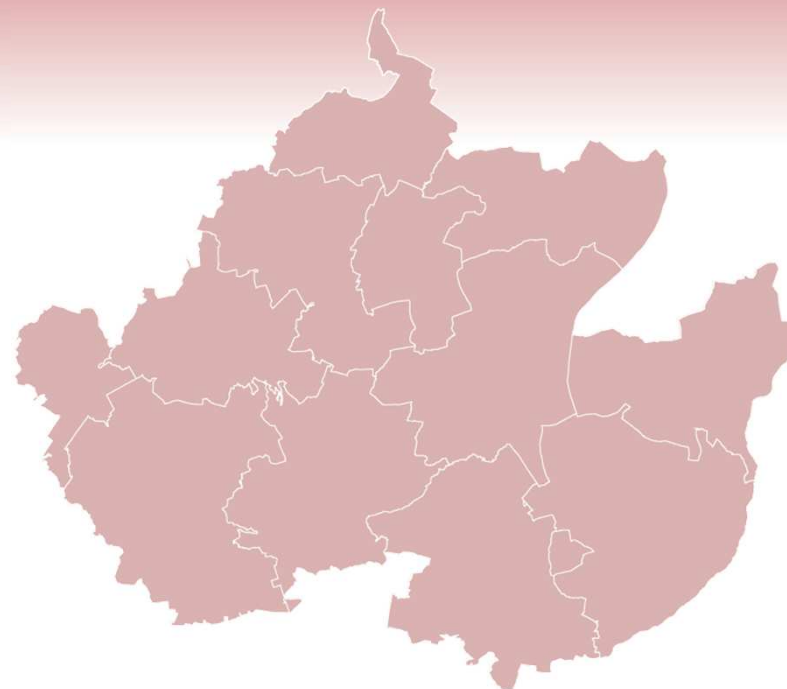


Entwurf Haushalt 2024

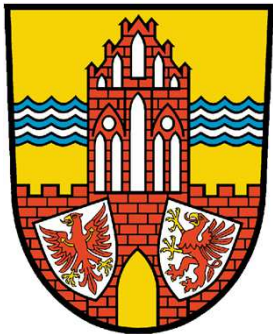
Erörterung mit dem
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit (ASGA)
am 16.11.2023



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.

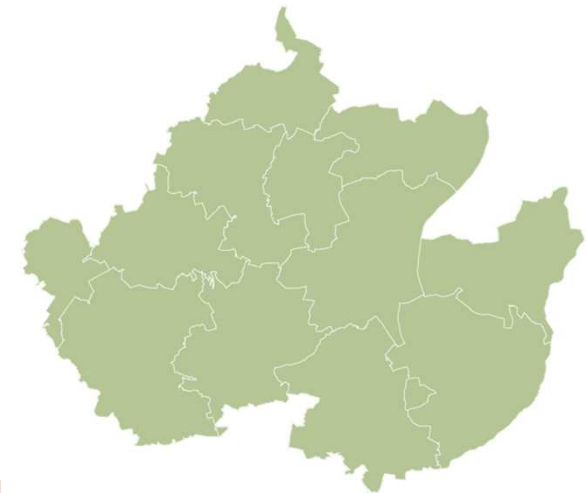
Abfallwirtschaft
Kita-Finanzierung, Schule, Bildung und Teilhabe
Rettungsdienst, Katastrophenschutz
ÖPNV und Infrastruktur

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
ordentliches Ergebnis	12.194.792	17.460.598	26.184.228	-2.962.055	-12.282.216	-22.946.931	-11.138.620
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
außerordentliches Ergebnis	9.099	9.115	-94.568	-10.000	-27.000	-13.000	-39.000
Gesamtergebnis	12.203.891	17.469.713	26.089.660	-2.972.055	-12.309.216	-22.959.931	-11.177.620

Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	65.176.981	82.637.579	108.821.807	105.859.752	93.577.536	70.630.605	59.491.985
---	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 €

anrechenbarer Finanzmittelbestand zu Beginn der Planung	47.689.451 €
--	---------------------

