

Drucksachen-Nr. BR/080/2013	Datum 07.08.2013	
---------------------------------------	---------------------	--

Zuständiges Dezernat/Amt: Dezernat III / Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement

Berichtsvorlage

öffentliche Sitzung

Beratungsfolge:

Koordinierungsrat
Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung
Kreisausschuss
Kreistag Uckermark

Datum:

06.08.2013
03.09.2013
10.09.2013
18.09.2013

Inhalt:

Berichterstattung gemäß § 29 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung zum Haushaltsjahr 2013

Wenn Kosten entstehen:

Kosten €	Produktkonto	Haushaltsjahr	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung
<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung: €	Deckungsvorschlag:		

Der Kreistag nimmt die Berichterstattung gemäß § 29 Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung zum Haushaltsjahr 2013 zur Kenntnis.

Dietmar Schulze
gez. Landrat

Bernd Brandenburg
gez. Dezernent/in

Begründung:

Gemäß § 29 Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung für das Land Brandenburg ist die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

Anlagenverzeichnis:

Vorläufige
Vorläufige Finanzrechnung 2013

Ergebnisrechnung

2013

Landkreis Uckermark - Ergebnishaushalt					
Konten	Bezeichnung	IST per 30.06.13	Prognose 2013	Plan 2013	Differenz
4052	Weitergabe Wohngeldvorteil vom Land	2.018.916	4.037.832	2.300.000	1.737.832
4053	Sonderbedarfsbundesergänzungszuweis.	6.581.209	11.762.699	11.860.000	-97.301
40	Steuern und ähnliche Abgaben	8.600.125	15.800.531	14.160.000	1.640.531
411	Schlüsselzuweisungen	16.944.613	35.041.990	34.634.366	407.624
412	Bedarfszuweisungen (§ 16 BbgFAG)	0	0	0	0
413101	Schullastenausgleich	886.738	1.774.066	1.772.297	1.769
413103	Finanzausgleichsumlage (§17a BbgFAG)	31.501	65.765	31.501	34.264
41311	Zuweisungen für übertragene Aufgaben	2.735.622	5.471.244	5.368.632	102.612
4141	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.789.150	17.804.843	18.811.266	-1.006.423
4161	Sopo-Erträge aus Zuweisungen	3.070.616	5.846.697	6.818.880	-972.183
4182	Kreisumlage	27.235.370	54.336.514	54.293.391	43.123
419	Leistungsbeteiligung des Bundes SGB II	55.112.020	110.447.572	117.227.722	-6.780.150
41	Zuwendungen und allg. Umlagen	115.030.388	231.126.836	239.860.735	-8.733.899
42	Sonstige Transfererträge	3.689.082	7.469.731	8.054.806	-585.075
431	Verwaltungsgebühren	1.593.363	3.160.246	3.475.181	-314.935
432	Benutzungsgebühren u.ä.	11.794.184	20.189.177	19.603.007	586.170
43	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.389.005	23.352.656	23.081.179	271.477
441	Miet- und Pächterträge	423.665	626.706	592.743	33.963
448	Kostenerstattungen	18.136.152	35.268.251	37.194.090	-1.925.839
44	Privatr. Leistungsentgelte u. Kostenerstatt.	18.664.345	36.057.966	37.897.906	-1.839.940
456	Mahngebühren, Bußgelder u.ä.	161.828	450.033	519.100	-69.067
4581	Erträge aus Zuschreibungen	88.699	1.376	0	1.376
458201	Auflösung von Rückstellungen	149.434	359.515	0	359.515
4591	Anderer sonstige ordentliche Erträge	1.831	2.492	10.005	-7.513
4592	Periodenfremde Erträge	1.394.458	1.831.099	1.588.835	242.264
45	Sonstige ordentliche Erträge	1.849.252	2.744.479	2.234.894	509.585
46	Finanzerträge	69	832	1.600	-768
49	Außerordentliche Erträge	42.100	42.100	42.000	100
	Erträge	161.264.366	316.595.131	325.333.120	-8.737.989
501-504	Personalaufwendungen	20.566.173	46.092.547	46.211.143	-118.596
505-506	Pensions- und Beihilferückstellungen	0	79.000	79.000	0
507	Erfüllungsrückstände ATZ	-1.123.558	-2.839.324	-2.877.271	37.947
50	Personalaufwendungen	19.442.615	43.332.223	43.412.872	-80.649
