

# **Haushalt 2015/2016**

## **Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2019**



# Ergebnisübersicht



	2011	2012	2013	2014	Planentwurf 2015	Planentwurf 2016
ordentliche Erträge	323.443.315	320.439.774	325.291.120	325.267.521	336.089.232	339.784.508
ordentliche Aufwendungen	<u>325.250.302</u>	<u>319.716.289</u>	<u>325.293.120</u>	<u>325.269.521</u>	335.975.082	339.774.508
	./. 1.806.987	723.485	./. 2.000	./. 2.000	114.150	10.000
außerordentliche Erträge	81.000	50.000	42.000	42.000	50.000	50.000
außerordentliche Aufwendungen	<u>60.000</u>	<u>70.050</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>164.150</u>	<u>60.000</u>
	21.000	./. 20.050	2.000	2.000	./.114.150	./.10.000
Ergebnis lt. Plan	./. 1.785.987	+ 703.435	0	0	0	0

Ergebnis 2011 + 740.545

Ergebnis lt. Entwurf JA 2012 3.874.693

Vorl. Ergebnis JA 2013 8.161.789

Prognose 2014 5.162.107

Ziel 2015/2016 Planergebnis + X

# Übersicht der nicht gesetzlich normierten Leistungen des Landkreises Uckermark



Amt	Nicht gesetzlich normierte Leistung	Ergebnis 2011 in €	vorl. Ergebnis 2012 in €	vorl. Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
010	Fraktionsgelder, Verfügungsmittel, Repräsentation	24.379	31.900	25.014	31.900	31.900	31.900
010	Mitgliedsbeiträge an Verbände	244.513	244.403	246.766	245.000	247.000	247.000
010	Gleichstellung und Integration	13.618	14.983	13.500	12.700	14.350	14.350
20	Öffentlicher Personennahverkehr	2.431.000	2.430.700	2.430.700	2.430.700	2.430.700	2.430.700
32	Feuerwehren, Notfallseelsorge	6.840	8.000	8.983	10.200	10.700	10.700
65	Schüleraustausch und Weiteres	4.359	4.038	4.097	5.999	5.600	5.600
80	Kunst- und Kulturförderung	1.014.877	1.107.695	1.108.728	1.113.250	1.217.400	1.221.400
65	Musikschulen	416.749	472.449	490.079	380.126	402.822	444.799
65	Volkshochschule	346.830	294.696	248.086	290.637	316.359	313.850
80	Sportförderung	82.511	81.328	106.533	103.959	106.700	106.700
50	Wohlfahrtspflege	537.387	494.923	490.076	436.700	438.701	438.701
51	510-Stellen-Programm und Jugendhilfe	360.204	355.198	370.536	419.500	430.600	430.600
53	Betreuungsvereine	61.376	61.376	61.376	61.500	61.500	61.500
80	Förderung Denkmalschutz	199.995	199.999	199.000	200.000	200.000	200.000
80	Wirtschafts- und Tourismusförderung	613.611	606.733	601.275	599.509	629.455	628.455
	<b>Summe</b>	<b>6.358.249</b>	<b>6.408.421</b>	<b>6.404.749</b>	<b>6.341.680</b>	<b>6.543.787</b>	<b>6.586.255</b>

# Kunst- und Kulturförderung



	Ergebnis 2011 in €	vorl. Ergebnis 2012 in €	vorl. Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
<b>Uckermärkische Bühnen Schwedt</b>						
Zuschuss ubs	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Musik</b>						
Zuschuss für Musik und Konzert	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zuschuss Kulturangebot	0	0	190.000	150.000	190.000	190.000
↳ finanziert aus Zuwendungen vom Land	0	0	-190.000	-150.000	-190.000	-190.000
<b>Zuschüsse an Bibliotheken</b>						
Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Zuschüsse an Bildungseinrichtungen</b>						
Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen	145.116	131.950	132.160	131.950	132.000	132.000
↳ Zuweisungen vom Land	-117.394	-116.418	-115.753	-113.100	-107.000	-105.000
Förderung von zusätzlichen Bildungsangeboten	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Kulturpflege</b>						
Ehm-Welk-Preis	0	2.000	0	2.000	0	2.000
Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen, Kulturangebot	67.155	70.163	72.321	72.400	72.400	72.400
	<b>1.014.877</b>	<b>1.107.695</b>	<b>1.108.728</b>	<b>1.113.250</b>	<b>1.217.400</b>	<b>1.221.400</b>