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 €
Finanzmittelbestand zum Ende des Planungszeitraums	3.167.976 €

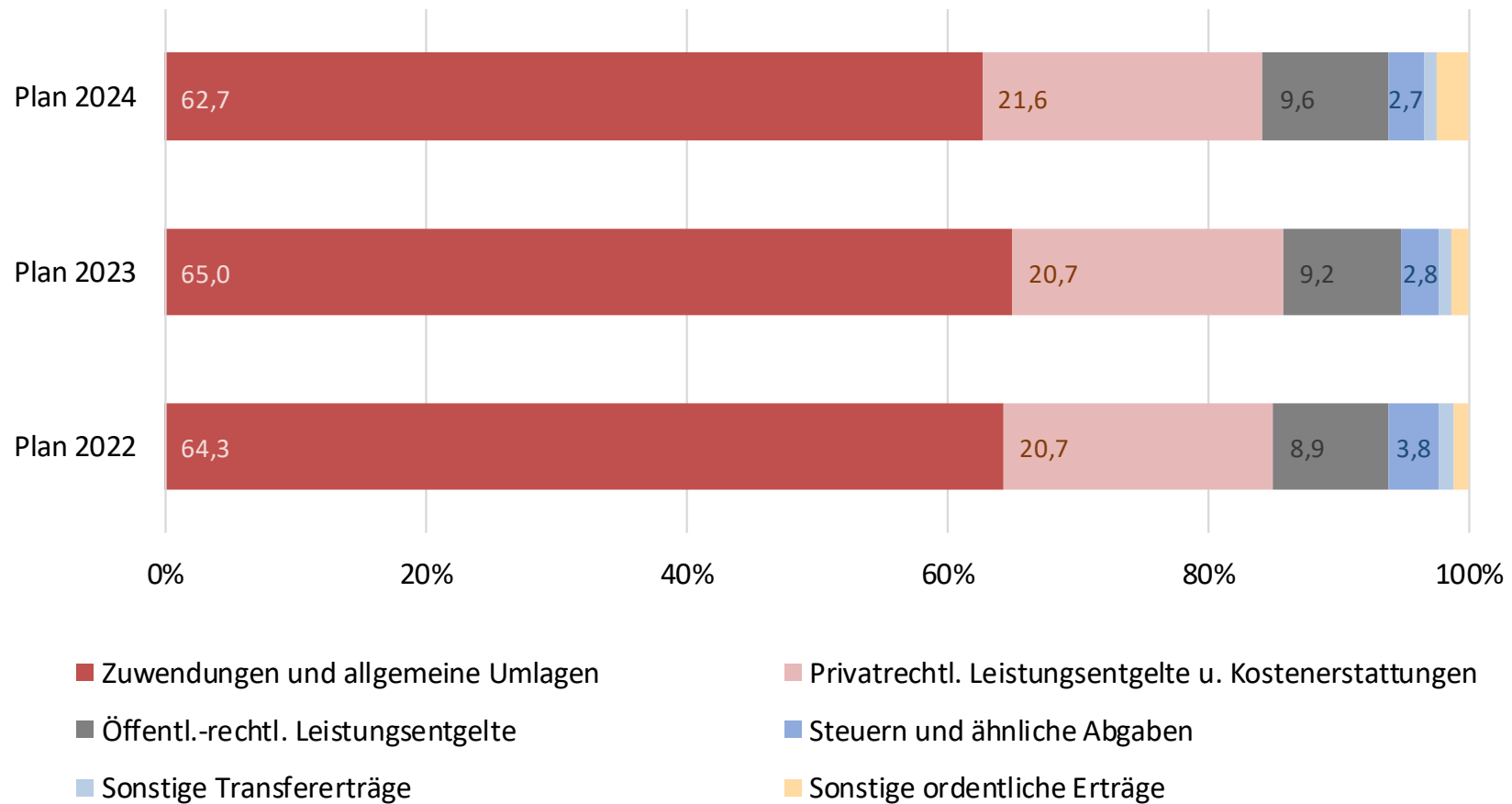
Reduzierung Finanzmittel aus:		
Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit
-20.683.813 €	-7.672.429 €	-253.979 €
-8.871.729 €	-5.250.717 €	-253.979 €
-948.538 €	-3.241.536 €	-253.979 €
5.841.813 €	-1.278.910 €	-253.979 €
	-40.000.000 €	
	38.600.000 €	
	0 €	