515-516	Zuführung Rückstell. Versorgungsempfäng.	0	0	117.000	-117.000
517	Inanspruchn. Rückstell. ATZ-Aufstockung	-439.648	-1.032.463	-1.125.000	92.537
51	Versorgungsaufwendungen	-439.648	-1.032.463	-1.008.000	-24.463
5211	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	432.496	1.499.681	2.175.100	-675.420
521401	Zuführung zu Rückstellungen Rekultivierung	0	130.000	158.809	-28.809
521501	Inanspruchn. Rückstellungen Rekultivierung	-1.167.707	-2.514.059	-2.514.059	0
521601	Zuführung zu Rückstellungen für Altlasten	0	0	0	0
521701	Inanspruchn. Rückstellungen für Altlasten	-2.113	-43.479	-119.000	75.521
5221/2	Unterhaltung Infrastruktur und Mobilien	512.010	662.591	995.980	-333.389
523	Miet- und Pachtanwendung	1.247.331	2.571.601	2.637.087	-65.486
524	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.136.966	4.557.063	4.581.651	-24.588
525	Haltung von Fahrzeugen	173.629	263.699	303.589	-39.890
526	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	165.761	224.212	501.490	-277.278
5271	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	97.286	632.496	804.999	-172.503
529	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen	494.810	686.512	1.056.383	-369.871
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.090.470	8.670.317	10.582.029	-1.911.712
5312	Zuweisungen an Gemeinden/GV	5.835.933	12.195.821	12.635.224	-439.403
5313	Zuweisungen an Zweckverbände	304.000	304.000	304.000	0
5315	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil.	4.407.310	8.839.202	9.007.082	-167.880
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.688.483	13.241.725	13.759.392	-517.667
5331	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E.	7.219.146	16.279.692	16.864.600	-584.908
5332	Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	17.672.692	40.656.332	42.800.975	-2.144.643
5333	Unterkunft und Heizung SGB II	20.465.000	40.095.110	41.043.355	-948.245
5336	Arbeitslosengeld II	35.196.097	69.780.494	74.710.200	-4.929.706
5337	Eingliederung SGB II	6.612.148	14.236.080	15.485.348	-1.249.268
5339	Sonstige soziale Leistungen (AsylbLG)	585.721	1.107.628	952.600	155.028
53	Transferaufwendungen	105.523.586	218.614.975	228.848.148	-10.233.173
54290	Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.901.512	3.482.819	3.280.000	202.819
543	Geschäftsaufwendungen	518.693	921.236	1.154.868	-233.632
544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	224.583	410.701	431.640	-20.939
5452	Erstattungen an Gemeinden/GV	853.049	1.614.359	1.332.602	281.757
5455	Erstattungen an die UDG	6.877.293	14.236.309	14.244.459	-8.150
545801	Erstattungen an Träger Rettungsdienst u.ä.	5.003.281	8.813.718	8.756.009	57.709
5493	Periodenfremde ordentl. Aufwendungen	1.236.833	993.503	2.207.060	-1.213.557
54944	Rückstellung Rettungsdienst	0	0	-445.110	445.110
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.941.051	31.860.376	35.786.403	-3.926.027
55	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	94.683	181.283	511.555	-330.272
57	Bilanzielle Abschreibungen	2.794.584	5.712.805	7.160.113	-1.447.308
59	Außerordentliche Aufwendungen	40.000	42.000	40.000	2.000
	Aufwendungen	148.487.341	307.381.516	325.333.120	-17.951.604
	Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	12.777.025	9.213.615	0	9.213.615
	Ordentliche Erträge	161.222.266	316.553.031	325.291.120	-8.738.089
	Ordentliche Aufwendungen	148.447.341	307.339.516	325.293.120	-17.953.604
	Ordentliches Ergebnis	12.774.925	9.213.515	-2.000	9.215.515
	Außerordentliche Erträge	42.100	42.100	42.000	100
	Außerordentliche Aufwendungen	40.000	42.000	40.000	2.000
	Außerordentliches Ergebnis	2.100	100	2.000	-1.900