# Sportförderung



Zuschuss des Landkreises	Ergebnis 2011 in €	vorl. Ergebnis 2012 in €	vorl. Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	61.100	61.100	86.100	86.100	86.100	86.100
Zuschuss Jugend trainiert für Olympia	7.086	7.228	7.919	4.599	4.600	4.600
Kreissportbund Uckermark	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Personal- un Sachaufwendungen	1.325	0	0	260	0	0
Spenden	-3.000	-3.000	-3.486	-3.000	0	0
	<b>82.511</b>	<b>81.328</b>	<b>106.533</b>	<b>103.959</b>	<b>106.700</b>	<b>106.700</b>

# Musikschule und Kreisvolkshochschule



<b>Musikschule</b> Zuschuss des Landkreises	Ergebnis 2011 in €	vorl. Ergebnis 2012 in €	vorl. Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
Personal- und Sachaufwand	628.840	682.371	682.169	601.132	630.502	672.338
Zuschuss Musik- und Kunstschule Schwedt	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
./. Erträge (Zuweisungen vom Land und Zuschüsse, Leistungsentgelte)	-272.091	-269.922	-252.090	-281.006	-287.680	-287.539
	<b>416.749</b>	<b>472.449</b>	<b>490.079</b>	<b>380.126</b>	<b>402.822</b>	<b>444.799</b>

<b>Kreisvolkshochschule</b> Zuschuss des Landkreises	Ergebnis 2011 in €	vorl. Ergebnis 2012 in €	vorl. Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
Personal- und Sachaufwand	662.992	645.548	561.840	563.761	644.765	642.227
./. Erträge (Zuweisungen vom Land und Zuschüsse, Leistungsentgelte)	-316.162	-350.852	-313.753	-273.124	-328.406	-328.377
	<b>346.830</b>	<b>294.696</b>	<b>248.087</b>	<b>290.637</b>	<b>316.359</b>	<b>313.850</b>

# Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2015



<b>Finanzmittelbestand zum 01.01.2015</b>	<b>-17.519.743 €</b>
➤ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.467.669
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>326.307.834</u>
./. 2,9 Mio. € nicht durch Einzahlungen gedeckte Auszahlungsverpflichtungen aus Rückstellungen	
+ 6,0 Mio. € keine Auszahlung (Zuführung Rückstellungen, Saldo Abschreibungen/SoPo)	
	<b>3.159.835</b>
➤ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160.961
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>4.629.446</u>
./. 518 T€ Auszahlungen aus Sonderrücklage	
+ 50 T€ Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke	
	<b>-468.485</b>
➤ Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	<u>402.484</u>
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	<b>-402.484</b>
<b>Gesamtergebnis Finanzhaushalt</b>	<b>2.288.866</b>
<b>Finanzmittelbestand zum 31.12.2015</b>	<b>-15.230.877 €</b>

# Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2016

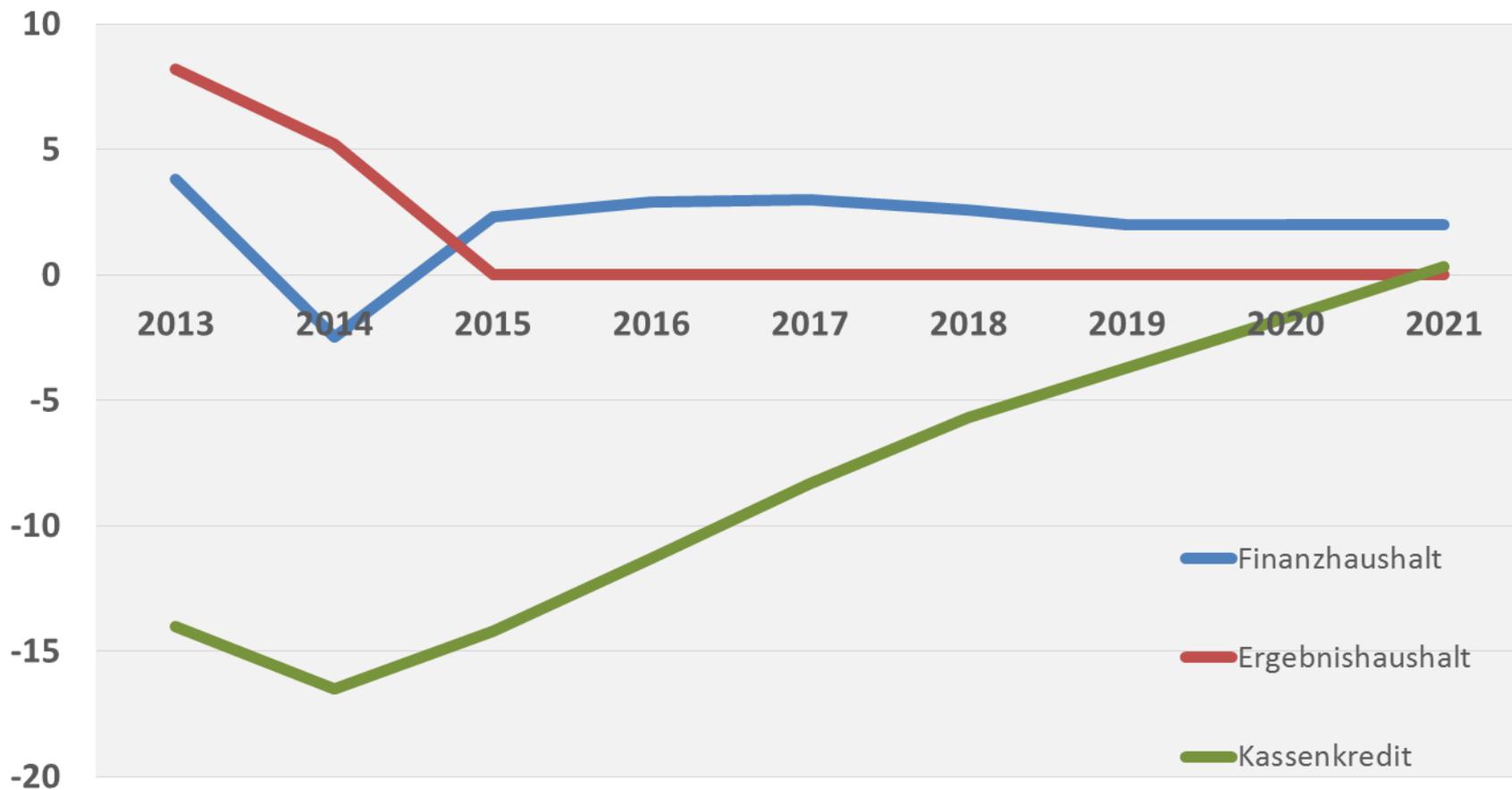


<b>Finanzmittelbestand zum 01.01.2016</b>	<b>-15.230.877 €</b>
➤ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.186.784
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>329.729.982</u>
./. 0,8 Mio. € nicht durch Einzahlungen gedeckte Auszahlungsverpflichtungen aus Rückstellungen	
+ 4,3 Mio. € keine Auszahlung (Zuführung Rückstellungen, Saldo Abschreibungen/SoPo)	<b>3.456.802</b>
➤ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.019.545
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>5.198.045</u>
./. 228,5 T€ Auszahlungen aus Sonderrücklage	
+ 50 T€ Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke	<b>-178.500</b>
➤ Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	<u>404.465</u>
(Auszahlungen für Tilgung von Krediten)	<b>-404.465</b>
<b>Gesamtergebnis Finanzhaushalt</b>	<b>2.873.837</b>
<b>Finanzmittelbestand zum 31.12.2016</b>	<b>-12.357.040 €</b>

# Entwicklung von Finanzhaushalt, Ergebnishaushalt und Kassenkredit



Mio. €



**Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit**