Heranziehung der allgemeinen Sonderrücklage aus nicht
verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen

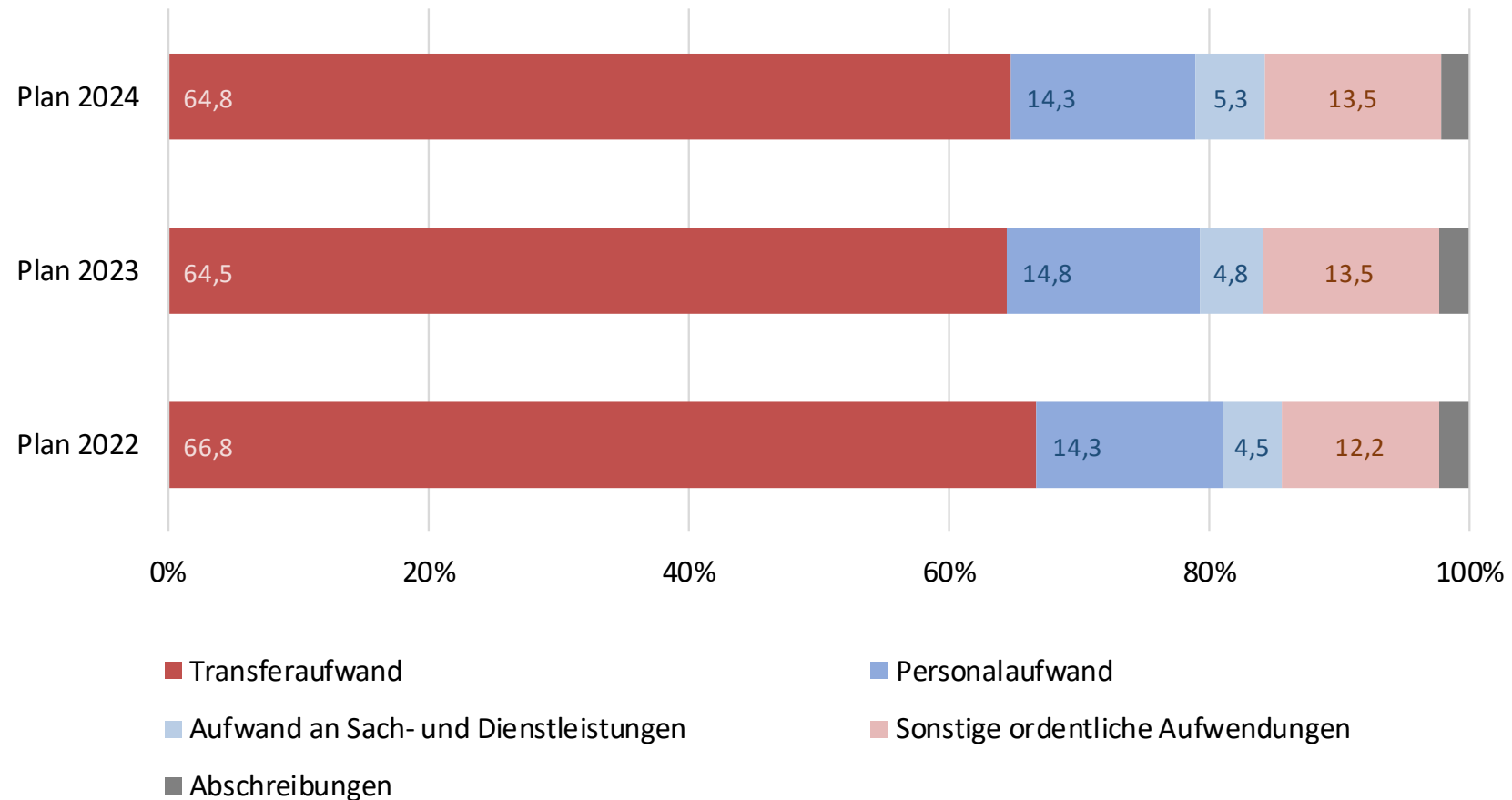
Bestand am 31.12.2022	3.996.208 €
-----------------------	-------------

planungsseitiger Finanzmittelbestand 31.12.2027 unter Berücksichtigung gesetzter VE über diesen Zeitraum hinaus	7.164.184 €
--	--------------------

