

Entwurf Haushalt 2019/2020



ASGA – Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit
am 07. März 2019

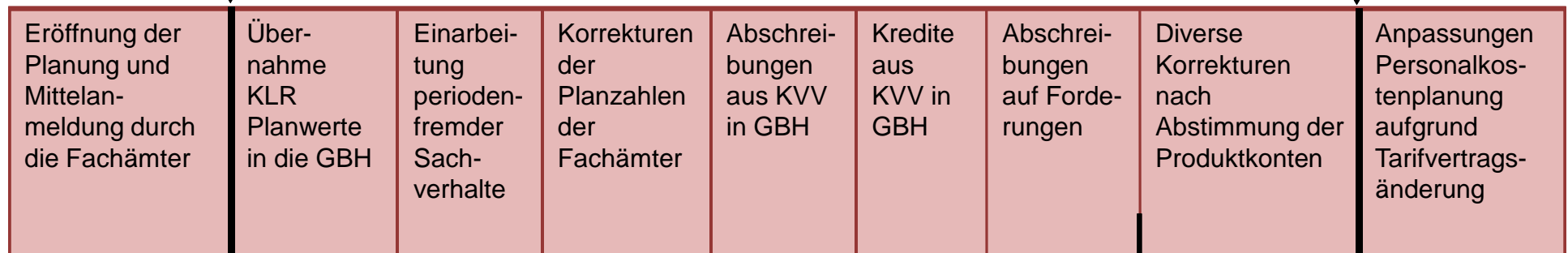


Planungsprozess



Beratungsprozess Fachämter

- Planungsgespräche mit allen Fachämtern
- Kritische Betrachtung der angemeldeten Ansätze
- Investitionsberatung



1. Abfrage des kreisangehörigen Raumes zur Einschätzung der Finanzen (5.4.2018)

Planstufen:



Planungsprozess



2. Abfrage des kreisangehörigen
Raumes zur Einschätzung der
Finanzen (28.11.2018)



| | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Veränderungen nach 1. Runde Plangespräche | Veränderungen nach 2. Runde Plangespräche | Wiederaufnahme Planung nach Unterbrechung aufgrund Nachtragsplanung 2018 | Investitionsplanung | Korrekturen Abschreibungen aus KVV an GBH/KLR | Diverse nachträgliche Veränderungen | Einarbeitung periodenfremde Sachverhalte, Beurteilung Finanzbedarf der Gemeinden, Planung Kreisumlage | Entwurf des Haushaltsplanes |
|---|---|--|---------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|

Planstufen:

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

Planungsprozess

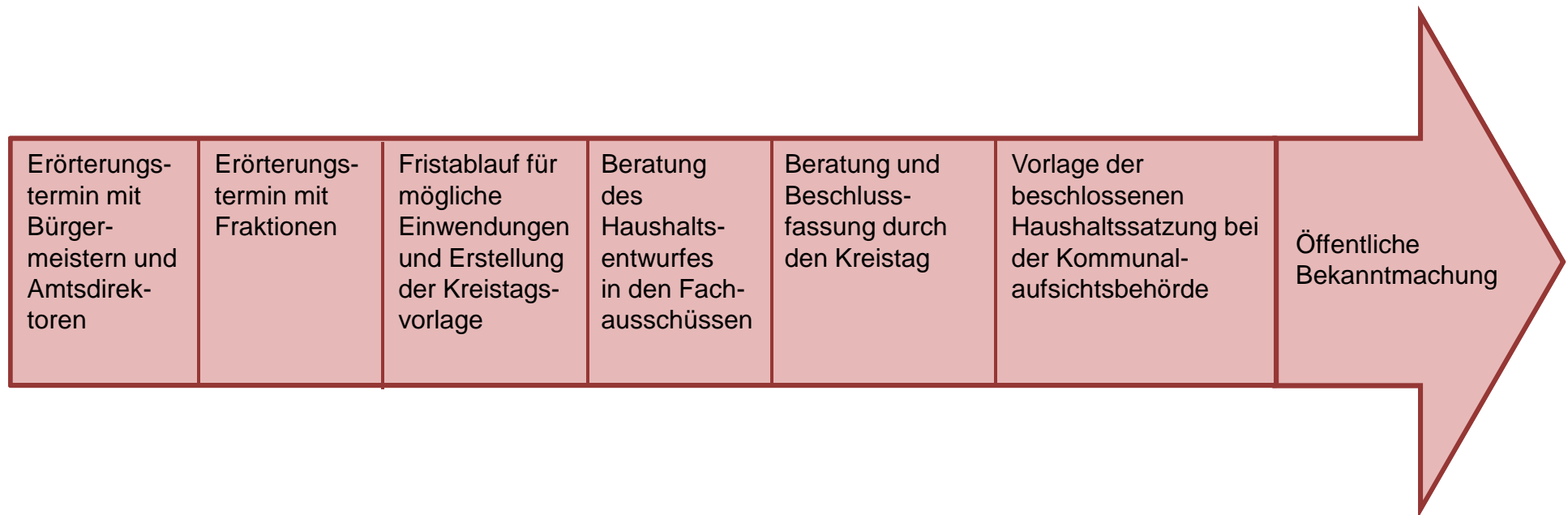


| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|---------------------|---|--|--|
| Erstellung des Gesamthaushaltsentwurfes | Erstellung der Präsentation | Formelle Aufstellung des Entwurfes durch den Kämmerer | Formelle Feststellung des Entwurfes durch die Landrätin | Druck des Entwurfes | <ul style="list-style-type: none"> - Versand des Entwurfes an Fraktionen - Information an Kreistagsabgeordnete - Information an Amtsdirektoren/Bürgermeister über Einladung zur Erörterung | Öffentliche Bekanntgabe gem. § 129 Abs. 1 BbgKVerf | Öffentliche Auslegung an sieben Tagen gem. § 129 Abs. 1 BbgKVerf |
|---|-----------------------------|---|---|---------------------|---|--|--|

Planstufen:

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

Planungsprozess



Planstufen:

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|----|----|----|----|----|----|----|

Ergebnisübersicht



| | 2015 | 2016 | 2017 | Nachtragsplan 2018 | Planentwurf 2019 | Planentwurf 2020 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| ordentliche Erträge | 336.089.232 | 339.784.508 | 359.669.712 | 360.661.190 | 368.857.553 | 374.111.520 |
| ordentliche Aufwendungen | <u>335.975.082</u> | <u>339.774.508</u> | <u>359.150.259</u> | <u>360.927.273</u> | <u>369.694.183</u> | <u>375.967.058</u> |
| | 114.150 | 10.000 | 519.453 | ./. 266.083 | ./. 836.630 | ./. 1.855.538 |
| außerordentliche Erträge | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 |
| außerordentliche Aufwendungen | <u>164.150</u> | <u>60.000</u> | <u>15.000</u> | <u>70.000</u> | <u>15.000</u> | <u>15.000</u> |
| | ./. 114.150 | ./. 10.000 | 15.000 | ./. 40.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis lt. Plan | 0 | 0 | 534.453 | ./. 306.083 | ./. 836.630 | ./. 1.855.538 |
| Ergebnis 2015 | 20.382.774 | | | | | |
| Vorl. Ergebnis JA 2016 | | 19.120.581 | | | | |
| Vorl. Ergebnis JA 2017 | | | 11.448.574 | | | |
| Nachtragsplan 2018 | | | | ./. 306.083 | | |
| Ziel 2019/2020 | | | | | Planergebnis + X | |

Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2019



| | |
|---|----------------------|
| Finanzmittelbestand zum 01.01.2019 | 27.049.194 € |
| ➤ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 361.003.214 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>360.754.392 €</u> |
| | 248.822 € |
| ➤ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.091.616 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>30.148.075 €</u> |
| | -6.056.459 € |
| ➤ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>401.832 €</u> |
| Auszahlungen für Tilgung von Krediten | -401.832 € |
| Gesamtergebnis Finanzhaushalt | -6.209.469 € |
| Bestand an fremden Finanzmitteln | -359.016 € |
| Finanzmittelbestand zum 31.12.2019 | 20.480.709 € |

Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2020



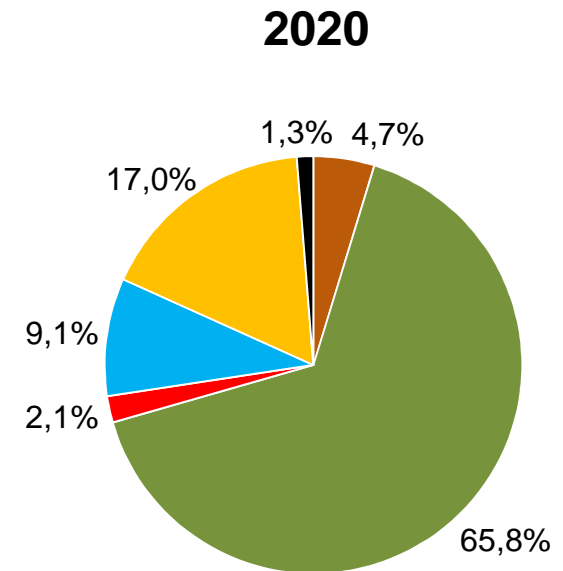
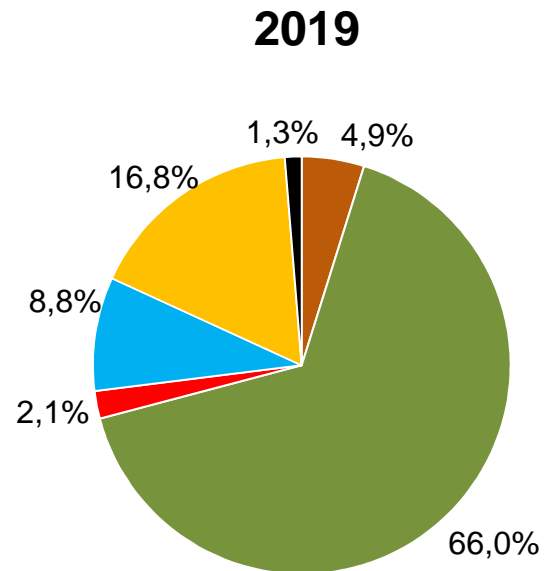
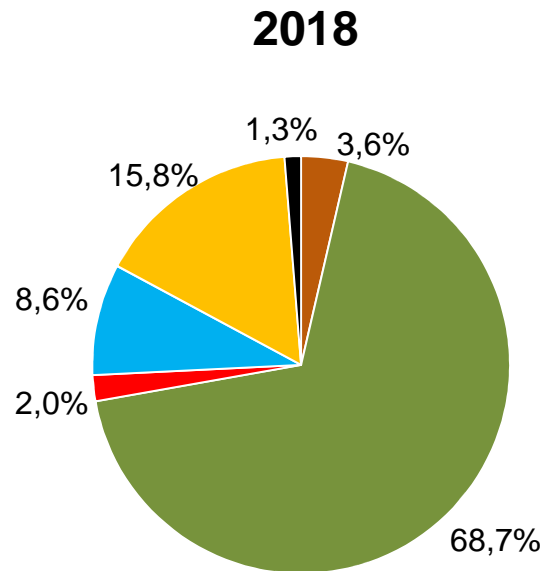
| | |
|--|----------------------|
| Finanzmittelbestand zum 01.01.2020 | 20.480.709 € |
| ➤ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 366.457.675 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>368.332.546 €</u> |
| | -1.874.871 € |
| ➤ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.092.331 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>31.106.506 €</u> |
| | -3.014.175 € |
| ➤ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) | 0 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>386.472 €</u> |
| (Auszahlungen für Tilgung von Krediten) | -386.472 € |
| Gesamtergebnis Finanzhaushalt | -5.275.518 € |
| Bestand an fremden Finanzmitteln | -384.826 € |
| Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 | 14.820.365 € |

