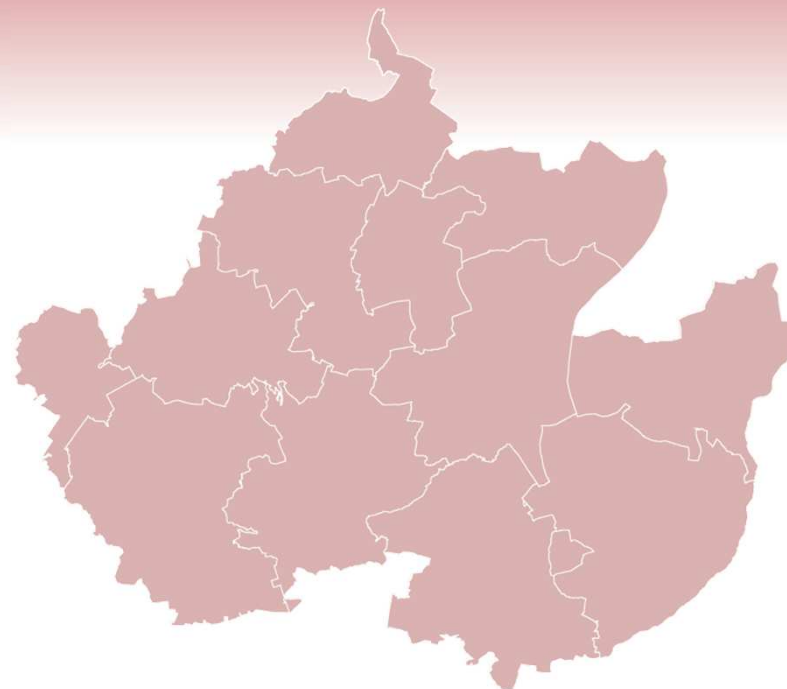


Entwurf Haushalt 2023

Erörterung mit dem
Ausschuss für Regionalentwicklung (REA)
am 13.02.2023



Planungsprozess zur Finanzierung der Aufgabenwahrnehmung des Landkreises



für Aufgaben zur Gewährleistung einheitlicher Lebensverhältnisse und Absicherung der Grundversorgung, z. B.

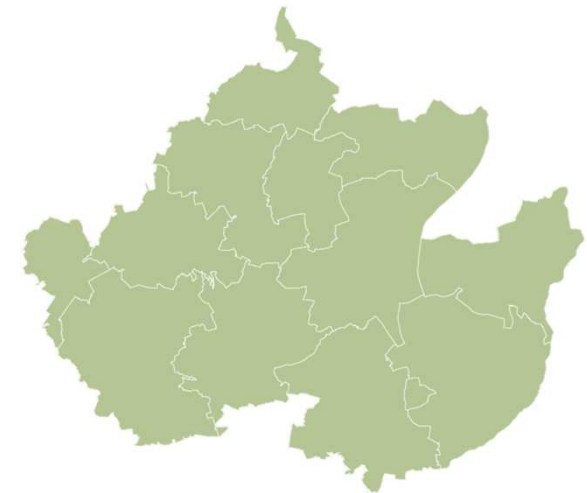
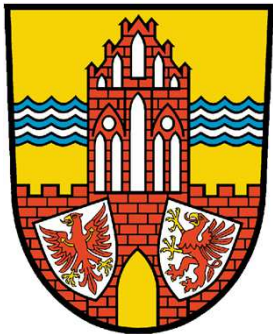
Abfallwirtschaft
Kita-Finanzierung, Schule, Bildung und Teilhabe
Rettungsdienst, Katastrophenschutz
ÖPNV und Infrastruktur

für Aufgaben zur Absicherung des Sozialsystems

Sozial- und Jugendhilfe
Arbeitslosen- und Eingliederungshilfe
Gesundheitsschutz
Lebensmittelüberwachung, Infektions- und Seuchenschutz

Für Aufgaben, für die die Leistungsfähigkeit einzelner Gemeinden nicht ausreicht, z.B.

