

# Entwurf Haushalt 2021



Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit am 12.11.2020



# Planungsprozess



# Ergebnisübersicht



|                               | 2016        | 2017           | 2018            | 2019            | 2020              | 2021              |
|-------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| ordentliche Erträge           | 339.784.508 | 359.669.712    | 360.661.190     | 368.857.553     | 374.111.520       | 395.067.721       |
| ordentliche Aufwendungen      | 339.774.508 | 359.150.259    | 360.927.273     | 369.774.183     | 376.163.058       | 401.288.124       |
|                               | 10.000      | 519.453        | -266.083        | -916.630        | -2.051.538        | -6.220.403        |
| außerordentliche Erträge      | 50.000      | 30.000         | 30.000          | 15.000          | 15.000            | 5.000             |
| außerordentliche Aufwendungen | 60.000      | 15.000         | 70.000          | 15.000          | 15.000            | 15.000            |
|                               | -10.000     | 15.000         | -40.000         | 0               | 0                 | -10.000           |
| <b>Ergebnis lt. Plan</b>      | <b>0</b>    | <b>534.453</b> | <b>-306.083</b> | <b>-916.630</b> | <b>-2.051.538</b> | <b>-6.230.403</b> |
| Ergebnis 2016                 | 19.097.509  |                |                 |                 |                   |                   |
| Ergebnis 2017                 |             | 11.353.929     |                 |                 |                   |                   |
| vorl. Ergebnis 2018           |             |                | 6.409.616       |                 |                   |                   |
| vorl. Ergebnis 2019           |             |                |                 | 14.063.620      |                   |                   |
| Ziel 2020/2021                |             |                |                 |                 | Planergebnis + X  |                   |

# Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2021



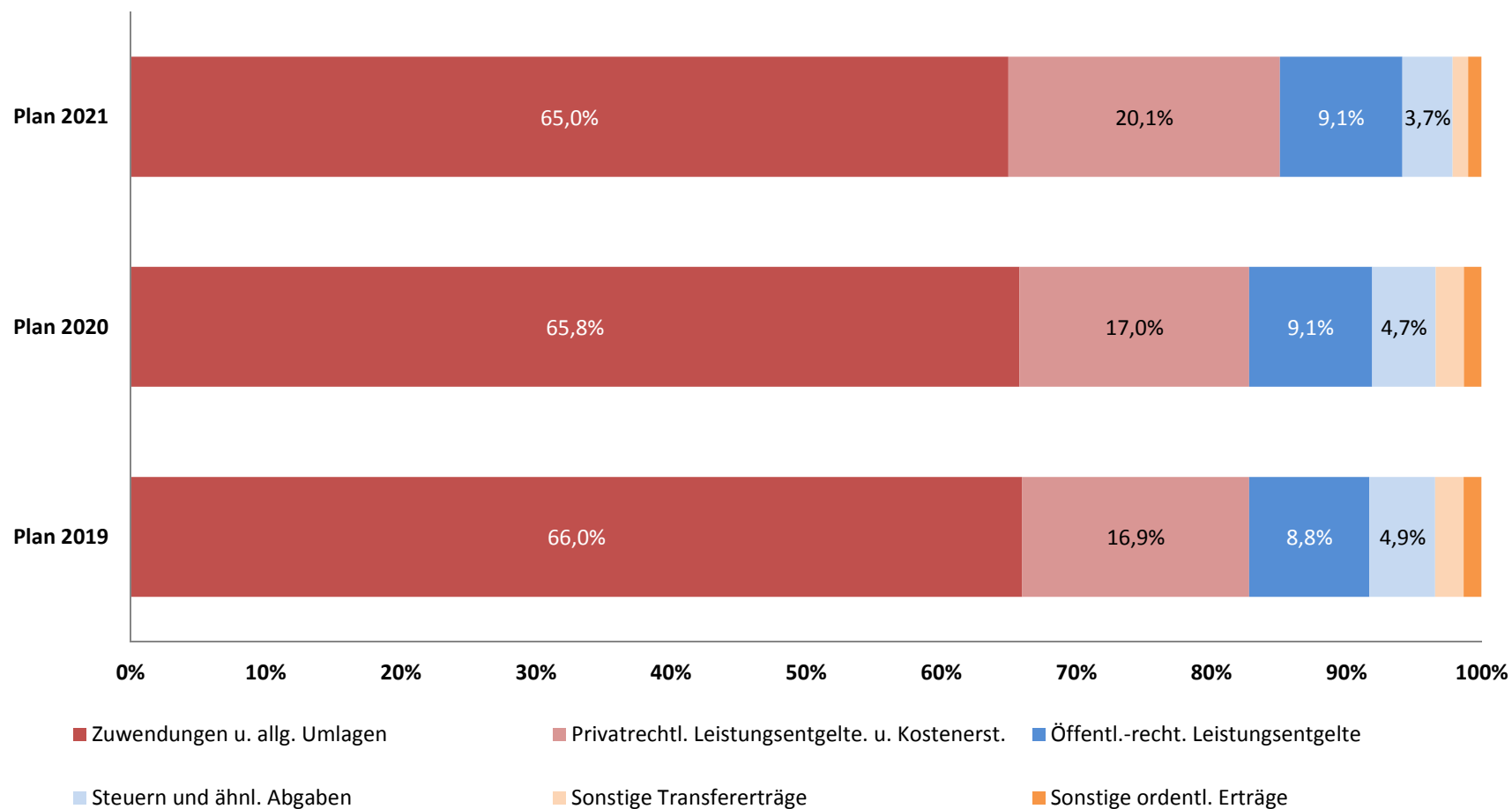
|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand zum 01.01.2021</b> | <b>35.234.880 €</b>  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-6.438.382 €</b>  |
| Einzahlungen                                                | 388.255.479 €        |
| Auszahlungen                                                | 394.693.861 €        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-7.640.501 €</b>  |
| Einzahlungen                                                | 83.718.697 €         |
| Auszahlungen                                                | 91.359.198 €         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                               | <b>-284.113 €</b>    |
| Einzahlungen                                                | 0 €                  |
| Auszahlungen (Tilgung von Krediten)                         | 284.113 €            |
| <b>Gesamtergebnis Finanzhaushalt</b>                        | <b>-14.362.996 €</b> |
| Bestand an Fremden Finanzmitteln                            | 0 €                  |
| <b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand zum 31.12.2021</b> | <b>20.871.884 €</b>  |

# Finanzmittel- und Rückstellungsbestand



|                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand zum 31.12.2021</b>                    | <b>20.872 T€</b>  |
| Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien           | 2.154 T€          |
| Rückstellung für die Sanierung von Altlasten                                   | 13.430 T€         |
| Sonstige Rückstellungen                                                        | 6.576 T€          |
| Rückstellungen für Altersteilzeit                                              | 422 T€            |
| <b>Voraussichtlicher zahlungswirksamer Rückstellungsbestand zum 31.12.2021</b> | <b>22.583 T€</b>  |
|                                                                                | <b>- 1.711 T€</b> |

# Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit



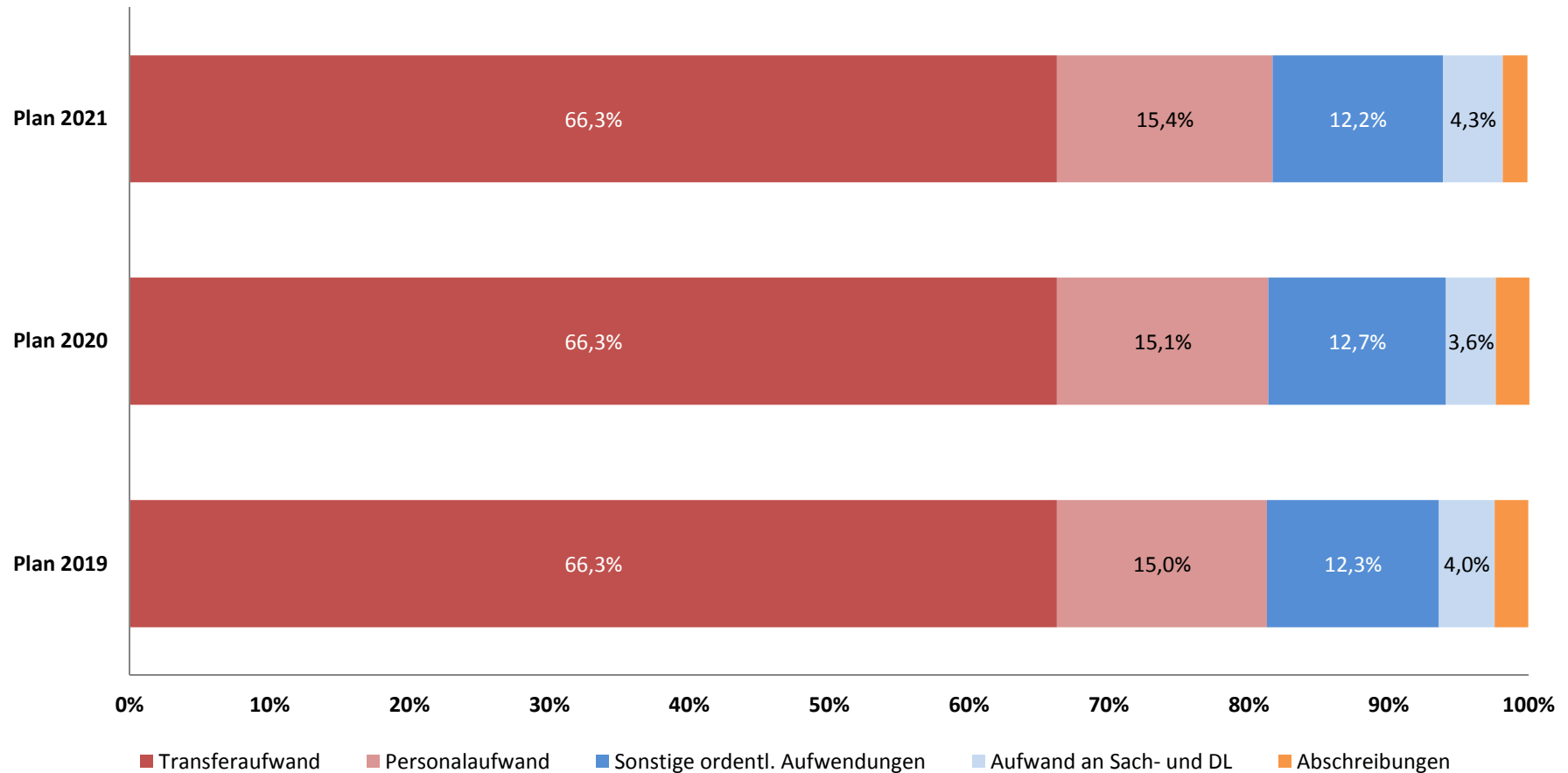
# Entwicklung Schlüsselzuweisung und Kreisumlage



