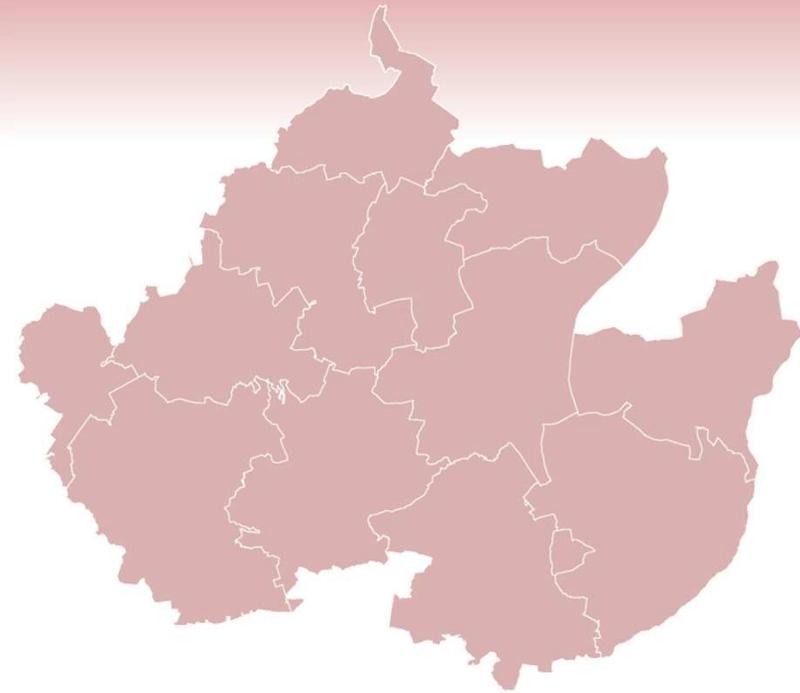


Entwurf Haushalt 2023

Erörterung mit dem
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit (ASGA)
am 16.02.2023

