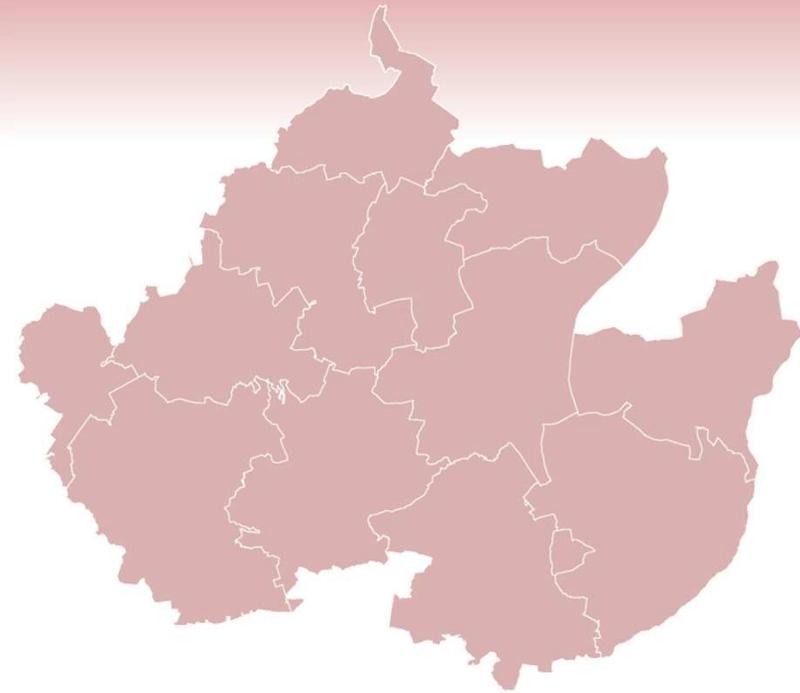


# Entwurf Haushalt 2024

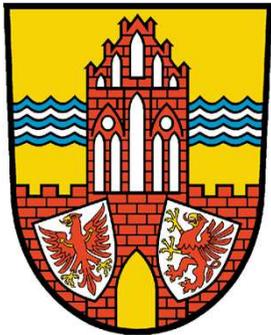
Erörterung mit dem  
Jugendhilfeausschuss  
am 14.11.2023



# Planungsprozess zur Finanzierung der Aufgabenwahrnehmung des Landkreises



Die Aufgaben des Landkreises differenzieren sich nach:  
Pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung,  
Auftragsangelegenheiten und Organleihe.  
Sie dienen ...



## der Gewährleistung einheitlicher Lebensverhältnisse und Absicherung der Grundversorgung, z. B.

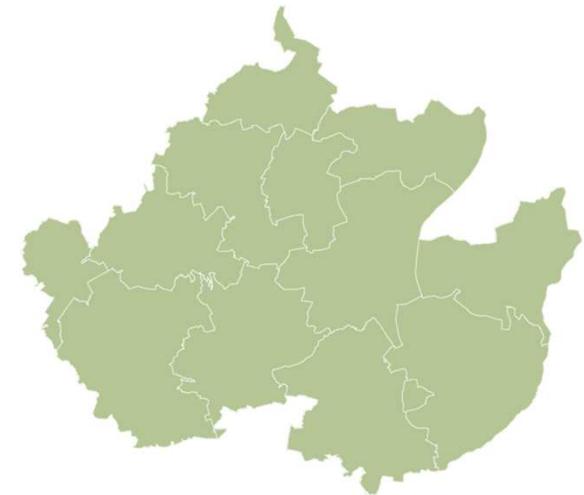
Abfallwirtschaft  
Kita-Finanzierung, Schule, Bildung und Teilhabe  
Rettungsdienst, Katastrophenschutz  
ÖPNV und Infrastruktur

## der Absicherung des Sozialsystems

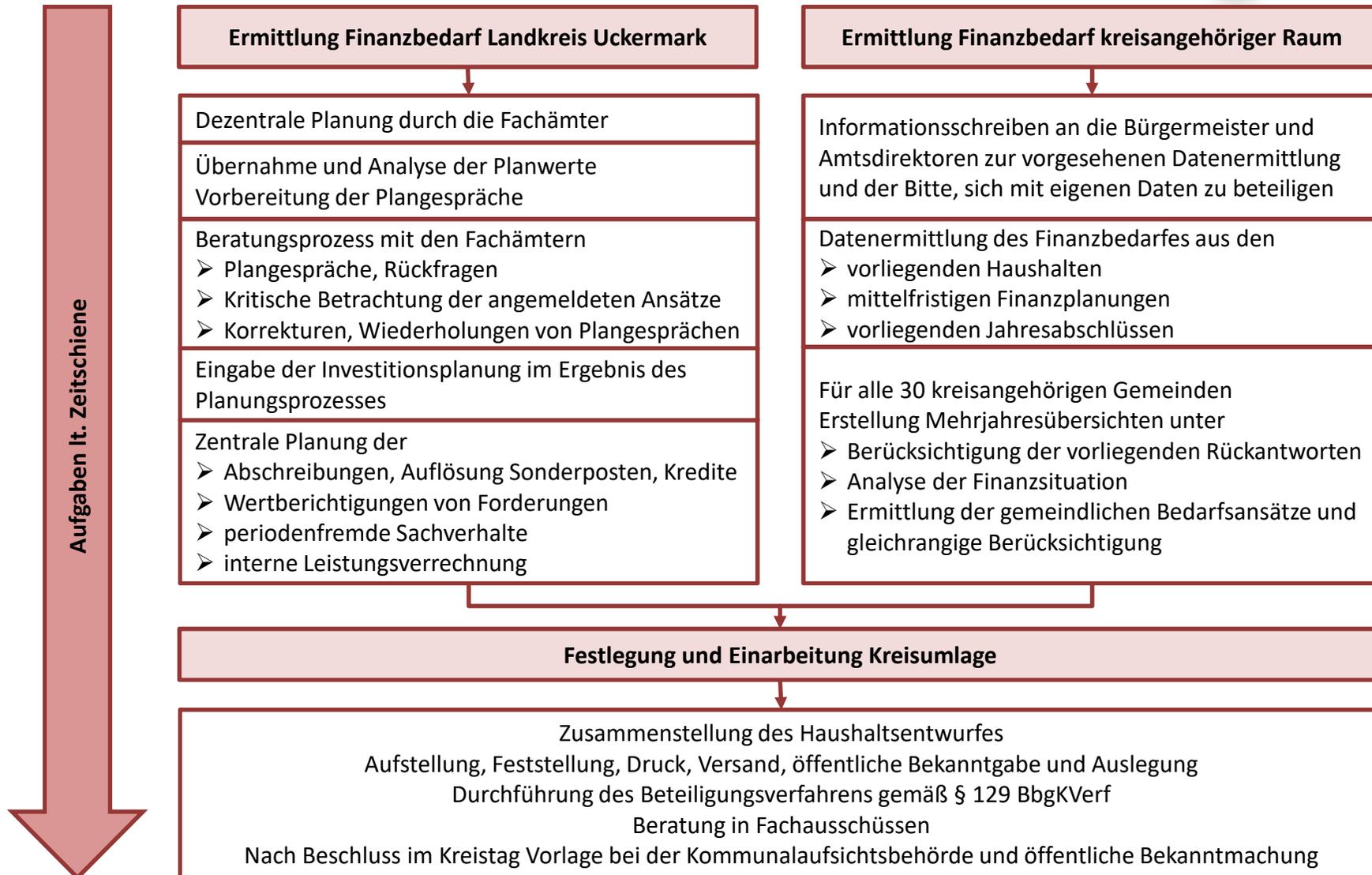
Sozial- und Jugendhilfe  
Arbeitslosen- und Eingliederungshilfe  
Gesundheitsschutz  
Lebensmittelüberwachung, Infektions- und Seuchenschutz

