



**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2017/2018
- in EUR -**

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	10.000,00	519.453,00	505.811,00	976.953,00	405.640,00	-1.119.677,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	10.000,00	519.453,00	505.811,00	976.953,00	405.640,00	-1.119.677,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.677,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	10.000,00	519.453,00	505.811,00	976.953,00	405.640,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	10.000,00	519.453,00	505.811,00	976.953,00	405.640,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-10.000,00	15.000,00	-40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-969.584,42	-979.584,42	-964.584,42	-1.004.584,42	-989.584,42	-974.584,42
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-979.584,42	-964.584,42	-1.004.584,42	-989.584,42	-974.584,42	-959.584,42
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-979.584,42	-964.584,42	-1.004.584,42	-989.584,42	-974.584,42	-959.584,42
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.288.537,91 *	38.807.990,91	39.313.801,91	40.290.754,91	40.696.394,91	39.576.717,91
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Ist 2009 – 2013, vorläufiges Ergebnis 2014 (ungeprüft), vorläufiges Ergebnis 2015 und Plan 2016



**Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2017/2018
-EUR-**

	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus allgemeinen Umlagen	56.907.930	57.500.000	58.990.580	61.339.350	64.263.360	65.977.280	65.977.280
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Umlagen:	56.907.930	57.500.000	58.990.580	61.339.350	64.263.360	65.977.280	65.977.280
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	171.002.481	176.531.219	189.077.137	184.056.309	181.880.511	181.849.264	181.863.262
davon aus Zuweisungen	120.119.230	124.632.373	124.149.061	120.448.731	118.259.532	118.214.681	118.214.681
davon aus Transferleistungen	7.666.002	6.851.309	7.110.558	7.111.458	7.111.458	7.111.458	7.111.458
davon aus Kostenerstattungen	43.217.249	45.047.537	57.817.518	56.496.120	56.509.521	56.523.125	56.537.123
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	188.399.062	198.807.306	201.152.551	200.133.481	199.050.305	199.020.953	198.539.453
Saldo Sozialleistungen:	-17.396.581	-22.276.087	-12.075.414	-16.077.172	-17.169.794	-17.171.689	-16.676.191



Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2017/2018
- TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen in Haushalts- jahren	Inanspruch- nahme in Haushalts- jahren	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres 2018
	2015	2016	2017/2018	2017/2018	2018
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.278,5	38.288,5	1.025,3	0,0	39.313,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	38.278,5	38.288,5	1.025,3	0,0	39.313,8
Sonderrücklagen	7.772,7	6.747,4	0,0	2.314,8	4.432,6
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	7.772,7	6.747,4	0,0	2.314,8	4.432,6
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	7.772,7	6.747,4	0,0	2.314,8	4.432,6

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen in Haushalts- jahren	Inanspruch- nahme in Haushalts- jahren	Auflösung in Haushalts- jahren	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres 2018
	2015	2016	2017/2018	2017/2018	2017/2018	2018
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.737,2	8.421,1	392,0	0,0	0,0	8.813,1
davon Pensionsrückstellungen	6.529,2	6.599,2	304,0	0,0	0,0	6.903,2
davon Beihilferückstellungen	1.639,3	1.765,3	88,0	0,0	0,0	1.853,3
davon Altersteilzeitrückstellungen	568,7	56,6	0,0	0,0	0,0	56,6
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.977,8	2.822,0	3,1	350,7	0,0	2.474,4
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	15.511,6	15.404,7	0,0	200,0	0,0	15.204,7
sonstige Rückstellungen	7.804,0	7.934,7	5.779,1	8.159,7	5,0	5.549,1
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	402,3	406,9	179,1	176,1	5,0	404,9
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	402,3	406,9	179,1	176,1	5,0	404,9
davon Rückstellungen für Sachkosten und Personalaufwendungen zur Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	3.160,6	3.251,8	0,0	2.148,7	0,0	1.103,1
davon Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	172,4	172,4	200,0	200,0	0,0	172,4
davon Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag entstanden sind	4.068,7	4.068,7	5.350,0	5.550,0	0,0	3.868,7
davon Rückstellungen Bildung und Teilhabe	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Sabbatical	0,0	34,9	0,0	34,9	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	35.030,6	34.582,5	6.174,2	8.710,4	5,0	32.041,3

* Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses 2015



**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- EUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2015	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.766.828,54	24.206.002,54	645.799,00	630.879,00	630.879,00	630.879,00	624.909,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	87.545.451,93	84.548.473,93	7.315.409,00	7.489.247,00	7.184.260,00	6.931.252,00	6.444.173,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	17.622,66	20.047,66	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Gesamtsumme:	110.329.903,13	108.774.524,13	7.961.284,00	8.120.202,00	7.815.215,00	7.562.207,00	7.069.158,00