Kultur- und Sportförderung
Denkmal-, Wirtschafts- und Tourismusförderung
Gewässer- und Bodenschutz, Altlastensanierung
Naturschutz und Landschaftspflege
Klimaschutzprojekte, Breitbandausbau



Planungsprozess



Ergebnisübersicht



	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024-2026
ordentliche Erträge	356.399.267	371.619.314	397.230.285	395.067.721	408.022.072	421.934.620	1.306.164.942
ordentliche Aufwendungen	349.998.854	359.424.522	379.769.687	401.301.132	410.984.127	434.216.836	1.327.087.606
ordentliches Ergebnis	6.400.413	12.194.792	17.460.598	-6.233.411	-2.962.055	-12.282.216	-20.922.664
außerordentliche Erträge	566.900	9.433	9.356	5.000	5.000	3.000	9.000
außerordentliche Aufwendungen	557.697	334	242	15.000	15.000	30.000	90.000
außerordentliches Ergebnis	9.203	9.099	9.115	-10.000	-10.000	-27.000	-81.000
Gesamtergebnis	6.409.616	12.203.891	17.469.713	-6.243.411	-2.972.055	-12.309.216	-21.003.664

Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	52.982.189	65.176.981	82.637.579	76.404.168	73.442.113	61.159.897	40.237.233
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

vorl. Ergebnis/Prognose

23.362.823

7.300.847

*Rücklage aus Überschüssen des
ord. Ergebnisses*

106.000.402

113.301.249

101.019.033

80.096.369

Erläuterungen zum Finanzhaushalt



Finanzmittelbestand 31.12.2021	66.524.927 €
Veränderung laut Plan 2022	-14.907.697 €

anrechenbarer Finanzmittelbestand zu Beginn der Planung	51.617.230 €
--	---------------------

Planergebnis 2023	-22.000.458 €
Planergebnis 2024	-9.267.837 €
Planergebnis 2025	-7.679.630 €
Planergebnis 2026	-3.609.706 €
VE 2027	-650.800 €
VE 2028	0 €
Finanzmittelbestand zum Ende des Planungszeitraums	8.408.799 €