Finanzmittel- und Rückstellungsbestand



| | |
|--|---------------------|
| Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 | 14.820.365 € |
| ➤ Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 2.209.992 € |
| ➤ Rückstellung für die Sanierung von Altlasten | 12.888.212 € |
| ➤ Sonstige Rückstellungen | 6.019.103 € |
| ➤ Rückstellungen für Altersteilzeit | 343.080 € |
| ➤ Rückstellungen für Sabbatical | 41.654 € |
| zahlungswirksamer Rückstellungsbestand zum 31.12.2020 | 21.502.041 € |
| | -6.681.676 € |

Ertragsarten



Steuern und ähnliche Abgaben



Sonstige Transfererträge



Privatrechtl. Leistungsentgelte u. Kostenerstattung



Zuwendungen u. allgemeine Umlagen



Öffentl.-rech. Leistungsentgelte



Sonstige ordentl. Erträge



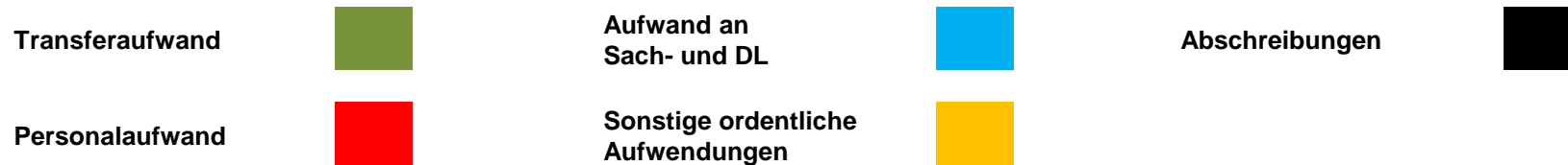
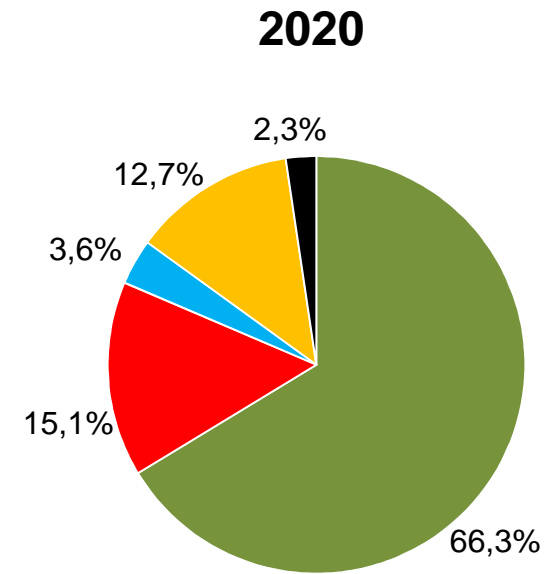
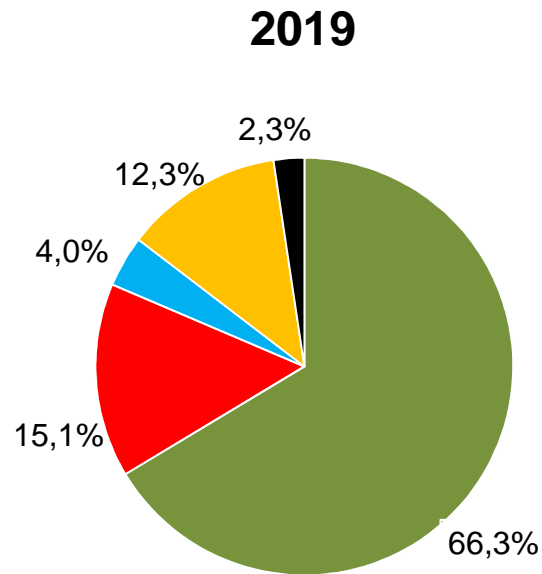
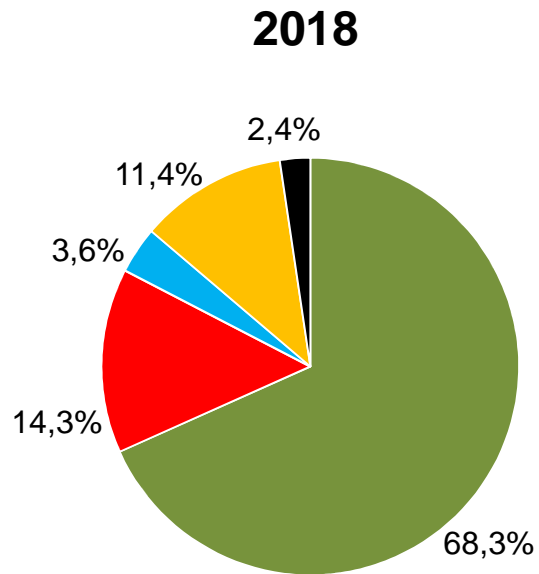
Entwicklung Schlüsselzuweisung und Kreisumlage



| | 2015 | 2016 | 2017 | Nachtragsplan 2018 | Planentwurf 2019 | Planentwurf 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Schlüsselzuweisung in Mio. € | 36,8 | 37,4 | 38,9 | 40,2 | 43,0 | 43,4 |
| Kreisumlage in Mio. € | 56,9 | 59,1 | 59,7 | 55,7 | 61,2 | 63,9 |
| Hebesatz zur Kreisumlage in % | 47,9% | 47,9% | 45,9% | 41,0% | 42,0% | 42,0% |
| Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage in € | 118.805.700 | 123.313.216 | 130.037.812 | 135.903.906 | 145.688.000 * | 152.098.700 * |
| Summe in Mio. € | 93,7 | 96,5 | 98,6 | 95,9 | 104,2 | 107,3 |

