

Drucksachen-Nr. BR/082/2013	Datum 31.07.2013	
---------------------------------------	---------------------	--

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

Berichtsvorlage

öffentliche Sitzung

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung
Kreisausschuss
Kreistag Uckermark

Datum:

03.09.2013
10.09.2013
18.09.2013

Inhalt:

Berichterstattung gemäß § 29 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung zum Haushaltsjahr 2012

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 2012 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.

Vorbehaltlich der Beschlussfassung zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zum Jahresabschluss 2012 (siehe DS-Nr. BV/078/2013) ist in den beigefügten Anlagen die vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung für 2012 abgebildet.

Anlagenverzeichnis:

Vorläufige Vorläufige Finanzrechnung 2012	Ergebnisrechnung	2012
--	------------------	------

Landkreis Uckermark - Ergebnishaushalt					
Konten	Bezeichnung	Erg. 2010	Erg. 2011	vErg. 2012	Plan 2012
4052	Weitergabe Wohngeldvorteil vom Land	2.320.428	2.209.904	2.285.080	2.000.000
4053	Sonderbedarfsbundesergänzungszuweis.	14.121.148	11.705.652	11.682.215	11.860.000
40	Steuern und ähnliche Abgaben	16.441.576	13.915.556	13.967.295	13.860.000
411	Schlüsselzuweisungen	28.009.975	27.965.801	33.066.950	32.006.490
412	Bedarfszuweisungen (§ 16 BbgFAG)	0	2.600.000	0	0
413002	Zuweisungen vom Bund (Konjunkturpaket)	763.267	176.267	0	0
413101	Schullastenausgleich	1.882.345	1.756.657	1.772.297	1.756.657
413103	Finanzausgleichsumlage (§17a BbgFAG)	0	0	168.240	0
41311	Zuweisungen für übertragene Aufgaben	5.247.177	5.329.749	5.368.555	5.329.749
4141	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.151.123	17.237.689	17.177.210	17.315.966
4161	Sopo-Erträge aus Zuweisungen	6.277.893	6.470.451	6.393.701	6.587.488
4182	Kreisumlage	48.865.836	48.849.481	52.699.338	51.752.068
419	Leistungsbeitrag des Bundes SGB II	128.419.921	115.262.577	110.653.382	123.773.824
41	Zuwendungen und allg. Umlagen	235.098.211	225.945.088	227.581.495	238.745.072
42	Sonstige Transfererträge	9.300.211	8.415.291	8.512.698	8.596.800
431	Verwaltungsgebühren	3.453.689	3.648.621	4.072.934	3.572.421
432	Benutzungsgebühren u.ä.	19.923.825	20.302.938	19.753.992	19.177.200
43	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	23.380.506	23.954.551	23.849.230	22.752.537
441	Miet- und Pächterträge	530.487	564.957	600.893	572.280
448	Kostenerstattungen	30.119.822	32.755.514	34.607.371	32.504.609
44	Privatr. Leistungsentgelte u. Kostenerstatt.	30.791.414	33.520.849	35.455.671	33.187.650
456	Mahngebühren, Bußgelder u.ä.	419.773	423.195	507.014	543.200
4581	Erträge aus Zuschreibungen	20.257	285.711	368.006	0
458201	Auflösung von Rückstellungen	1.165.693	4.241.990	1.600.500	1.007.500
4591	Anderere sonstige ordentliche Erträge	58.569	16.145	16.600	33.201
4592	Periodenfremde Erträge	4.123.129	3.918.285	4.180.400	1.684.264
45	Sonstige ordentliche Erträge	5.972.089	9.016.581	6.778.374	3.287.715
46	Finanzerträge	37.001	1.212	1.125	10.000
49	Außerordentliche Erträge	52.694	192.462	2.269.124	50.000
	Erträge	321.073.704	314.961.590	318.415.012	320.489.774
501-504	Personalaufwendungen	39.299.431	41.162.697	43.109.536	42.643.903
505-506	Pensions- u. Beihilferückstellungen	935.982	0	200.715	37.998
507	Erfüllungsrückstände ATZ	1.129.662	344.930	35.032	-769.485
50	Personalaufwendungen	41.347.875	41.507.627	43.345.283	41.912.416
515-516	Zuführung Rückstell. Versorgungsempfäng.	486.468	4.108.653	103.384	116.998
517	Inanspruchn. Rückstell. ATZ-Aufstockung	-1.383.555	-1.345.341	-1.264.227	-1.184.001
