

## Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im IV. Quartal 2023 (Angaben in €)

### 1 Ergebnishaushalt

#### 1.1 Außer- und überplanmäßige Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge und durch Mehrerträge aus laufender Verwaltung, die keiner rechtlichen Zweckbindung unterliegen, gedeckt werden

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderlicher Mehraufwand	Mehrertrag bei Produktkonto, Bezeichnung	Erläuterung
65	11180.521111	Gebäudemanagement / Werterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.781.025,42 €	37.782,50 €	61210.461701 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinserträge von Kreditinstituten	Anteil Neubauplanung eines Verwaltungsgebäudes in der Grabowstraße in Prenzlau (Parkplatzbebauung Medien- turm)
52	31220.533311	Leistungsgewährung SGB II / Kosten der Unterkunft und Heizung	30.245.706,00 €	709.294,00 €	31220.421560 / 459231 240.294,25 € Rückzahlung KdU 61110.413150 32.074,65 € Sonderausgleich für Geflüchtete  <u>Im Budget gedeckt:</u> 31220.419101 436.925,10 € Bundesbeteiligung 61,6 %	Durch hohe Heiz- / Energiekosten und eine konstant hohe Anzahl der Bedarfsgemeinschaften über das Jahr 2023 hinweg, sind höhere Kosten der Unterkunft zu verzeich- nen. Mit der BV/109/2023 wurden im August 2023 bereits überplanmäßige Ausgaben prognostiziert und diese durch den Kreistag am 27.09.2023 genehmigt. Die Kosten ha- ben sich konkretisiert und sind entgegen der Prognose noch einmal angestiegen.
52	31220.533322	Leistungsgewährung SGB II / Darlehen Mietkaution	395.800,00 €	14.344,00 €	61110.413150 Sonderausgleich für Geflüchtete	Durch eine hohe Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und vermehrten Zugängen im Bereich der Geflüchteten sowie damit verbundener Anmietung von Wohnraum, sind höhe- re Kosten für Mietkautionen zu verzeichnen.
52	31220.533501	Leistungsgewährung SGB II / Erstausstattung Wohnung, Kleidung, orthopädische Hilfsmittel	516.400,00 €	18.756,00 €	61110.413150 Sonderausgleich für Geflüchtete	Durch eine hohe Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und vermehrten Zugängen im Bereich der Geflüchteten sind höhere Kosten für die Erstausstattung von Wohnraum zu verzeichnen.
80	54710.531570	ÖPNV / Kreisüberschreitende Verkehre	6.063,50 €	11.256,00 €	54710.448261 Erstattungen v. Gemeinden / GV – kreisüberschreitende Verkehre	Die Finanzierungsvereinbarung zwischen dem LK UM und dem LK VG wurde erst Ende 2022 unterzeichnet. Daher ist in 2023 kein Planansatz vorhanden.
	<b>Summe</b>		<b>32.944.994,92 €</b>	<b>791.432,50 €</b>		

## 1.2 Außer- und überplanmäßige Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge und Einsparungen bei Aufwendungen gedeckt werden