Nachrichtlich:

Sonderposten aus Eigentumsübertragung Kreisstraßen	3.172.252,33	3.043.646,17
---	--------------	--------------



**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2017
- EUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2015*	Stand zum 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.784.540,80	7.380.076,79	399.766,08	1.580.373,14	4.993.466,41	6.973.605,63
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	897.306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.646.469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	1.003.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	17.332.254,90	7.380.076,79	399.766,08	1.580.373,14	4.993.466,41	6.973.605,63

* gemäß vorläufigem Ergebnis 2015

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2018
- EUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.380.076,79	6.973.605,63	401.831,76	1.432.519,94	4.739.487,85	6.573.839,55
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	7.380.076,79	6.973.605,63	401.831,76	1.432.519,94	4.739.487,85	6.573.839,55



Übersicht über die Budgets

Budget	Produkte	verantwortlich
11 Personal- und Serviceamt	11140, 11141, 11142, 11145, 11162, 11163, 11170	Frau Vera Leu
Budget	Produkte	verantwortlich
14 Rechnungsprüfungsamt	11120	Herr Ralf Meier
Budget	Produkte	verantwortlich
20 Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement	11150, 11151, 11152, 11153, 41110, 53720, 54710	Frau Anke Dürre
Budget	Produkte	verantwortlich
30 Rechtsamt	11130, 11131, 11132, 11134, 11135, 11136	Herr Dr. Hilmar Sander
Budget	Produkte	verantwortlich
32 Ordnungsamt ohne Rettungsdienst	12210, 12220, 12240, 12250, 12260, 12270, 12610, 12720, 12810	Frau Barbara Reinhold
Budget	Produkte	verantwortlich
34220 Öffentlich geförderte Beschäftigung	34220	Herr Michael Steffen
Budget	Produkte	verantwortlich
50 Sozialamt	31010, 31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160, 31310, 31510, 31590, 33110, 35110, 35130	Herr Marko Ulrich
Budget	Produkte	verantwortlich
51 Jugendamt	31320, 34110, 36010, 36110, 36210, 36310, 36320, 36330, 36340, 36350, 36360, 36370, 36380, 36510, 36750	Herr Matthias Genschow



Budget	Produkte	verantwortlich
52 Jobcenter Uckermark	31210, 31220, 31260, 35150	Herr Michael Steffen
Budget	Produkte	verantwortlich
53 Gesundheits- und Veterinäramt	12280, 12290, 34310, 41210, 41410, 41420, 53730	Frau Dr. Michaela Hofmann
Budget	Produkte	verantwortlich
62 Kataster- und Vermessungsamt	51140	Herr Dirk Schneider
Budget	Produkte	verantwortlich
63 Bauordnungsamt	51110, 51130, 52110, 52120, 52130, 52310	Frau Carla Teschke
Budget	Produkte	verantwortlich
65 Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt	11160, 11161, 11180, 11190, 12690, 12790, 21610, 21690, 21710, 21790, 21810, 21890, 22110, 22190, 23110, 23190, 24110, 24210, 24220, 24310, 24320, 26310, 26390, 27110, 27190, 27310, 34410, 52210, 54210, 55110	Herr Uwe Falke
Budget	Produkte	verantwortlich
68 Landwirtschafts- und Umweltamt	12230, 55410, 55510, 55520, 55530, 56110, 56120	Herr Jörg Schubert
Budget	Produkte	verantwortlich
80 Amt für Kreisentwicklung, wirtschaftl. Infrastruktur, Tourismus	26110, 26210, 27210, 28410, 34210, 42110, 52320, 57110, 57120, 57510	Frau Britt Stordeur



Budget	Produkte	verantwortlich
Abfallwirtschaft	53710	Frau Anke Dürre
Budget	Produkte	verantwortlich
Landrat (ohne Verfügungsmittel)	11110 ¹ , 11111, 11113, 11114, 11115, 12110, 35120, 51120	Herr Jörg Brämer
Budget	Produkte	verantwortlich
Personalrat	11112	Herr Winfried Koch
Budget	Produkte	verantwortlich
Rettungsdienst	12710	Frau Barbara Reinhold
Budget	Produkte	verantwortlich
Verfügungsmittel	11110	Herr Jörg Brämer
Budget	Produkte	verantwortlich
allgemeine Finanzmittel	61110, 61210	Frau Anke Dürre

¹ Außer Anteil Verfügungsmittel