51	Versorgungsaufwendungen	-897.087	2.763.312	-1.160.843	-1.067.003
5211	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2.507.402	1.870.306	1.176.450	1.682.999
521401	Zuführung zu Rückstellungen Rekultivierung	1.721.753	1.330.656	252.835	1.108.367
521501	Inanspruchn. Rückstellungen Rekultivierung	-3.827.089	-3.191.813	-5.151.116	-2.500.000
521601	Zuführung zu Rückstellungen für Altlasten	0	0	0	0
521701	Inanspruchn. Rückstellungen für Altlasten	-78.805	-175.117	-39.290	-119.000
522 1/2	Unterhaltung Infrastruktur und Mobilien	972.656	834.858	721.579	930.661
523	Miet- und Pachtanwendung	2.991.120	2.809.976	2.603.223	2.872.372
524	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.298.931	4.079.534	4.291.810	4.175.397
525	Haltung von Fahrzeugen	240.691	299.947	273.651	296.150
526	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	233.987	259.120	296.027	748.197
5271	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	618.996	448.613	483.421	604.759
529	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen	793.135	856.787	795.917	996.360
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.472.777	9.422.865	5.704.507	10.796.262
5312	Zuweisungen an Gemeinden/GV	11.812.668	12.961.959	12.190.813	12.917.428
5313	Zuweisungen an Zweckverbände	304.000	304.000	304.000	304.000
5315	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil.	9.142.580	8.988.864	8.962.686	8.997.631
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.362.274	13.281.335	12.975.141	12.884.240
5331	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E.	12.800.415	14.132.603	15.191.850	14.739.050
5332	Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	36.462.485	37.992.585	39.540.029	39.094.475
5333	Unterkunft und Heizung SGB II	40.981.843	40.901.780	40.818.826	41.666.450
5336	Arbeitslosengeld II	78.926.546	69.875.359	68.994.198	76.536.200
5337	Eingliederung SGB II	27.888.226	19.605.991	14.649.874	19.555.630
5339	Sonstige soziale Leistungen (AsylbLG)	666.163	767.465	932.731	834.275
53	Transferaufwendungen	232.566.571	219.977.888	215.699.809	228.722.786
54290	Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.314.454	3.288.032	3.418.764	3.320.000
543	Geschäftsaufwendungen	1.014.674	1.039.753	1.026.437	1.093.649
544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	381.484	426.784	424.031	421.301
5452	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.346.310	1.014.928	1.044.294	1.093.505
5455	Erstattungen an die UDG	16.450.237	15.824.263	16.957.470	15.056.100
545801	Erstattungen an Träger Rettungsdienst u.ä.	6.725.202	7.208.032	7.832.442	7.111.030
5493	Periodenfremde ordentl. Aufwendungen	2.711.835	2.433.397	2.390.302	2.743.619
549445	Inanspruchn. Rückstellung Rettungsdienst	-129.970	-737.342	0	-582.016
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.688.265	33.288.026	42.434.362	33.052.545
55	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	313.155	387.803	281.705	516.400
57	Bilanzielle Abschreibungen	5.662.350	6.678.362	5.197.776	5.782.883
59	Außerordentliche Aufwendungen	57.556	195.162	1.009.607	70.050
	Aufwendungen	324.211.463	314.221.045	312.512.206	319.786.339
	Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-3.137.758	740.545	5.902.806	703.435
	ordentliche Erträge	321.021.010	314.769.128	316.145.888	320.439.774
	ordentliche Aufwendungen	324.153.907	314.025.883	311.502.599	319.716.289
	ordentliche Ergebnis	-3.132.897	743.245	4.643.289	723.485
	außerordentliche Erträge	52.694	192.462	2.269.124	50.000
	außerordentliche Aufwendungen	57.556	195.162	1.009.607	70.050
	außerordentliche Ergebnis	-4.862	-2.700	1.259.517	-20.050