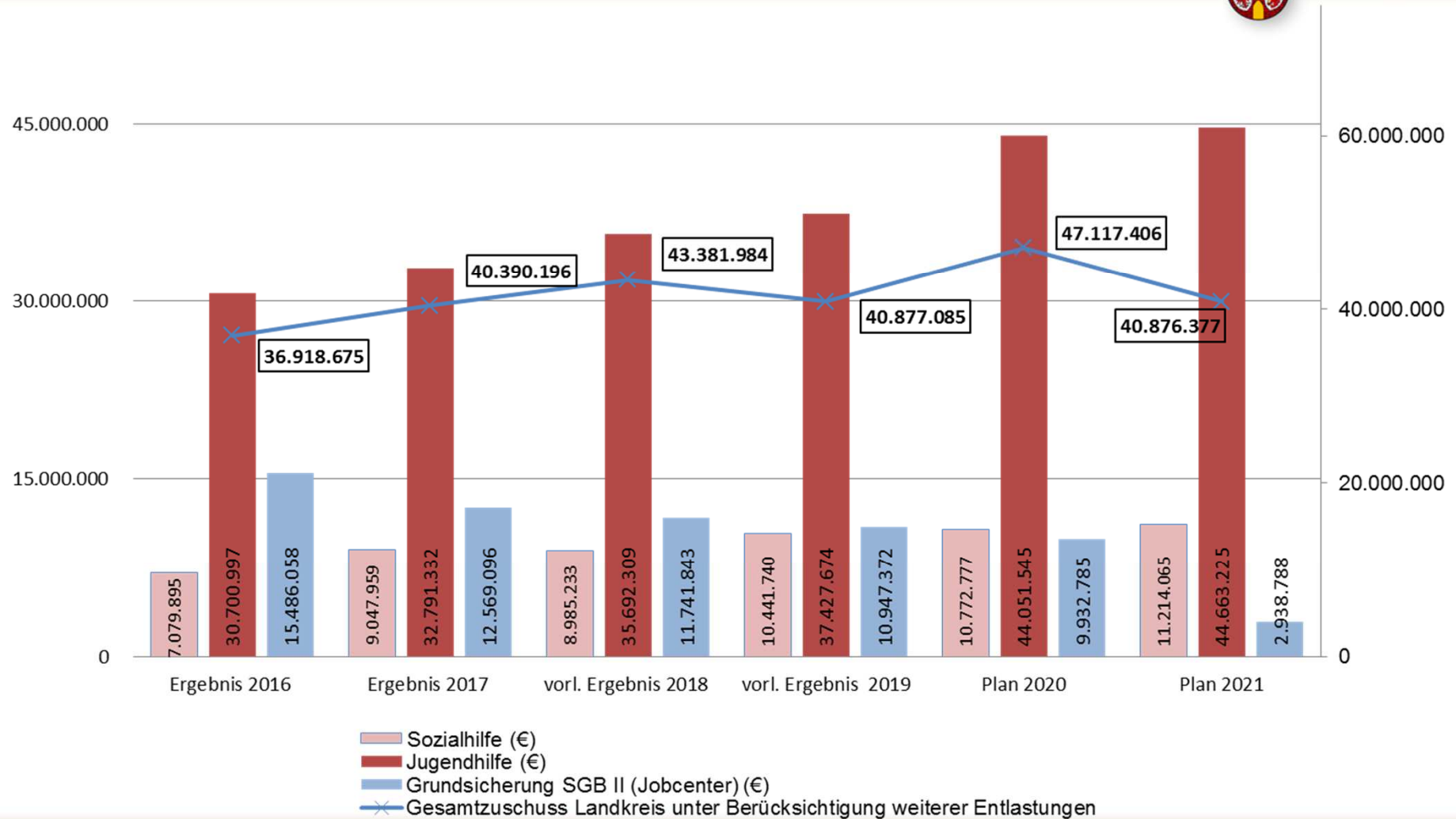
|                                                    |              | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>vorl. Ergebnis<br/>2018</b> | <b>vorl. Ergebnis<br/>2019</b> | <b>vorl. Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Plan 2021</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Schlüsselzuweisung</b>                          | <b>Mio.€</b> | <b>37,4</b>              | <b>38,9</b>              | <b>40,2</b>                    | <b>43,4</b>                    | <b>44,4</b>                    | <b>45,0</b>      |
| <b>Kreisumlage</b>                                 | <b>Mio.€</b> | <b>59,1</b>              | <b>59,7</b>              | <b>55,7</b>                    | <b>59,9</b>                    | <b>62,9</b>                    | <b>64,9</b>      |
| Hebesatz zur Kreisumlage                           | %            | 47,9%                    | 45,9%                    | 41,0%                          | 42,0%                          | 42,0%                          | 42,0%            |
| Umlagegrundlagen zur Berechnung der<br>Kreisumlage | Mio.€        | 123,3                    | 130,0                    | 135,9                          | 142,6                          | 149,7                          | 154,6            |
| <b>Summe</b>                                       | <b>Mio.€</b> | <b>96,5</b>              | <b>98,6</b>              | <b>95,9</b>                    | <b>103,3</b>                   | <b>107,3</b>                   | <b>109,9</b>     |

\* Der Entwurf des Landeshaushaltsplanes 2021 sowie die Orientierungsdaten für 2021 lagen zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Haushaltsplanes des Landkreises Uckermark noch nicht vor.

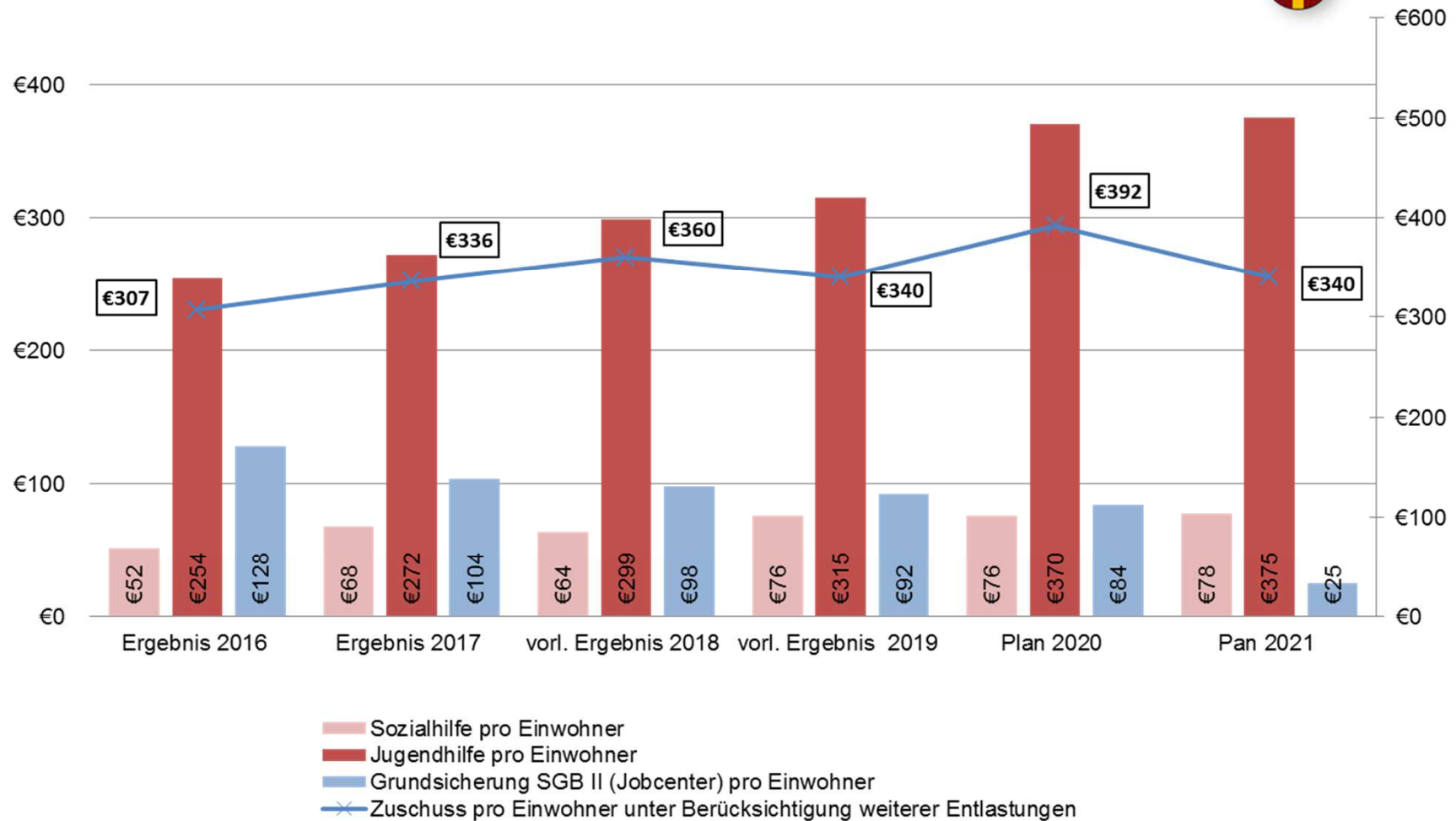
# Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