## der Durchführung von 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 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025-2027
ordentliche Erträge	371.619.314	397.230.285	419.726.444	408.022.072	421.934.620	459.668.042	1.403.408.186
ordentliche Aufwendungen	359.424.522	379.769.687	393.542.217	410.984.127	434.216.836	482.614.973	1.414.546.806
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.194.792</b>	<b>17.460.598</b>	<b>26.184.228</b>	<b>-2.962.055</b>	<b>-12.282.216</b>	<b>-22.946.931</b>	<b>-11.138.620</b>
außerordentliche Erträge	9.433	9.356	1.162.984	5.000	3.000	2.000	6.000
außerordentliche Aufwendungen	334	242	1.257.552	15.000	30.000	15.000	45.000
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.099</b>	<b>9.115</b>	<b>-94.568</b>	<b>-10.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-39.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>12.203.891</b>	<b>17.469.713</b>	<b>26.089.660</b>	<b>-2.972.055</b>	<b>-12.309.216</b>	<b>-22.959.931</b>	<b>-11.177.620</b>
<b>Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses</b>	<b>65.176.981</b>	<b>82.637.579</b>	<b>108.821.807</b>	<b>105.859.752</b>	<b>93.577.536</b>	<b>70.630.605</b>	<b>59.491.985</b>