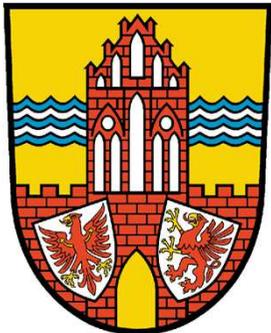


Planungsprozess zur Finanzierung der Aufgabenwahrnehmung des Landkreises



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

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

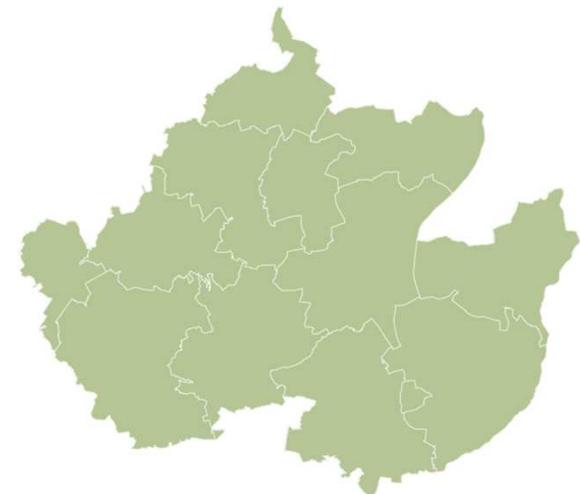


für Aufgaben zur Absicherung des Sozialsystems

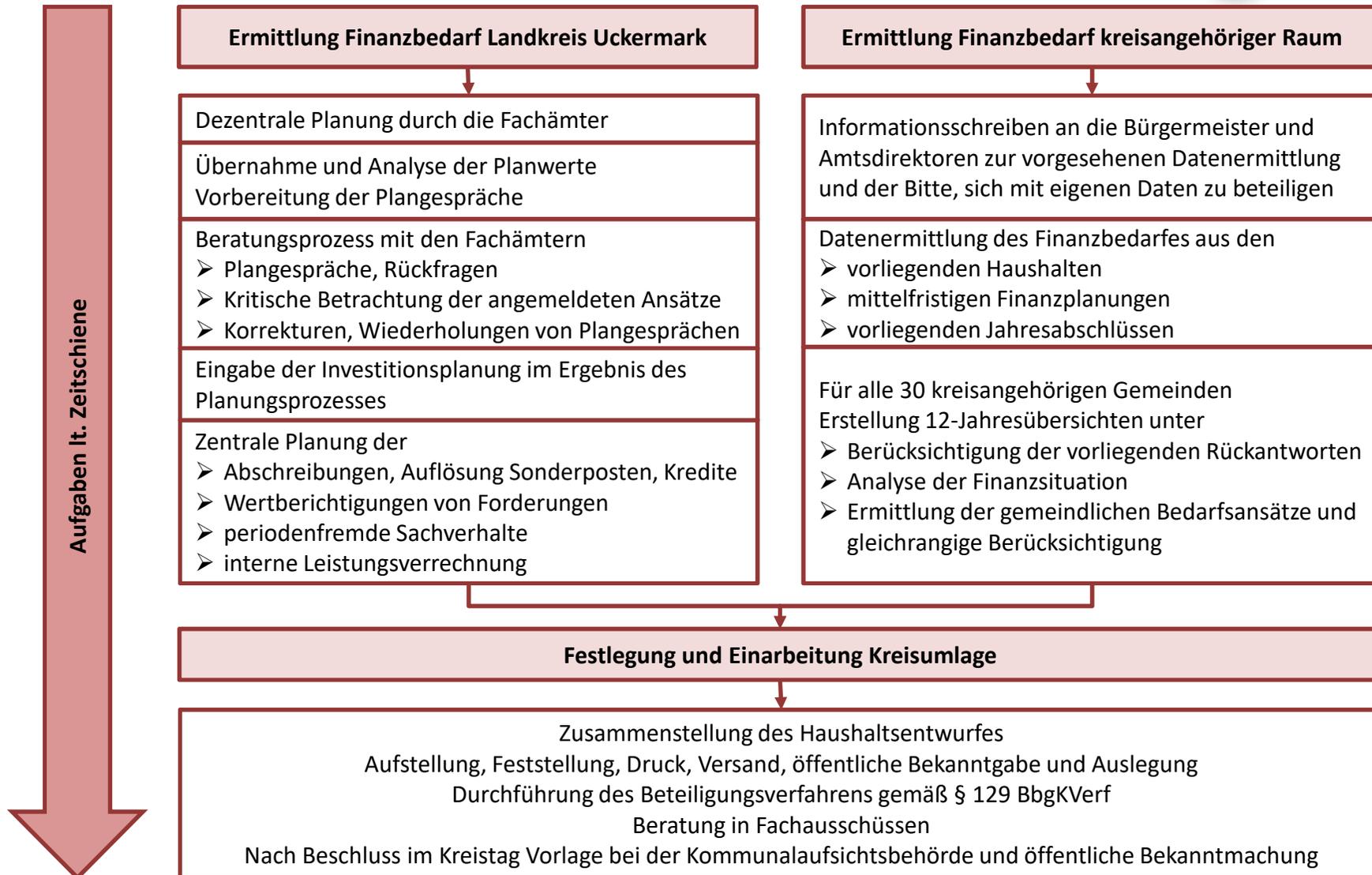
- Sozial- und Jugendhilfe
- Arbeitslosen- und Eingliederungshilfe
- Gesundheitsschutz
- Lebensmittelüberwachung, Infektions- und Seuchenschutz