* Ermittlung anhand der Daten des Entwurfes des Landeshaushaltsplanes 2019/2020

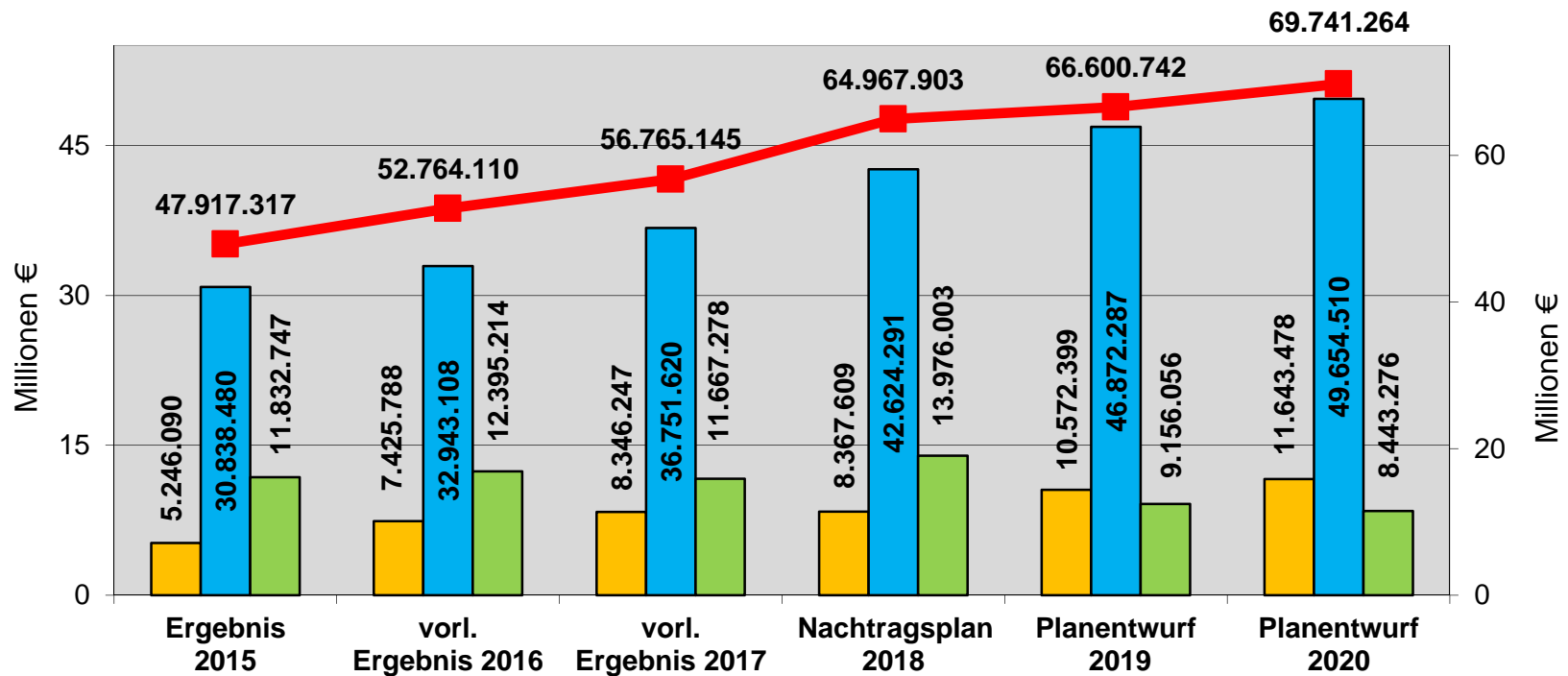
Aufwandsarten



Überblick Sozialausgaben – Zuschuss des Landkreises



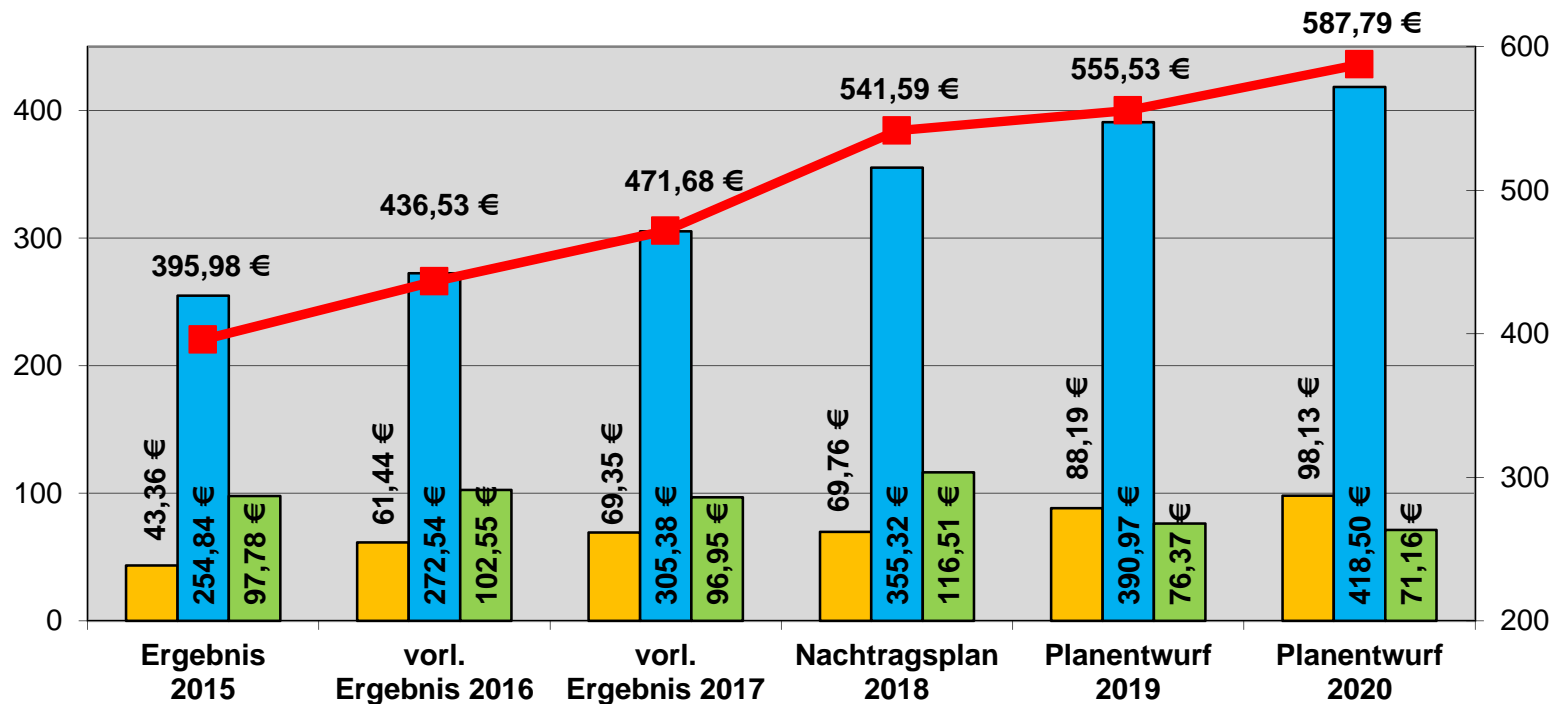
■ Sozialhilfe (€)
 ■ Jugendhilfe (€)
 ■ Grundsicherung SGB II (Jobcenter) (€)
 ■ Gesamtzuschüsse (€)



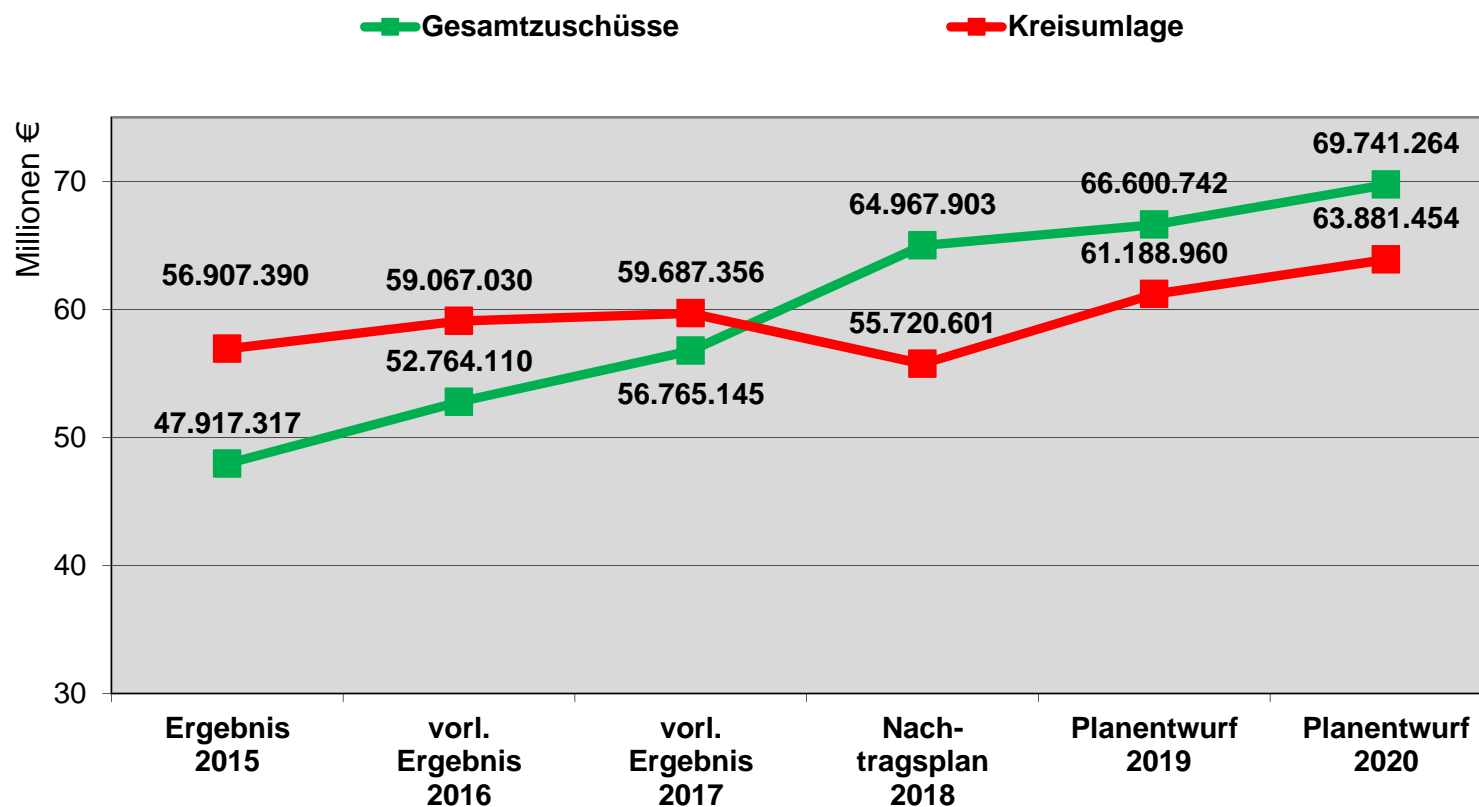
Überblick Sozialausgaben pro Einwohner – Zuschuss des Landkreises



- Sozialhilfe pro Einwohner
- Jugendhilfe pro Einwohner
- Grundsicherung SGB II (Jobcenter) pro Einwohner
- Gesamtsaldo pro Einwohner



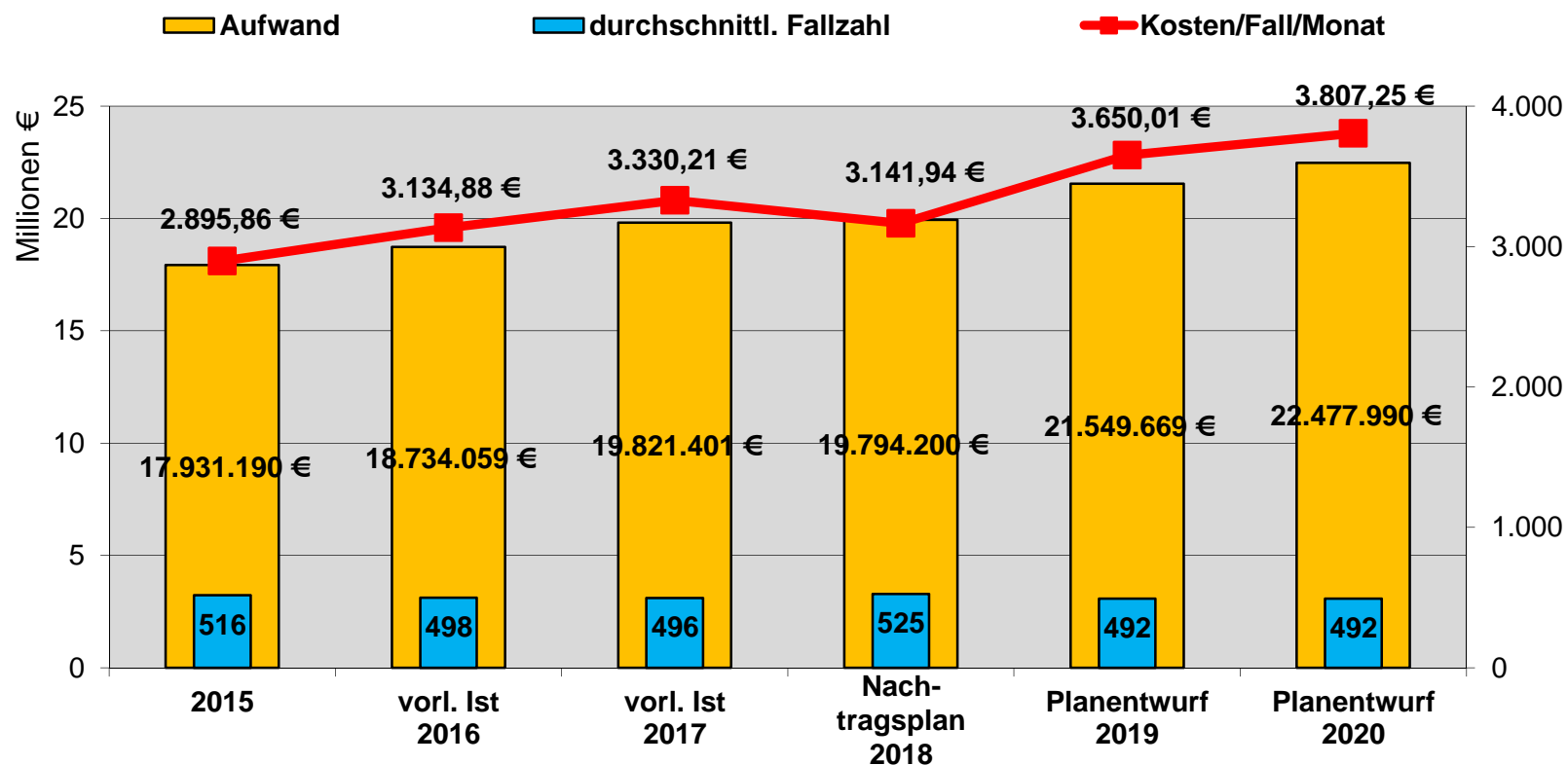
Überblick Sozialausgaben – Zuschuss des Landkreises – Kreisumlage