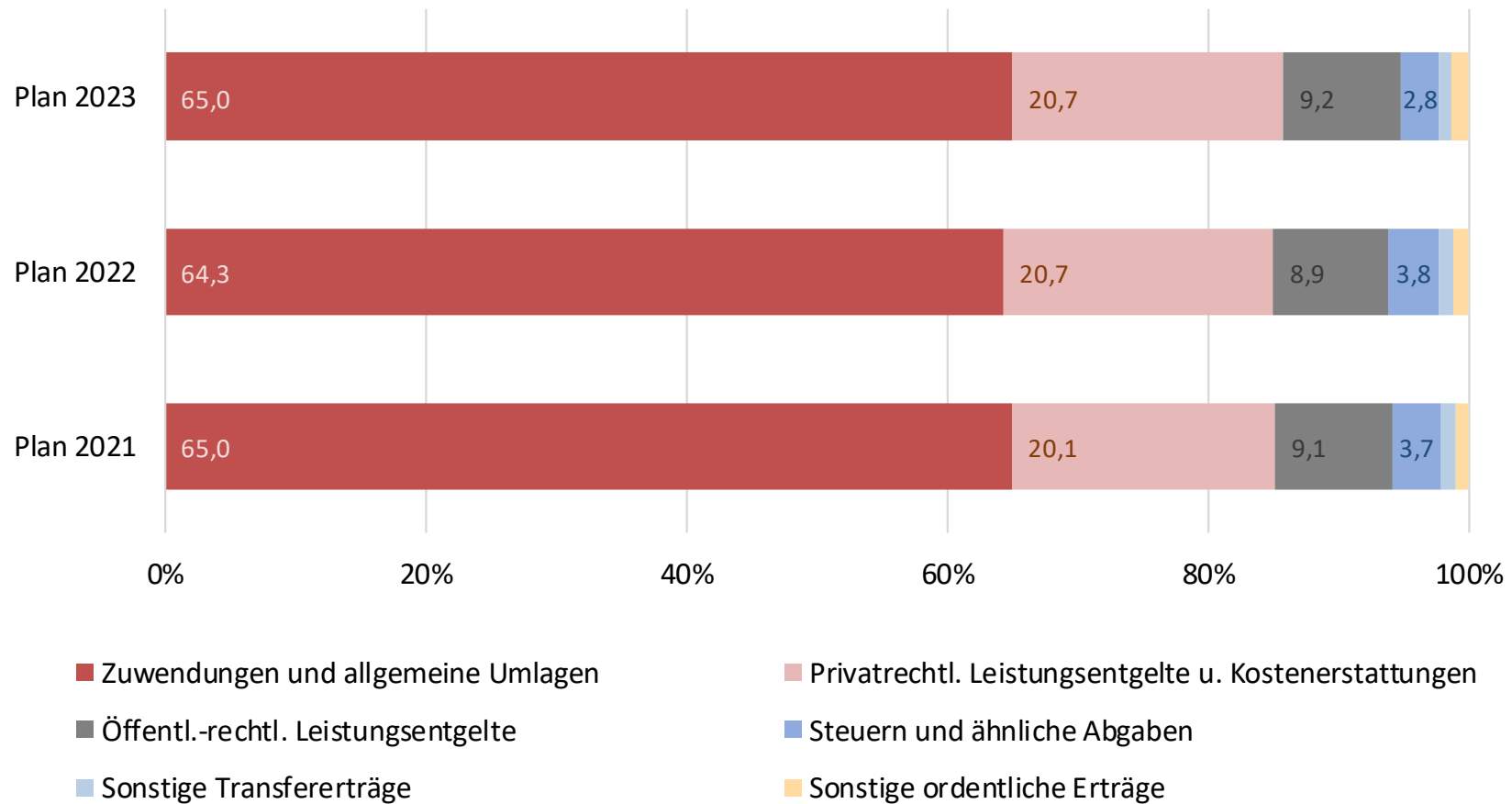
Reduzierung Finanzmittel aus:		
Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit
-12.271.262 €	-9.475.217 €	-253.979 €
-5.346.590 €	-3.667.268 €	-253.979 €
-4.969.393 €	-2.456.258 €	-253.979 €
-3.265.066 €	-90.661 €	-253.979 €
	-650.800 €	

Heranziehung der allgemeinen Sonderrücklage aus nicht
verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen

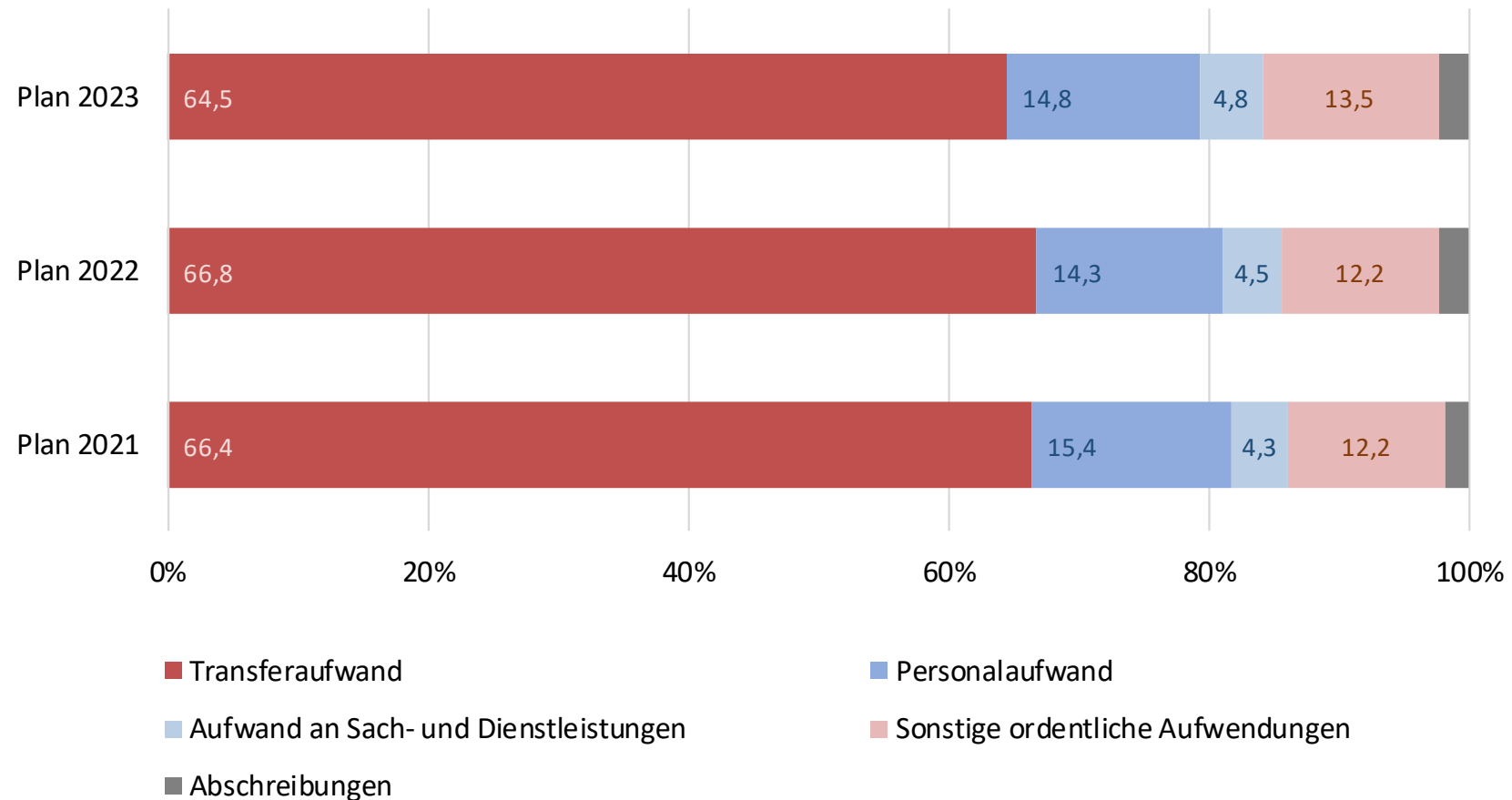
Bestand am 31.12.2021	3.387.223 €
-----------------------	-------------

planungsseitiger Finanzmittelbestand 31.12.2026 unter Berücksichtigung gesetzter VE über diesen Zeitraum hinaus	11.796.022 €
--	---------------------

Ertragsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit



Aufwandsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit



Übersicht der nicht gesetzlich normierten Leistungen des Landkreises Uckermark



Amt	Nicht gesetzlich normierte Leistung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	Fraktionsgelder	35.049	56.731	73.800	77.400	77.400
10	Sitzungsgelder	9.320	14.435	17.870	28.620	28.620
10	Verfügungsmittel	12.327	6.440	10.589	13.000	13.000
10	Aufwendungen für besondere Anlässe	3.320	1.166	9.744	9.550	19.550
10	Mitgliedsbeiträge an Verbände	206.584	249.382	248.585	250.000	212.000
10/II	Gleichstellung und Integration	15.906	5.735	10.331	16.400	15.900
BM	Öffentlicher Personennahverkehr*	4.242.518	4.913.399	5.590.308	6.652.920	8.364.711
32/40	Feuerwehren, KatS, Förderung DLRG, Feuerwehrunterricht**	30.767	28.321	33.940	51.000	176.475
	Schüleraustausch, ehrenamtliche Tätigkeiten und Weiteres	29.813	15.341	23.301	43.885	50.274
40	Zuschuss Kunst- und Kulturförderung	1.266.224	1.538.429	2.096.758	1.776.040	1.832.669
40	Bildungsförderung***	65.448	85.443	93.513	100.000	100.000
40	Zuschuss Musikschulen	526.591	561.888	567.625	675.284	793.530
40	Zuschuss Volkshochschule	260.898	345.600	248.067	305.519	657.122
40	Sportförderung	204.059	200.339	204.021	204.600	204.600
50	Zuschuss Wohlfahrtspflege	837.562	807.312	872.464	981.671	1.166.783
40/51	Zuschuss Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte	1.005.381	1.444.480	1.518.899	1.665.421	2.005.648
53	Betreuungsvereine	61.376	61.376	61.376	61.500	61.500
65	Förderung Denkmalschutz	154.202	216.265	200.000	200.000	200.000
65/68	Zuschuss Wirtschafts- und Tourismusförderung, Umwelt- und Klimaschutz	197.089	467.716	685.190	1.237.173	1.198.397
51	Förderung Jugendverbände und Jugendarbeit Kreis-anglerverbände	18.047	18.472	12.270	21.000	17.500
51	Übernahme Elternbeiträge Kita	559.461	433.940	416.466	527.300	109.500
Summe		9.741.940	11.472.209	12.995.116	14.898.283	17.305.180

* Der Landkreis Uckermark fördert darüber hinaus gemäß BV/664/2017 Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen in Höhe von 100T€ jährlich.

** Der Landkreis Uckermark stellt für den Feuerwehrunterricht darüber hinaus investive Mittel in Höhe von 85T€ zur Verfügung.

*** Darüber hinaus ist für 2023 ein Zuschuss des Landkreises für Projekte im Bildungsbereich i.H.v. 260T€ geplant.

Projekte der Wirtschafts- und Tourismusförderung im Haushaltsjahr 2023



Maßnahme	Projektkosten	Fördermittel	Eigenanteil des Landkreises
Zuschuss ICU	322.075		322.075
Zuschuss TMU	450.000		450.000
Mitglied Regionalmarke	15.000		15.000
Gründerpreis	500		500
Praxispool Uckermark/GRW (GRW - Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur)	10.000		10.000
Präsenzstelle HNEE (HNEE - Hochschule für nachhaltige Energie Eberswalde)	3.000		3.000
Umsetzungsmaßnahmen Kommunalrichtlinie	10.000		10.000
Beteiligung an Bundesprogrammen - Smart City - Digitalisierungsvorhaben	25.000		25.000
Umsetzung Regionalentwicklungsstrategie Land Brandenburg EA	25.000		25.000
Schlüsselvorbaben UM-BAR			
Klimafreundliche UM	5.000		5.000
Barrierefreiheit Rad/Wanderinfrastruktur	10.000		10.000
LEADER-Projekt Baukultur und Tourismuss	5.000	4.000	1.000
Zukunftswerkstatt Kommunen - Attraktiv im Wandel	40.000	40.000	0
Klimaschutzkonzept, Fömi für Vorjahre, Ansatz für mögl. Fortführung *	6.554	81.802	-75.248
Hauptamt stärkt Ehrenamt (2021-2023, Fömi auch für Vorjahre)*	9.300	31.000	-21.700
Summe	936.429	156.802	779.627

* Projekte mit Personalkosten

Projekte für Umwelt- und Klimaschutz



Maßnahme	Projektkosten	Fördermittel	Eigenanteil des Landkreises
Regionaler Energiemanager	6.250		6.250
Wasserstoffbeauftragter (BV/146/2021)	133.000	100.000	33.000
Randowprojekt (BV/144/2021)	270.000		270.000
Gesamtkosten i.H.v. 27 Mio€ über 10 Jahre = 2,7 Mio€ pro Jahr			
Beteiligung des Landkreises i.H.v. 10% = 270 T€ pro Jahr			
Umweltpreis	2.000		2.000
Summe	411.250	100.000	311.250