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

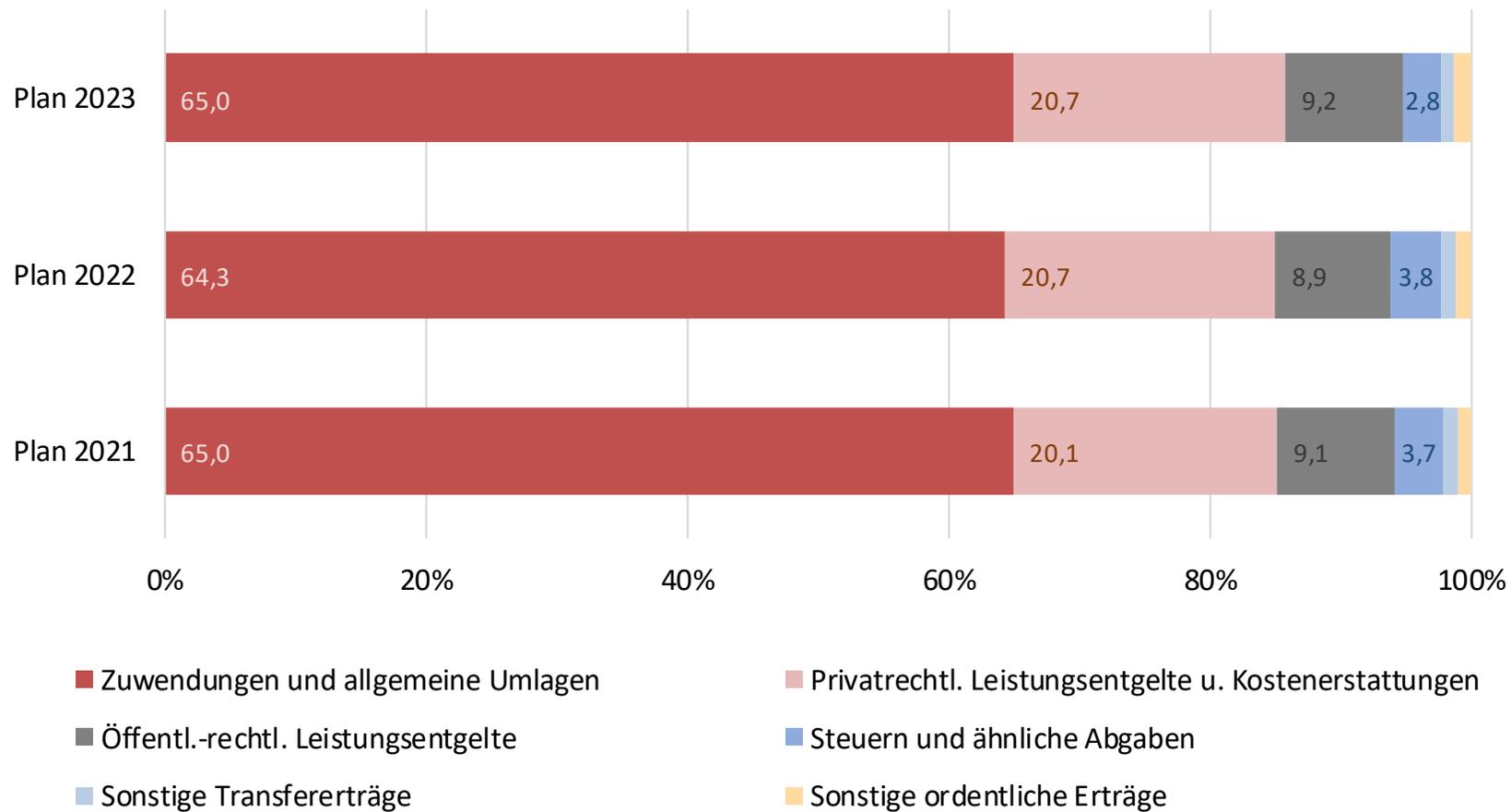
Erläuterungen zum Finanzhaushalt



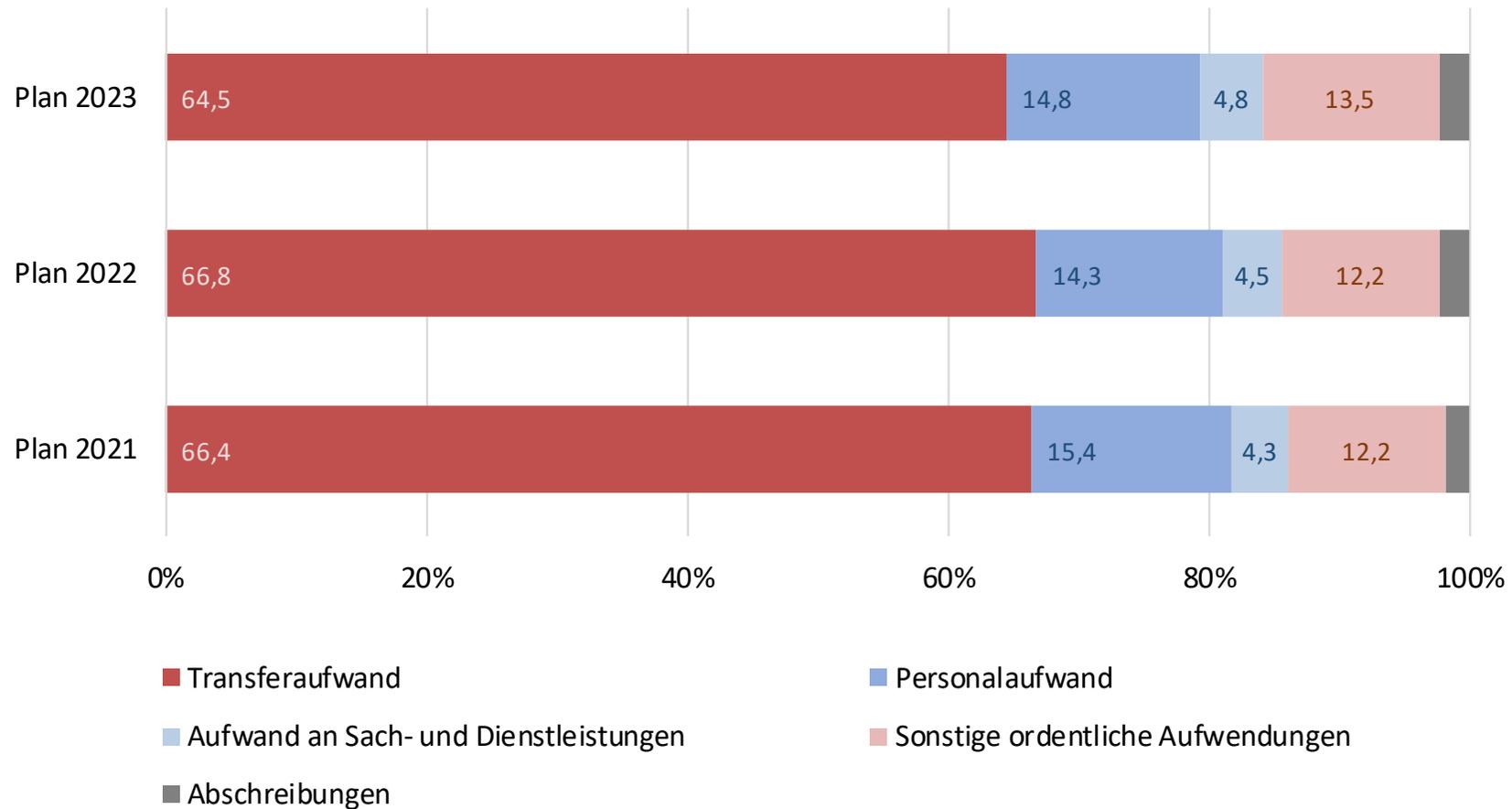
Finanzmittelbestand 31.12.2021	66.524.927 €
Veränderung laut Plan 2022	-14.907.697 €
anrechenbarer Finanzmittelbestand zu Beginn der Planung	51.617.230 €
Planergebnis 2023	-22.000.458 €
Planergebnis 2024	-9.267.837 €
Planergebnis 2025	-7.679.630 €
Planergebnis 2026	-3.609.706 €
VE 2027	-650.800 €
VE 2028	0 €
Finanzmittelbestand zum Ende des Planungszeitraums	8.408.799 €
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 €