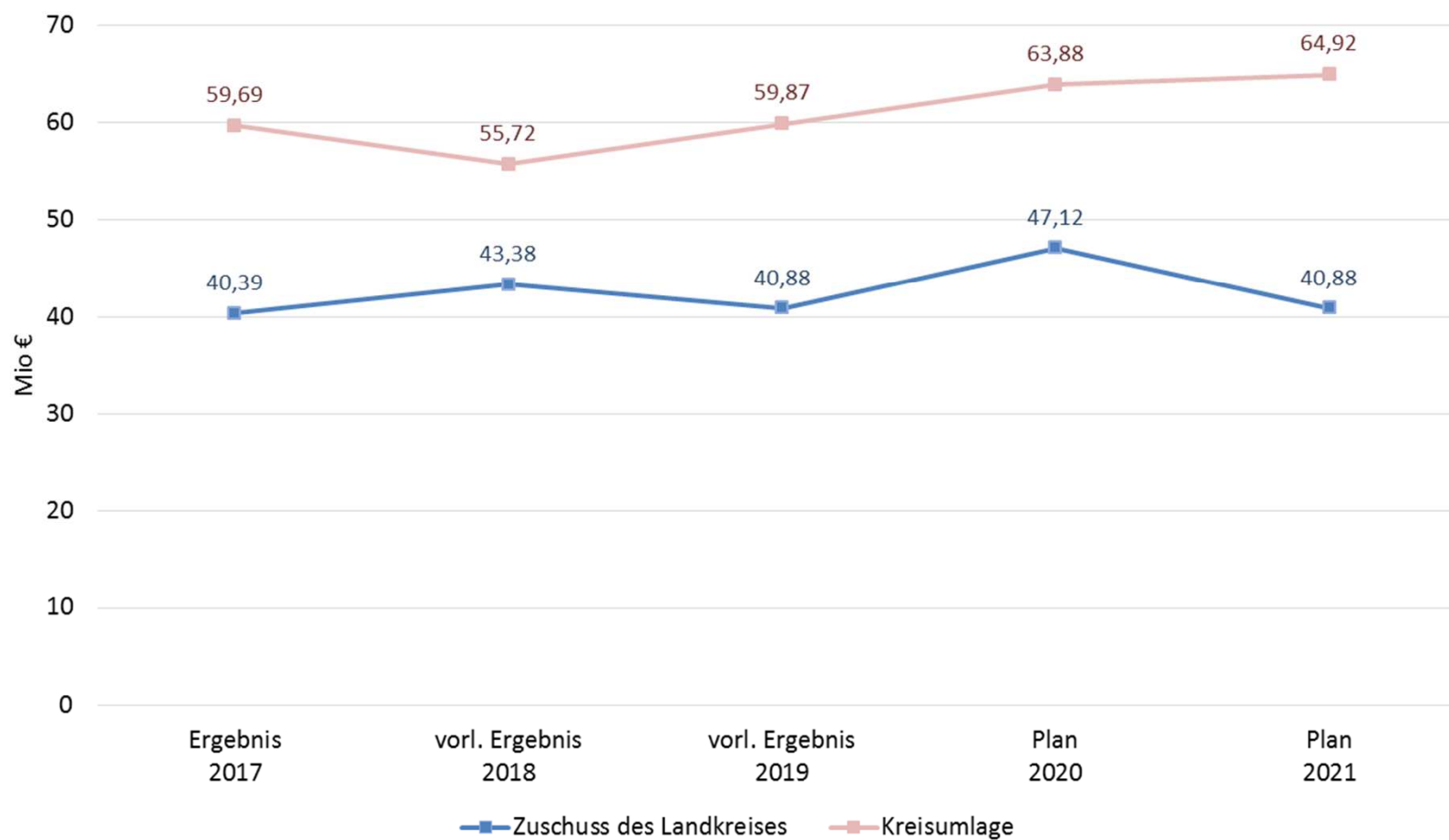
# Überblick Sozialausgaben – Zuschuss des Landkreises



# Überblick Sozialausgaben pro Einwohner – Zuschuss des Landkreises



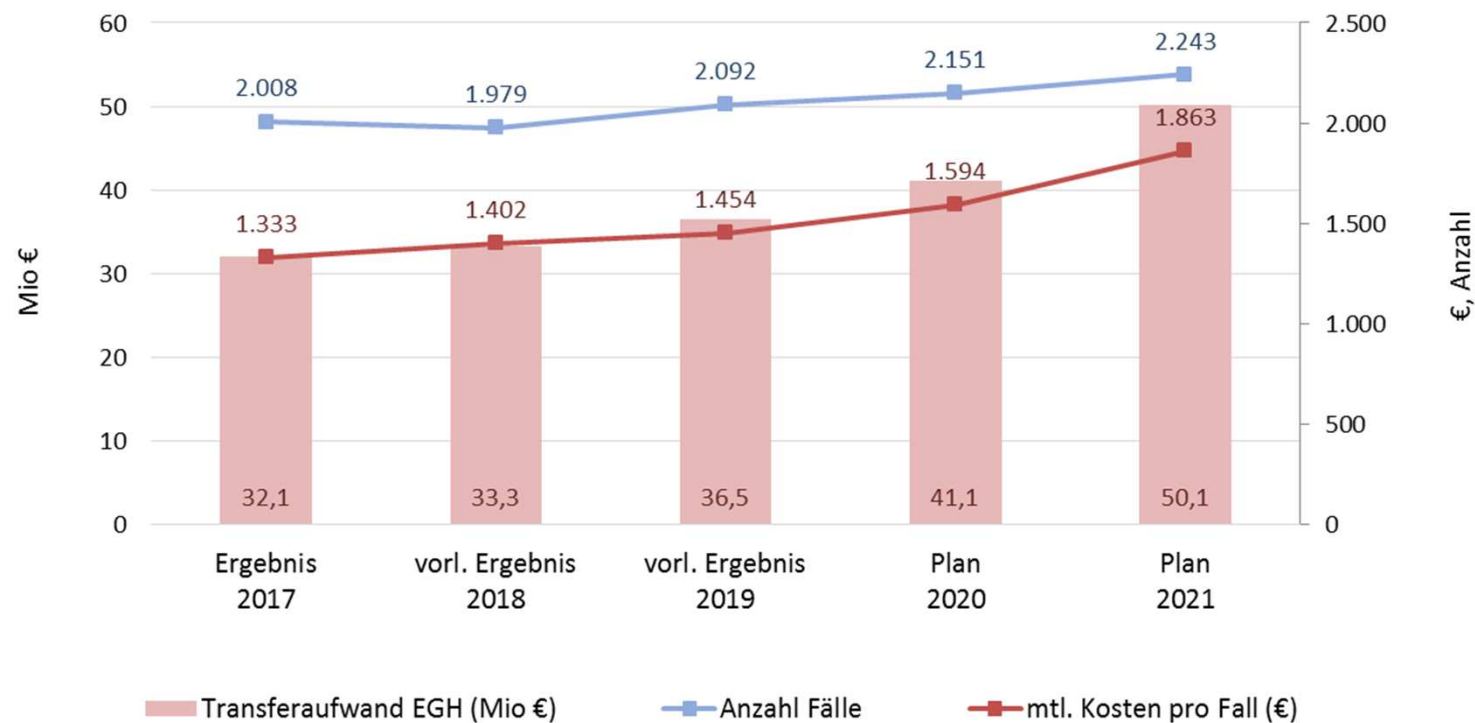
# Überblick Sozialausgaben – Zuschuss des Landkreises – Kreisumlage



# Spezielle Aufgabenfelder aus dem Sozialamtsbereich



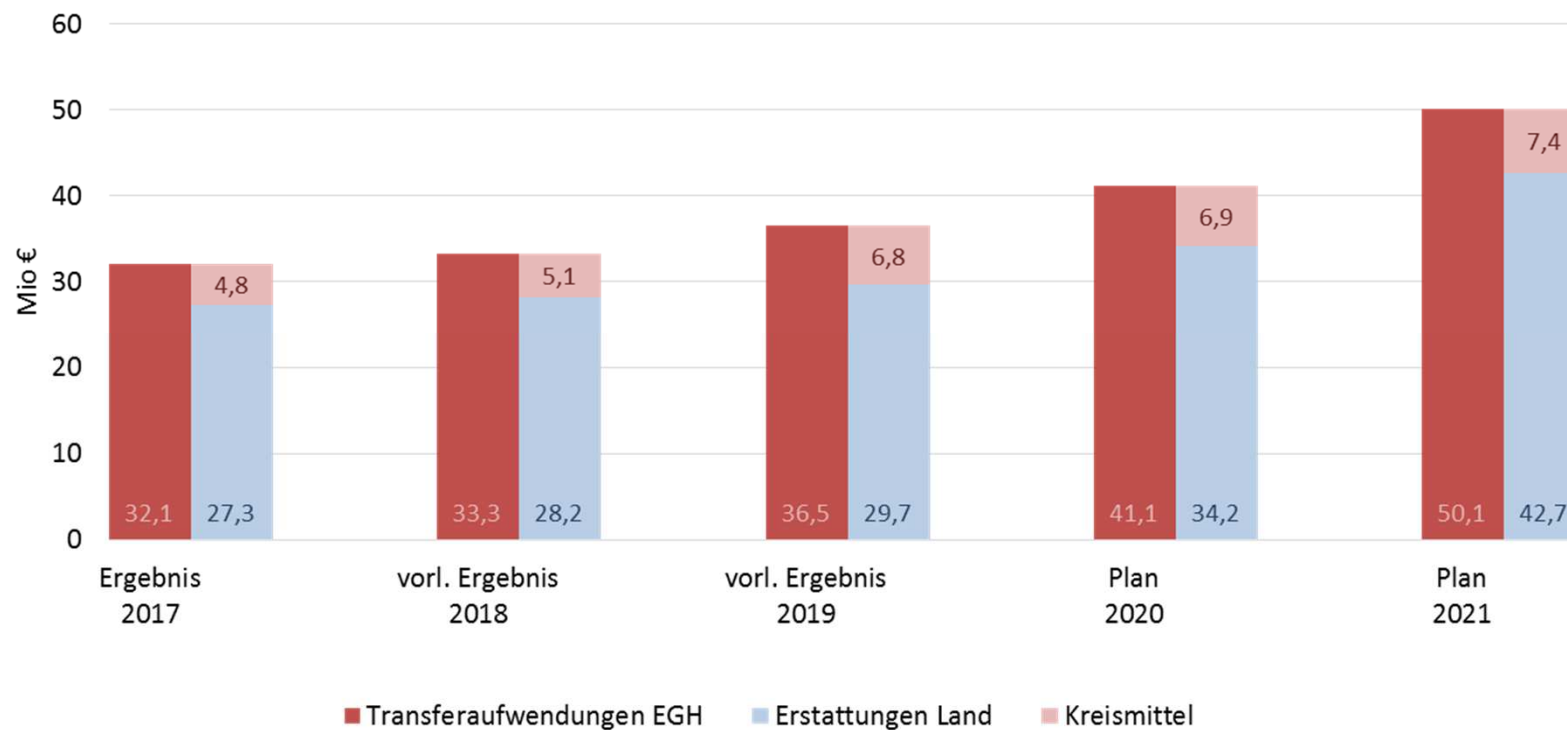
## Entwicklung der Eingliederungshilfe - Fälle



