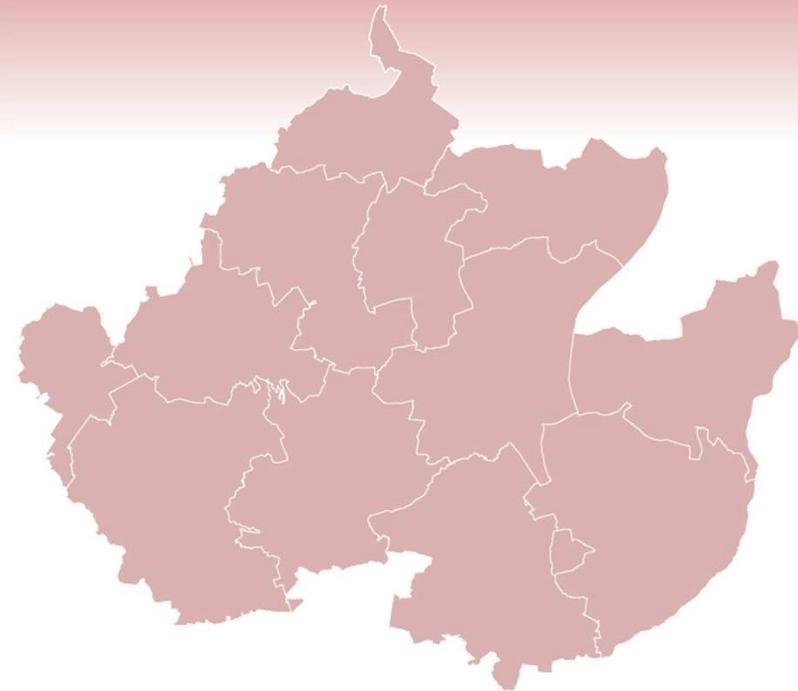


# Entwurf Haushalt 2023

Erörterung mit dem  
Jugendhilfeausschuss  
am 14.02.2023



# Planungsprozess zur Finanzierung der Aufgabenwahrnehmung des Landkreises



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

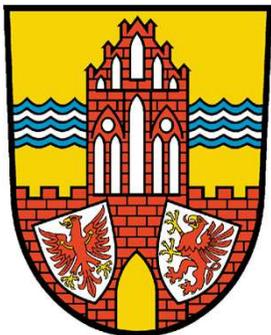
- Abfallwirtschaft
- Kita-Finanzierung, Schule, Bildung und Teilhabe
- Rettungsdienst, Katastrophenschutz
- ÖPNV und Infrastruktur

**für Aufgaben zur Absicherung des Sozialsystems**

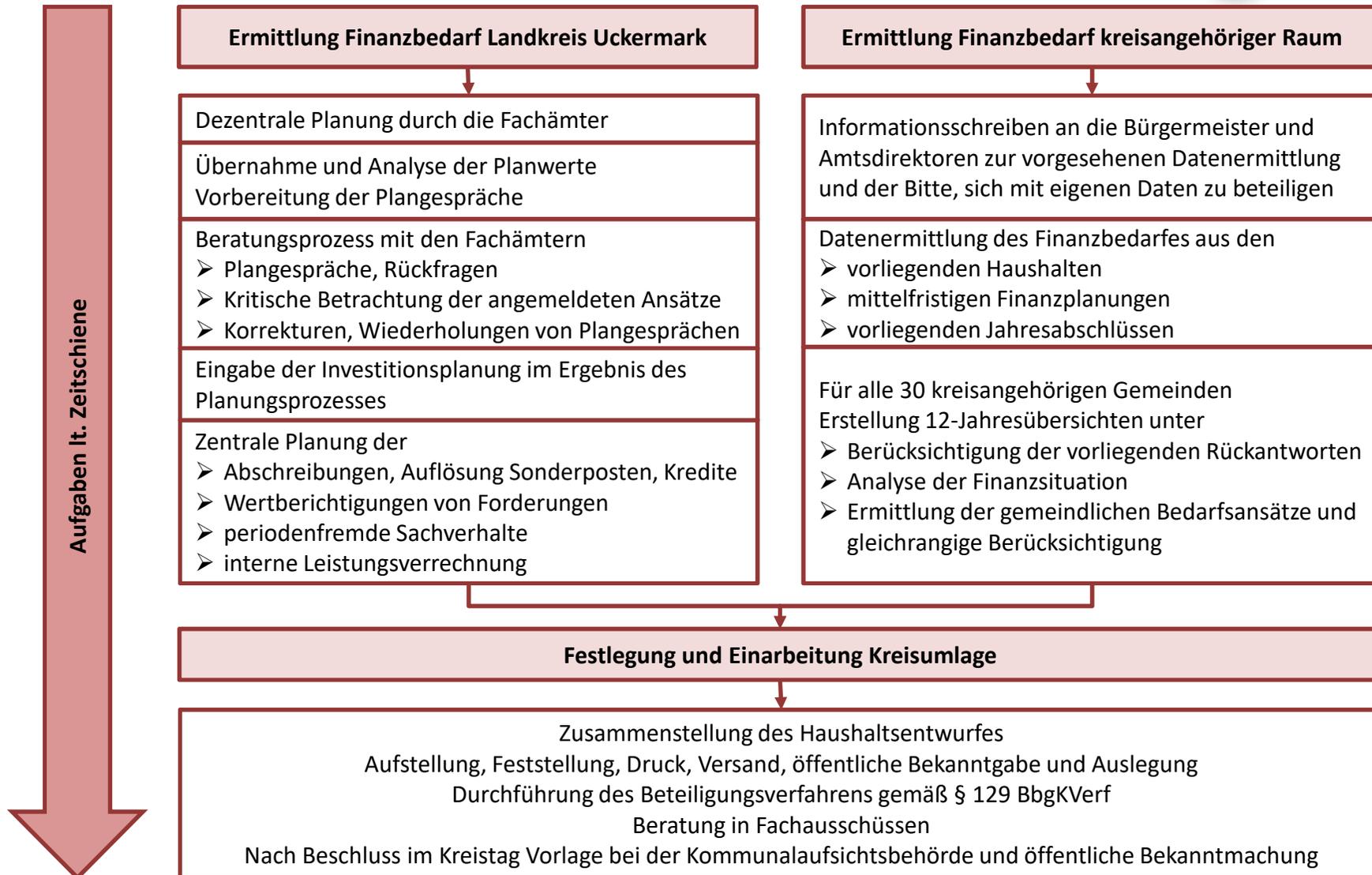
- Sozial- und Jugendhilfe
- Arbeitslosen- und Eingliederungshilfe
- Gesundheitsschutz
- Lebensmittelüberwachung, Infektions- und Seuchenschutz