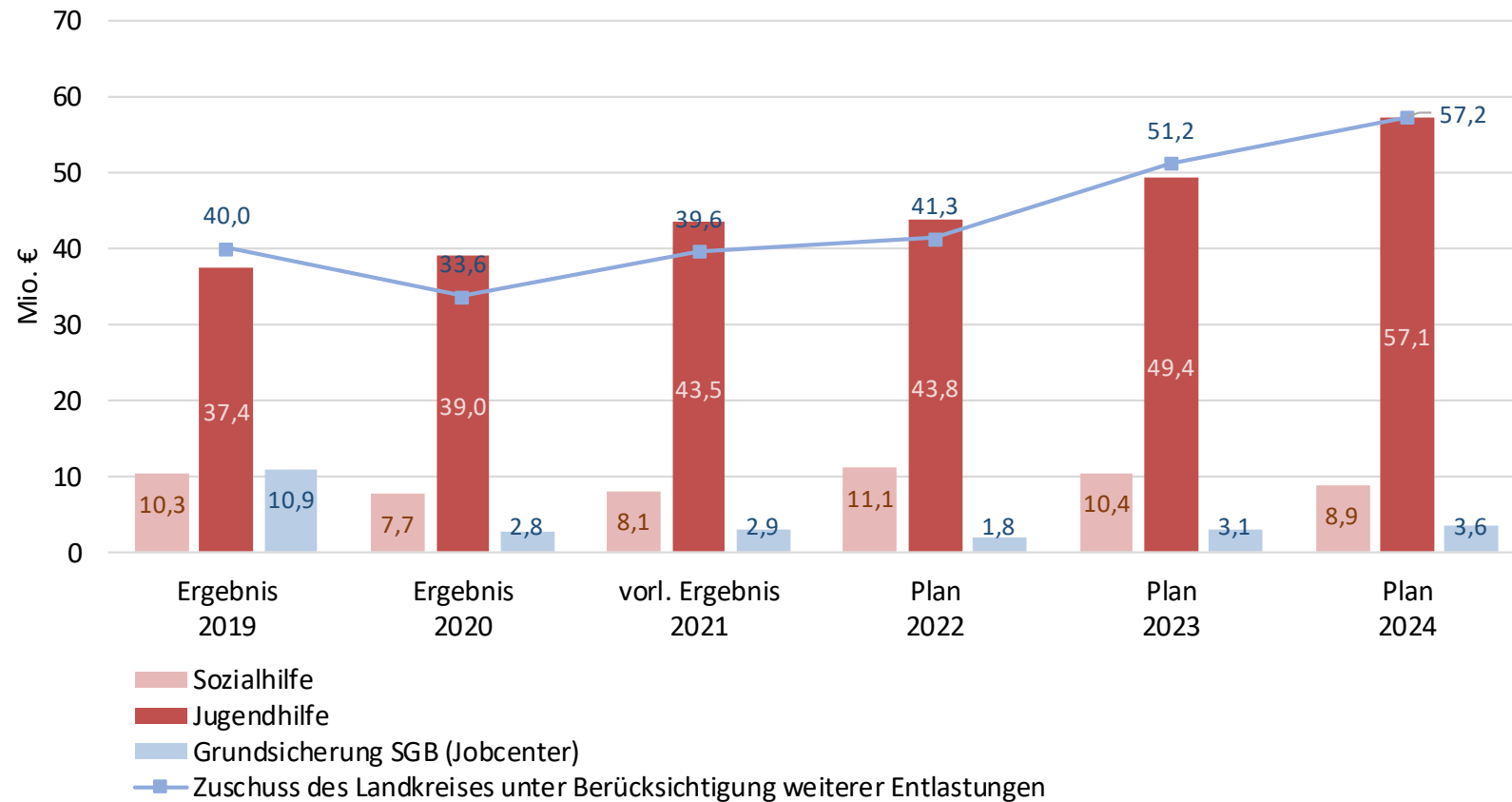
Ertragsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit



Aufwandsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit

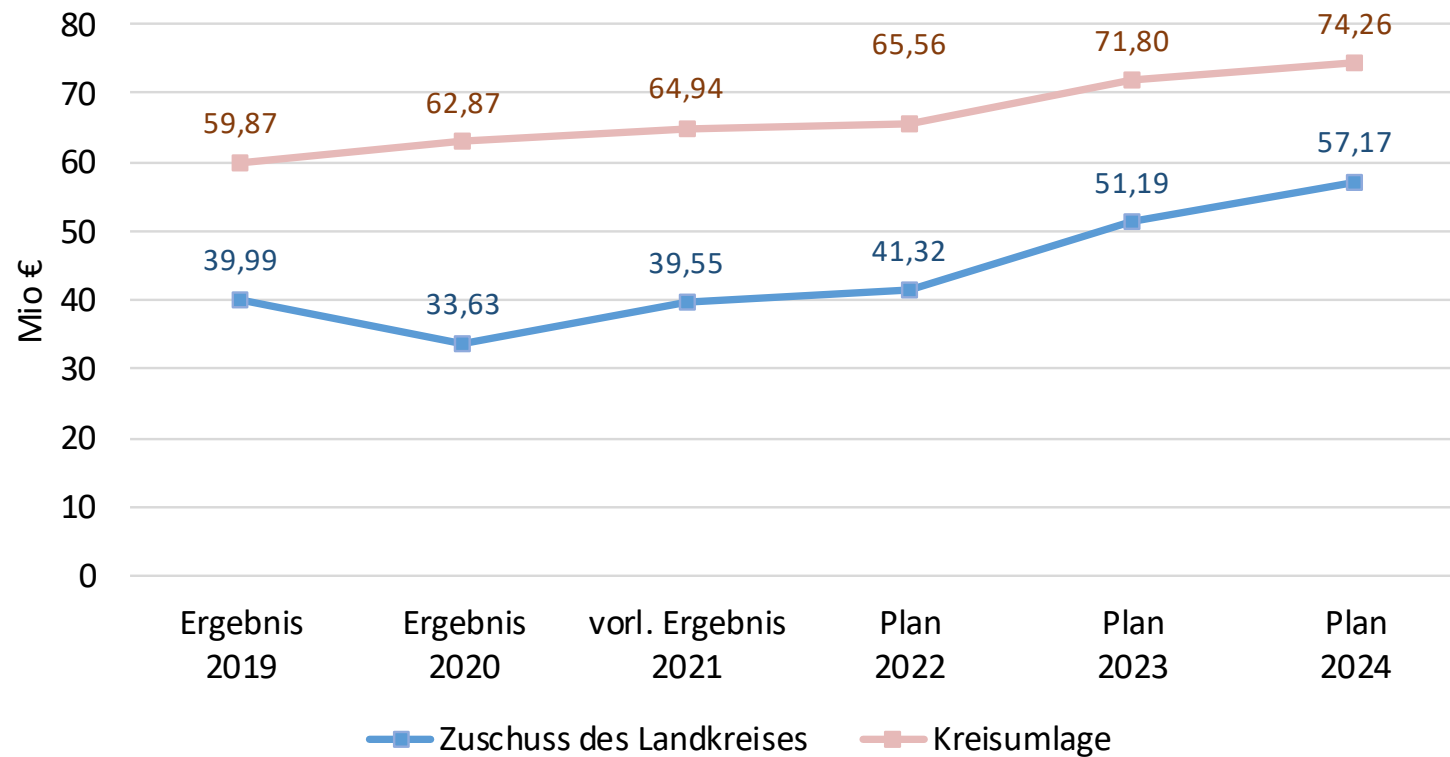