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 €	

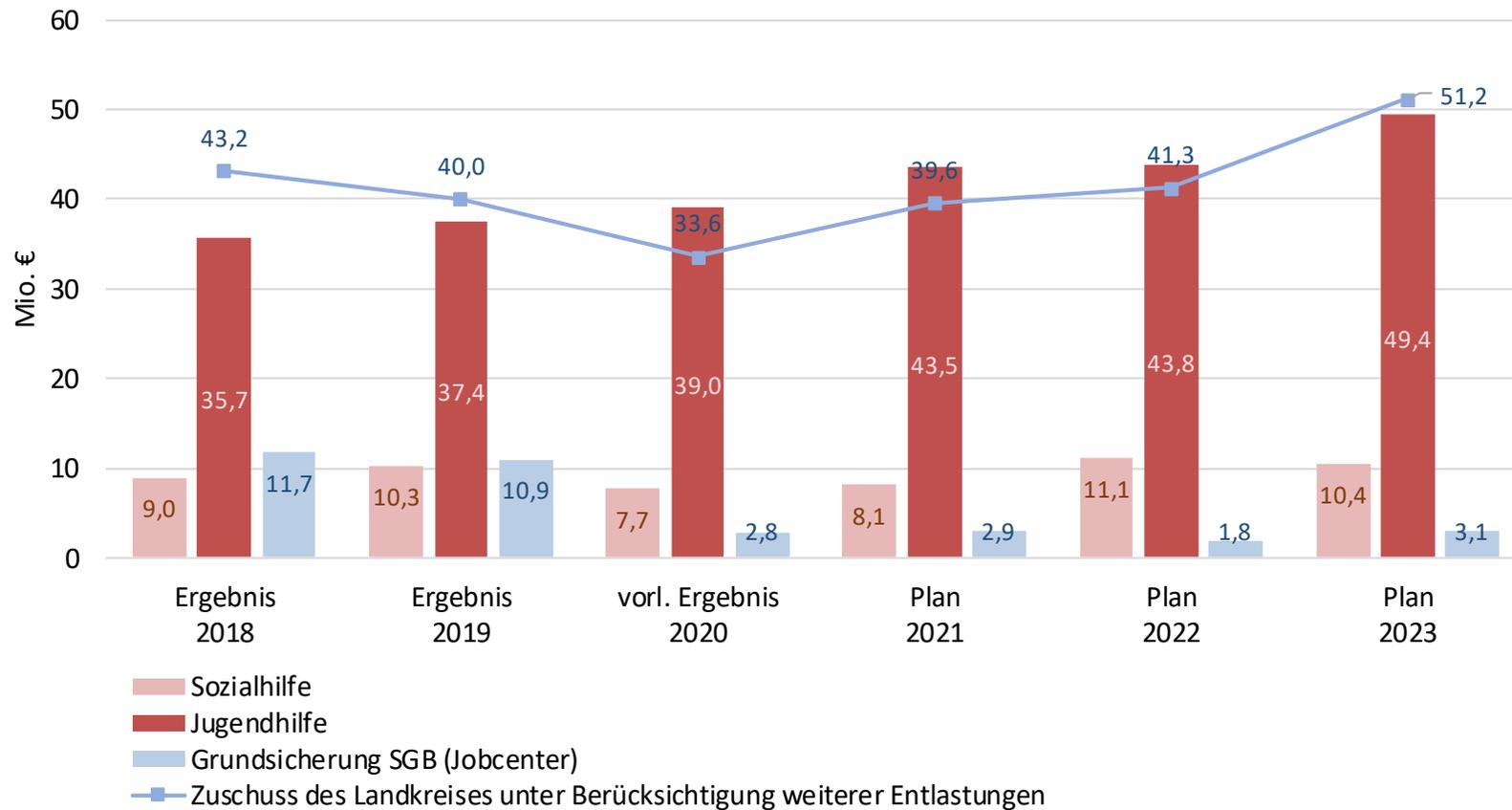
Ertragsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit



Aufwandsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit

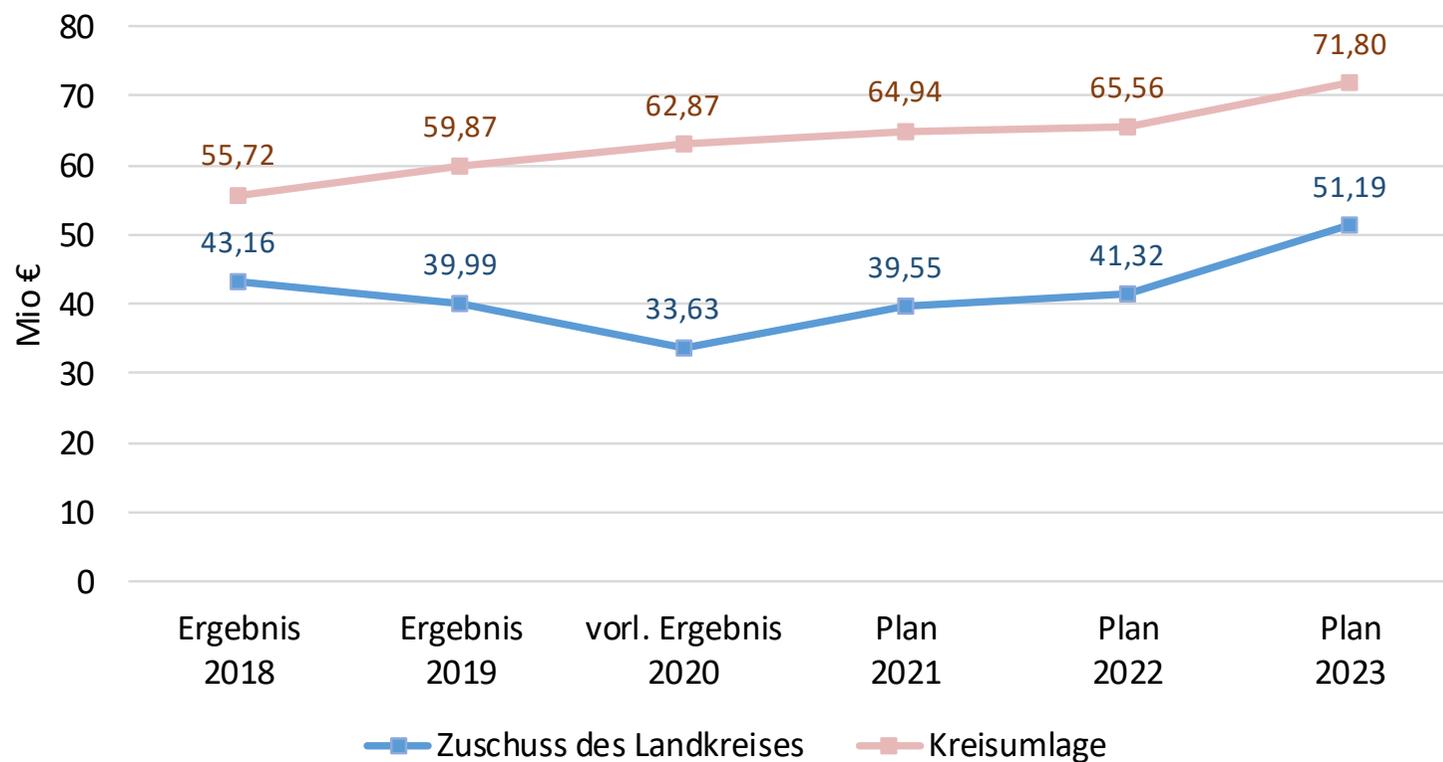


Überblick Sozialausgaben Zuschuss des Landkreises



Überblick Sozialausgaben

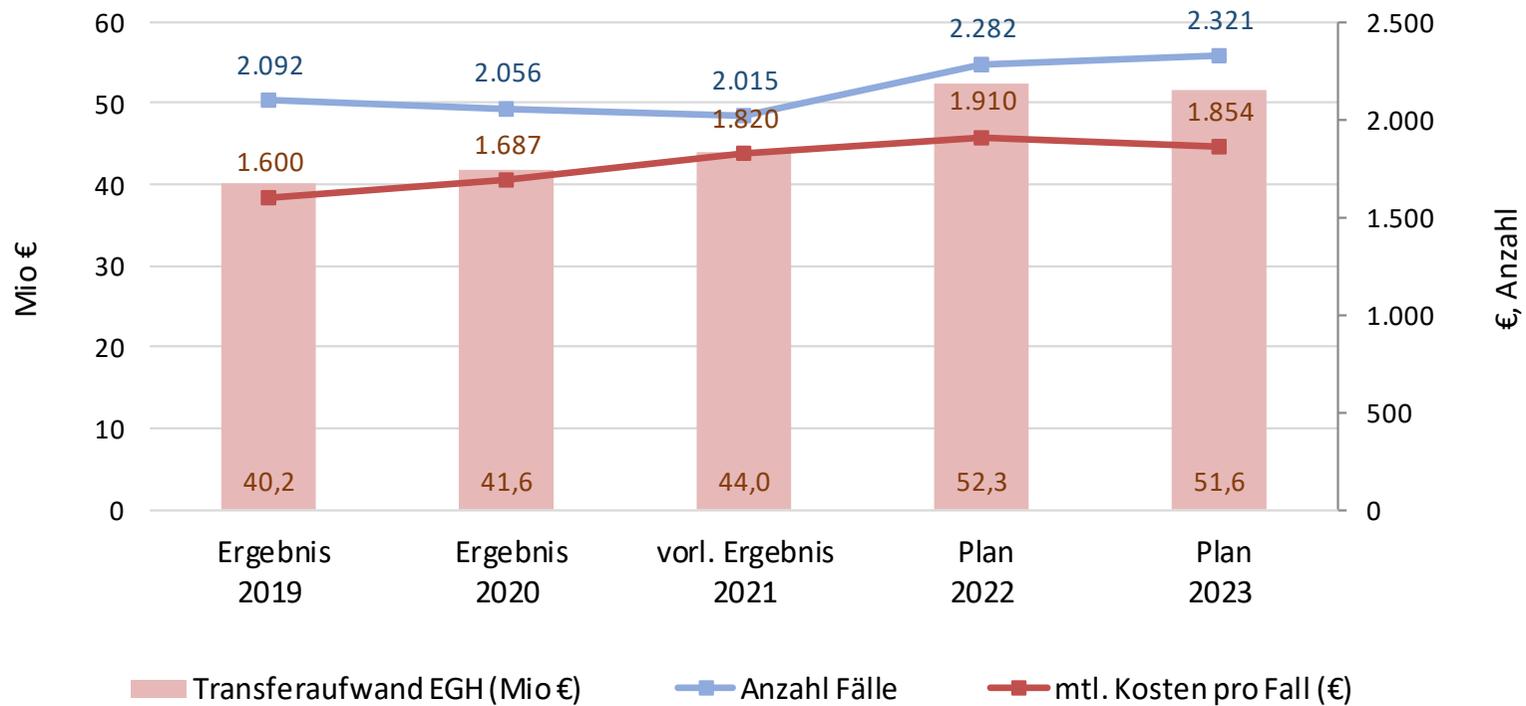