## Spezielle Aufgabenfelder aus dem Sozialamtsbereich



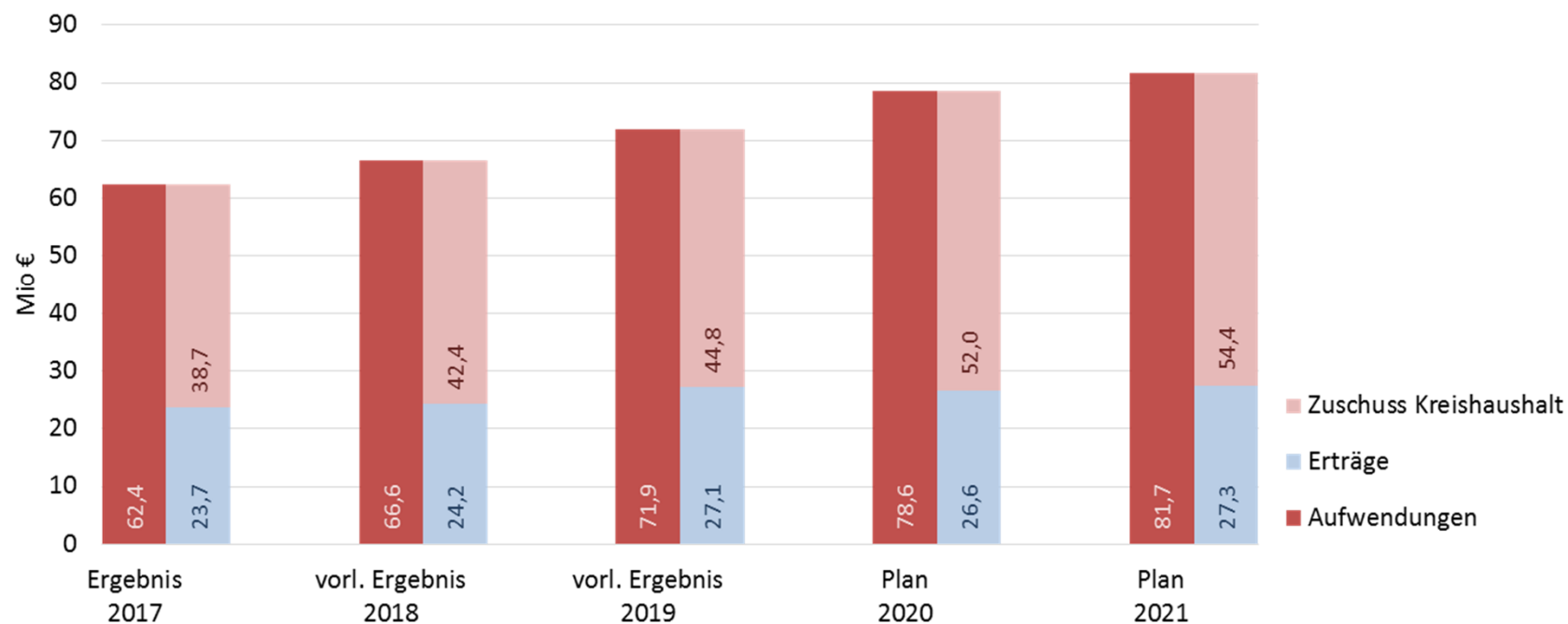
Entwicklung der Eingliederungshilfe – Aufwendungen unter Berücksichtigung der Landesmittel



# Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich



Entwicklung Budget Jugendamt

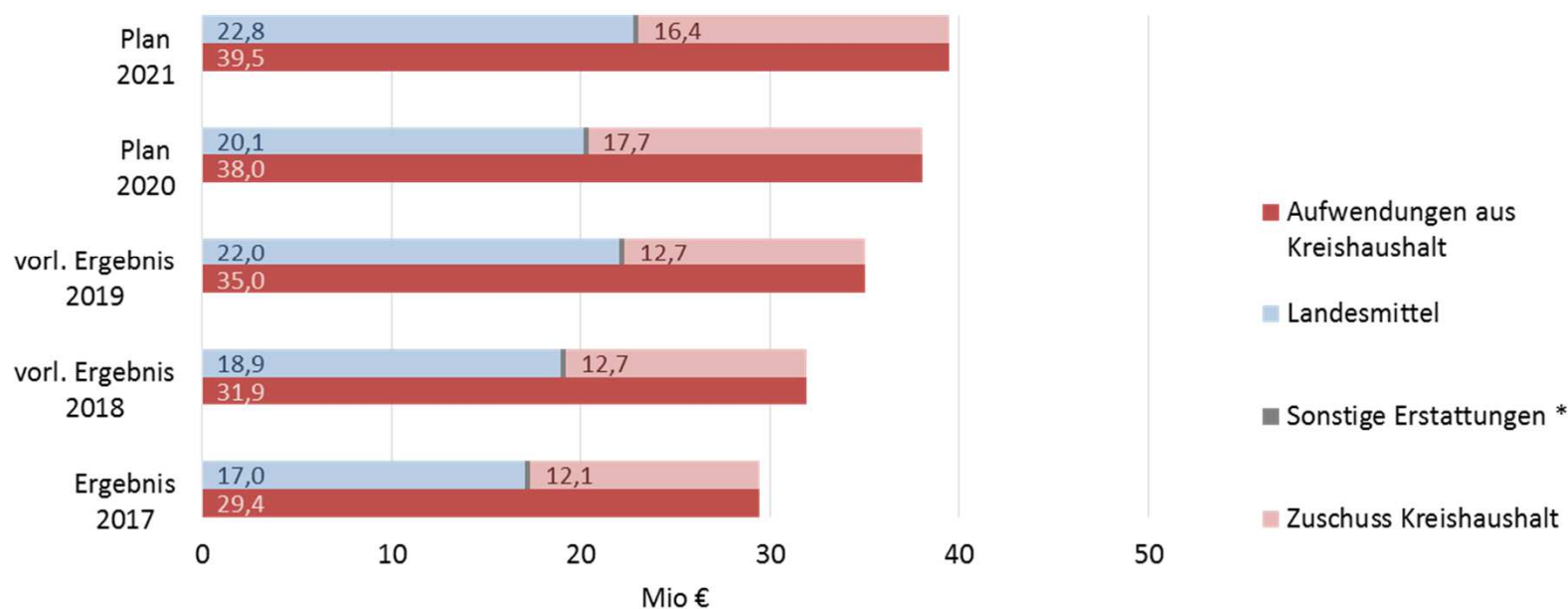


|                            | Ergebnis 2017 | vorl. Ergebnis 2018 | vorl. Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Jugendhilfelastenausgleich | 1.390.840     | 1.417.400           | 1.408.120           | 1.390.800 | 1.400.000 |

# Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich



## Entwicklung Bereich Kita



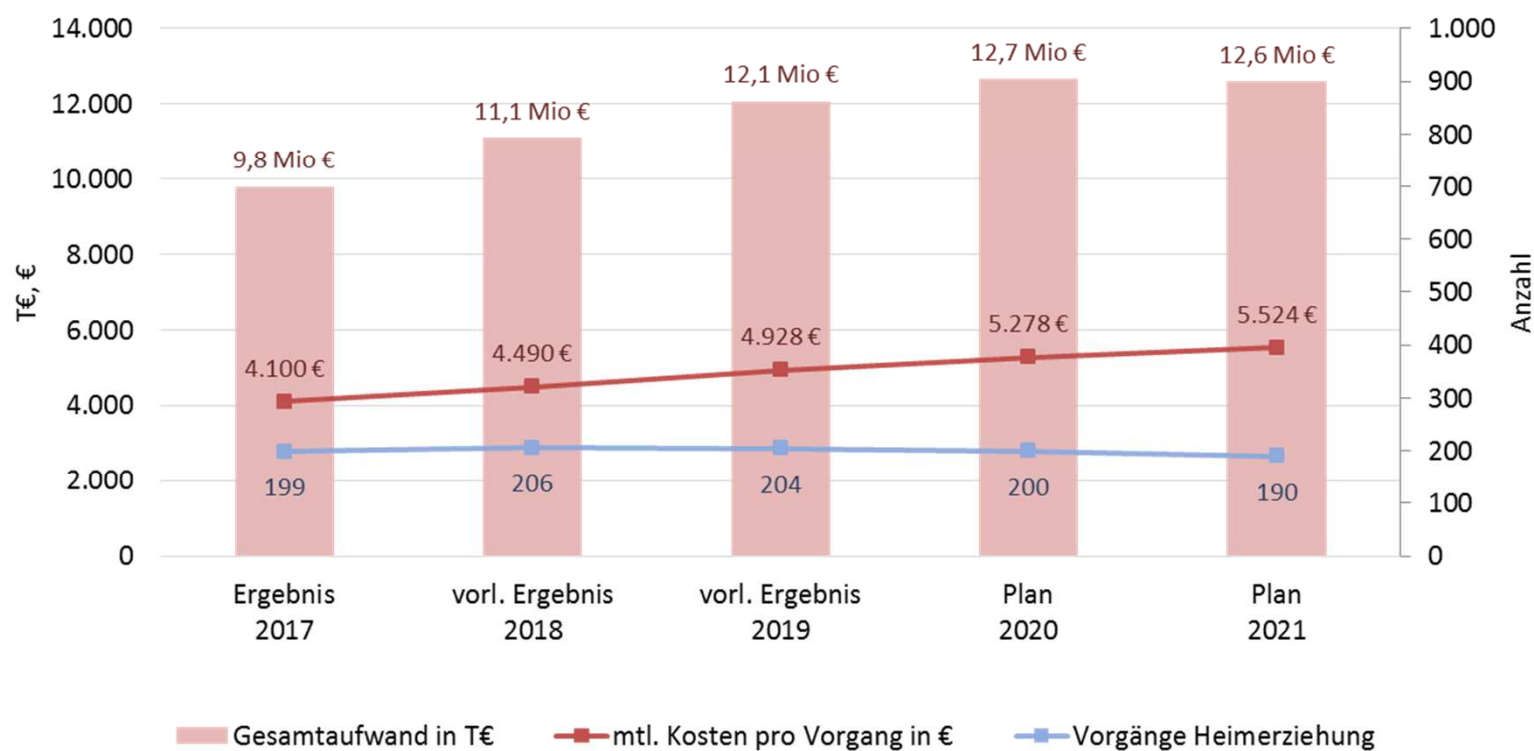
|                             | Ergebnis 2017 | vorl. Ergebnis 2018 | vorl. Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Anzahl der betreuten Kinder | 7.511         | 7.622               | 7.663               | 8.095     | 7.802     |
| monatliche Kosten pro Kind  | 326,59 €      | 348,93 €            | 380,79 €            | 391,67 €  | 422,05 €  |