*vorl. Ergebnis/Prognose*

3.972.369

5.323.520

*Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses*

112.794.176

118.117.696

95.170.765

84.032.145

# Erläuterungen zum Finanzhaushalt

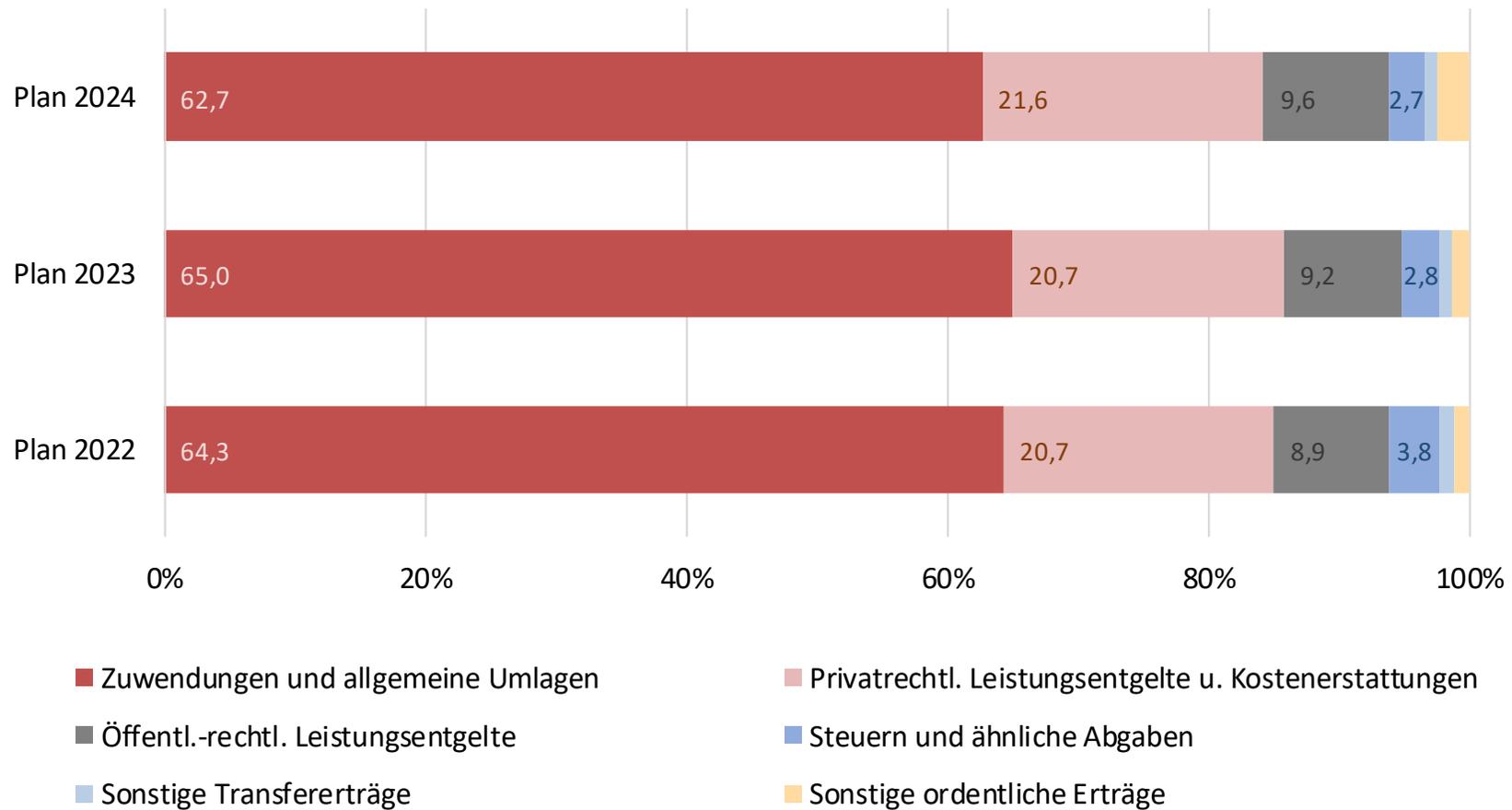


Finanzmittelbestand 31.12.2022	69.689.909 €
Veränderung laut Plan 2023	-22.000.458 €
<b>anrechenbarer Finanzmittelbestand zu Beginn der Planung</b>	<b>47.689.451 €</b>
Planergebnis 2024	-28.610.221 €
Planergebnis 2025	-14.376.425 €
Planergebnis 2026	-4.444.053 €
Planergebnis 2027	4.309.224 €
Absicherung der Auszahlung aus VE 2028	-40.000.000 €
Einzahlung aus Fördermittel für VE 2028	38.600.000 €
VE 2029	0 €
<b>Finanzmittelbestand zum Ende des Planungszeitraums</b>	<b>3.167.976 €</b>

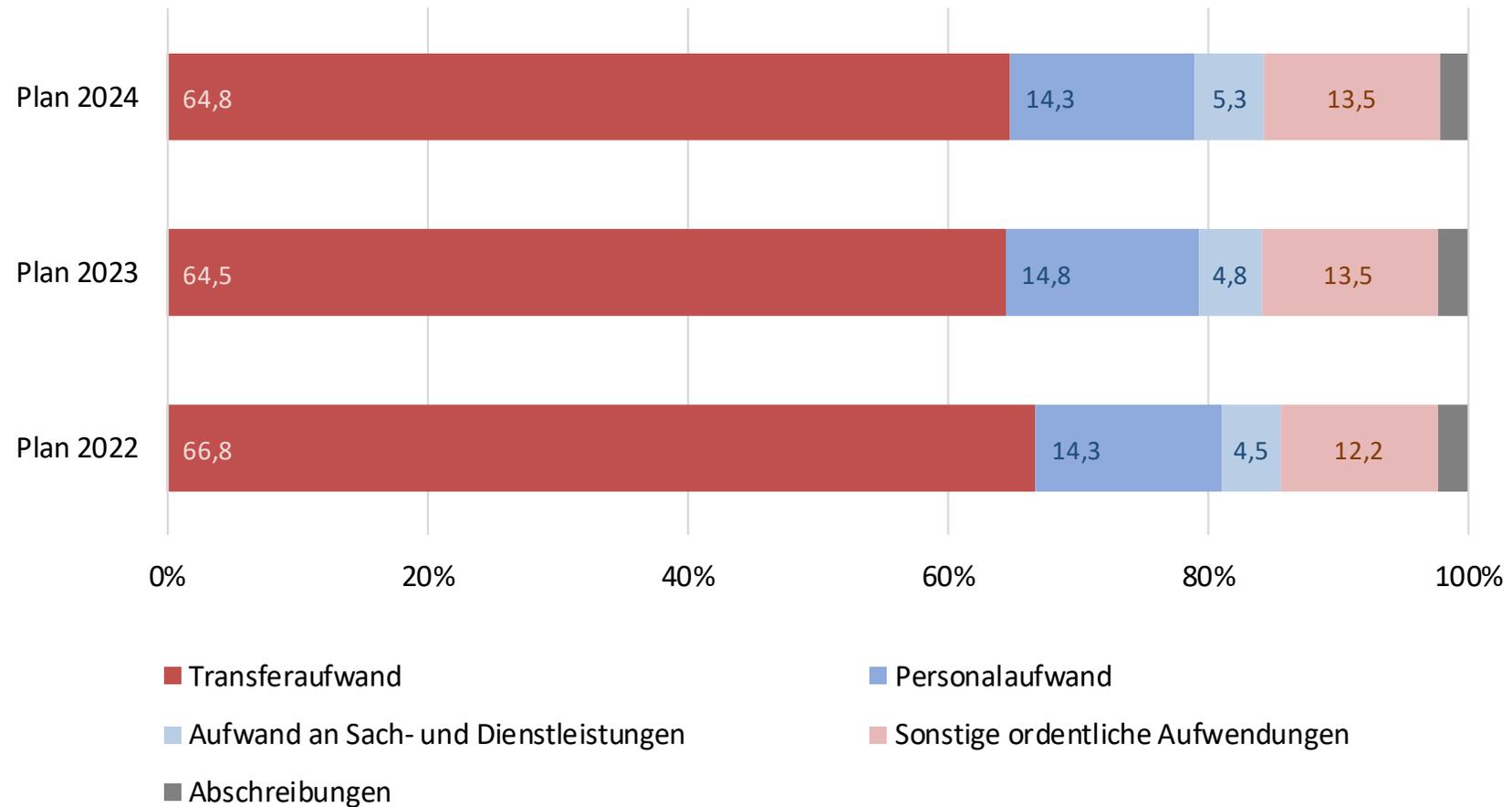
Reduzierung Finanzmittel aus:		
Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit
-20.683.813 €	-7.672.429 €	-253.979 €
-8.871.729 €	-5.250.717 €	-253.979 €
-948.538 €	-3.241.536 €	-253.979 €
5.841.813 €	-1.278.910 €	-253.979 €
	-40.000.000 €	
	38.600.000 €	
	0 €	