**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
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.400.413</b>	<b>12.194.792</b>	<b>17.460.598</b>	<b>-6.233.411</b>	<b>-2.962.055</b>	<b>-12.282.216</b>	<b>-20.922.664</b>
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
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.203</b>	<b>9.099</b>	<b>9.115</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-81.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>6.409.616</b>	<b>12.203.891</b>	<b>17.469.713</b>	<b>-6.243.411</b>	<b>-2.972.055</b>	<b>-12.309.216</b>	<b>-21.003.664</b>
<b>Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses</b>	<b>52.982.189</b>	<b>65.176.981</b>	<b>82.637.579</b>	<b>76.404.168</b>	<b>73.442.113</b>	<b>61.159.897</b>	<b>40.237.233</b>

*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

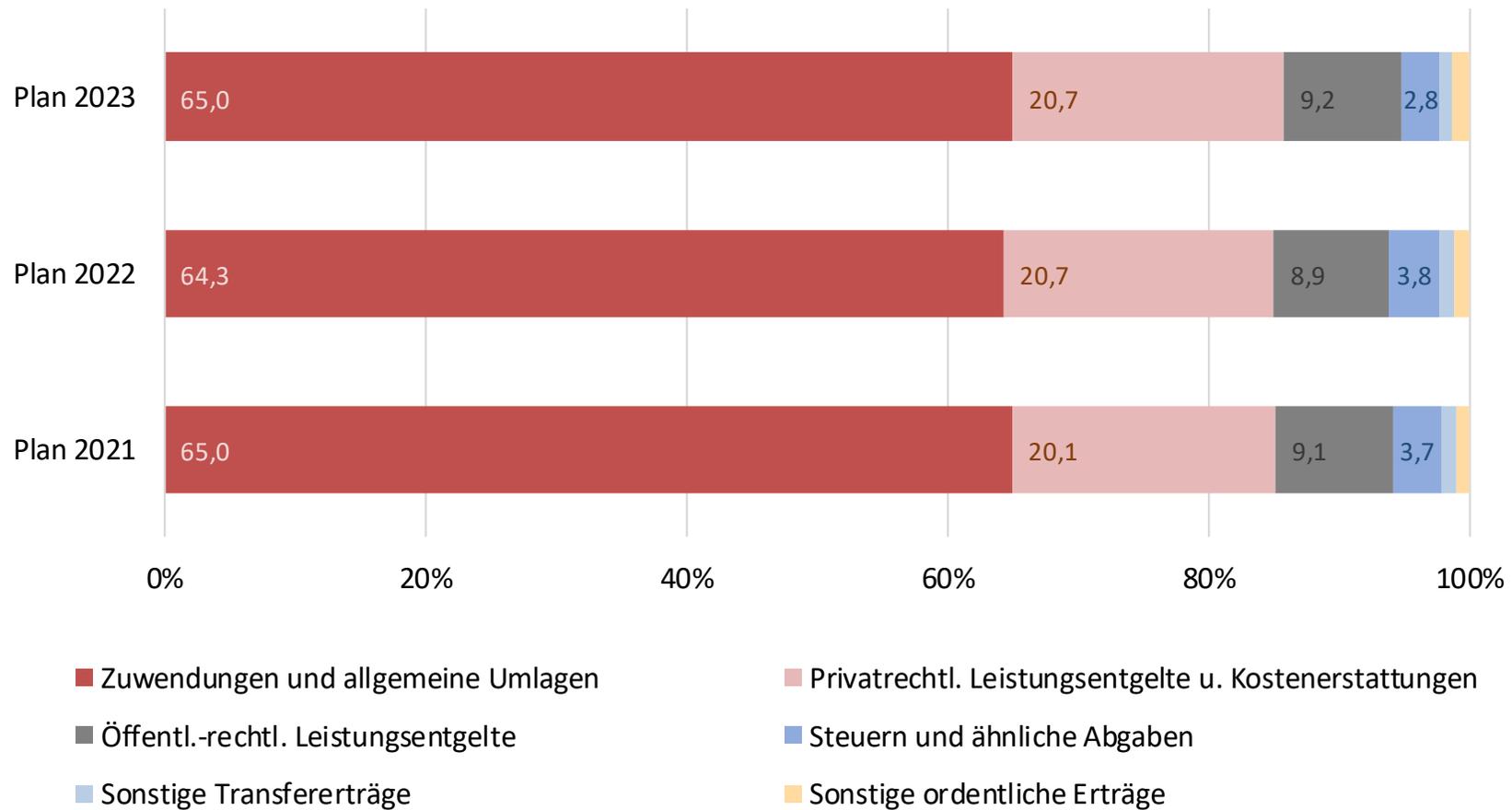
# Erläuterungen zum Finanzhaushalt



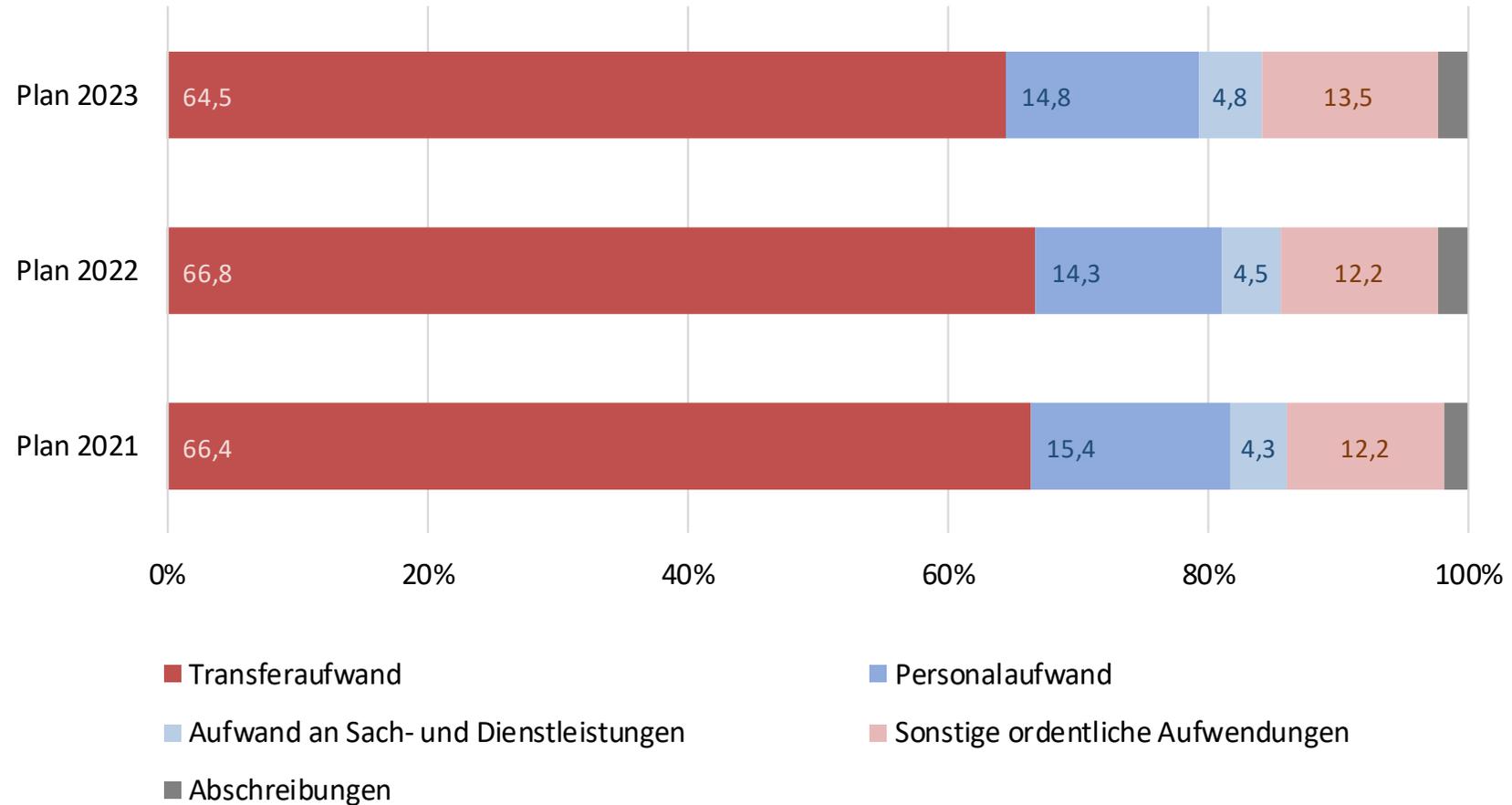
Finanzmittelbestand 31.12.2021	66.524.927 €
Veränderung laut Plan 2022	-14.907.697 €
<b>anrechenbarer Finanzmittelbestand zu Beginn der Planung</b>	<b>51.617.230 €</b>
Planergebnis 2023	-22.000.458 €
Planergebnis 2024	-9.267.837 €
Planergebnis 2025	-7.679.630 €
Planergebnis 2026	-3.609.706 €
VE 2027	-650.800 €
VE 2028	0 €
<b>Finanzmittelbestand zum Ende des Planungszeitraums</b>	<b>8.408.799 €</b>
Heranziehung der allgemeinen Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	
Bestand am 31.12.2021	3.387.223 €
<b>planungsseitiger Finanzmittelbestand 31.12.2026 unter Berücksichtigung gesetzter VE über diesen Zeitraum hinaus</b>	<b>11.796.022 €</b>