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Sozialamtsbereich



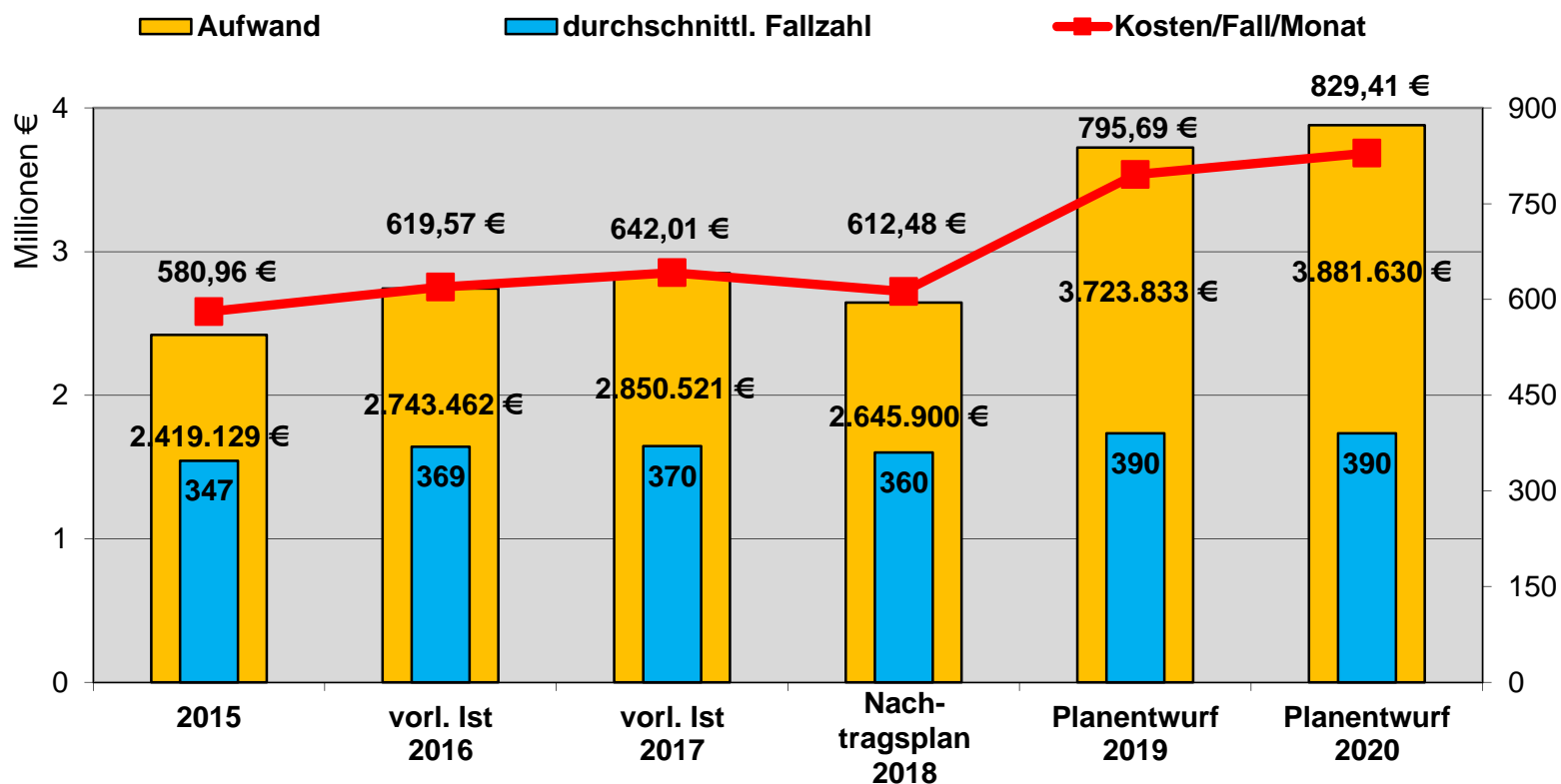
Entwicklung Aufwand Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen (vollstationär)



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Sozialamtsbereich



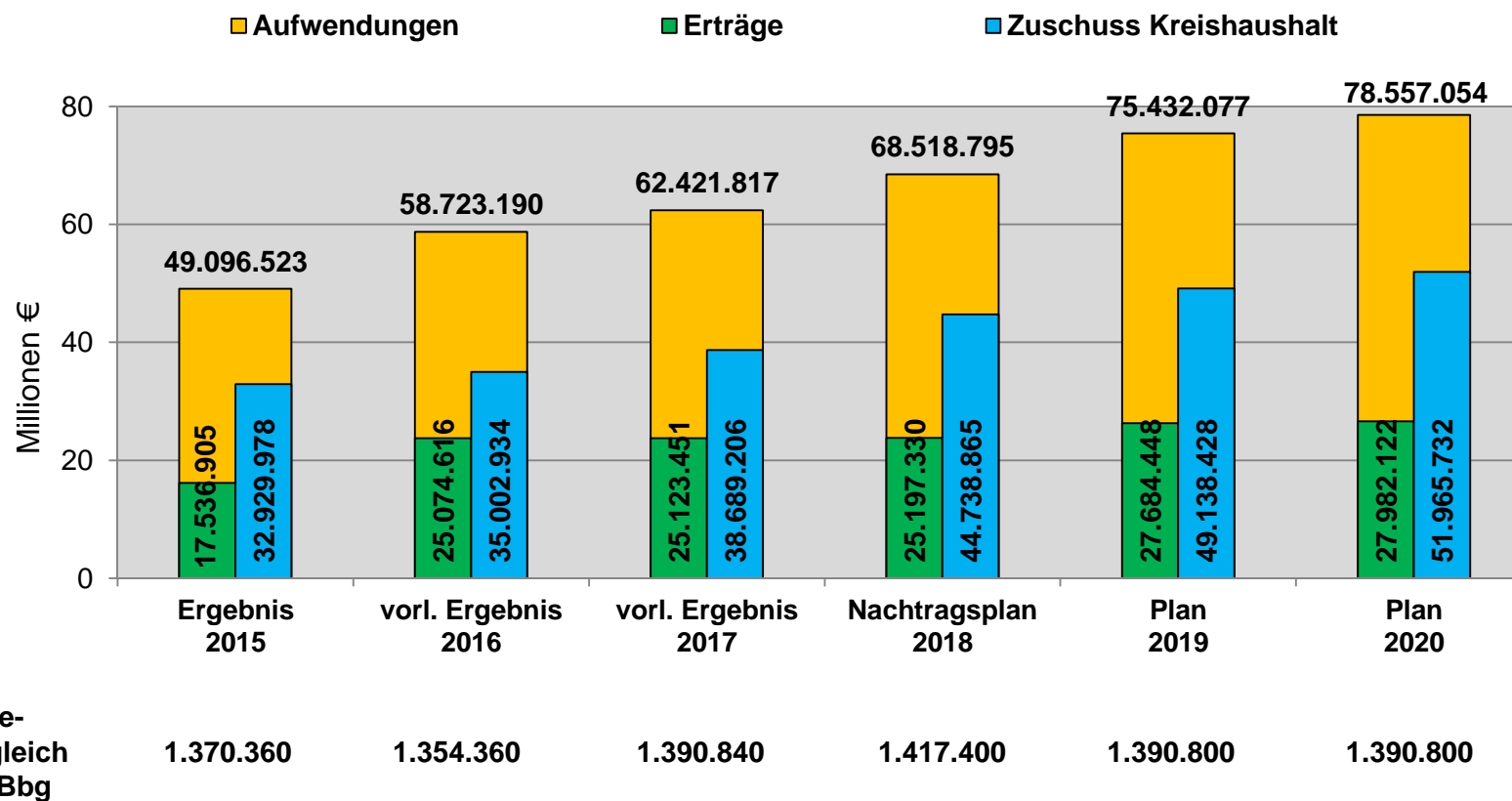
Entwicklung Aufwand Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen – betreutes Wohnen (ambulant)



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich



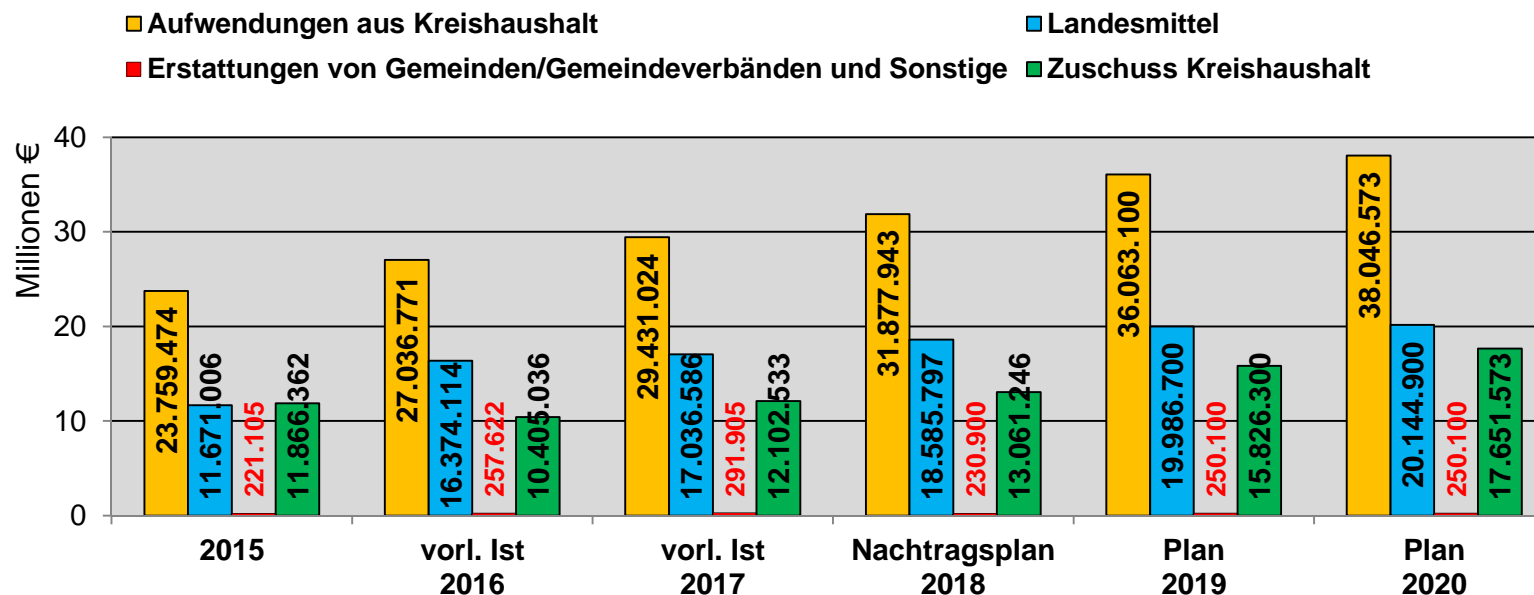
Entwicklung des Budgets Jugendamt



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich



Entwicklung der Aufwendungen im Kita-Bereich unter Berücksichtigung der Landesmittel und Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden



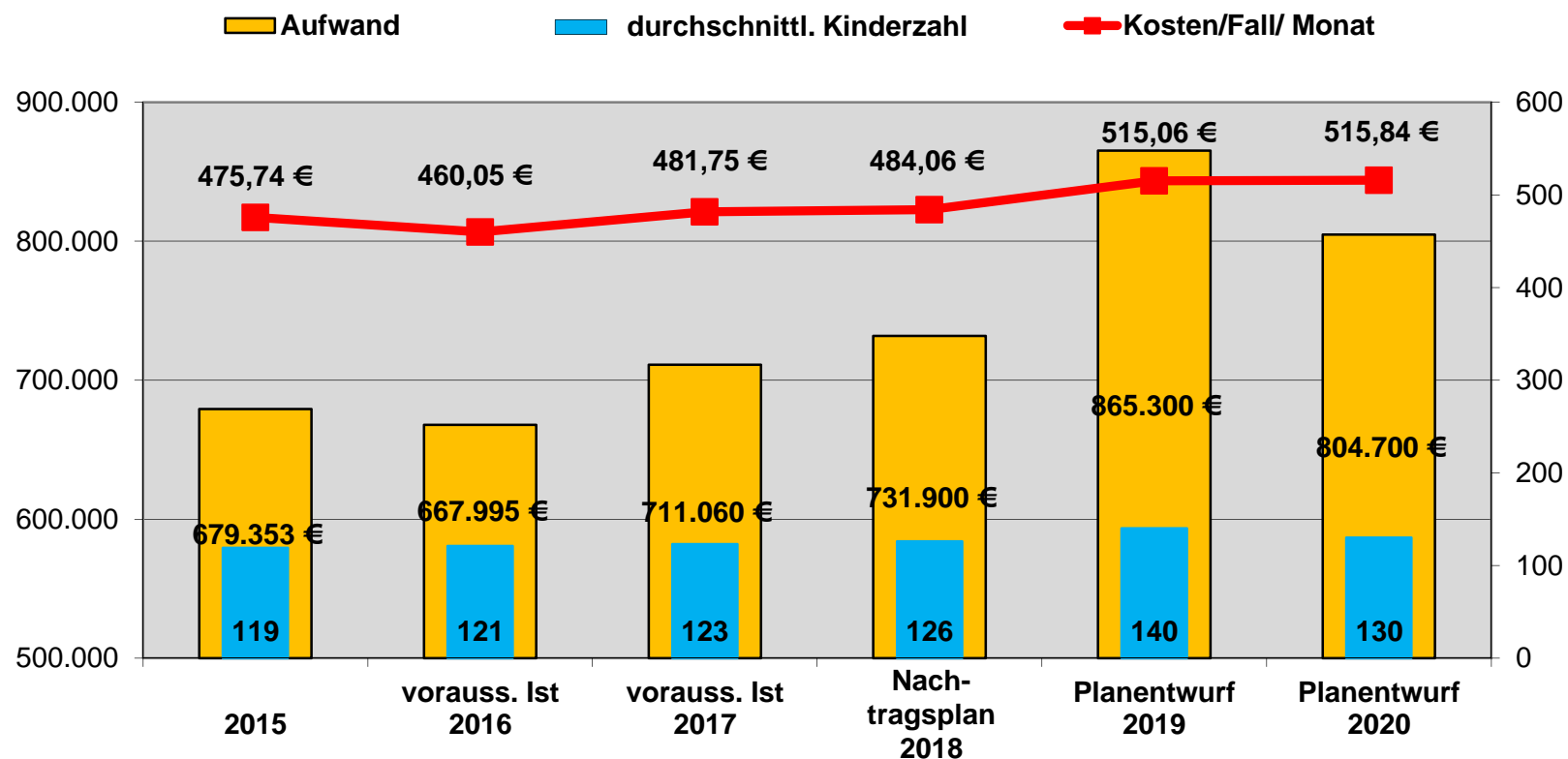
| | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Landesmittel | 49,0 % | 60,6 % | 57,9 % | 58,3 % | 55,4 % | 52,9 % |
| Erstattungen* | 0,9 % | 0,9 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Zuschuss Kreis | 49,9 % | 38,5 % | 41,1 % | 41,0 % | 43,9 % | 46,4 % |
| Kosten/Kind/Monat | 273,21 € | 304,10 € | 326,53 € | 349,82 € | 382,74 € | 391,67 € |
| Anz. der Kinder | 7.247 | 7.409 | 7.511 | 7.594 | 7.852 | 8.095 |

* v. Gemeinden/Gemeindeverbänden & Sonstige

Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich



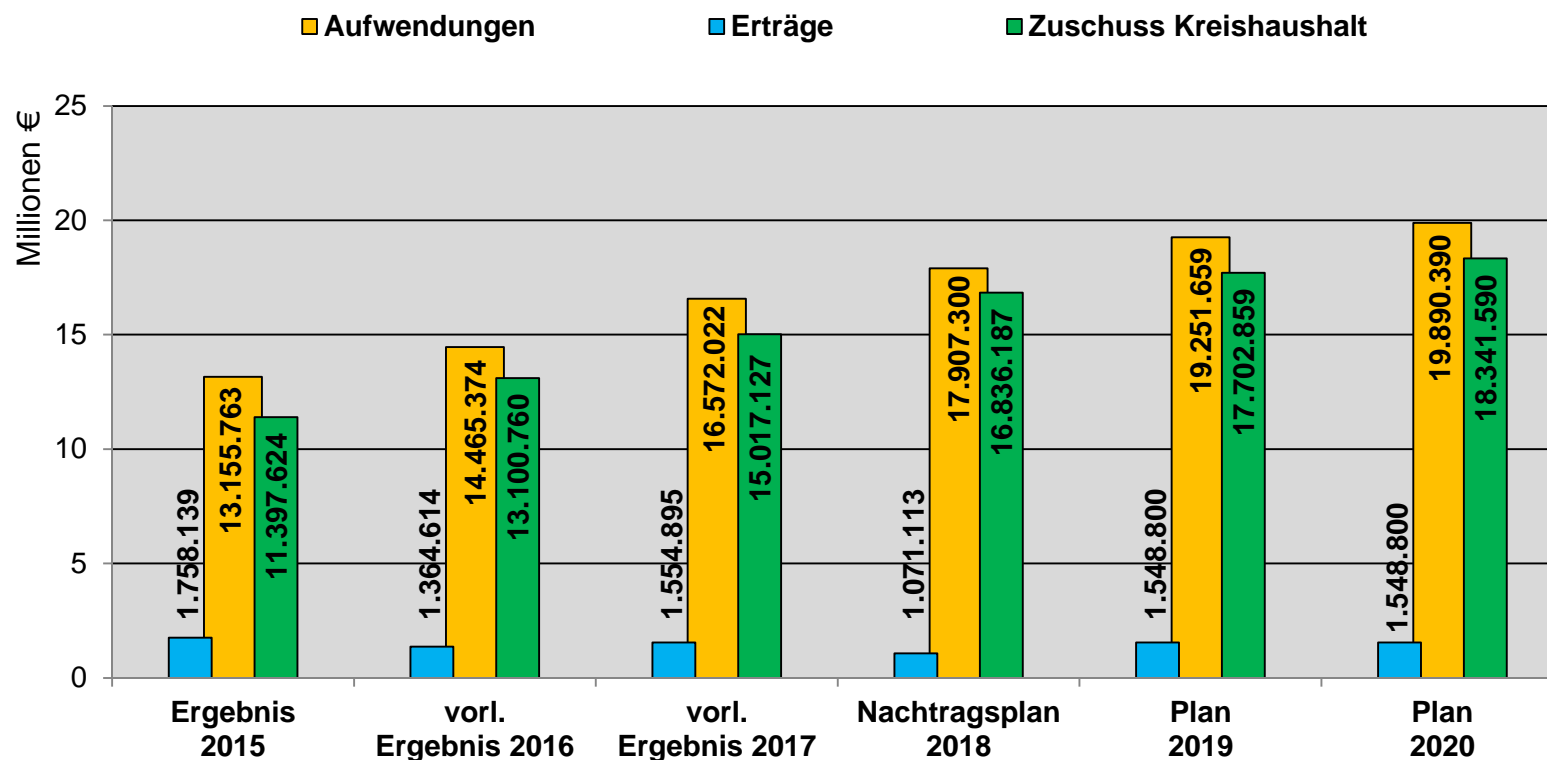
Entwicklung der Aufwendungen im Bereich Tagespflege



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich



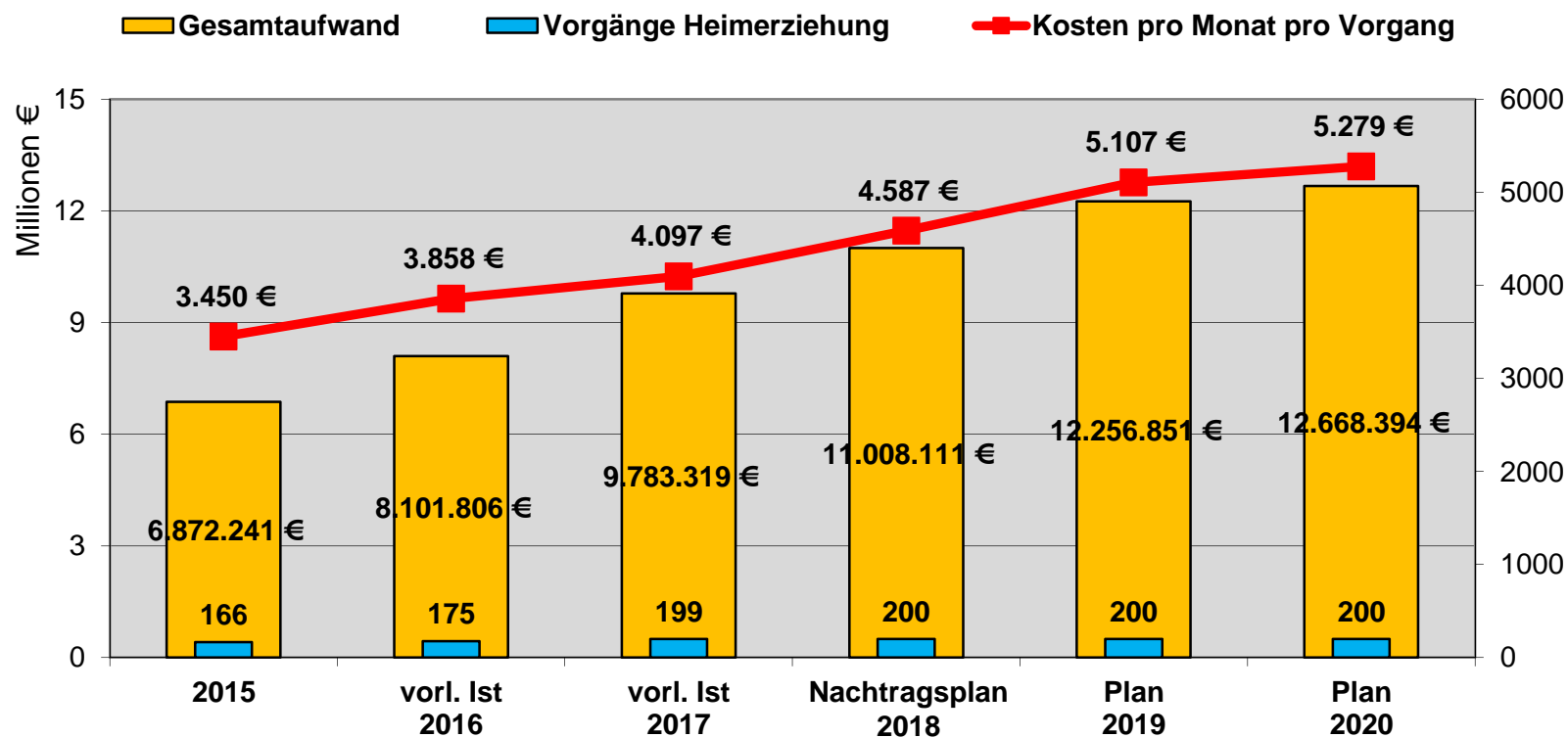
Entwicklung der Aufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich



Entwicklung der Aufwendungen im Bereich Aufwand Heimerziehung/
Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jobcenter