- v. Gemeinden/Gemeindeverbänden & Sonstige – Diese Position wird aus Geringfügigkeit nicht im Diagramm abgebildet

# Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich



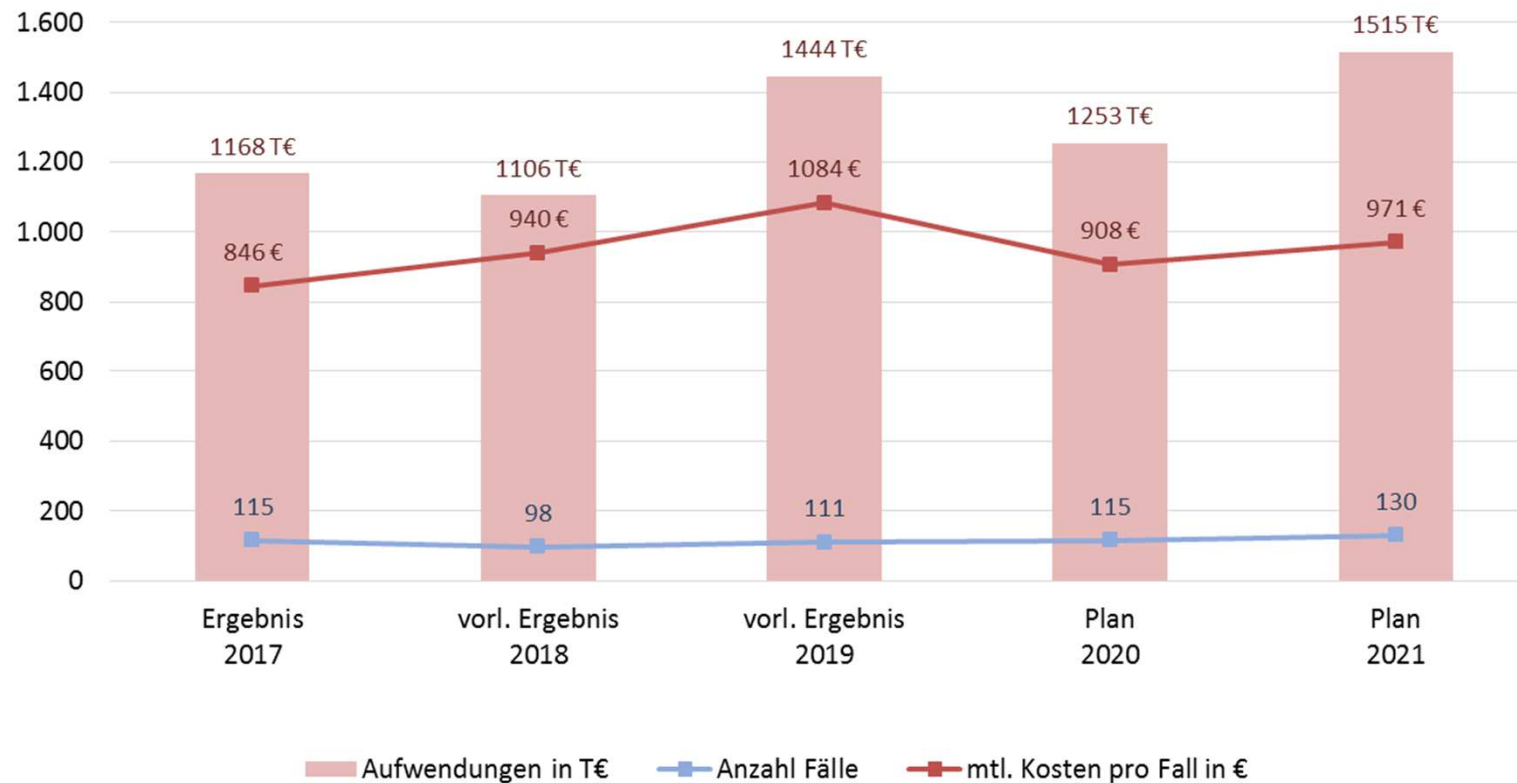
Entwicklung der Aufwendungen im Bereich Heimerziehung und Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform



# Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich



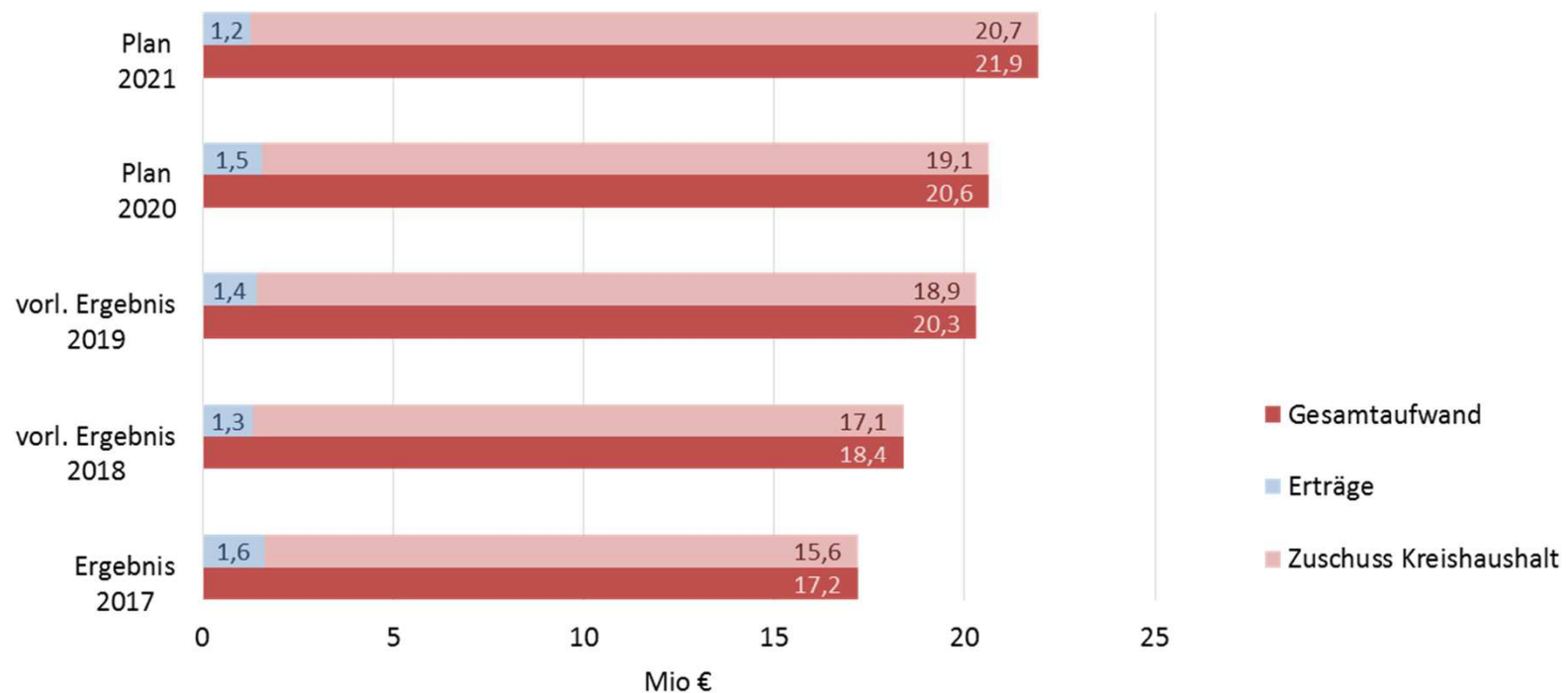
Entwicklung der Aufwendungen im Bereich der Vollzeitpflege



# Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich



## Entwicklung Bereich Hilfen zur Erziehung



# Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jobcenter



## Entwicklung der Kosten der Unterkunft im Landkreis Uckermark

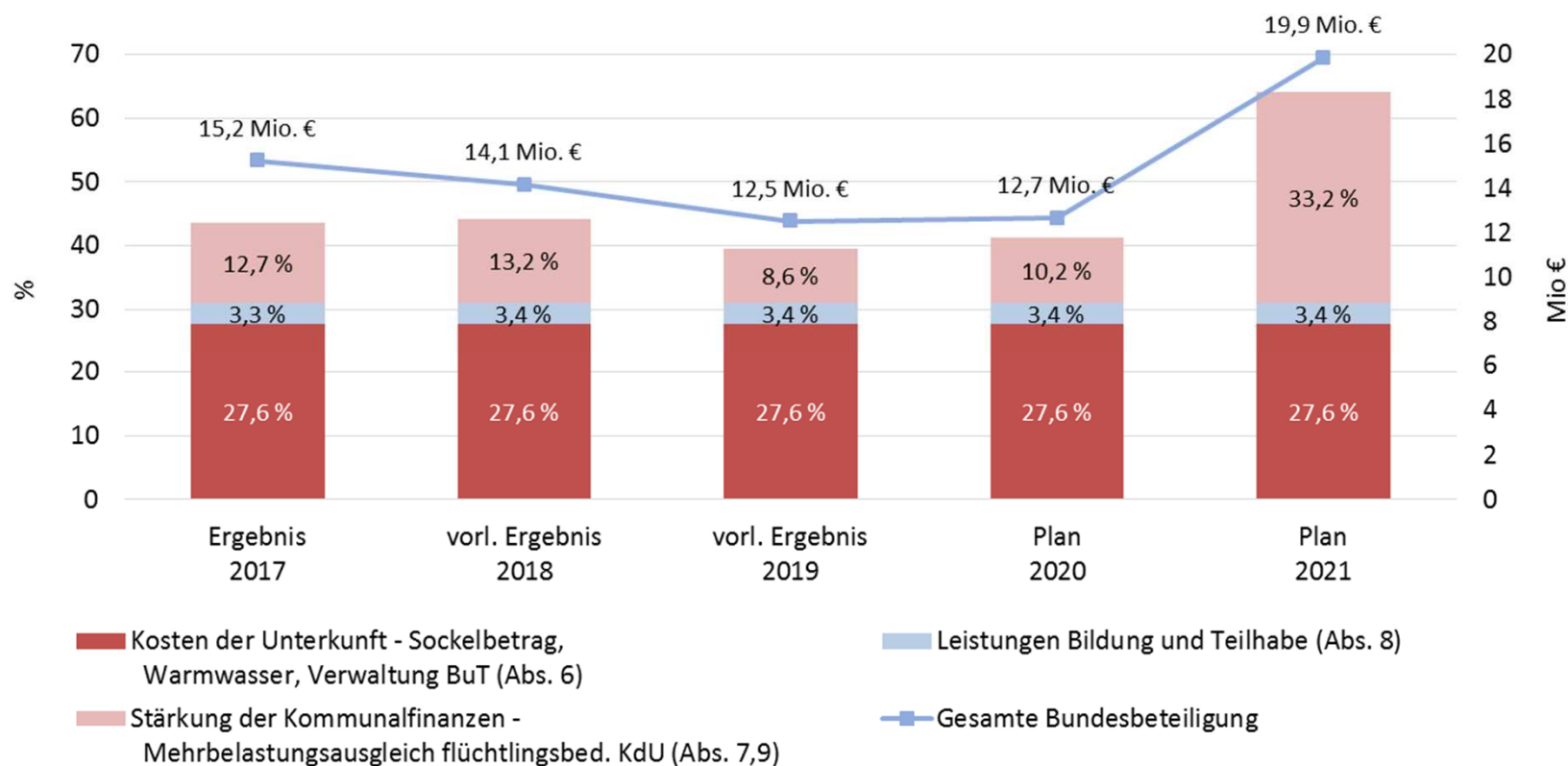
|                                                                                 | Maß-<br>einh. | Ergebnis<br>2014 | Ergebnis<br>2015 | Ergebnis<br>2016 | Ergebnis<br>2017 | vorl.<br>Ergebnis<br>2018 | vorl.<br>Ergebnis<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| KdU<br>Landkreis Uckermark gesamt                                               | Mio. €        | 39,1             | 37,2             | 35,9             | 34,8             | 32,3                      | 32,8                      | 30,7         | 30,6         |
| Durchschnittliche Anzahl der<br>Bedarfsgemeinschaften im<br>Landkreis Uckermark | BG            | 11.124           | 10.546           | 10.048           | 9.560            | 8.837                     | 8.176                     | 8.200        | 8.150        |
| KdU<br>pro Bedarfsgemeinschaft<br>und Monat                                     | €/BG          | 301,84           | 330,53           | 307,18           | 314,21           | 317,36                    | 319,08                    | 322,48       | 328,39       |

**KOMMUNEN**  
für Arbeit

# Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jobcenter



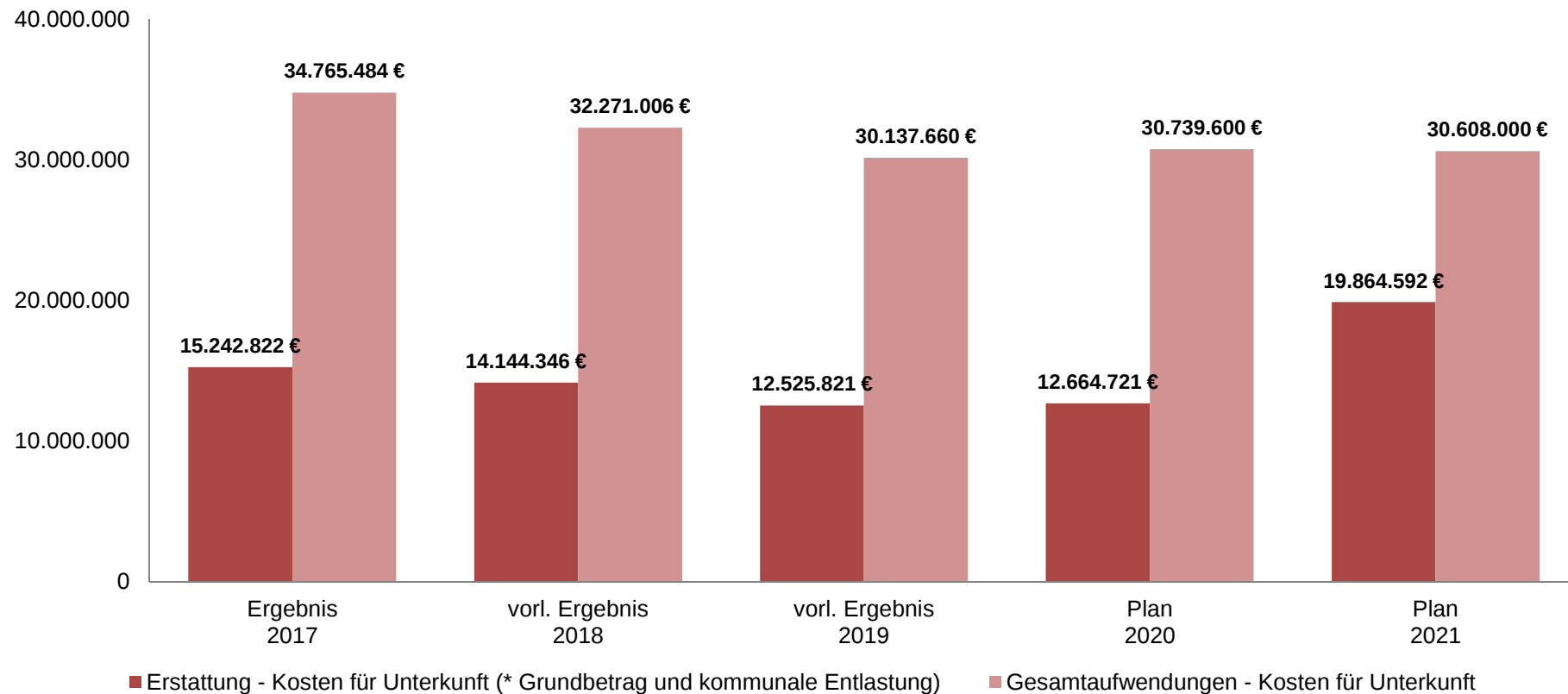
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gem. § 46 Abs. 5-9 SGB II



# Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jobcenter



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



\* Bundesbeteiligung: 27,6 (26,4% Sockel, 1,0% Warmwasser, 0,2% Verwaltung BuT)

# Übersicht der nicht gesetzlich normierten Leistungen des Landkreises Uckermark



| Amt   | Nicht gesetzlich normierte Leistung                           |          | Ergebnis<br>2016 in € | Ergebnis<br>2017 in € | vorl.<br>Ergebnis<br>2018 in € | vorl.<br>Ergebnis<br>2019 in € | Plan<br>2020 in € | Plan<br>2021 in € |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 10    | Fraktionsgelder                                               |          | 30.465                | 35.430                | 34.691                         | 35.049                         | 37.200            | 77.400            |
| 10    | Sitzungsgelder                                                |          | 9.482                 | 10.570                | 9.876                          | 9.320                          | 13.700            | 28.620            |
| 10    | Verfügungsmittel                                              |          | 12.624                | 9.199                 | 11.913                         | 12.327                         | 13.000            | 13.000            |
| 10    | Aufwendungen für besondere Anlässe                            |          | 1.834                 | 2.345                 | 5.119                          | 3.320                          | 6.300             | 14.900            |
| 10    | Mitgliedsbeiträge an Verbände                                 |          | 241.773               | 198.687               | 200.707                        | 206.584                        | 202.000           | 250.000           |
| 10/II | Gleichstellung und Integration                                |          | 14.241                | 14.730                | 14.777                         | 15.906                         | 14.700            | 16.400            |
| BM    | Öffentlicher Personennahverkehr                               | Zuschuss | 3.308.905             | 3.980.896             | 3.700.066                      | 4.242.518                      | 4.566.500         | 5.859.300         |
| BM    | Investitionsförderrichtlinie                                  |          | 0                     | 0                     | 58.691                         | 124.257                        | 100.000           | 100.000           |
| 32    | Feuerwehren, Notfallseelsorge, Jugendarbeit KatS              |          | 28.638                | 28.751                | 30.160                         | 30.767                         | 36.800            | 52.000            |
|       | Schüleraustausch und Weiteres                                 |          | 5.230                 | 13.843                | 6.572                          | 23.868                         | 15.225            | 26.885            |
| 40    | Kunst-, Kultur- und Bildungsförderung                         | Zuschuss | 1.162.902             | 1.215.433             | 1.206.770                      | 1.260.027                      | 1.305.205         | 1.448.400         |
| 40    | Musikschulen                                                  | Zuschuss | 364.072               | 435.515               | 440.317                        | 527.497                        | 632.798           | 794.714           |
| 40    | Volkshochschule                                               | Zuschuss | 266.336               | 249.170               | 226.320                        | 258.414                        | 389.928           | 575.732           |
| 40    | Sportförderung                                                |          | 182.811               | 169.245               | 160.470                        | 204.059                        | 204.600           | 204.600           |
| 50    | Wohlfahrtspflege                                              | Zuschuss | 431.548               | 460.960               | 463.657                        | 481.562                        | 510.564           | 586.671           |
| 40/51 | Eigenanteile Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte    | Zuschuss | 463.716               | 537.904               | 567.200                        | 526.750                        | 694.877           | 1.090.979         |
| 53    | Betreuungsvereine                                             |          | 61.376                | 61.376                | 61.376                         | 61.376                         | 61.500            | 61.500            |
| 65    | Förderung Denkmalschutz                                       |          | 194.932               | 193.360               | 190.000                        | 154.202                        | 200.000           | 200.000           |
| 65    | Wirtschafts- und Tourismusförderung                           | Zuschuss | 490.623               | 549.941               | 479.273                        | 190.840                        | 612.000           | 642.999           |
| 68    | Umwelpreis                                                    | Zuschuss | 0                     | 0                     | 0                              | 0                              | 0                 | 2.000             |
| 51    | Förderung Jugendverbände und Jugendarbeit Kreisanglerverbände |          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                          | 18.047                         | 4.500             | 16.500            |
| 51    | Übernahme Elternbeiträge Kita                                 |          | 713.068               | 763.291               | 699.241                        | 559.461                        | 846.300           | 619.700           |
|       | <b>Summe</b>                                                  |          | <b>7.986.075</b>      | <b>8.932.147</b>      | <b>8.568.696</b>               | <b>8.946.150</b>               | <b>10.467.697</b> | <b>12.682.300</b> |