Heranziehung der allgemeinen Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	
Bestand am 31.12.2022	3.996.208 €
<b>planungsseitiger Finanzmittelbestand 31.12.2027 unter Berücksichtigung gesetzter VE über diesen Zeitraum hinaus</b>	<b>7.164.184 €</b>

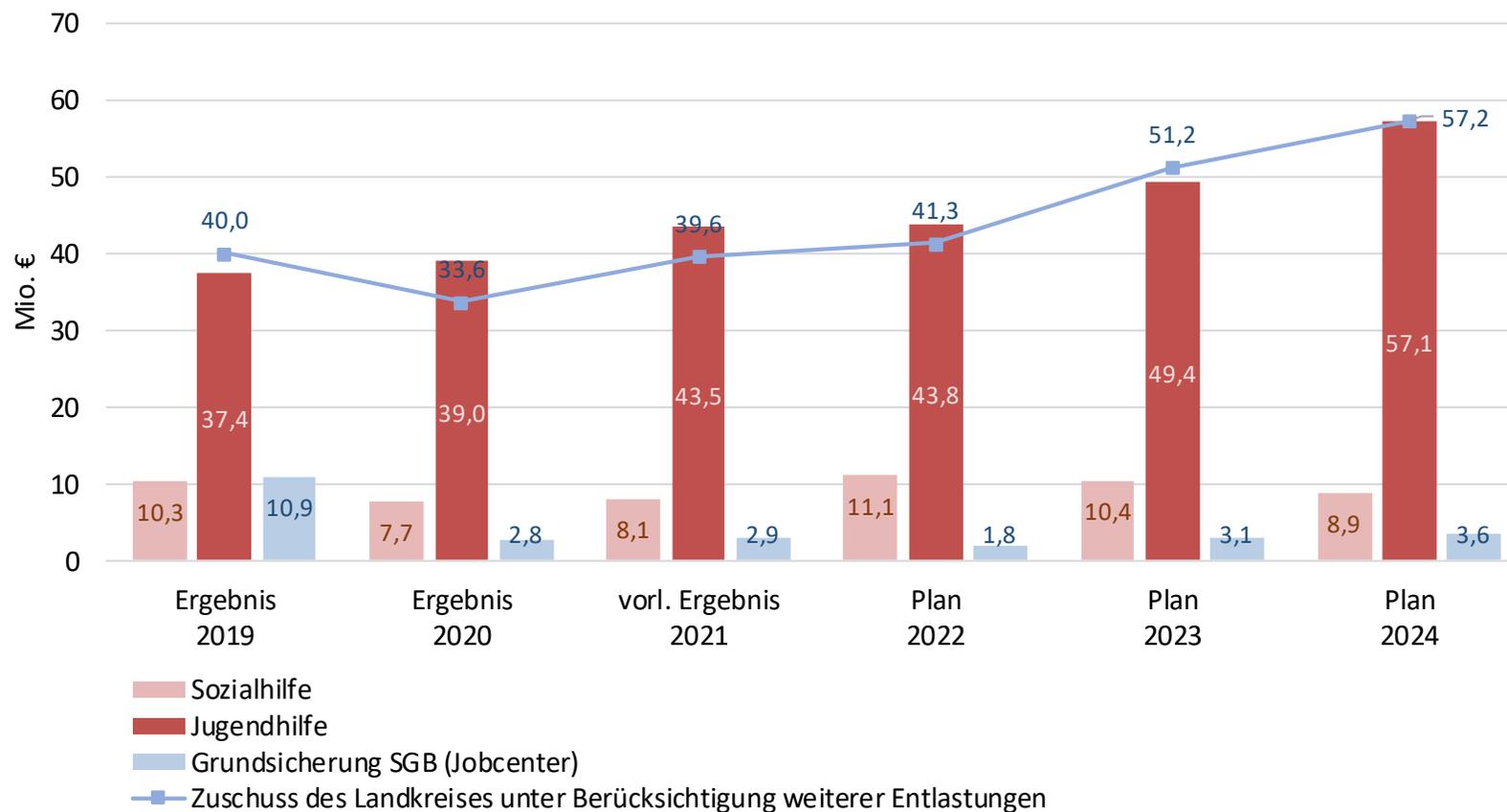
# Ertragsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit



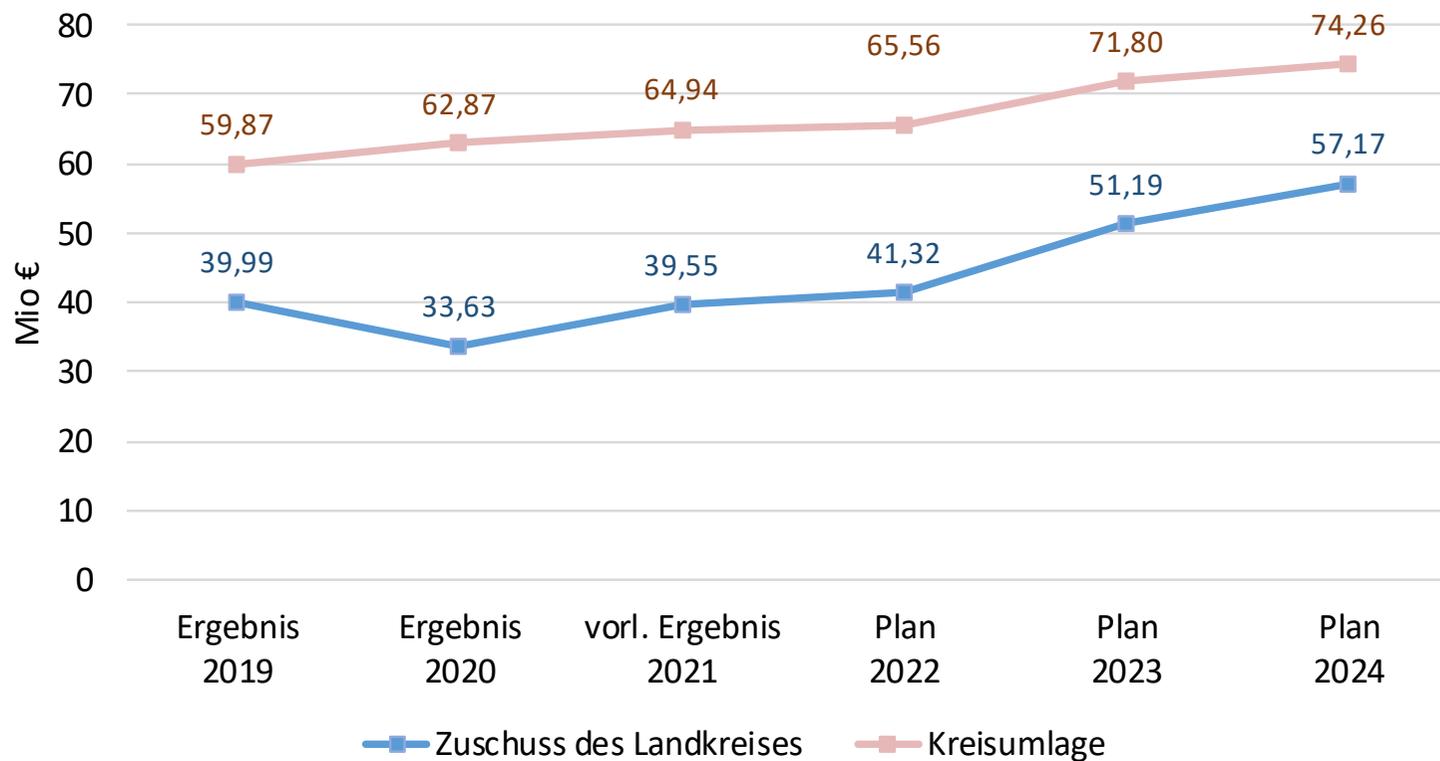
# Aufwandsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit



# Überblick Sozialausgaben Zuschuss des Landkreises



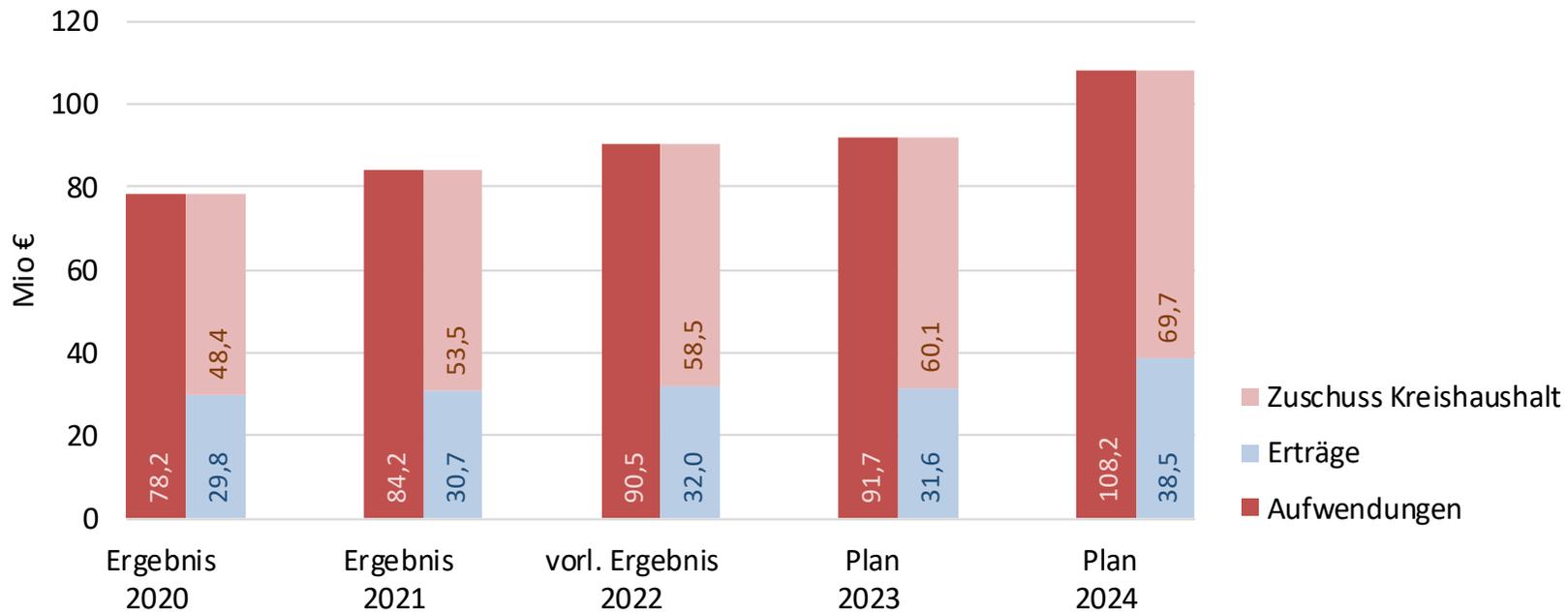
# Überblick Sozialausgaben Zuschuss des Landkreises – Kreisumlage



# Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich



Entwicklung Budget Jugendamt

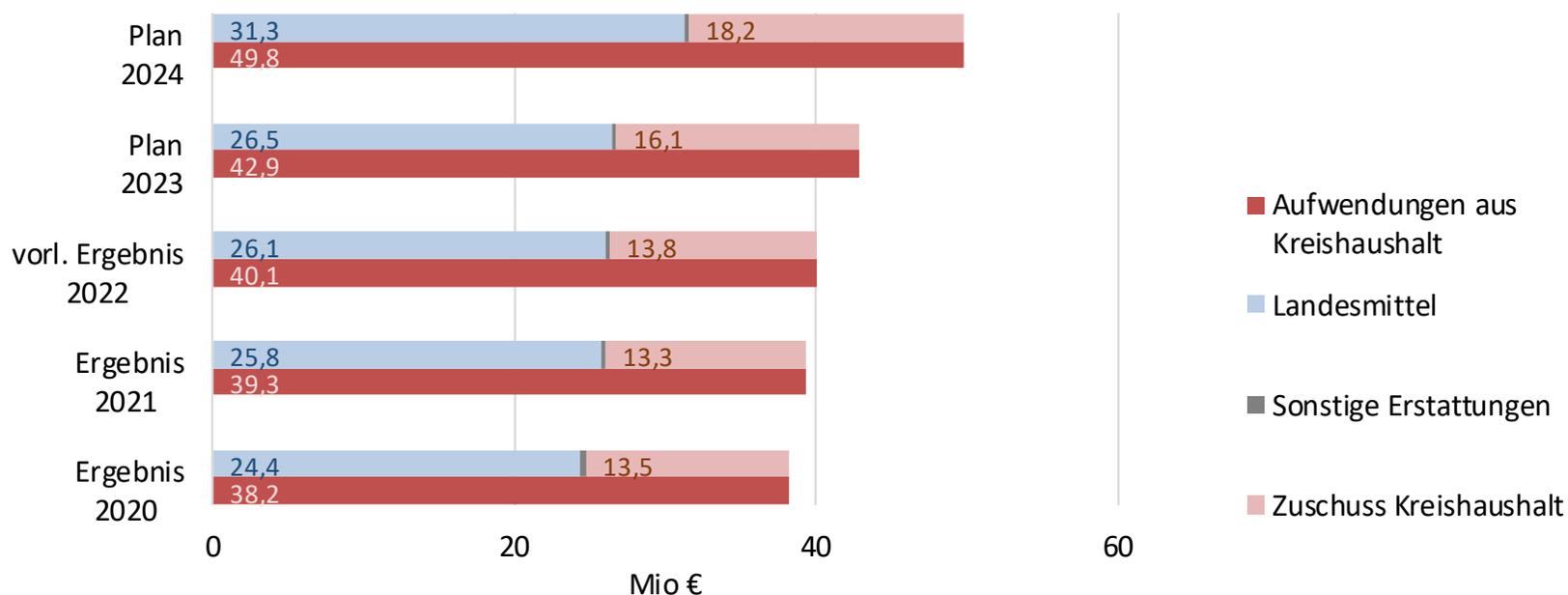


	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jugendhilfelastenausgleich (Mio €)	1,43	1,40	1,42	1,40	1,42

# Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich



## Entwicklung Bereich Kita

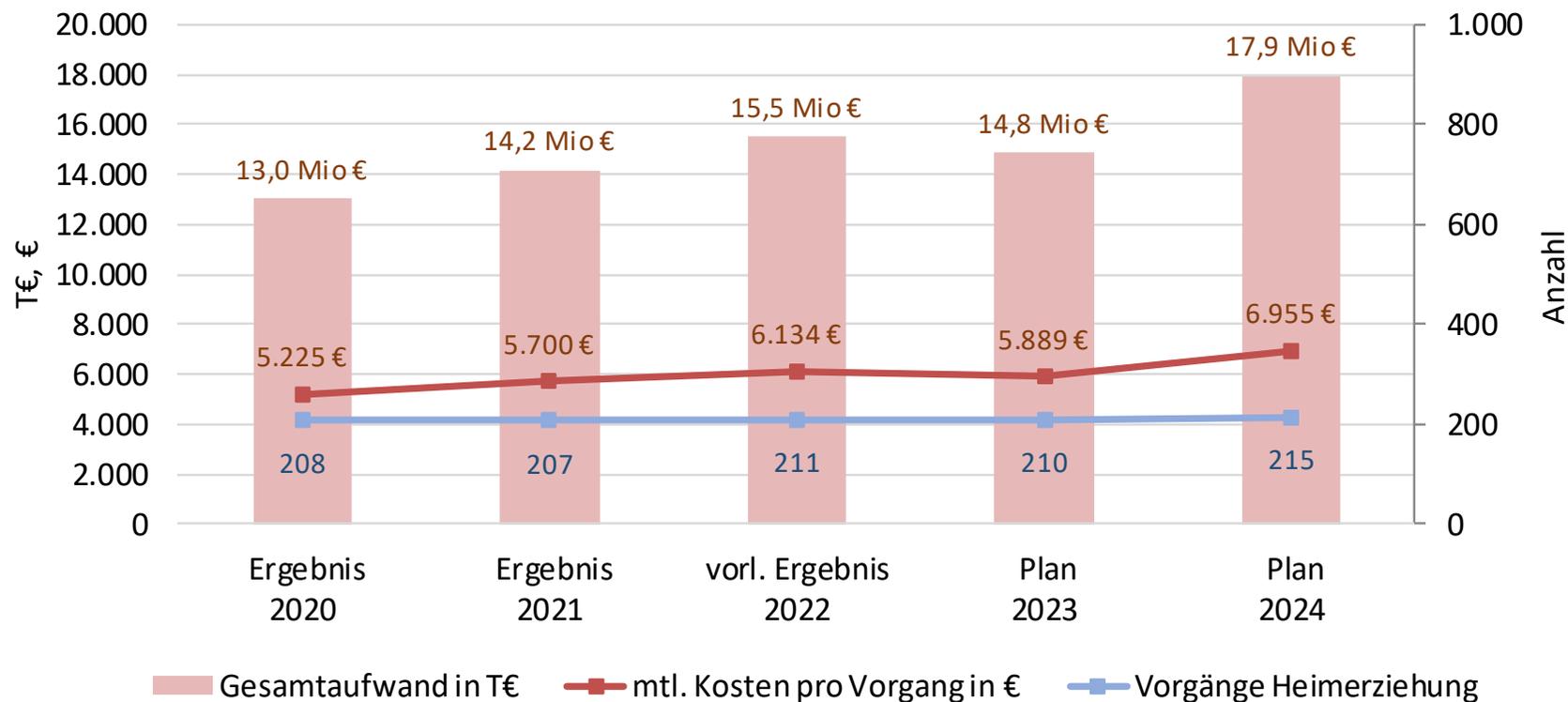


	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der betreuten Kinder	7.621	7.518	7.524	7.643	7.680
monatliche Kosten pro Kind	417,56 €	436,16 €	444,41 €	467,33 €	540,06 €

# Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich



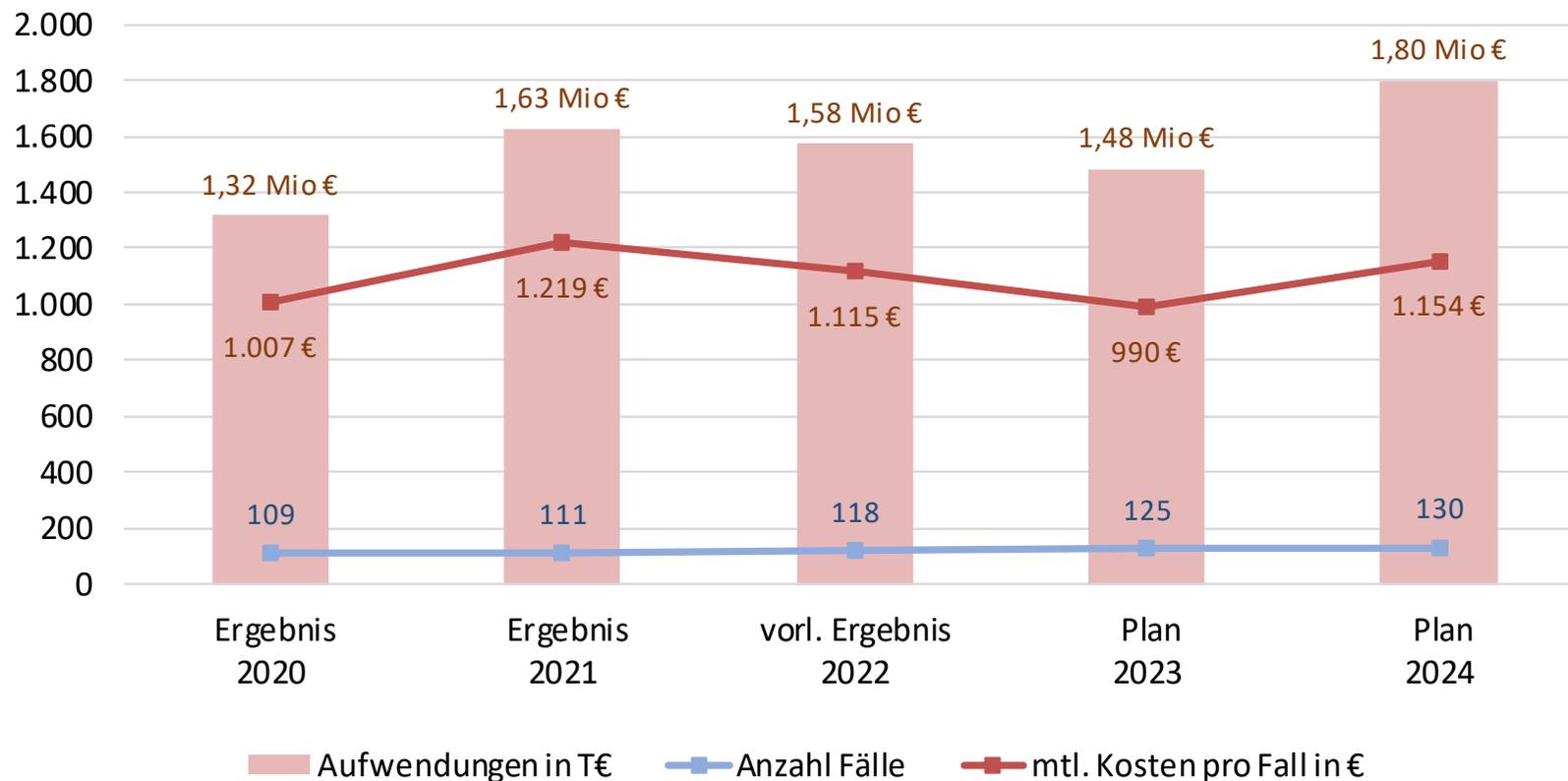
## Entwicklung der Aufwendungen im Bereich Heimerziehung und Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform



# Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich



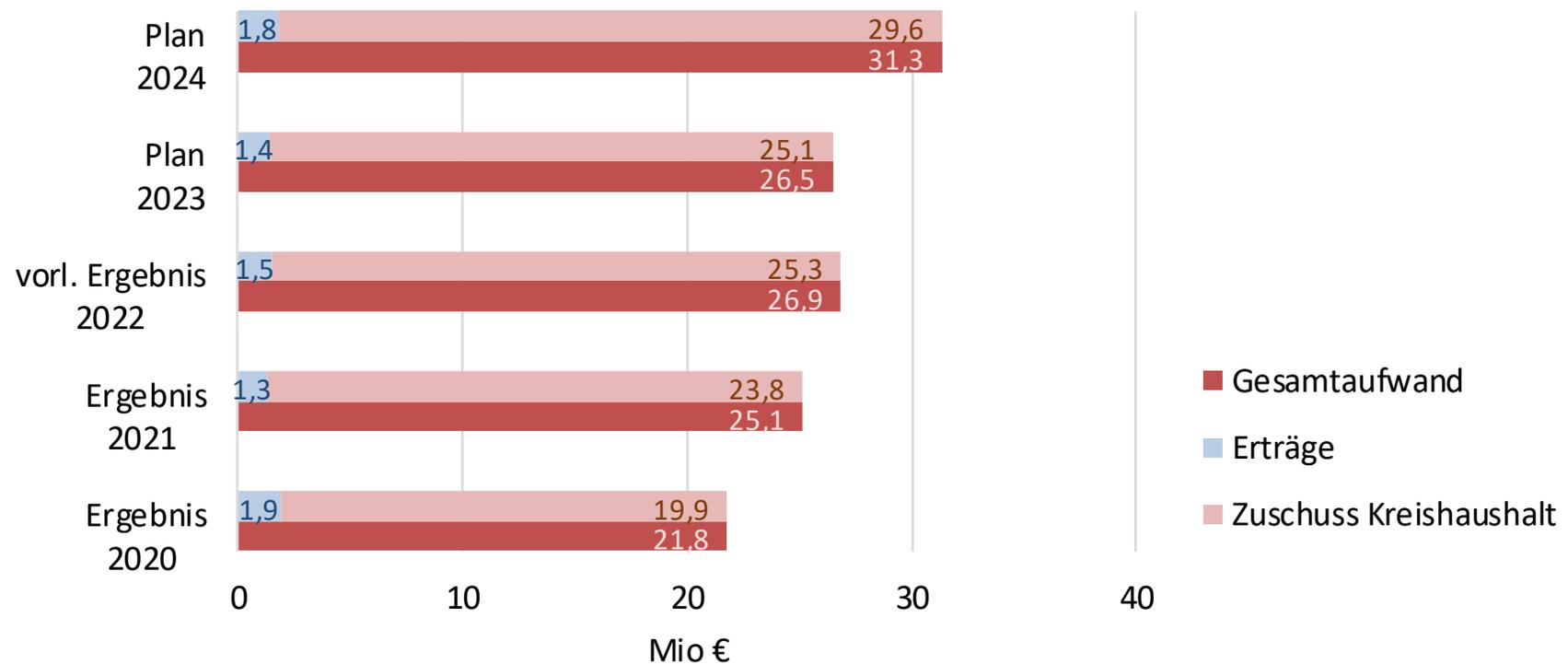
## Entwicklung der Aufwendungen im Bereich der Vollzeitpflege



# Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich



## Entwicklung Bereich Hilfen zur Erziehung



# Übersicht Zuschuss des Landkreises Uckermark zu nicht gesetzlich normierten Leistungen



Amt	Nicht gesetzlich normierte Leistung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Fraktions-, Sitzungsgelder, Verfügungsmittel, bes. Anlässe	78.772	112.003	105.324	138.570	138.060
10	Mitgliedsbeiträge an Verbände	249.382	248.585	208.964	212.000	216.000
10/II	Gleichstellung und Integration	5.735	10.331	19.106	15.900	19.500
BM	Öffentlicher Personennahverkehr (ohne Brbg-Paket)*	4.913.399	5.590.308	6.200.868	8.364.711	8.525.500
32/40	Feuerwehren, KatS, Förderung DLRG, Feuerwehrunterricht**	28.321	33.940	86.849	176.475	235.238
div.	Schüleraustausch, ehrenamtliche Tätigkeiten und Weiteres	15.341	23.301	21.764	50.274	44.627
40	Kunst- und Kulturförderung	1.538.429	2.096.758	1.923.923	1.832.669	1.862.136
40	Bildungsförderrichtlinie	85.443	93.513	72.766	100.000	100.000
40	Projekte im Bildungsbereich	5.616	39.813	108.712	260.000	210.500
40	Musikschulen	561.888	567.625	687.381	793.530	947.710
40	Volkshochschule	345.600	248.067	568.860	657.122	737.508
40	Sportförderung	200.339	204.021	204.062	204.600	204.600
50	Wohlfahrtspflege	807.312	872.464	779.879	1.166.783	1.147.933
40/51	sozialpädagogische Fachkräfte; Förderung Jugendverbände und Jugendarbeit Kreisanglerverbände	1.444.480	1.511.844	1.698.742	2.005.648	2.121.491
53	Betreuungsvereine	61.376	61.376	61.376	61.500	61.500
80	Förderung Denkmalschutz	216.265	200.000	199.991	200.000	200.000
80	Projekte der Wirtschafts- und Tourismusförderung ***	462.100	685.190	766.440	1.198.397	923.381
68	Projekte für Umwelt- und Klimaschutz					321.357
div.	Projekte Interreg	0	0	0	0	67.024
51	Projekte Jugendarbeit Präventionsmaßnahmen	76.784	372.312	475.055	828.000	513.000
51	Übernahme Elternbeiträge Kita	433.940	416.466	43.380	109.500	45.900
<b>Summe</b>		<b>11.530.522</b>	<b>13.387.916</b>	<b>14.233.444</b>	<b>18.375.680</b>	<b>18.642.965</b>

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

\*\* Der Landkreis Uckermark stellt für den Feuerwehrunterricht darüber hinaus investive Mittel in Höhe von 50 T€ zur Verfügung.

\*\*\* Der Landkreis stellt darüber hinaus 200 T€/Jahr zur Förderung der Ansiedlung von Ärzten zur Verfügung

# Projekte Jugendarbeit



Gemäß § 74 SGB VIII - Förderung der freien Jugendhilfe - sollen Träger der öffentlichen Jugendhilfe freiwillige Tätigkeit auf dem Gebiet der Jugendhilfe anregen und fördern, wenn der jeweilige Träger die vorgegebenen Voraussetzungen erfüllt und der Träger der öffentlichen Jugendhilfe über entsprechende Haushaltsmittel verfügt.

## Der Haushaltsplan des Landkreises Uckermark beinhaltet in 2024 folgende Zuschüsse:

	Plan 2024
Mietkostenzuschuss Glashaus	18.000
Beteiligung an den Personalkosten zur Umsetzung von Projekten Jugendhilfe/Schule 2030 für sozialpädagogische Angebote für Schulverweigerer	225.000
Präventionsprojekt "Familienbande"	50.000
Förderung Modellprojekt Lerngruppe Plus	120.000
Außerschulische Lerntherapien	100.000
<b>Gesamt</b>	<b>513.000</b>

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**