Bemerkung: Einzelpositionen (= kursiv gedruckte Konten) sind nicht vollständig aufgeführt

Landkreis Uckermark - Finanzhaushalt					
Konten	Bezeichnung	IST per 30.06.13	Progn. 2013	Plan 2013	Differenz
	Finanzmittelbestand am 01.01.	-19.473.293	-19.473.293	-24.888.769	
6052	Weitergabe Wohngeldvorteil vom Land	2.018.916	4.037.832	2.300.000	1.737.832
6053	Sonderbedarfsbundesergänzungszuweis.	5.181.490	10.362.980	10.440.000	-77.020
60	Steuern und ähnliche Abgaben	7.200.406	14.400.812	12.740.000	1.660.812
611	Schlüsselzuweisungen	16.944.613	35.041.990	34.634.366	407.624
612	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0
613101	Schullastenausgleich	886.738	1.774.066	1.772.297	1.769
613103	Finanzausgleichsumlage (§17a BbgFAG)	0	65.765	31.501	34.264
61311	Zuweisungen für übertragene Aufgaben	2.735.622	5.471.244	5.368.632	102.612
6141	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.749.095	17.804.843	18.834.466	-1.029.623
6182	Kreisumlage	27.235.178	54.336.514	54.293.391	43.123
619	Leistungsbeteiligung des Bundes SGB II	55.174.749	110.447.572	117.238.622	-6.791.050
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.847.970	224.941.994	233.075.955	-8.133.961
62	Sonstige Transfereinzahlungen	4.296.441	9.789.517	9.367.146	422.371
631	Verwaltungsgebühren	1.439.647	3.160.246	3.476.281	-316.035
632	Benutzungsgebühren u.ä.	10.200.556	20.189.177	10.246.207	9.942.970
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.640.203	23.352.656	13.722.488	9.630.168
641	Miet- und Pachteinzahlungen	408.225	626.706	592.743	33.963
648	Kostenerstattungen	17.995.292	35.268.251	37.290.085	-2.021.834
64	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.502.985	36.058.491	37.994.901	-1.936.410
656	Besondere Einzahlungen (z.B. Bußgelder)	144.935	450.343	525.100	-74.757
659	Andere sonstige Einzahlungen	84.951	7.280	11.005	-3.725
65	Sonstige ordentliche Einzahlungen	251.861	457.622	536.105	-78.483
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	95	832	500	332
661	Sonstige Finanzeinzahlungen	95	832	1.600	-768
681	Investitionszuwendungen	2.869.256	6.267.126	5.881.838	385.288
682	Grundstücksveräußerungen	42.100	42.100	42.000	100
683	Veräußerung Mobilien	11.750	12.000	0	12.000
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.923.106	6.321.226	5.923.838	397.388
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
	Einzahlungen	156.663.066	315.323.150	313.362.033	1.961.117
701	Dienstauszahlungen	16.271.341	36.980.237	37.092.924	-112.687
702	Beiträge zu Versorgungskassen	705.801	1.693.854	1.710.989	-17.135
703	Beiträge zur Sozialversicherung	3.093.903	7.342.258	7.389.482	-47.224
704	Beihilfen	48.301	76.198	23.149	53.049
70	Personalauszahlungen	20.119.347	46.092.547	46.216.544	-123.997
71	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
721	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	415.266	1.599.681	2.176.100	-576.420
7221/2	Unterhaltung Infrastruktur und Mobilien	559.640	662.591	996.280	-333.689
723	Miet- und Pachtausgaben	1.281.768	2.571.601	2.654.032	-82.431
724	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.425.066	4.557.063	4.586.951	-29.888
725	Haltung von Fahrzeugen	175.666	263.699	314.089	-50.390
726	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	159.046	224.212	503.925	-279.713
7271	Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	90.872	632.496	809.099	-176.603
729	Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	522.255	686.512	1.087.998	-401.486
72	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	5.629.578	11.197.855	13.128.474	-1.930.619
73	Transferauszahlungen	108.568.822	218.630.409	230.011.617	-11.381.208
74290	Auszahlungen für Schülerbeförderung	1.754.503	3.482.819	3.360.000	122.819
743	Geschäftsauszahlungen	564.947	921.236	1.195.083	-273.847
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	244.667	410.701	450.358	-39.657
7452	Erstattungen an Gemeinden	1.603.750	2.451.359	1.953.300	498.059
7455	Erstattungen an die UDG	6.958.912	14.236.309	4.820.159	9.416.150
745801	Erstattungen an Träger Rettungsdienst u.ä.	4.642.616	8.813.718	8.756.009	57.709
74	Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.767.767	32.388.693	23.237.698	9.150.995
7517	Zinsauszahlung an Kreditinstitute	21.206	55.156	375.345	-320.189
7598	Nebenkosten Gebäudeleasing	64.800	136.087	136.210	-123
75	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	86.006	191.243	511.555	-320.312
7812	Investitionsauszahlungen an Gemeinden	80.951	3.185.200	2.059.646	1.125.554
782	Grundstückserwerb	22.418	84.994	70.000	14.994
783	Erwerb Sachanlagevermögen	702.971	1.952.977	1.242.760	710.217
785	Baumaßnahmen	1.761.115	6.879.554	2.778.551	4.101.003
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576.956	12.102.725	6.438.838	5.663.887
792	Tilgung von Krediten für Investitionen	79.357	147.259	143.968	3.291
792	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.357	147.259	143.968	3.291
	Auszahlungen	153.827.832	320.750.732	319.688.694	1.062.038
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	2.835.234	-5.427.581	-6.326.661	899.080
	Durchlauf. Gelder und Verwahrgelder	7.637		nicht geplant	
	Neuer Finanzmittelbestand	-16.630.422	-24.900.874	-31.215.430	
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	153.739.960	309.001.924	307.438.195	1.563.729
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	151.171.520	308.500.747	313.105.888	-4.605.141
	Saldo aus lfd. Verwaltung	2.568.441	501.177	-5.667.693	6.168.870
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.923.106	6.321.226	5.923.838	397.388
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576.956	12.102.725	6.438.838	5.663.887
	Saldo aus Investitionstätigkeit	346.150	-5.781.499	-515.000	-5.266.499
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.357	147.259	143.968	3.291
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-79.357	-147.259	-143.968	-3.291

F1

F2

Bemerkung: Einzelpositionen (= kursiv gedruckte Konten) sind nicht vollständig aufgeführt