Entwicklung der Kosten der Unterkunft im Landkreis Uckermark

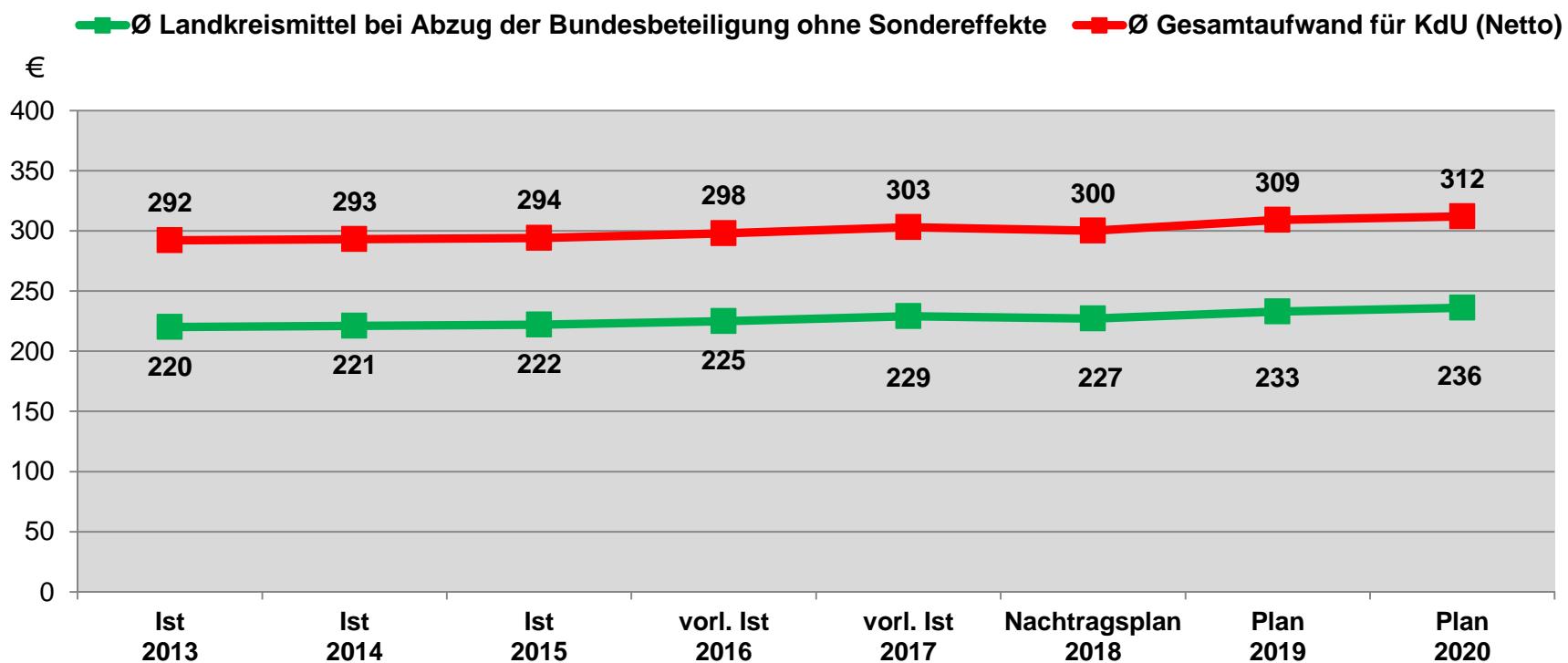
| | Maß- einh. | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | vorl. Ist 2016 | vorl. Ist 2017 | Nach- tragsplan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| KdU Landkreis Uckermark gesamt | Mio. € | 40,1 | 39,1 | 37,2 | 35,9 | 34,8 | 33,0 | 31,5 | 30,7 |
| Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Landkreis Uckermark | BG | 11.476 | 11.124 | 10.546 | 10.048 | 9.560 | 9.152 | 8.500 | 8.200 |
| KdU pro Bedarfsgemeinschaft und Monat | €/BG | 298,25 | 301,83 | 330,53 | 307,18 | 314,21 | 338,45 | 318,53 | 322,48 |



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jobcenter



Aufwand für Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft und Monat

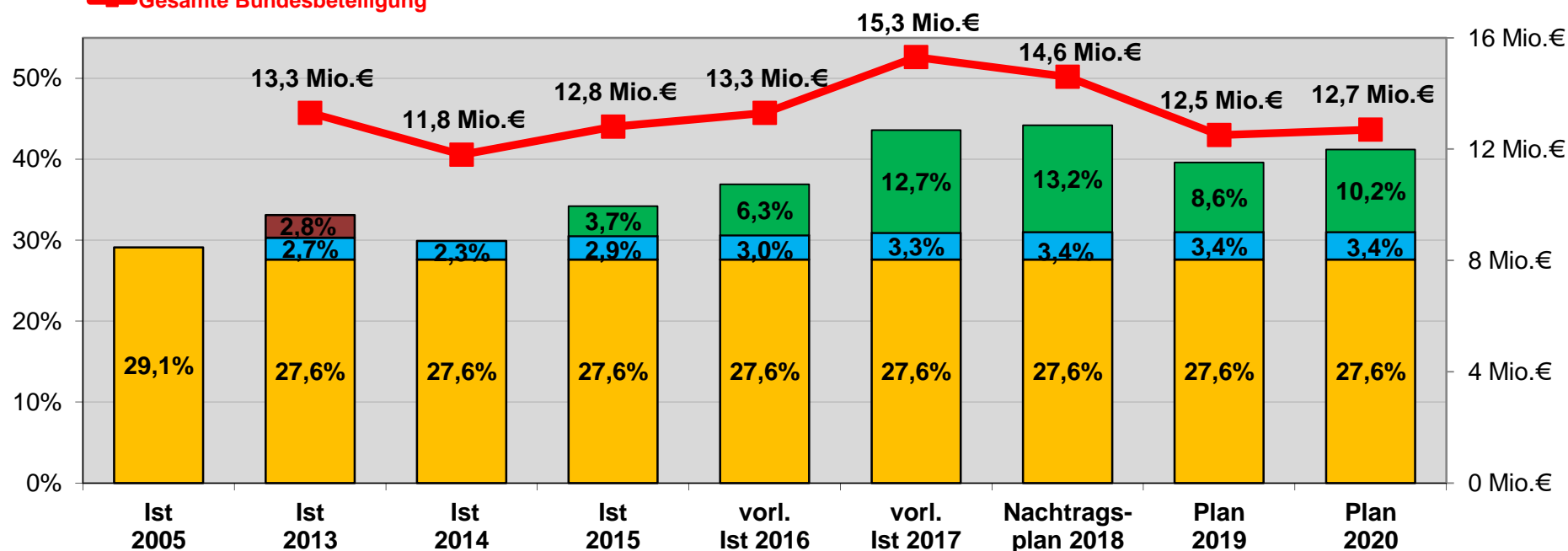


Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jobcenter



Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gem. § 46 Abs. 5-9 SGB II

- Kosten für Unterkunft - Sockelbetrag, Warmwasser, Verwaltung BuT (Abs. 6)
- Schulsozialarbeit/Hort (Abs. 5) *
- Leistungen Bildung und Teilhabe (Abs. 8)
- Stärkung der Kommunalfinzen - Mehrbelastungsausgleich/ flüchtlingsbed. KdU (Abs. 7+9) **
- Gesamte Bundesbeteiligung



* Wegfall von 2,8 % ab 2014 (Schulsozialarbeit/Hort)

** In 2019 wird der Mehrbelastungsausgleich um 6,9 Prozentpunkte gemindert. Diese Minderung von 10,2 auf 3,3 Prozentpunkte entspricht 1 Mrd., die den Gemeinden über UST-Anteile im Jahr 2019 zur Verfügung gestellt werden.

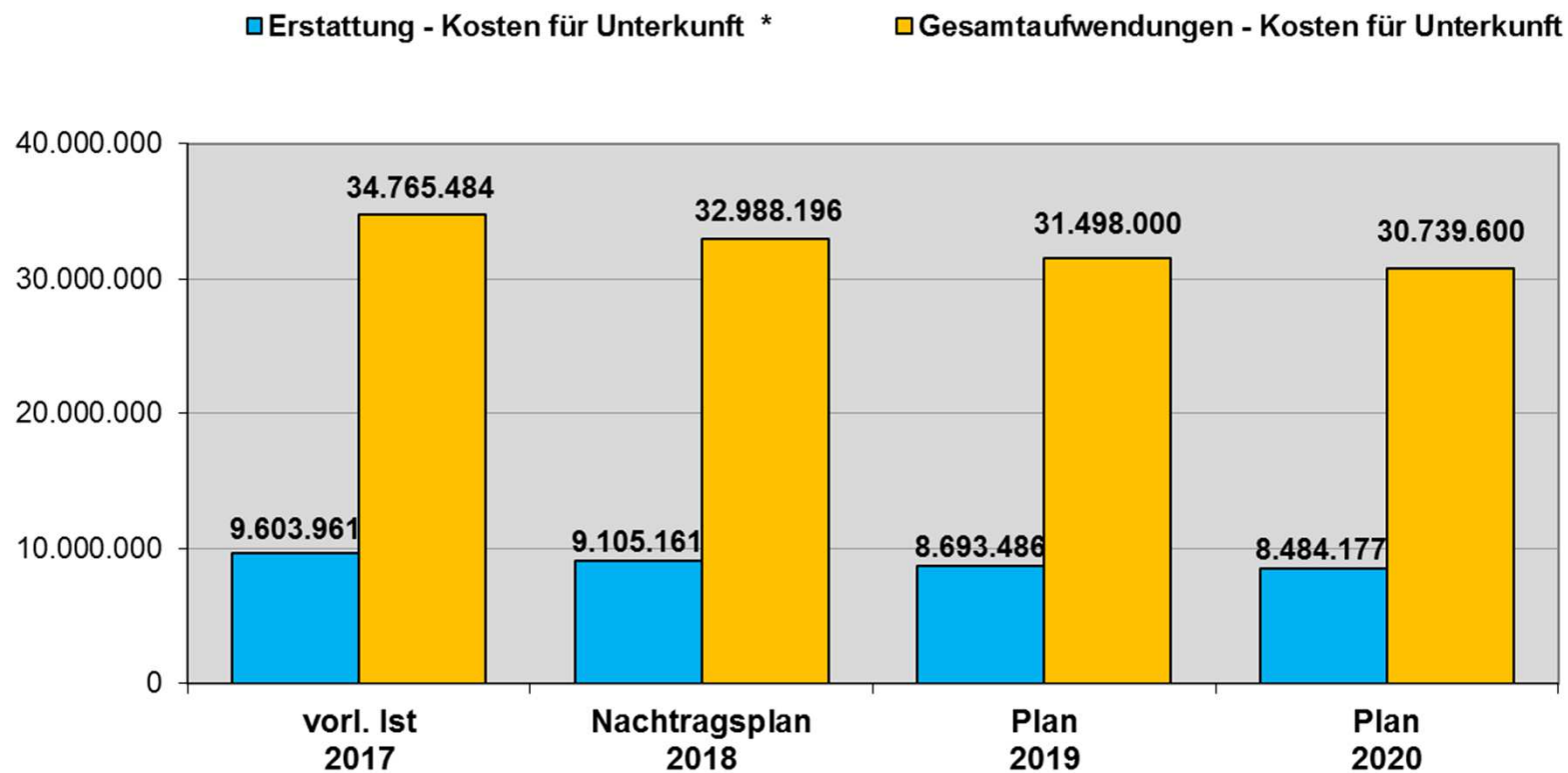
Dagegen gilt die flüchtlingsbedingte Entlastung auch noch für das Jahr 2019 weiter, länderspezifisch für Brandenburg = 5,3 %.

(Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern)

Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jobcenter



Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gem. § 46 Abs. 6 SGB II



* Bundesbeteiligung: 27,6 (24,5% Sockel, 1,9% Warmwasser, 1,2% Verwaltung BuT)

Übersicht der nicht gesetzlich normierten Leistungen des Landkreises Uckermark



| Amt | Nicht gesetzlich normierte Leistung | | vorl. Ergebnis 2016 in € | vorl. Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € |
|-------|---|----------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10 | Fraktionsgelder, Verfügungsmittel, Repräsentation | | 23.940 | 22.115 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 10 | Mitgliedsbeiträge an Verbände | | 241.773 | 198.687 | 247.000 | 202.000 | 202.000 |
| 10 | Gleichstellung und Integration | | 14.241 | 14.730 | 14.450 | 14.700 | 14.700 |
| 20/BM | Öffentlicher Personennahverkehr | Zuschuss | 3.308.905 | 3.980.896 | 3.970.000 | 4.410.000 | 4.497.000 |
| | Investitionsförderrichtlinie | | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 32 | Feuerwehren, Notfallseelsorge | | 28.638 | 28.751 | 30.700 | 36.800 | 36.800 |
| 65 | Schüleraustausch und Weiteres | | 5.230 | 14.078 | 7.970 | 15.425 | 15.425 |
| 80 | Kunst- und Kulturförderung | Zuschuss | 1.162.902 | 1.217.066 | 1.276.651 | 1.292.902 | 1.305.205 |
| 65 | Musikschulen | Zuschuss | 364.072 | 435.515 | 514.964 | 514.470 | 516.798 |
| 65 | Volkshochschule | Zuschuss | 266.336 | 249.170 | 375.196 | 365.565 | 389.928 |
| 80 | Sportförderung | | 136.604 | 161.245 | 151.700 | 208.600 | 208.600 |
| 50 | Wohlfahrtspflege | Zuschuss | 434.010 | 471.773 | 465.748 | 475.152 | 480.565 |
| 51 | 510-/610-Stellen-Programm und Jugendhilfe | Zuschuss | 463.716 | 537.904 | 515.776 | 534.487 | 534.487 |
| 53 | Betreuungsvereine | | 61.376 | 61.376 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 80 | Förderung Denkmalschutz | | 194.932 | 193.360 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 80 | Wirtschafts- und Tourismusförderung | Zuschuss | 490.623 | 549.941 | 616.300 | 524.807 | 612.000 |
| | Summe | | 7.197.298 | 8.136.607 | 8.580.955 | 8.989.408 | 9.208.008 |

Kunst-, Kultur- und Bildungsförderung



| Kunst-, Kultur- und Bildungsförderung Zuschuss des Landkreises | vorl. Ergebnis 2016 in € | vorl. Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Uckermärkische Bühnen Schwedt | | | | | |
| Zuschuss ubS | 500.000 | 505.000 | 510.100 | 515.200 | 520.300 |
| Musik und Kultur | | | | | |
| Zuschuss für Musik und Konzert - Orchesterangebot Preußisches Kammerorchester | 500.000 | 510.050 | 515.151 | 520.302 | 525.505 |
| Zuschuss Kulturangebot | | | | | |
| <i>Spielbetrieb Preußisches Kammerorchester</i> | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 170.000 | 170.000 |
| <i>Spielbetrieb Ensemble Quillow</i> | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 60.000 |
| <i>Beberseefestival</i> | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| <i>Uckermärkische Musikwochen</i> | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| <i>Weihnachtsoratorium</i> | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| <i>Multikulturelles Centrum e. V.</i> | 34.820 | 36.633 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 224.820 | 226.633 | 225.000 | 315.000 | 315.000 |
| Zuweisungen vom Land | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -280.000 | -280.000 |
| Zuschüsse an Bibliotheken | | | | | |
| Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Zuschüsse an Bildungseinrichtungen | | | | | |
| Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen * | 154.000 | 155.400 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Zuweisungen vom Land | -127.490 | -128.960 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| Förderung von zusätzlichen Bildungsangeboten | 20.072 | 48.783 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Kulturpflege | | | | | |
| Ehm-Welk-Literaturpreis | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen, Kulturangebot | 59.500 | 70.160 | 64.400 | 82.400 | 82.400 |
| Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| | 1.162.902 | 1.217.066 | 1.276.651 | 1.292.902 | 1.305.205 |

Sportförderung



| Sportförderung Zuschuss des Landkreises | vorl. Ergebnis 2016 in € | vorl. Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € |
|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zuschüsse an Kreissportbund Uckermark e.V. * | 134.063 | 159.535 | 147.100 | 204.000 | 204.000 |
| Zuschuss Jugend trainiert für Olympia | 2.541 | 1.710 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 136.604 | 161.245 | 151.700 | 208.600 | 208.600 |

* Neufassung der Richtlinie zur Förderung des Sports im Landkreis Uckermark BV/216/2018



Musikschule



| Musikschule Zuschuss des Landkreises | vorl. Ergebnis 2016 in € | vorl. Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € |
|--|--|--|---|--|--|
| Personal- und Sachaufwand <i>davon: für Musikschulen in Trägerschaft des Landkreises</i> <i>davon: Zuschuss Musik- und Kunstschule Schwedt</i> <i>davon: Musikförderung</i> <i>davon: Zuschuss Musik- und Kunstschule von Redern, Angermünde</i> | 681.254 561.648 60.000 44.211 15.395 | 759.314 625.280 60.000 59.034 15.000 | 818.198 720.198 60.000 30.000 8.000 | 861.021 756.021 60.000 30.000 15.000 | 863.064 758.064 60.000 30.000 15.000 |
| ./ Erträge (Zuweisungen vom Land und Zuschüsse, Leistungsentgelte) | -317.182 | -323.799 | -303.234 | -346.551 | -346.266 |
| | 364.072 | 435.515 | 514.964 | 514.470 | 516.798 |



Kreisvolkshochschule



| Kreisvolkshochschule Zuschuss des Landkreises | vorl. Ergebnis 2016 in € | vorl. Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € |
|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Personal- und Sachaufwand | 907.943 | 955.840 | 767.304 | 1.187.826 | 1.209.756 |
| <i>davon: Honorare</i> | 343.747 | 387.457 | 193.000 | 451.500 | 451.500 |
| <i>davon: Unterrichtsmaterial und Lernmittel</i> | 4.077 | 6.338 | 10.000 | 10.500 | 10.500 |
| <i>davon: Öffentlichkeitsarbeit</i> | 9.603 | 9.514 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| <i>davon: Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte</i> | 25.126 | 21.484 | 10.000 | 24.000 | 24.000 |
| ./. Zuweisungen vom Land im Bereich: | | | | | |
| Erwachsenenbildung (Grund-, Aus- und Fortbildung) | -156.616 | -379.628 | -50.000 | -413.000 | -413.000 |
| Kerngeschäft, Sprachkurse, Sprachkurse Asyl | -244.535 | -108.703 | -150.000 | -158.800 | -158.800 |
| ./. Nutzungsentgelte Kursgebühren | -157.422 | -135.243 | -187.000 | -201.500 | -201.500 |
| ./. Sonstige Erträge und Leistungsentgelte | -83.034 | -83.096 | -5.108 | -48.961 | -46.528 |
| | 266.336 | 249.170 | 375.196 | 365.565 | 389.928 |



Entwicklung der Abschreibungen (€)



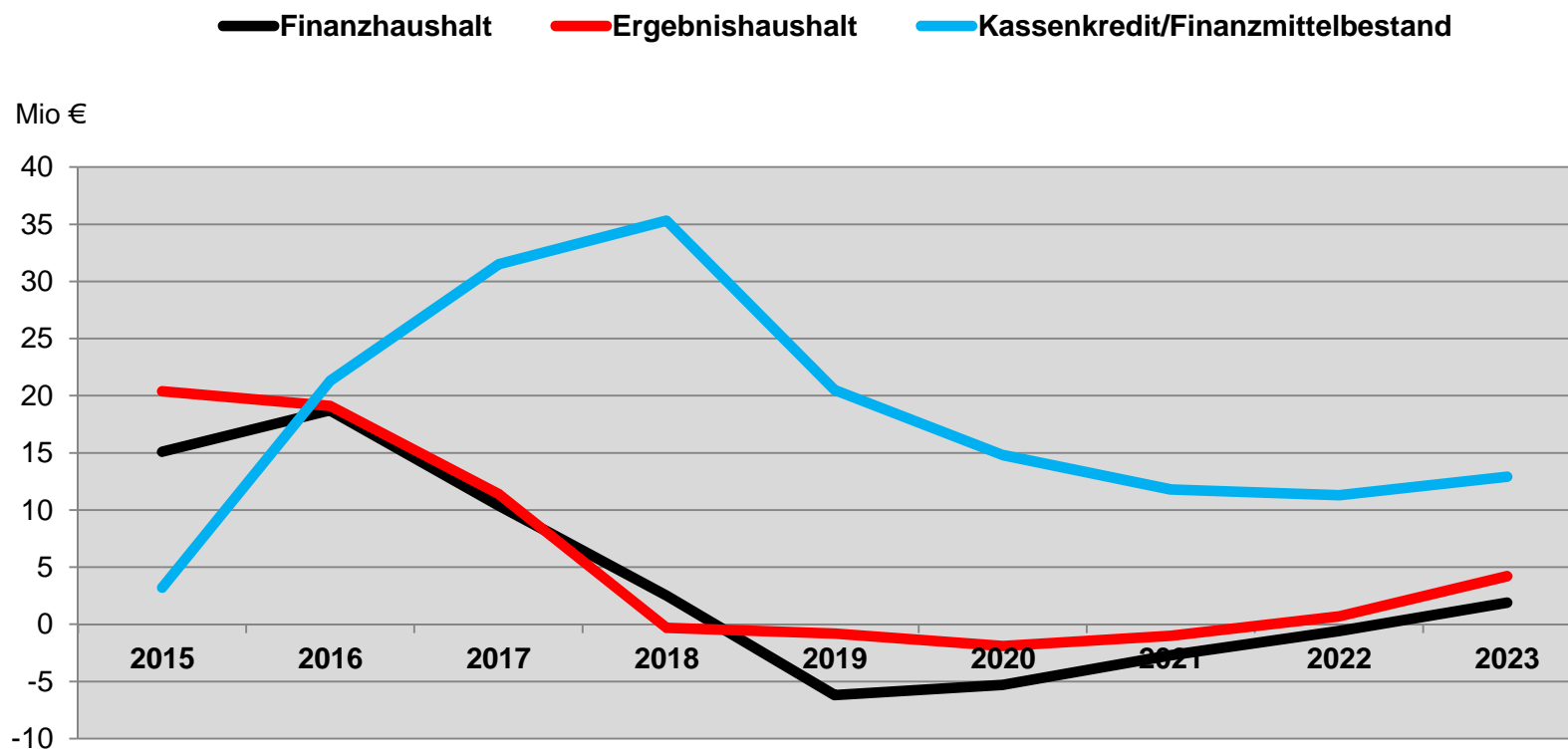
| | Ist 2015 | vorl. Ist 2016 | vorl. Ist 2017 | Nach- tragsplan 2018 | PE 2019 | PE 2020 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 190.918 | 177.515 | 174.187 | 70.830 | 148.419 | 103.008 |
| Abschreibungen auf Gebäude | 2.325.686 | 2.342.411 | 2.375.206 | 2.291.553 | 2.428.153 | 2.428.152 |
| Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 2.328.554 | 2.377.442 | 2.510.853 | 2.222.596 | 2.527.335 | 2.526.466 |
| Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen | 1.481.072 | 1.445.919 | 1.501.797 | 629.647 | 1.175.418 | 917.403 |
| Abschreibungen für geplante Investitionen | 0 | 0 | 0 | 2.968.017 | 2.156.545 | 2.597.393 |
| Wertberichtigungen von Forderungen | 553.274 | 2.027.832 | 641.384 | 0 | 115.282 | 123.230 |
| Abschreibungen uneinbringliche Forderungen (NS) | 424.945 | 278.881 | 267.546 | 328.050 | 329.000 | 329.000 |
| Abschreibungen auf den Abgang kameraler Kasseneinnahmereste | 136.083 | 16.015 | 9.456 | 0 | 0 | 0 |
| außerplanmäßige Abschreibungen | 9.719 | 194.810 | 49.250 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.450.251 | 8.860.825 | 7.529.679 | 8.510.693 | 8.880.152 | 9.024.652 |