Bemerkung : Einzelpositionen werden nicht vollständig aufgeführt

Landkreis Uckermark - Finanzhaushalt					
Konten	Bezeichnung	Erg. 2010	Erg. 2011	vErg. 2012	Plan 2012
	Finanzmittelbestand am 01.01.	-14.353.845	-17.830.915	-20.153.494	-21.341.591
6052	Weitergabe Wohngeldvorteil vom Land	2.984.040	1.461.151	2.564.812	2.000.000
6053	Sonderbedarfsbundesergänzungszuweis.	14.657.976	14.935.291	10.117.526	11.860.000
60	Steuern und ähnliche Abgaben	17.642.016	16.396.442	12.682.338	13.860.000
611	Schlüsselzuweisungen	28.009.975	27.965.801	33.066.950	32.006.490
612	Bedarfszuweisungen	0	2.600.000	0	0
613002	Zuweisungen vom Bund (Konjunkturpaket)	763.267	176.267	0	0
613101	Schullastenausgleich	1.882.345	1.756.657	1.772.297	1.756.657
613103	Finanzausgleichsumlage (§17a BbgFAG)	0	0	0	0
61311	Zuweisung für übertragene Aufgaben	5.247.177	5.329.749	5.368.555	5.329.749
6141	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.135.085	17.320.214	17.153.238	17.318.166
6182	Kreisumlage	48.865.879	48.849.482	52.699.338	51.752.068
619	Leistungsbeteiligung des Bundes SGB II	129.937.289	115.717.247	110.384.830	123.795.024
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.305.625	220.021.282	220.846.759	232.180.984
62	Sonstige Transfereinzahlungen	10.467.891	9.812.097	9.689.690	9.394.740
631	Verwaltungsgebühren	3.317.854	3.488.270	3.907.294	3.575.031
632	Benutzungsgebühren u.ä.	8.699.947	10.332.981	10.317.844	9.589.200
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.017.801	13.821.251	14.225.138	13.164.231
641	Miet- und Pachteinzahlungen	529.880	564.872	606.280	573.830
648	Kostenerstattungen	30.615.032	32.156.093	36.182.049	32.651.554
64	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.281.883	32.928.192	36.976.003	33.337.315
656	Besondere Einzahlungen (z.B. Bußgelder)	271.430	324.294	404.167	547.300
659	Andere sonstige Einzahlungen	186.225	29.857	1.189.013	35.200
65	Sonstige ordentliche Einzahlungen	499.894	406.753	1.652.720	582.500
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	42.985	4.399	239	10.000
6615/17	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.985	4.751	1.130	10.000
681	Investitionszuwendungen	10.061.454	9.107.368	10.880.547	11.562.731
682	Grundstücksveräußerungen	57.749	188.733	0	50.000
683	Veräußerung Mobilien	29.851	10.580	13.493	0
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.149.054	9.895.104	12.600.958	11.612.731
69	Einzahlungen aus der Aufn. v. Krediten	3.000.000	0	975.807	0
	Einzahlungen	315.407.149	303.285.872	309.650.543	314.142.501
701	Dienstauszahlungen	31.657.259	33.112.731	34.879.150	34.302.713
702	Beiträge zu Versorgungskassen	1.402.689	1.544.137	1.668.777	1.468.279
703	Beiträge zur Sozialversicherung	6.150.064	6.481.124	6.758.948	6.832.829
704	Beihilfen	66.187	77.680	147.340	49.582
70	Personalauszahlungen	39.276.199	41.215.672	43.454.215	42.653.403
71	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
721	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.470.305	1.877.690	1.173.689	1.683.999
722/1/2	Unterhaltung Infrastruktur und Mobilien	949.966	906.744	623.515	888.430
723	Miet- und Pachttausgaben	2.996.140	2.823.500	2.605.444	2.888.607
724	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.390.001	4.073.258	4.316.828	4.185.697
725	Haltung von Fahrzeugen	247.533	300.782	278.977	306.650
726	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	233.447	253.582	299.181	748.597
7271	Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	657.879	453.859	483.553	605.659
729	Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	861.697	868.676	789.678	1.027.000
72	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	12.806.968	11.558.091	10.570.863	12.377.569
73	Transferauszahlungen	233.705.481	221.943.762	215.649.337	230.019.209
74290	Auszahlungen für Schülerbeförderung	3.388.724	3.385.863	3.415.778	3.400.000
743	Geschäftsauszahlungen	1.009.607	1.052.141	1.014.021	1.139.909
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	444.180	516.881	502.238	426.801
7452	Erstattungen an Gemeinden	1.894.711	1.706.642	1.641.090	1.906.300
7455	Erstattungen an die UDG	6.164.952	5.461.473	7.475.374	4.806.100
745801	Erstattungen an Träger Rettungsdienst u.ä.	6.972.654	7.119.238	7.980.522	7.470.030
74	Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.908.276	21.038.293	24.167.326	21.304.014
751	Zinsauszahlung an Kreditinstitute	196.774	262.097	151.311	516.400
751/759	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	320.988	387.803	281.716	516.400
7812	Investitionsauszahlungen an Gemeinden	1.061.483	550.174	862.904	761.947
782	Grundstückserwerb	71.595	382.594	333.270	90.000
783	Erwerb Sachanlagevermögen	2.435.226	1.643.172	1.391.738	1.972.750
785	Baumaßnahmen	3.910.059	5.403.954	7.791.337	7.643.850
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.648.123	8.777.197	12.449.573	10.494.331
792	Tilgung von Krediten für Investitionen	314.759	326.830	1.305.353	324.753
792	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	314.759	326.830	1.305.353	324.753
	Auszahlungen	314.980.794	305.247.648	307.878.383	317.689.679
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	426.355	-1.961.776	1.772.160	-3.547.178
	Durchlauf. Gelder und Verwahrgelder	-3.903.425	-360.803	-949.857	0
	Neuer Finanzmittelbestand	-17.830.915	-20.153.494	-19.331.191	-24.888.769
	<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	<i>302.258.095</i>	<i>293.390.768</i>	<i>296.073.777</i>	<i>302.529.770</i>
	<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	<i>307.017.912</i>	<i>296.143.622</i>	<i>294.123.456</i>	<i>306.870.595</i>
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.759.817	-2.752.854	1.950.321	-4.340.825
	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>10.149.054</i>	<i>9.895.105</i>	<i>12.600.958</i>	<i>11.612.731</i>
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>7.648.123</i>	<i>8.777.197</i>	<i>12.449.573</i>	<i>10.476.547</i>
	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.931	1.117.908	151.385	1.136.184
	<i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>975.807</i>	<i>0</i>
	<i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	<i>314.759</i>	<i>326.830</i>	<i>1.305.353</i>	<i>324.753</i>
	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	2.685.241	-326.830	-329.546	-324.753

Bemerkung : Einzelpositionen werden nicht vollständig aufgeführt