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 €	

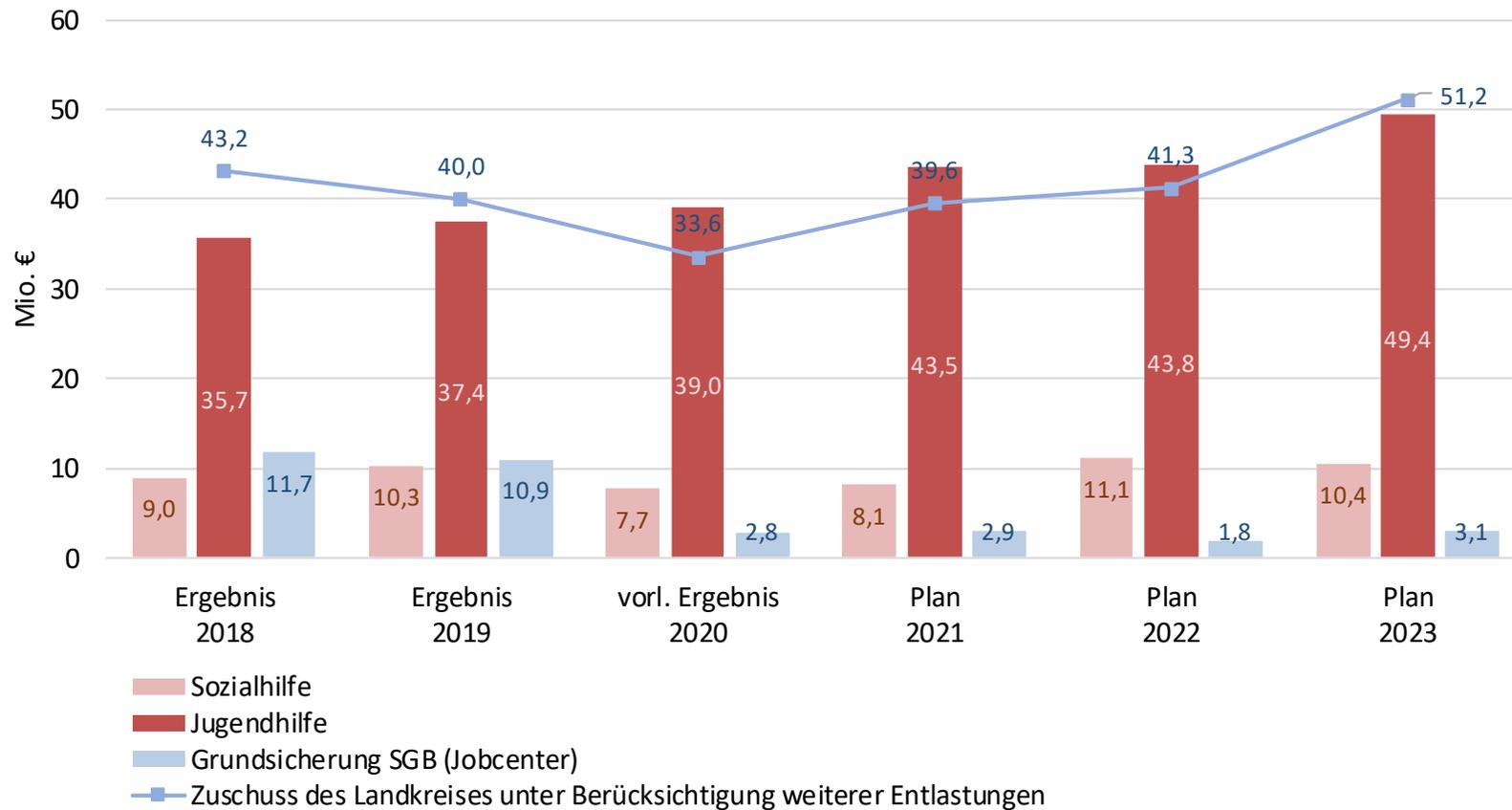
# Ertragsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit



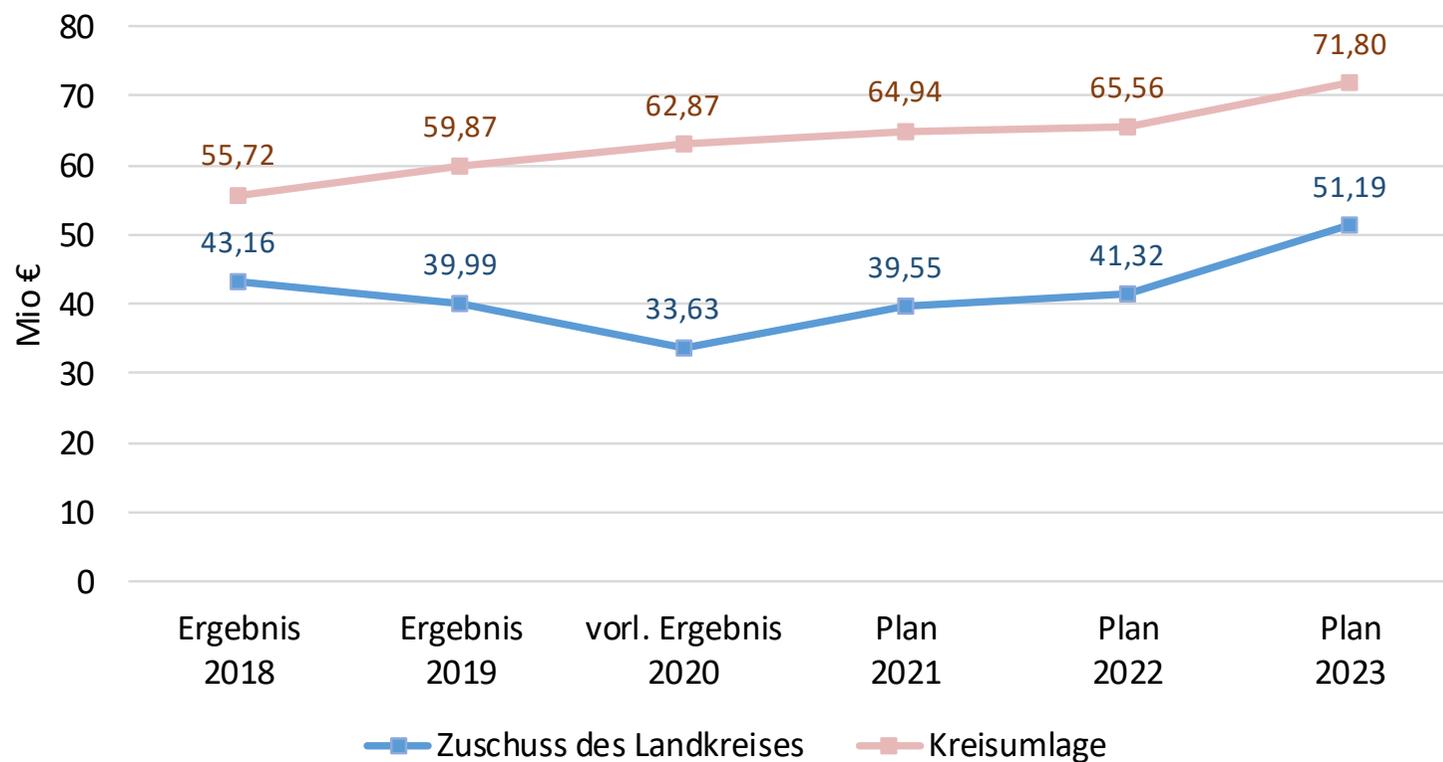
# Aufwandsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit



# Überblick Sozialausgaben Zuschuss des Landkreises



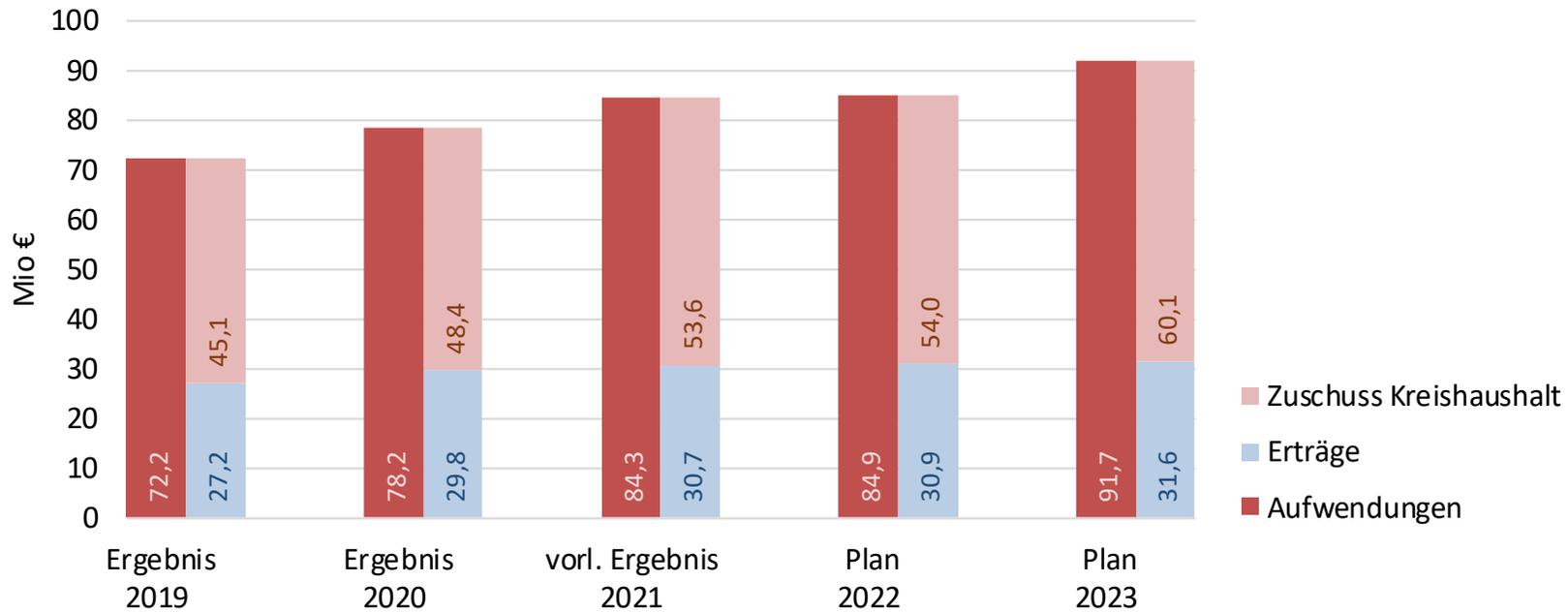
# Überblick Sozialausgaben Zuschuss des Landkreises – Kreisumlage



# Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich



Entwicklung Budget Jugendamt

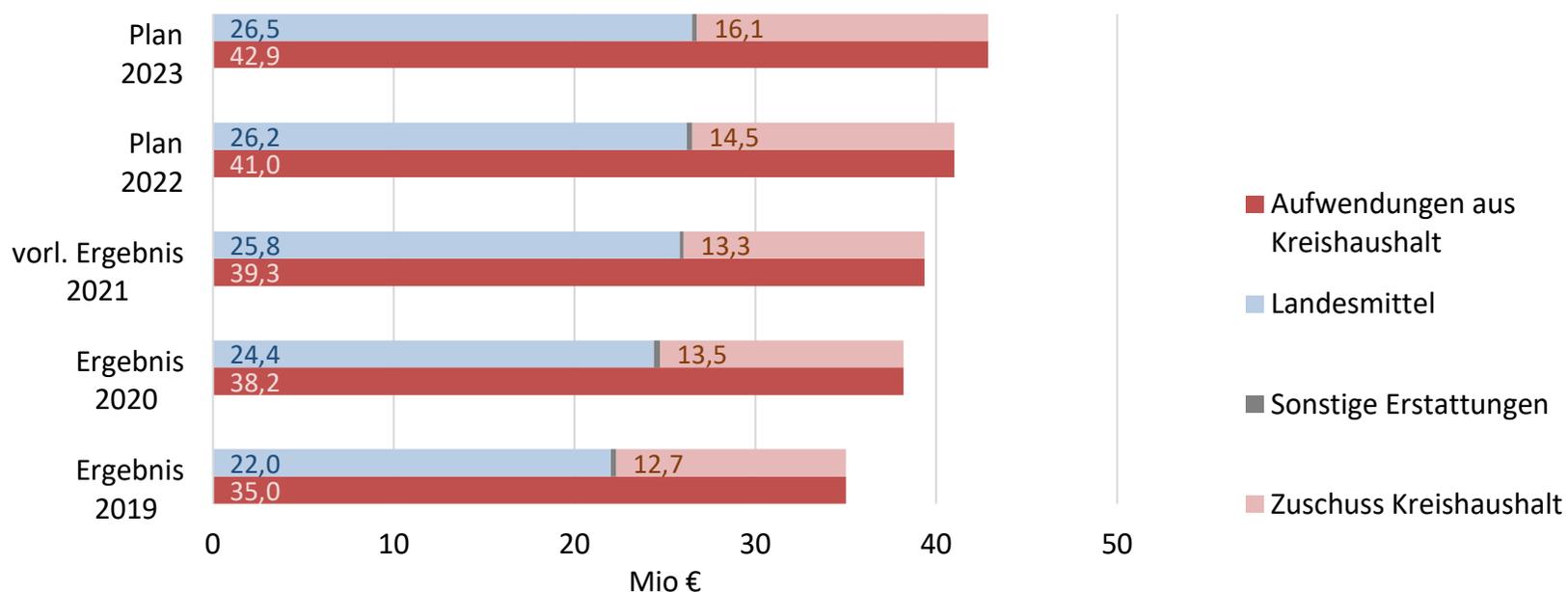


	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jugendhilfelastenausgleich (Mio €)	1,41	1,43	1,40	1,40	1,40

# Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich



## Entwicklung Bereich Kita

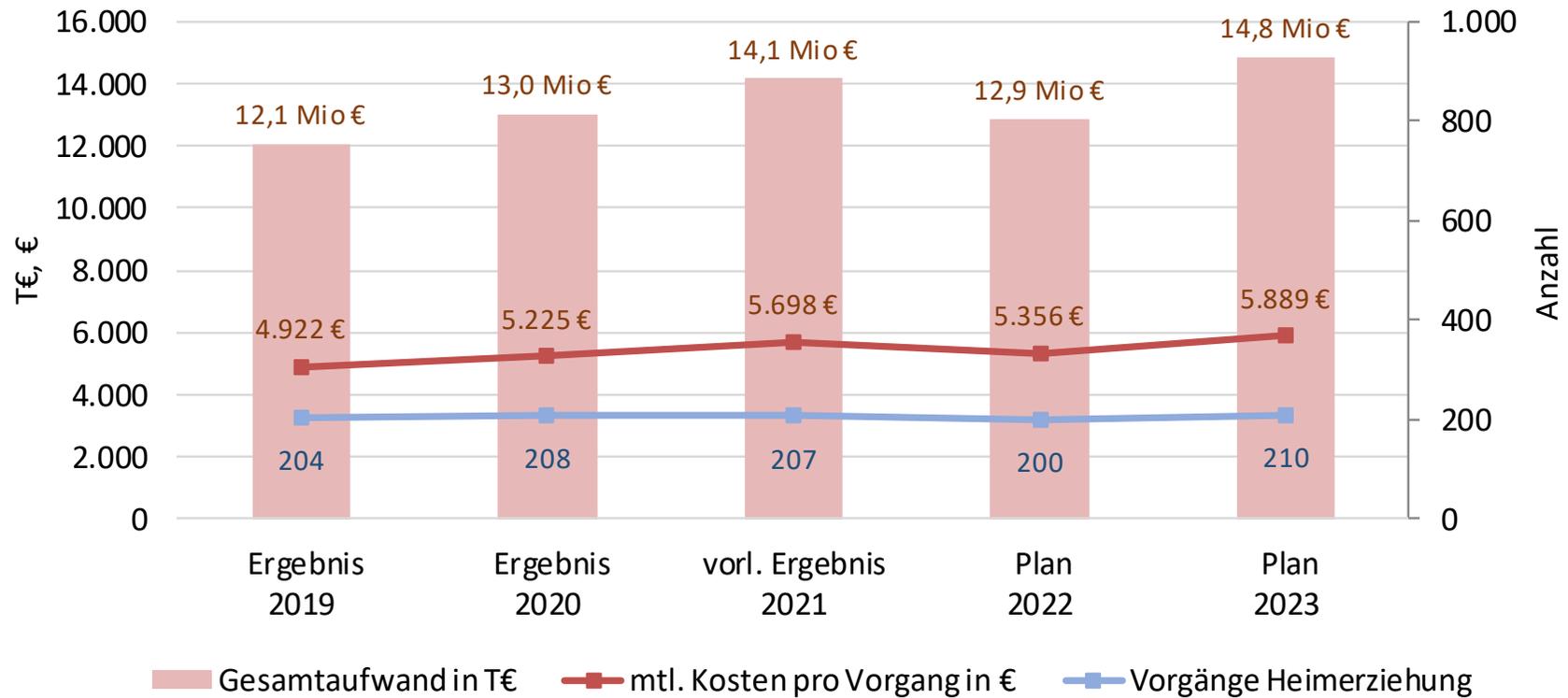


	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der betreuten Kinder	7.641	7.621	7.518	7.596	7.643
monatliche Kosten pro Kind	381,89 €	417,56 €	436,16 €	449,80 €	467,33 €

# Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich



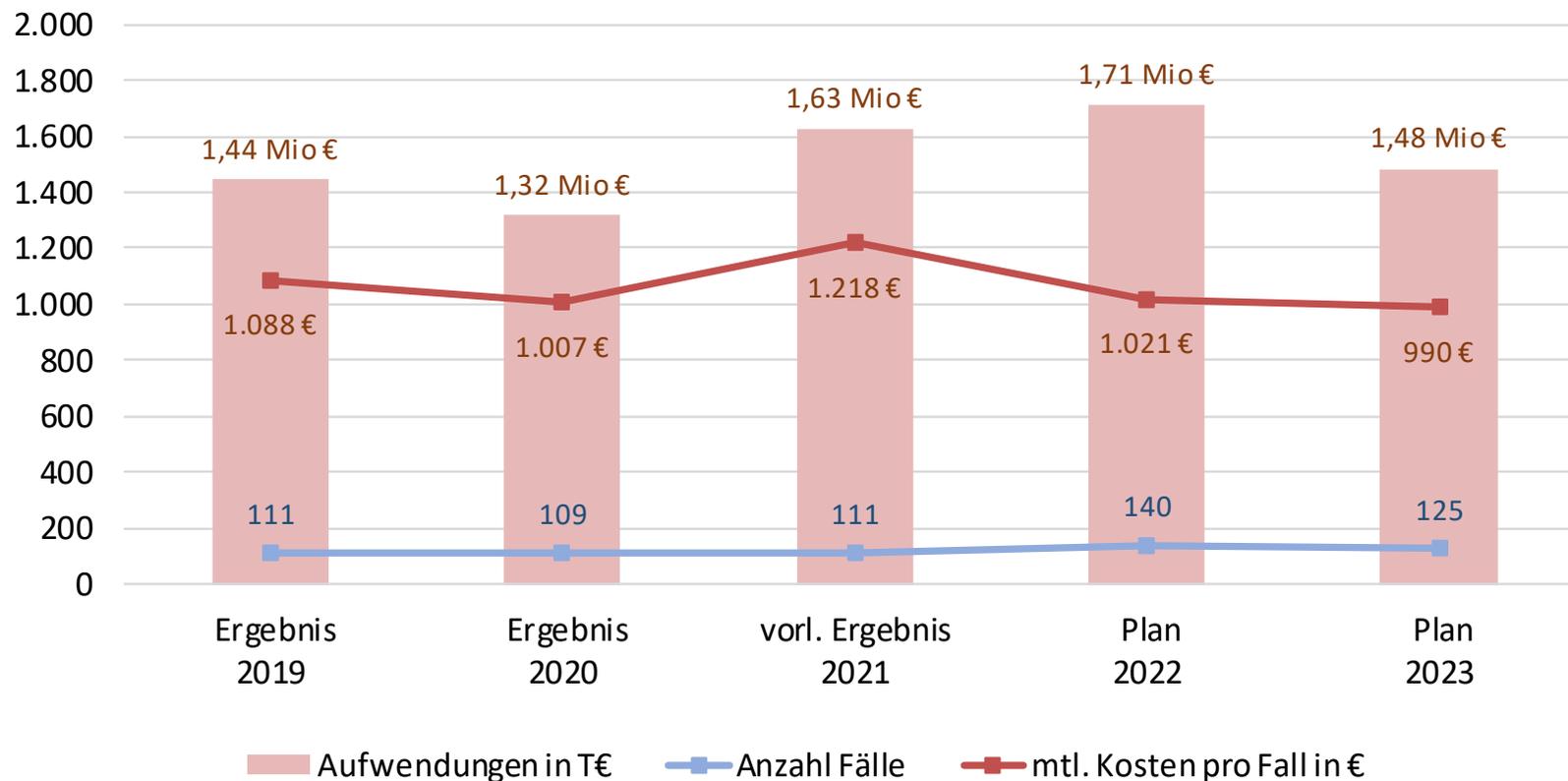
## Entwicklung der Aufwendungen im Bereich Heimerziehung und Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform



# Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich



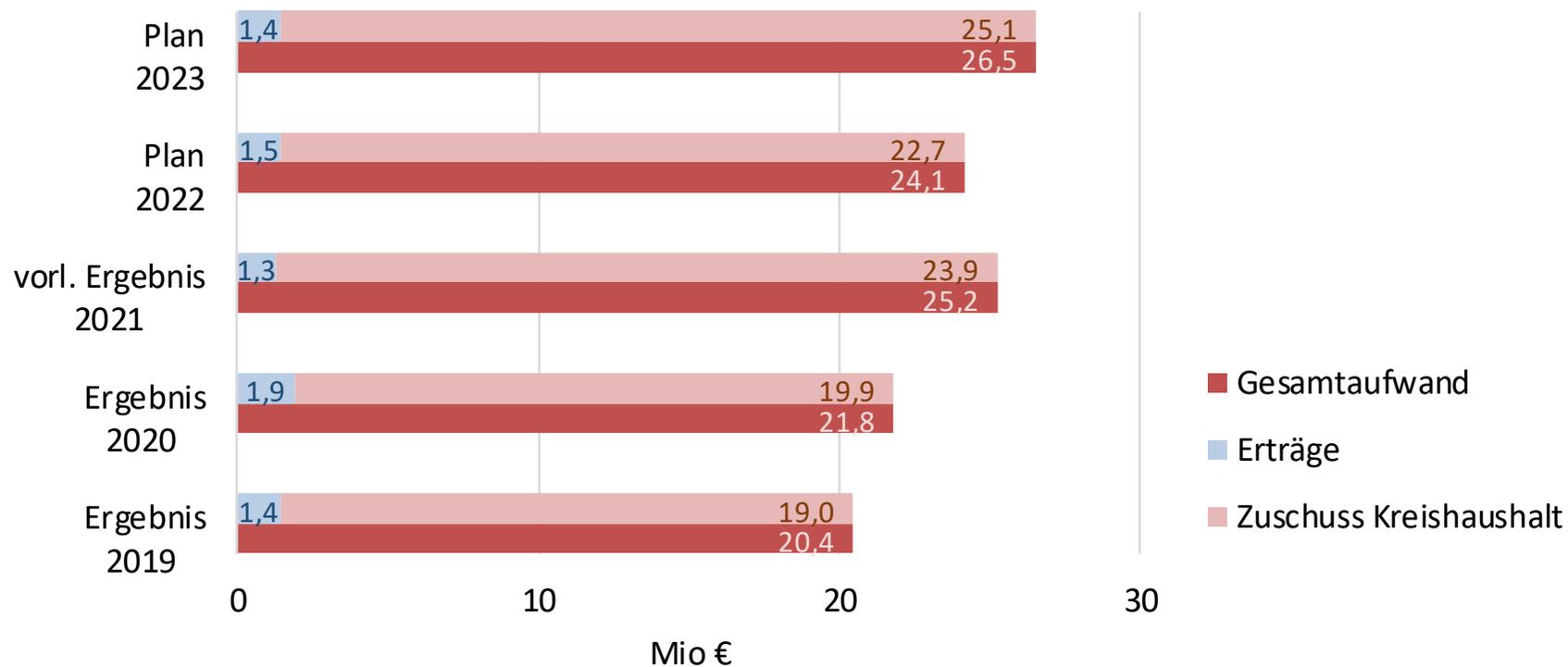
## Entwicklung der Aufwendungen im Bereich der Vollzeitpflege



# Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich



## Entwicklung Bereich Hilfen zur Erziehung



# 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
<b>Summe</b>		<b>9.741.940</b>	<b>11.472.209</b>	<b>12.995.116</b>	<b>14.898.283</b>	<b>17.305.180</b>

\* 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**