Investitionstätigkeit 2019/2020 (Vorbericht Seite 31 – 35)



| in Mio.€ | | 2019 | 2020 |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Gesamt (ohne Vorjahre) | | 30,1 | 31,1 |
| davon investive Schlüsselzuweisung | | 1,7 | 3,3 |
| davon Fördermittel des Landes, der EU | | 22,3 | 24,7 |
| davon Sonderrücklage aus nicht verwendeten allgemeinen investiven Schlüsselzuweisungen | | 0,1 | 0,1 |
| Defizit | | -6,0 | -3,0 |
| 1 | Breitbandausbau | 20.000.000 € | 20.000.000 € |
| 2 | Straßen | 3.068.140 € | 3.735.300 € |
| 3 | Schulen | 1.295.100 € | 3.397.900 € |
| 4 | Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude | 294.250 € | 51.400 € |
| 5 | Gebäudefinanzierung Asyl | 1.449.200 € | 1.450.900 € |
| 6 | Radwege | 295.210 € | 94.956 € |
| 7 | Regionalleitstelle | 80.000 € | 80.000 € |
| 8 | Brand- und Katastrophenschutz | 205.475 € | 153.500 € |
| 9 | Erwerb Fahrzeuge/Mobilia/geräte/PC-Technik/Software- u. Lizenzen | 2.832.750 € | 1.644.050 € |
| 10 | Sonstige | 627.950 € | 498.500 € |
| | | 30.148.075 € | 31.106.506 € |

Entwicklung von Finanzhaushalt, Ergebnishaushalt und Finanzmittelbestand

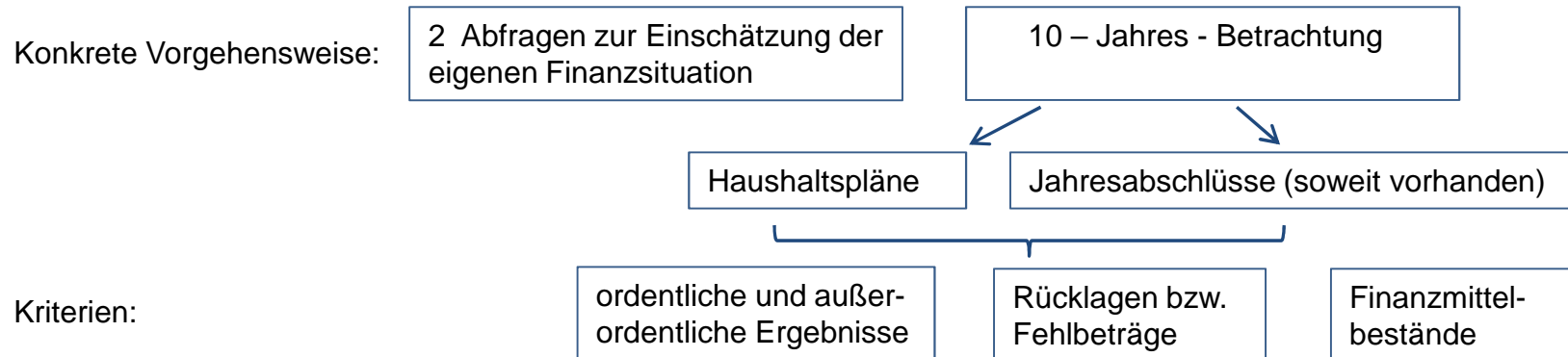


Abwägungsprozess Finanzbedarfe

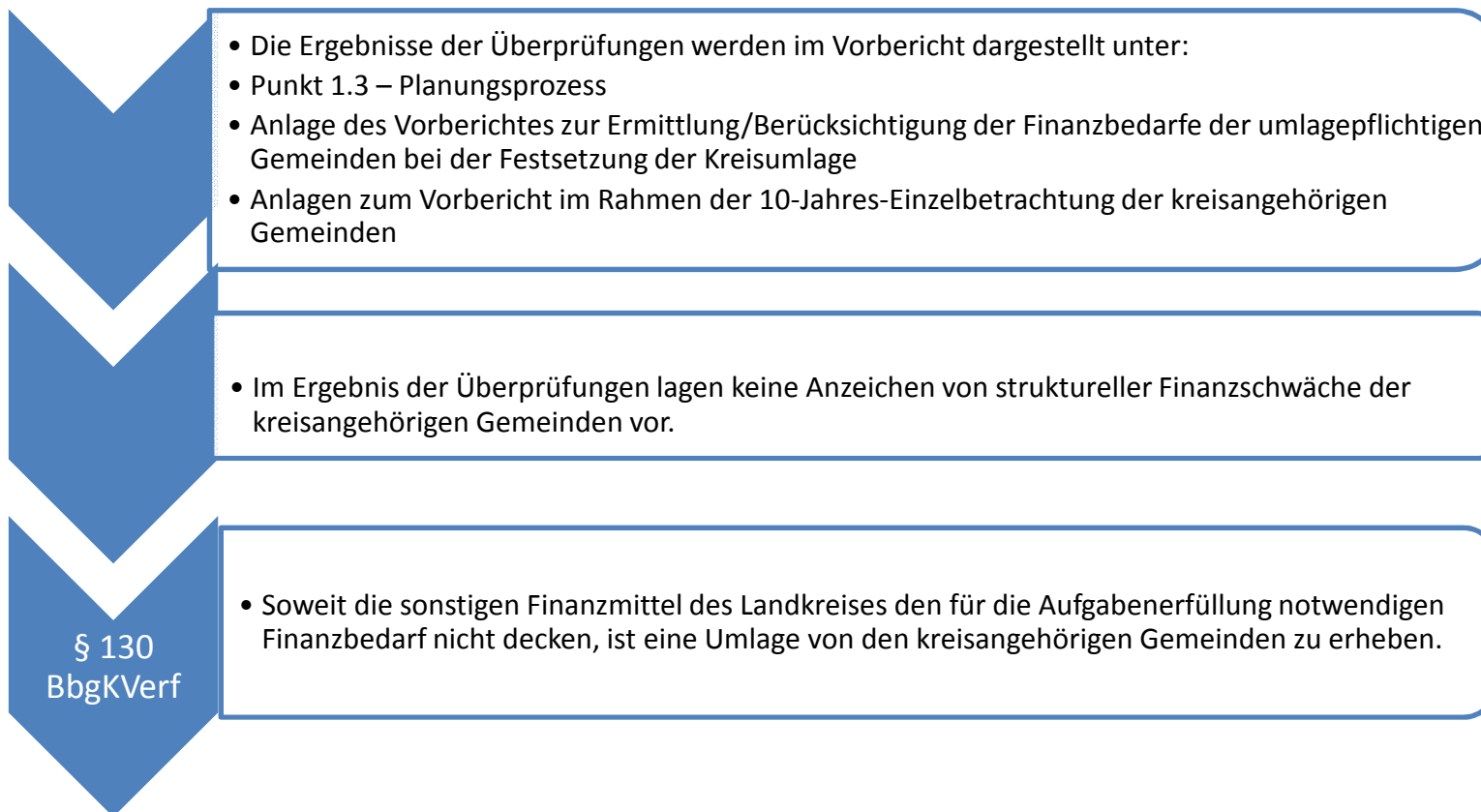


Der Landkreis Uckermark hat seinen Finanzbedarf in genügendem Maß mit dem der 34 kreisangehörigen Gemeinden abzuwägen.

→ keine einheitliche Auffassung, **wie** dieser Abwägungsprozess zu erfolgen hat, und **was** als genügendes Maß gilt



Abwägungsprozess Finanzbedarfe



Abwägungsprozess Finanzbedarfe



Stand Haushalt vor Festsetzung der Kreisumlage

| | 2019 | 2020 |
|---|---------------|---------------|
| Der abzudeckende Finanzbedarf vor Festsetzung der Kreisumlage beträgt | -62.025.590 € | -65.736.992 € |
| Bei planungsseitigen Umlagegrundlagen von | 145.688.000 € | 152.098.700 € |
| entspricht dies einem Hebesatz von | 42,57% | 43,22% |

Um die Deckung des Finanzbedarfs entsprechend § 130 BbgKVerf mindestens zu gewährleisten, ergäbe sich ein Hebesatz von 42,57 v. H. für 2019 und von 43,22 v. H. für 2020.

Im Interesse der geltend gemachten Bedarfe und Schonung der gemeindlichen Haushalte wurde im Ergebnis des Abwägungsvorgangs der Doppelhaushalt 2019/2020 mit einem Hebesatz der Kreisumlage für 2019 und 2020 von einheitlich 42 v. H. aufgestellt, was einem absoluten Betrag von 61.188.960 € für 2019 und 63.881.454 € für 2020 entspricht. Damit entstehen negative Planergebnisse.

| | 2019 | 2020 |
|--|--------------|--------------|
| Planerisches Defizit im Ergebnishaushalt von | -836.630 € | -1.855.538 € |
| Planerisches Defizit im Finanzhaushalt von | -6.209.469 € | -5.275.518 € |

Zum Ausgleich dieser Defizite ist der Rückgriff auf die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses bzw. auf die bestehende Liquidität des Landkreises Uckermark vorgesehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Rücklage aus Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis aus Vorjahren nicht vollständig zur Reduzierung der Kreisumlage zur Verfügung gestellt werden kann, da ihr Bestand auch zur Sicherstellung der Liquidität für notwendige Investitionen sowie zur Abdeckung der bestehenden Risiken aus gebildeten Rückstellungen unabkömmlich ist.

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**