- keine Angaben -

## 1.3 Außer- und überplanmäßige Aufwendungen, die durch Einsparungen bei anderen Aufwendungen gedeckt werden

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderlicher Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
11	11134.507103	Vergabe / Zuführung Sabbatical Rückstellungen	0,00 €	8.706,54 €	11134.501201 Vergabe / Entgelt für tariflich Beschäftigte	Mit Abschluss von Sabbatical-Verträgen geht die Bildung einer Rückstellung für den Erfüllungsrückstand einher. Der Abschluss eines Sabbatical-Vertrages war zum Planungszeitpunkt nicht bekannt.
11	11151.507103	Finanzen / Zuführung Sabbatical Rückstellungen	0,00 €	12.310,00 €	11151.501201 Finanzen / Entgelt für tariflich Beschäftigte	Mit Abschluss von Sabbatical-Verträgen geht die Bildung einer Rückstellung für den Erfüllungsrückstand einher. Der Abschluss eines Sabbatical-Vertrages war zum Planungszeitpunkt nicht bekannt.
11	11152.507103	Kreiskasse und Vollstreckung / Zuführung Sabbatical Rückstellungen	0,00 €	6.780,00 €	11152.501201 Kreiskasse und Vollstreckung / Entgelt für tariflich Beschäftigte	Mit Abschluss von Sabbatical-Verträgen geht die Bildung einer Rückstellung für den Erfüllungsrückstand einher. Der Abschluss eines Sabbatical-Vertrages war zum Planungszeitpunkt nicht bekannt.
30	23110.524172	Oberstufenzentren / Inhaltsversicherung	5.825,00 €	687,00 €	31510.545710 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer / Betreibungskosten	Nutzungsänderung Turnhalle OSZ als Notfallunterkunft. Diese Risikoänderung hat Prämienhöhung zur Folge.
65	23190.521101	Gebäude für OSZ / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.686,51 €	73.501,14 €	61210.559830 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Verwahrtgelt	Sicherung Eigenanteil für die geförderte Baumaßnahme Innenschachtluft im OSZ Templin.
30	23190.524171	Gebäude für OSZ / Gebäudeversicherung	25.440,00 €	6.732,00 €	31510.545710 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer / Betreibungskosten	Nutzungsänderung Turnhalle OSZ als Notfallunterkunft. Diese Risikoänderung hat Prämienhöhung zur Folge.
11	36010.507103	Leitung Jugendamt / Zuführung Sabbatical Rückstellungen	0,00 €	5.483,00 €	36010.501201 Leitung Jugendamt / Entgelt für tariflich Beschäftigte	Mit Abschluss von Sabbatical-Verträgen geht die Bildung einer Rückstellung für den Erfüllungsrückstand einher. Der Abschluss eines Sabbatical-Vertrages war zum Planungszeitpunkt nicht bekannt.
11	36750.507103	Frühe Hilfen / Zuführung Sabbatical Rückstellungen	0,00 €	10.182,00 €	36750.501201 Frühe Hilfen / Entgelt für tariflich Beschäftigte	Mit Abschluss von Sabbatical-Verträgen geht die Bildung einer Rückstellung für den Erfüllungsrückstand einher. Der Abschluss eines Sabbatical-Vertrages war zum Planungszeitpunkt nicht bekannt.

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderlicher Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
11	51140.507101	Kataster-und Vermessungswesen / Zuführung zu ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstände	0,00 €	82.845,22 €	° 31110/11145/31160/31210. <b>507101</b> Hilfe zum Lebensunterhalt/ Ar- chiv/Grundsicherung/ Leitung SGB II <b>Zuf. zu ATZ-Rückst. Erfüllungsrückst.</b> ° 51140.501201 Kataster-u. Vermessungswesen/ Entgelt für tariflich Beschäftigte	Mit Abschluss von ATZ-Verträgen ist die Bildung von Rückstellungen für den Erfüllungsrückstand notwen- dig. Zum Zeitpunkt der Planung waren die ATZ- Verträge noch nicht bekannt.
11	55510.507101	Leitung Landwirtschafts- und Um- weltamt / Zuführung zu ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstände	0,00 €	49.051,44 €	55510.501201 Leitung Landwirtschafts- und Umweltamt / Entgelt für tariflich Beschäftigte	Mit Abschluss von ATZ-Verträgen geht die Bildung einer Rückstellung für den Erfüllungsrückstand einher. Zum Zeitpunkt der Planung, war der Abschluss eines ATZ-Vertrages noch nicht bekannt.
	<b>Summe</b>		<b>194.951,51 €</b>	<b>256.278,34 €</b>		

## 2 Finanzhaushalt (Investitionen)

### 2.1 Außer- und überplanmäßige Auszahlungen, die durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt werden

- keine Angaben-

### 2.2 Außer- und überplanmäßige Auszahlungen, die durch zweckgebundene Einzahlungen und Einsparungen bei Auszahlungen gedeckt werden