Investitionstätigkeit



	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	69.337.744	61.128.400
an Gemeinden	387.000	382.500
an private Unternehmen	67.728.044	59.592.000
Breitbandausbau	67.728.044	59.392.000
private Unternehmen (Ansiedlungsprämie Ärzte)	0	200.000
an übrige Bereiche	1.222.700	1.153.900
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.550.485	7.691.083
übrige Sachanlagevermögen	4.953.650	4.071.483
Fahrzeuge	1.520.000	365.000
EDV-Technik, Servertechnik	2.774.450	2.593.983
sonstige technische Anlagen	396.700	250.000
Mobiliar und sonstige BGA	262.500	862.500
geringwertige Wirtschaftsgüter	1.397.335	2.336.600
immaterielle Vermögensgegenstände	1.199.500	1.283.000
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	8.445.540	6.589.700
Hoch- und sonstige Baumaßnahmen	4.711.324	2.499.700
Tiefbaumaßnahmen	3.734.216	4.090.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.433.769	75.509.183
investive Schlüsselzuweisung	3.100.000	3.789.165
Fördermittel des Bundes und Landes	70.684.894	62.061.301
Spenden und Zuwendungen von Gemeinden	154.320	180.500
Eigenanteil Landkreis Uckermark	11.494.555	9.478.217

Investitionstätigkeit – Schulen



	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtinvestition in Schulen	6.852.424	6.141.183
Fördermittel des Landes	2.986.748	1.889.685
sonstige Zuschüsse und Sponsorengelder	2.500	2.500
investive Schlüsselzuweisungen	0	1.129.037
Eigenanteil Landkreis Uckermark	3.863.176	3.119.961
davon Baumaßnahmen	4.455.324	2.342.700
Oberschulen	1.703.604	200.000
Gymnasien	2.331.000	172.600
Gesamtschulen	0	0
Förderschulen	200.720	1.970.100
Oberstufenzentren	220.000	0
Kreisvolkshochschule	0	0
davon Ausrüstung/Ausstattung	2.397.100	3.798.483
EDV-Technik, Software, Lizenzen, BGA, GWG mit Förderung	1.750.600	2.912.983
Sonstige technische Anlagen	50.000	50.000
EDV-Technik	95.000	157.500
Mobiliar	100.000	100.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.500	52.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	301.000	482.500
Software und Lizenzen	48.000	43.000

Werterhaltungsmaßnahmen Schulen



Werterhaltung von Schulen (Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlage)	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	447.209	415.496	604.400	585.500
Oberschulen	65.245	43.355	56.900	75.500
Gymnasien	196.067	169.309	234.000	236.000
Gesamtschulen	45.357	37.282	36.000	36.000
Förderschulen	46.889	53.085	144.000	116.000
Oberstufenzentren	83.233	102.361	120.500	104.000
Kreismusikschule	525	7.487	8.000	8.000
Kreisvolkshochschule	9.894	2.617	5.000	10.000
Werterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	320.241	308.803	515.500	1.075.800
Oberschulen	55.746	0	2.900	20.000
Gymnasien	204.982	213.077	328.000	406.000
Gesamtschulen	0	0	2.900	107.500
Förderschulen	24.394	0	34.500	23.600
Oberstufenzentren	1.489	95.727	70.200	248.700
Kreismusikschule	0	0	2.900	0
Kreisvolkshochschule	33.630	0	74.100	270.000
IT - Vernetzung Schulen ohne Förderung	0	38.681	160.000	160.000
IT - Vernetzung Schulen mit Förderung aus DigitalPakt	0	0	100.000	0
Schulen - 90%ige Landesförderung				
Summe	767.449	762.981	1.379.900	1.821.300

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**