18.11.2020

Landkreis Uckermark

# Kunst-, Kultur- und Bildungsförderung



| Kunst-, Kultur- und Bildungsförderung<br>Zuschuss des Landkreises             |  | Ergebnis<br>2017 in € | vorl.<br>Ergebnis<br>2018 in € | vorl.<br>Ergebnis<br>2019 in € | Ansatz<br>2020 in € | Ansatz<br>2021 in € |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Uckermärkische Bühnen Schwedt</b>                                          |  |                       |                                |                                |                     |                     |
| Zuschuss ubS                                                                  |  | 505.000               | 510.100                        | 515.200                        | 520.300             | 520.300             |
| <b>Musik und Kultur</b>                                                       |  |                       |                                |                                |                     |                     |
| Zuschuss für Musik und Konzert - Orchesterangebot Preußisches Kammerorchester |  | 510.050               | 515.151                        | 520.302                        | 525.505             | 550.000             |
| Zuschuss Kulturangebot                                                        |  |                       |                                |                                |                     |                     |
| davon Förderung gemäß § 5 (1) BbgFAG                                          |  |                       |                                |                                |                     |                     |
| <i>Spielbetrieb Preußisches Kammerorchester</i>                               |  | 110.000               | 110.000                        | 170.000                        | 170.000             | 170.000             |
| <i>Spielbetrieb Ensemble Quillow</i>                                          |  | 30.000                | 30.000                         | 60.000                         | 60.000              | 60.000              |
| davon Förderung gemäß § 5 (2) BbgFAG                                          |  |                       |                                |                                |                     |                     |
| <i>Beberseefestival</i>                                                       |  | 15.000                | 12.910                         | 25.000                         | 15.000              | 20.000              |
| <i>Uckermärkische Musikwochen</i>                                             |  | 30.000                | 30.000                         | 31.000                         | 30.000              | 30.000              |
| <i>Weihnachtsoratorium</i>                                                    |  | 5.000                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000               | 0                   |
| <i>Stadt Prenzlau - Spielstättenförderung</i>                                 |  | 0                     | 0                              | 10.000                         | 0                   | 10.000              |
| <i>Multikulturelles Centrum e.V. - Spielstättenförderung</i>                  |  | 35.000                | 35.000                         | 64.000                         | 35.000              | 40.000              |
|                                                                               |  | 225.000               | 222.910                        | 365.000                        | 315.000             | 330.000             |
| Zuweisungen vom Land (gemäß § 5 BbgFAG)                                       |  | -190.000              | -187.910                       | -330.000                       | -280.000            | -330.000            |
| <b>Zuschüsse an Bibliotheken</b>                                              |  |                       |                                |                                |                     |                     |
| Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände                                      |  | 20.000                | 20.000                         | 20.000                         | 20.000              | 20.000              |
| <b>Zuschüsse an Bildungseinrichtungen</b>                                     |  |                       |                                |                                |                     |                     |
| Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen                                        |  | 155.400               | 155.400                        | 224.000                        | 160.000             | 273.000             |
| Zuweisungen vom Land                                                          |  | -128.960              | -128.804                       | -184.864                       | -130.000            | -222.300            |
| Förderung von zusätzlichen Bildungsangeboten                                  |  | 48.783                | 30.927                         | 65.448                         | 100.000             | 100.000             |
| <b>Kulturpflege</b>                                                           |  |                       |                                |                                |                     |                     |
| Ehm-Welk-Literaturpreis                                                       |  | 0                     | 2.000                          | 0                              | 2.000               | 0                   |
| Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen, Kulturangebot                         |  | 70.160                | 66.997                         | 64.941                         | 82.400              | 207.400             |
| Zuweisungen vom Land                                                          |  | 0                     | 0                              | 0                              | -10.000             | 0                   |
|                                                                               |  | <b>1.215.433</b>      | <b>1.206.771</b>               | <b>1.260.027</b>               | <b>1.305.205</b>    | <b>1.448.400</b>    |

# Sportförderung



| Sportförderung<br>Zuschuss des Landkreises  | Ergebnis<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2018 | vorl. Ergebnis<br>2019 | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Zuschüsse an Kreissportbund Uckermark e.V.* | 167.535          | 155.100                | 200.000                | 200.000        | 200.000        |
| Zuschuss Jugend trainiert für Olympia       | 1.710            | 5.370                  | 4.059                  | 4.590          | 4.600          |
|                                             | <b>169.245</b>   | <b>160.470</b>         | <b>204.059</b>         | <b>204.600</b> | <b>204.600</b> |

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



# Musikschule



| <b>Musikschule</b><br>Zuschuss des Landkreises                          | Ergebnis<br>2017 in € | vorl.<br>Ergebnis<br>2018 in € | vorl.<br>Ergebnis<br>2019 in € | Ansatz<br>2020 in € | Ansatz<br>2021 in € |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Personal- und Sachaufwand                                               | 759.314               | 740.879                        | 818.059                        | 979.064             | 1.107.388           |
| davon: für Musikschulen in Trägerschaft des Landkreises                 | 625.279               | 635.879                        | 713.059                        | 874.054             | 920.888             |
| davon: Zuschuss Musik- und Kunstschule Schwedt                          | 60.000                | 60.000                         | 60.000                         | 60.000              | 110.500             |
| davon: Musikförderung                                                   | 59.034                | 30.000                         | 30.000                         | 30.000              | 30.000              |
| davon: Zuschuss Musik- und Kunstschule von Redern, Angermünde           | 15.000                | 15.000                         | 15.000                         | 15.000              | 46.000              |
| ./i. Erträge (Zuweisungen vom Land und Zuschüsse,<br>Leistungsentgelte) | -323.799              | -300.562                       | -290.562                       | -346.266            | -312.674            |
|                                                                         | <b>435.515</b>        | <b>440.317</b>                 | <b>527.497</b>                 | <b>632.798</b>      | <b>794.714</b>      |



# Kreisvolkshochschule



| Kreisvolkshochschule<br>Zuschuss des Landkreises     | Ergebnis<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2018 | vorl. Ergebnis<br>2019 | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamtaufwand</b>                                 | <b>955.840</b>   | <b>1.023.834</b>       | <b>1.168.876</b>       | <b>1.209.756</b> | <b>1.362.569</b> |
| davon Honorare                                       | 387.457          | 340.100                | 435.003                | 451.500          | 480.000          |
| davon Unterrichtsmaterial und Lernmittel             | 6.338            | 14.190                 | 13.510                 | 10.500           | 12.000           |
| davon Öffentlichkeitsarbeit                          | 9.514            | 10.429                 | 11.488                 | 12.000           | 15.000           |
| davon Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte | 21.484           | 26.842                 | 38.035                 | 24.000           | 35.000           |
| <b>Gesamterträge</b>                                 | <b>-706.670</b>  | <b>-797.514</b>        | <b>-910.462</b>        | <b>-819.828</b>  | <b>-786.839</b>  |
| Zuweisungen vom Land im Bereich                      |                  |                        |                        |                  |                  |
| Erwachsenenbildung (Grund, Aus- und Fortbildung)     | -379.628         | -412.763               | -501.196               | -413.000         | -440.000         |
| Kerngeschäft, Sprachkurse, Sprachkurse Asyl          | -108.703         | -100.610               | -155.437               | -158.800         | -160.500         |
| Nutzungsentgelte Kursgebühren                        | -135.243         | -129.422               | -136.909               | -201.500         | -168.500         |
| Sonstige Ertäge und Leistungsentgelte                | -83.096          | -154.719               | -116.920               | -46.528          | -17.839          |
|                                                      | <b>249.170</b>   | <b>226.320</b>         | <b>258.414</b>         | <b>389.928</b>   | <b>575.730</b>   |



Kreisvolkshochschule  
Uckermark

## Entwicklung der Abschreibungen (€)



|                                                             | Ergebnis<br>2016 | Ergebnis<br>2017 | vorl.<br>Ergebnis<br>2018 | vorl.<br>Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände        | 177.515          | 174.931          | 181.681                   | 180.421                   | 103.008          | 125.724          |
| Abschreibungen auf Gebäude                                  | 2.342.411        | 2.375.206        | 2.410.909                 | 2.420.972                 | 2.428.152        | 2.448.250        |
| Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                    | 2.377.442        | 2.510.853        | 2.562.378                 | 2.607.167                 | 2.526.466        | 2.597.937        |
| Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                     | 1.445.919        | 1.501.858        | 1.446.307                 | 1.565.246                 | 917.403          | 1.352.785        |
| Abschreibungen für geplante Investitionen                   | 0                | 0                | 0                         | 0                         | 2.597.393        | 0                |
| Wertberichtigungen von Forderungen                          | 2.027.832        | 640.684          | 1.431.657                 | 0                         | 123.230          | 192.250          |
| Abschreibungen uneinbringliche Forderungen (NS)             | 278.881          | 267.546          | 344.432                   | 293.739                   | 329.000          | 325.100          |
| Abschreibungen auf den Abgang kameraler Kasseneinnahmereste | 16.015           | 9.457            | 4.230                     | 0                         | 0                | 0                |
| außerplanmäßige Abschreibungen                              | 183.549          | 3.447            | 9.503                     | 1.621                     | 0                | 0                |
|                                                             | <b>8.849.564</b> | <b>7.483.982</b> | <b>8.391.097</b>          | <b>7.069.166</b>          | <b>9.024.652</b> | <b>7.042.046</b> |