Zuschuss des Landkreises – Kreisumlage



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Sozialamtsbereich



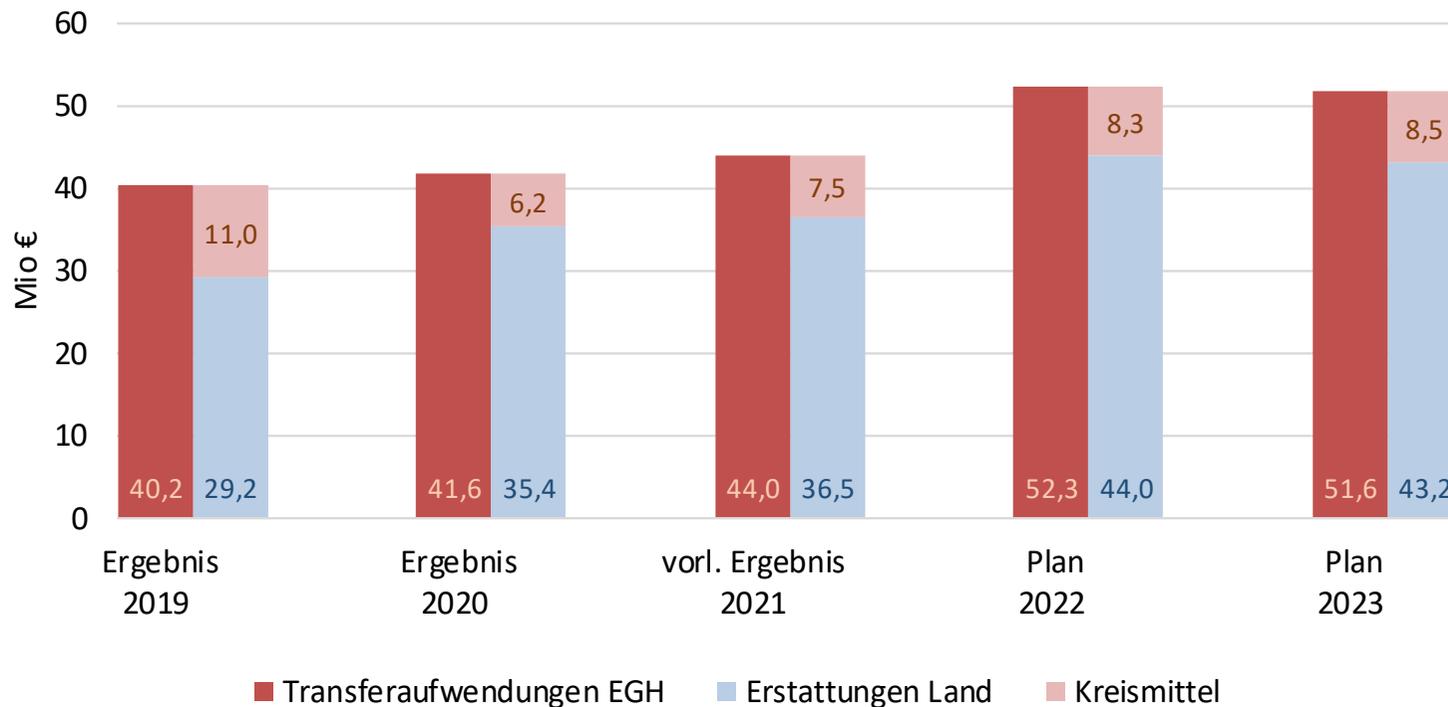
Entwicklung der Eingliederungshilfe - Fälle



