



**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2015/2016
- in EUR -**

	Vorauss. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	5.162.107,00	114.150,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	5.162.107,00	114.150,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnis- ses 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 Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	5.162.107,00	114.150,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	114.150,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	-114.150,00	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	-114.150,00	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
- 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	114.150,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.280.913,15 *	17.395.063,15	17.405.063,15	17.409.063,15	17.413.063,15	17.417.063,15
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.199.341,87 *	1.085.191,87	1.075.191,87	1.071.191,87	1.067.191,87	1.063.191,87

* Ist 2009 – 2011, vorläufiges Ergebnis 2012 (ungeprüft), vorläufiges Ergebnis 2013 und vorauss. Ergebnis 2014



**Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2015/2016
-EUR-**

	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	2	3	4	5	5	5
Erträge aus allgemeinen Umlagen	54.300.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Saldo der Umlagen:	54.300.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	170.274.572	173.823.436	176.531.219	176.493.019	176.493.019	176.493.019
davon aus Zuweisungen	126.146.395	125.189.563	124.632.373	124.632.373	124.632.373	124.632.373
davon aus Transferleistungen	7.799.706	6.757.009	6.851.309	6.851.109	6.851.109	6.851.109
davon aus Kostenerstattungen	36.328.471	41.876.864	45.047.537	45.009.537	45.009.537	45.009.537
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	193.301.066	195.449.812	198.807.306	198.807.306	198.807.306	198.807.306
Saldo Sozialleistungen:	-23.026.494	-21.626.376	-22.276.087	-22.314.287	-22.314.287	-22.314.287



Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2015/2016
- TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen in Haushaltsjahren	Inanspruchnahme in Haushaltsjahren	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2016
	2013	2014	2015/2016	2015/2016	2016
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.905,7	3.905,7	124,2	0,0	4.029,9
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.250,7	1.250,7	0,0	124,2	1.126,5
Gesamtsumme Überschussrücklage:	5.156,4	5.156,4	124,2	124,2	5.156,4
Sonderrücklagen	7.534,6	5.066,5	0,0	747,0	4.319,5
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	7.534,6	5.066,5	0	747,0	4.319,5
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	7.534,6	5.066,5	0,0	747,0	4.319,5

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen in Haushaltsjahren	Inanspruchnahme in Haushaltsjahren	Auflösung in Haushaltsjahren	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2016
	2013	2014	2015/2016	2015/2016	2015/2016	2016
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.537,3	10.616,3	435,2	2.860,1	0,0	8.191,4
davon Pensionsrückstellungen	6.020,8	6.090,8	140,0	0,0	0,0	6.230,8
davon Beihilferückstellungen	1.540,6	1.666,6	252,0	0,0	0,0	1.918,6
davon Altersteilzeitrückstellungen	5.975,9	2.858,9	43,2	2.860,1	0,0	42,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	3.287,8	3.297,0	30,2	339,9	0,0	2.987,3
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	15.608,1	15.489,1	0,0	214,0	0,0	15.275,1
sonstige Rückstellungen	11.808,6	10.957,3	4.702,4	4.901,0	20,4	10.738,3
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	588,0	453,5	226,0	186,2	20,4	472,9
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	588,0	453,5	226,0	186,2	20,4	472,9
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	1.065,6	1.065,6	136,4	0,0	0,0	1.202,0
davon Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	1.736,6	1.736,6	200,0	200,0	0,0	1.736,6
davon Rückstellungen für nachträgliche Schlussrechnungen und ausstehende Rechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag entstanden sind	7.437,0	7.701,6	4.090,0	4.464,8	0,0	7.326,8
davon Rückstellungen Bildung und Teilhabe	981,4	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	44.241,8	40.359,7	5.167,8	8.315,0	20,4	37.192,1

* Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses 2013



**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2015 und 2016
- EUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2013	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.604.979,68	22.981.137,68	590.166,00	589.626,00	581.891,00	566.971,00	566.971,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	89.546.571,09	85.236.717,09	5.955.606,00	5.935.223,00	5.565.897,00	5.290.626,00	5.133.939,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	25.923,75	25.432,75	2.991,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Gesamtsumme:	112.177.474,52	108.243.287,52	6.548.763,00	6.524.924,00	6.147.863,00	5.857.672,00	5.700.985,00

Nachrichtlich:

Sonderposten aus Eigentumsübertragung Kreisstraßen 1.605.750,95 1.572.505,43

**Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2015/2016
- in EUR-**

Landkreis Uckermark



**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2015
- EUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2013*	Stand zum 31.12.2014	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015
			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	1.265.497,78	8.187.024,52	404.464,01	1.878.653,26	5.501.523,53	7.784.540,80
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	15.415.201,02	17.955.638,02	15.666.772,02	0,00	0,00	15.666.772,02
erbindlichkeiten 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	843.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.189.215,13	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	1.390.251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	25.103.737,78	26.142.662,54	16.071.236,03	1.878.653,26	5.501.423,53	23.451.312,82

* gemäß vorläufigem Ergebnis

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2016
- EUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016
			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	8.187.024,52	7.784.540,80	406.471,16	1.726.160,66	5.247.444,97	7.380.076,79
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	17.955.638,02	15.666.772,02	12.792.935,02	0,00	0,00	12.792.935,02
erbindlichkeiten 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:	26.142.662,54	23.451.312,82	13.199.406,18	1.726.160,66	5.247.444,97	20.173.011,81



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2015/2016
- EUR-**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016 1	2017 2	2018 3	2019 4	2020 5
2011	0				
2012	154.000	0			
2013	0	0	0		-
2014	0	0	0	0	-
2015/2016	0	89.000	0,00	0,00	0,00
2016					
Gesamtsumme Verpflichtungs- ermächtigungen:	154.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 Karin Buhrtz
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, 33110, 35110, 35130	Frau Annette Nitschmann
Budget	Produkte	verantwortlich
51 Jugendamt	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	Herr Uwe Falke
Budget	Produkte	verantwortlich
68 Landwirtschafts- und Umweltamt	12230, 55410, 55510, 55520, 55530, 56110, 56120	Herr Ehrenfried Hartwig
Budget	Produkte	verantwortlich
80 Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftl. Infrastruktur, Tourismus	26110, 26210, 27210, 28410, 34210, 42110, 52320, 55110, 57110, 57120, 57510	Frau Britt Stordeur



Budget	Produkte	verantwortlich
Abfallwirtschaft	53710	Frau Karin Buhrtz
Budget	Produkte	verantwortlich
Landrat (ohne Verfügungsmittel)	11110 ¹ ,11111,11113, 11114,12110,35120	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 Karin Buhrtz

¹ Außer Anteil Verfügungsmittel