- keine Angaben –

### 2.3 Außer- und überplanmäßige Auszahlungen, die durch Einsparungen bei anderen Auszahlungen gedeckt werden

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	erforderliche Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
12	11110.783401	Landrats- und Kreistagsangelegenheiten / Erwerb von Lizenzen	28.225,72 €	3.150,00 €	11162.783151 TUIV / Erwerb von EDV-Technik	Der Sozialplaner benötigt für seine Arbeit eine Sozialplanersoftware-Anwendung. Dafür werden Mittel i.H.v. 31.332,70 € benötigt. Diese Kosten waren in ihrer Höhe zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.
12	11170.783111	Fahrbereitschaft und Fuhrpark / Erwerb von Fahrzeugen	175.000,00 €	25.000,00 €	24330.783410 Leitung Bildungsamt / Erwerb von Software	Die zusätzlichen Mittel werden für ein spezielles Fahrzeug benötigt, das für den Transport von behinderten Kindern eingesetzt wird. Bei diesem Transporter handelt es sich um das einzige Transportfahrzeug der Lebensschule in Prenzlau. Als Träger der Schule stattet der LK UM zur Aufgabenerfüllung entsprechend aus.
65	23190.785101	Gebäude für OSZ / Innenschachtlift OSZ Templin	73.501,14 €	50.483,89 €	11161.783115 = 28.000 € Zentraler Service / Erwerb von techn. Geräten 11161.783153 = 22.483,89 € Zentraler Service / Erwerb von sonstiger BGA	Diese finanziellen Mittel sind für die baulichen Vorleistungen für die geförderte Baumaßnahme Innenschachtlift im OSZ Templin.
65	54210.785201	Kreisstraßen / Ersatzpflanzungen Bäume	56.358,92 €	6.713,07 €	54210.785201 K 7308 Schönow	Um die Mittel möglichst ökonomisch einzusetzen, wurden die für 2023 notwendigen Ersatzpflanzungen (aus verschiedenen Projekten) in einer Ausschreibung zusammengefasst. Weiterhin ist eine Preissteigerung zum Vorjahr erkennbar.
65	54210.785201	Kreisstraßen / K 7308 OD Blumberg	90.968,46 €	80.407,78 €	54210.785201 K 7308 Schönow = 50.000,00 €	Während der aktuellen Genehmigungsplanung stellte sich heraus, dass die benötigte Straßenentwässerung

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	erforderliche Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
					K 7315 Potzlow = 7.539,53 € K 7305 Bruchhagen = 22.868,25 €	nicht an das bereits vorhandene Entwässerungsnetz angeschlossen werden kann. Somit musste eine Alternative gefunden werden, welche bereits in der derzeitigen Planung mit Mehrkosten verbunden ist.
65	54210.785201	Kreisstraßen / K 7315 Abzweig Melzow – Warnitz	540.476,31 €	33.000,00 €	54210.785201 K 7308 Schönow = 15.000,00 € K 7305 Bruchhagen = 18.000,00 €	Die Schlussrechnung liegt vor und wurde geprüft. Bei der Maßnahme kam es zu Mehrmehrunge, u.a. wurde in den Kurven mehr Profilausgleich notwendig, um die notwendigen Mindestquerneigungen zu erreichen.
65	54210.785202	Kreisstraßen / K 7320 OV Strehlow – Lindenstraße	0,00 €	11.757,54 €	54210.785201 K 7315 OD Eickstedt = 3.757,54 € allgemeine Planung = 8.000,00 €	Es ist beabsichtigt, in 2024 die Entwässerungsproblematik in der Ortslage Strehlow als Gemeinschaftsprojekt mit dem Amt Gramzow zu verbessern. Zu diesem Zweck ist eine vorhergehende Planung erforderlich. Um den Anteil der Planungskosten für den LK UM leisten zu können, wird dieser Betrag benötigt.
65	54210.785201	Kreisstraßen / K 7326 OD Herzfelde	421.942,99 €	82.324,55 €	54210.785201 K 7322 Seelübbe = 9.871,23 € K 7323 Dreesch = 23.376,60 € K 7305 Bruchhagen = 49.076,72 €	Die begründeten Mehrleistungen und zusätzlichen Leistungen waren zwingend erforderlich, um die geplante Straßenbaumaßnahme sach- und fachgerecht zu realisieren.
65	54210.785201	Kreisstraßen / K 7360 OV Bagemühl – Kreisgrenze	527.591,28 €	58.497,36 €	54210.785201 K 7325 Lindenhagen = 3.048,95 € K 7346 Altkünkendorf = 48.828,12 € 54210.785202 Kreisstraßen = 6.620,29 €	Während der Baumaßnahme musste die Entscheidung getroffen werden, dass ein Teilabschnitt im Tiefausbau ausgeführt werden muss, um die Belastung zu gewährleisten. Daher kam es zu Mengenerhöhungen und Ausgleichsmaßnahmen mit Kostenerhöhungen.
	<b>Summe</b>		<b>1.914.064,82 €</b>	<b>351.334,19 €</b>		

#### 2.4 Überplanmäßige Auszahlungen, die durch die allgemeine Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen gedeckt werden

- keine Angaben -