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Sozialamtsbereich



Entwicklung der Eingliederungshilfe - Aufwendungen unter Berücksichtigung der Landesmittel



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jobcenter



Entwicklung der Kosten der Unterkunft im Landkreis Uckermark

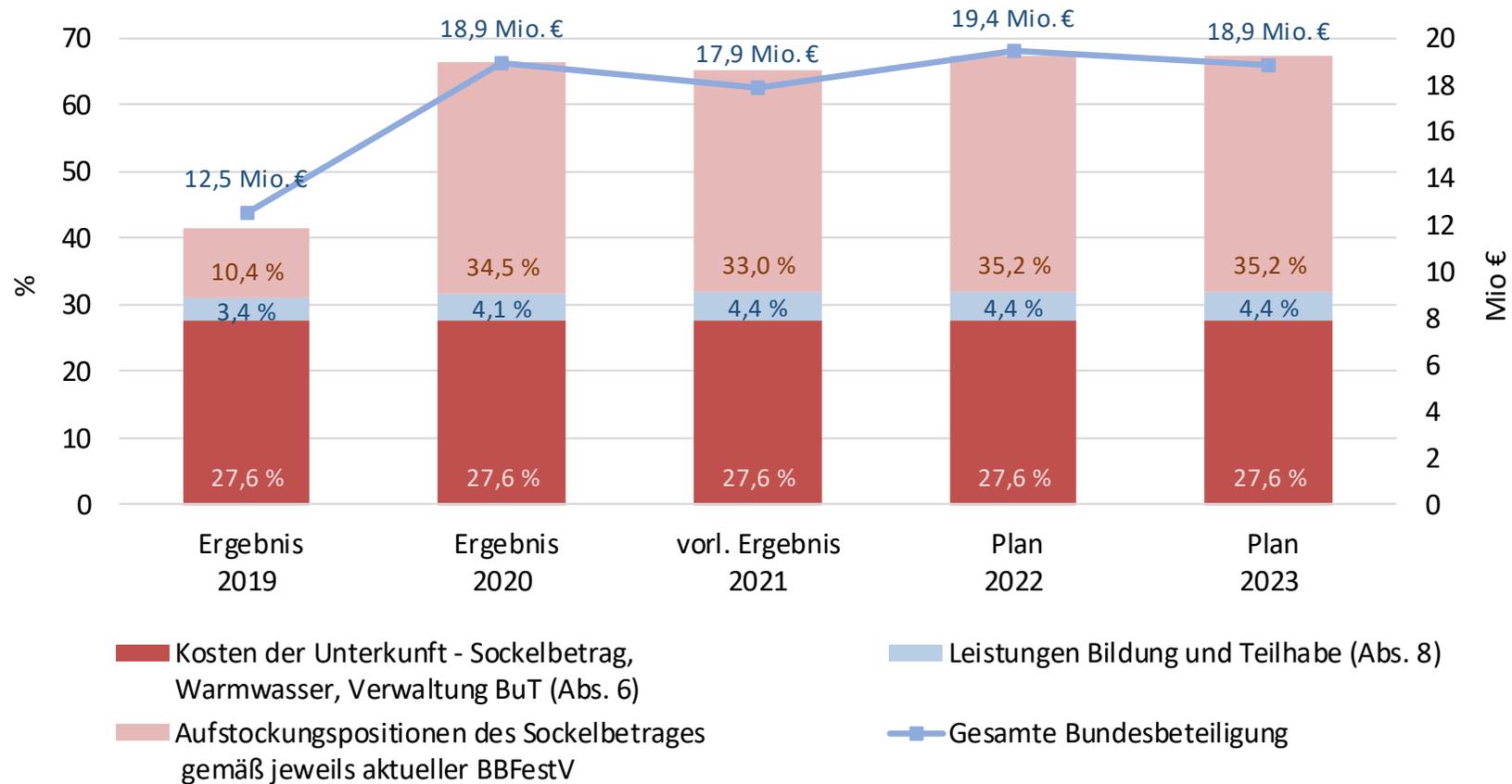
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten der Unterkunft (KdU)	Mio. €	30,1	28,3	27,6	29,0	28,1
Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	8.176	7.653	7.242	7.500	7.000
Monatliche Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft	€	319	322	328	331	343