# Investitionstätigkeit 2021 (Vorbericht Seite 35 - 38)



| in Mio.€                                                                               | Plan 2020     | Plan 2021     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Gesamt (ohne Vorjahre)                                                                 | 31,1          | 91,4          |
| davon investive Schlüsselzuweisung                                                     | 3,3           | 3,4           |
| davon Fördermittel des Bundes und Landes                                               | 24,8          | 80,4          |
| davon Sonderrücklage aus nicht verwendeten allgemeinen investiven Schlüsselzuweisungen | 0,1           | 0,0           |
| <b>Defizit</b>                                                                         | <b>-2,9 €</b> | <b>-7,6 €</b> |

|    |                                                              |                     |                     |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | Breitbandausbau                                              | 20.000.000 €        | 76.333.000 €        |
| 2  | Straßen                                                      | 3.735.300 €         | 5.333.273 €         |
| 3  | Schulen                                                      | 3.397.900 €         | 3.555.215 €         |
| 4  | Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude                              | 51.400 €            | 73.000 €            |
| 5  | Gebäudefinanzierung Asyl                                     | 1.450.900 €         | 1.032.000 €         |
| 6  | Radwege                                                      | 94.956 €            | 0 €                 |
| 7  | Regionalleitstelle                                           | 80.000 €            | 455.000 €           |
| 8  | Brand- und Katastrophenschutz (ohne Baumaßnahmen am Gebäude) | 153.500 €           | 753.250 €           |
| 9  | Erwerb Fahrzeuge/Mobiliar/Geräte                             | 666.300 €           | 876.900 €           |
| 10 | PC-Technik/Software- und Lizenzen                            | 977.750 €           | 1.550.760 €         |
| 11 | Sonstige                                                     | 498.500 €           | 1.396.800 €         |
|    |                                                              | <b>31.106.506 €</b> | <b>91.359.198 €</b> |

# Investitionstätigkeit 2021

## Schulen



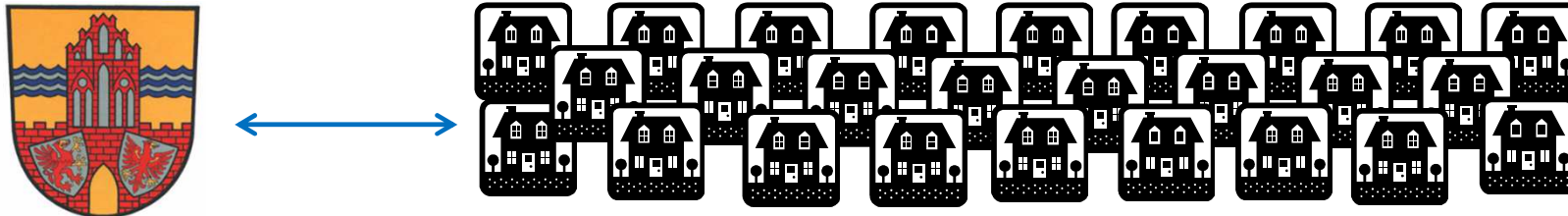
|                                                                                      | Plan 2020          | Plan 2021          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Gesamtinvestition in Schulen</b>                                                  | <b>3.400.400 €</b> | <b>4.933.515 €</b> |
| davon investive Schlüsselzuweisung                                                   | 0 €                | 426.889 €          |
| davon Fördermittel des Landes                                                        | 2.816.910 €        | 2.509.470 €        |
| davon aus sonstigen Zuschüssen und Sponsorengeldern                                  | 2.500 €            | 2.500 €            |
| <b>Eigenanteil Landkreis Uckermark</b>                                               | <b>580.990 €</b>   | <b>1.994.656 €</b> |
| <b>davon Baumaßnahmen:</b>                                                           | <b>3.397.900 €</b> | <b>3.555.215 €</b> |
| Oberschulen                                                                          | 497.900 €          | 1.363.715 €        |
| Gymnasien                                                                            | 2.101.500 €        | 1.751.500 €        |
| Gesamtschulen                                                                        | 0 €                | 40.000 €           |
| Förderschulen                                                                        | 530.500 €          | 400.000 €          |
| Oberstufenzentren                                                                    | 30.000 €           | 0 €                |
| Kreisvolkshochschule                                                                 | 238.000 €          | 0 €                |
| <b>davon Ausrüstung/Ausstattung</b>                                                  | <b>2.500 €</b>     | <b>1.378.300 €</b> |
| Betriebs- und Geschäftsausstattungen                                                 | 2.500 €            | 37.500 €           |
| DigitalPakt Schule (EDV-Technik, Software, Lizenzen) - <b>90%ige Landesförderung</b> | 0 €                | 1.036.800 €        |
| Sonstige technische Anlagen                                                          | 0 €                | 25.000 €           |
| EDV-Technik                                                                          | 0 €                | 55.000 €           |
| Möbiliar                                                                             | 0 €                | 26.000 €           |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                       | 0 €                | 196.000 €          |
| Software und Lizenzen                                                                | 0 €                | 2.000 €            |

# Werterhaltungsmaßnahmen Schulen



|                                                                           |                                                                                               | Plan 2020        | Plan 2021          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Werterhaltung von Schulen (Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen)</b> |                                                                                               | <b>592.500 €</b> | <b>1.165.000 €</b> |
| davon:                                                                    | <b>Werterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen</b>                                   | <b>512.500 €</b> | <b>525.000 €</b>   |
|                                                                           | Oberschulen                                                                                   | 43.500 €         | 69.000 €           |
|                                                                           | Gymnasien                                                                                     | 217.000 €        | 212.000 €          |
|                                                                           | Gesamtschulen                                                                                 | 28.000 €         | 25.000 €           |
|                                                                           | Förderschulen                                                                                 | 119.000 €        | 134.000 €          |
|                                                                           | Oberstufenzentren                                                                             | 87.000 €         | 82.000 €           |
|                                                                           | Kreismusikschule                                                                              | 9.500 €          | 0 €                |
|                                                                           | Kreisvolkshochschule                                                                          | 8.500 €          | 3.000 €            |
| davon:                                                                    | <b>Werterhaltung von Grundstücken und Gebäuden</b>                                            | <b>80.000 €</b>  | <b>640.000 €</b>   |
|                                                                           | Gymnasium Angermünde – Brandschutz                                                            | 0 €              | 55.000 €           |
|                                                                           | Gymnasium Angermünde – Teildachsanierung Eingangsbereich                                      | 0 €              | 65.000 €           |
|                                                                           | Gymnasium Angermünde – Fassadensanierung Neubau Hofseite                                      | 0 €              | 25.000 €           |
|                                                                           | Gymnasium Templin – Sanierung Fenster                                                         | 80.000 €         | 70.000 €           |
|                                                                           | OSZ Prenzlau Abt. 1 – Sanierung Fenster                                                       | 0 €              | 145.000 €          |
|                                                                           | IT - Vernetzung Schulen ohne Förderung                                                        | 0 €              | 160.000 €          |
|                                                                           | IT - Vernetzung Schulen mit Förderung aus DigitalPakt Schulen - <b>90%ige Landesförderung</b> | 0 €              | 120.000 €          |

# Abwägungsprozess Finanzbedarfe

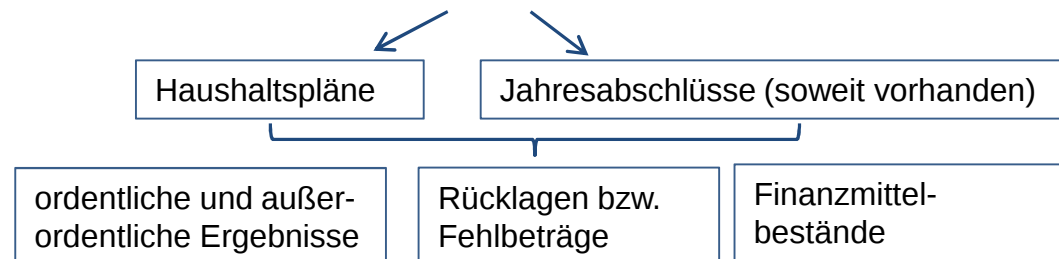


Der Landkreis Uckermark hat seinen Finanzbedarf in verfassungsrechtlich gebotenem Maße mit dem der 34 kreisangehörigen Gemeinden abzuwägen. Zu beachten ist dabei:

- ➡ Gleichrang der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften Gemeinden und Landkreis auf eine aufgabenangemessene Finanzausstattung.
- ➡ Der Kernbereich der verfahrensrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden ist nur dann verletzt, wenn eine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung gegeben ist.
- ➡ In welcher Weise der Landkreis seinen Verfahrenspflichten nachkommt, nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf sondern auch denjenigen der umlagepfl. Gemeinden zu ermitteln, ist verfassungsr. nicht im Einzelnen vorgegeben.

Vorgehensweise: Einbeziehung der Gemeinden    10-Jahres-Betrachtung    Liquiditätskreditbelastung    § 129 BbgKVerf

Kriterien:



# Abwägungsprozess Finanzbedarfe



- Die Ergebnisse der Überprüfungen werden im Vorbericht dargestellt unter:
- Punkt 1.3 – Planungsprozess
- Anlage des Vorberichtes zur Ermittlung/Berücksichtigung der Finanzbedarfe der umlagepflichtigen Gemeinden bei der Festsetzung der Kreisumlage
- Anlagen zum Vorbericht im Rahmen der 10-Jahres-Einzelbetrachtung der kreisangehörigen Gemeinden

- Im Ergebnis der Überprüfungen lagen keine Anzeichen von struktureller Finanzschwäche der kreisangehörigen Gemeinden vor.

- Soweit die sonstigen Finanzmittel des Landkreises den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht decken, ist eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben.

§ 130 BbgKVerf

# Abwägungsprozess Finanzbedarfe



## Stand Haushalt vor Festsetzung der Kreisumlage

abzudeckender Finanzbedarf für 2021 vor Festsetzung der Kreisumlage -71.153.612 €

bei Umlagegrundlage von 154.579.069 € entspricht dies einem Hebesatz von: 46,03 %

Um die Deckung des Finanzbedarfs für 2021 lt. Haushaltsplan in Höhe 71.153.612 € entsprechend § 130 BbgKVerf mindestens zu gewährleisten, ergäbe sich ein Hebesatz von 46,03 %.

**Im Interesse der geltend gemachten Bedarfe und Schonung der gemeindlichen Haushalte wurde im Ergebnis des Abwägungsvorgangs der Haushalt 2021 mit einem Hebesatz der Kreisumlage von einheitlich 42,0 v. H. aufgestellt, was einem absoluten Betrag von [64.923.209 €](#) entspricht.**

Damit entsteht zwar negatives Planergebnis für das Haushaltsjahr 2021, aber unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen kann das Ergebnis gemäß § 63 (4) und (5) BbgKVerf dennoch als ausgeglichen gelten.

Aufgrund der vorhandenen Rücklagemittel gilt der Haushalt des Landkreises Uckermark damit als ausgeglichen und eine Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsichtsbehörde ist nicht gegeben.

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**