KOMMUNEN
für Arbeit

Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jobcenter



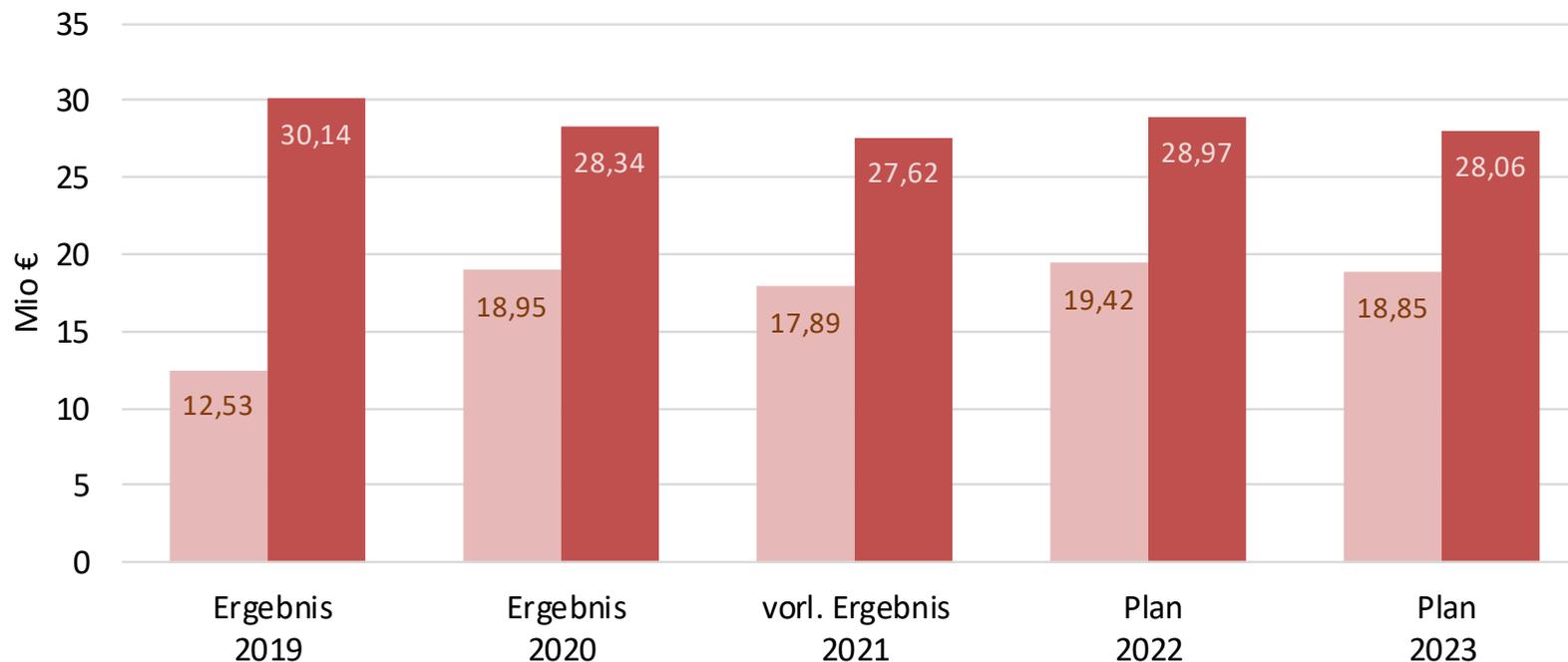
Bundesbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft gem. § 46 Abs. 5-9 SGB II



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jobcenter



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



■ Erstattung - Kosten für Unterkunft (* Grundbetrag und kommunale Entlastung)

■ Gesamtaufwendungen - Kosten für Unterkunft

* Grundbetrag: 27,6 (24,5 % Sockel, 1,9 % Warmwasser, 1,2 % Verwaltung BuT)
kommunale Entlastung (seit 2022): 35,2 %, Beteiligung BuT: 4,4 % = Bundesbeteiligung gesamt: 67,2 %

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	Verfüungsmittel	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.

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**