Überblick Sozialausgaben Zuschuss des Landkreises

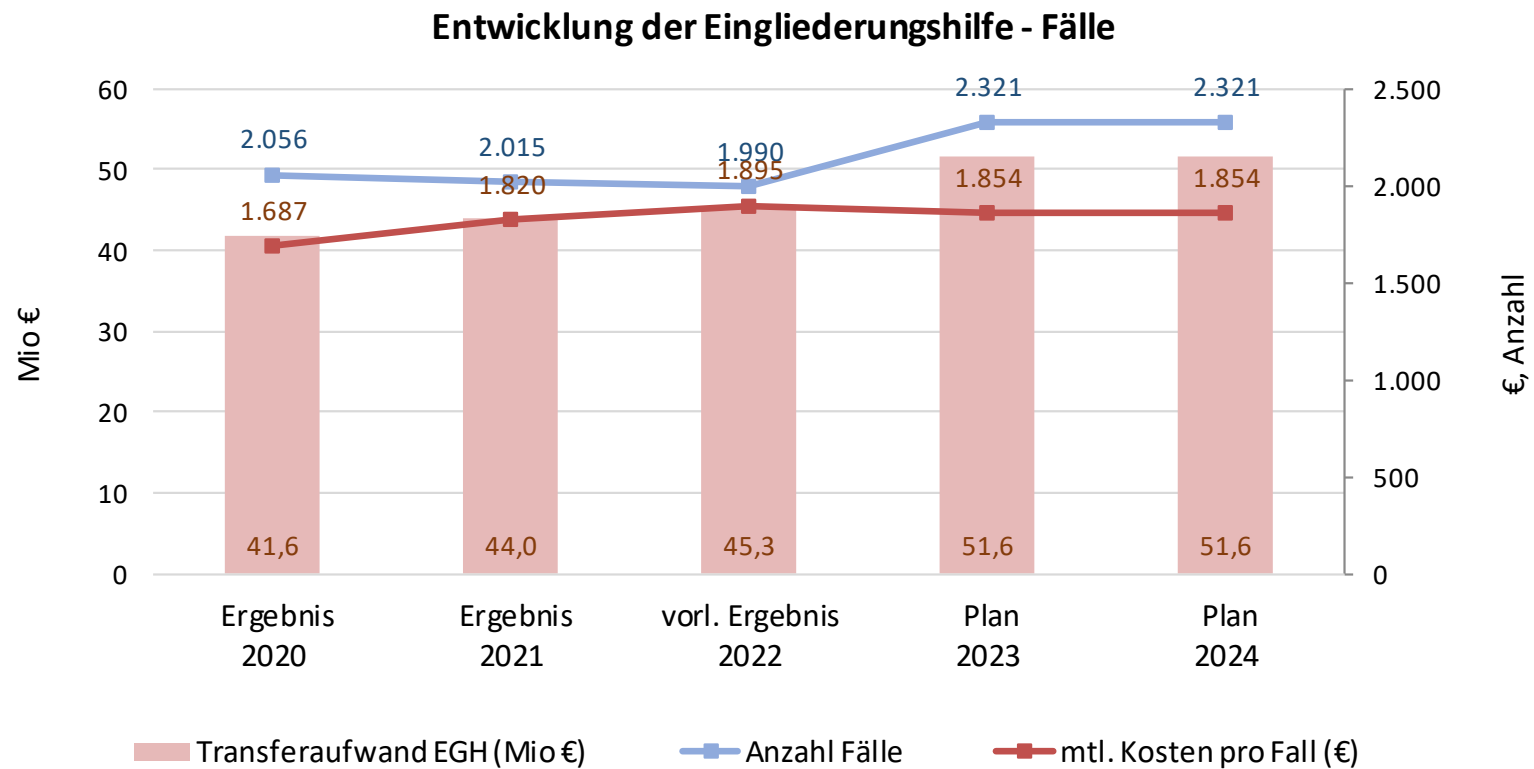


Überblick Sozialausgaben

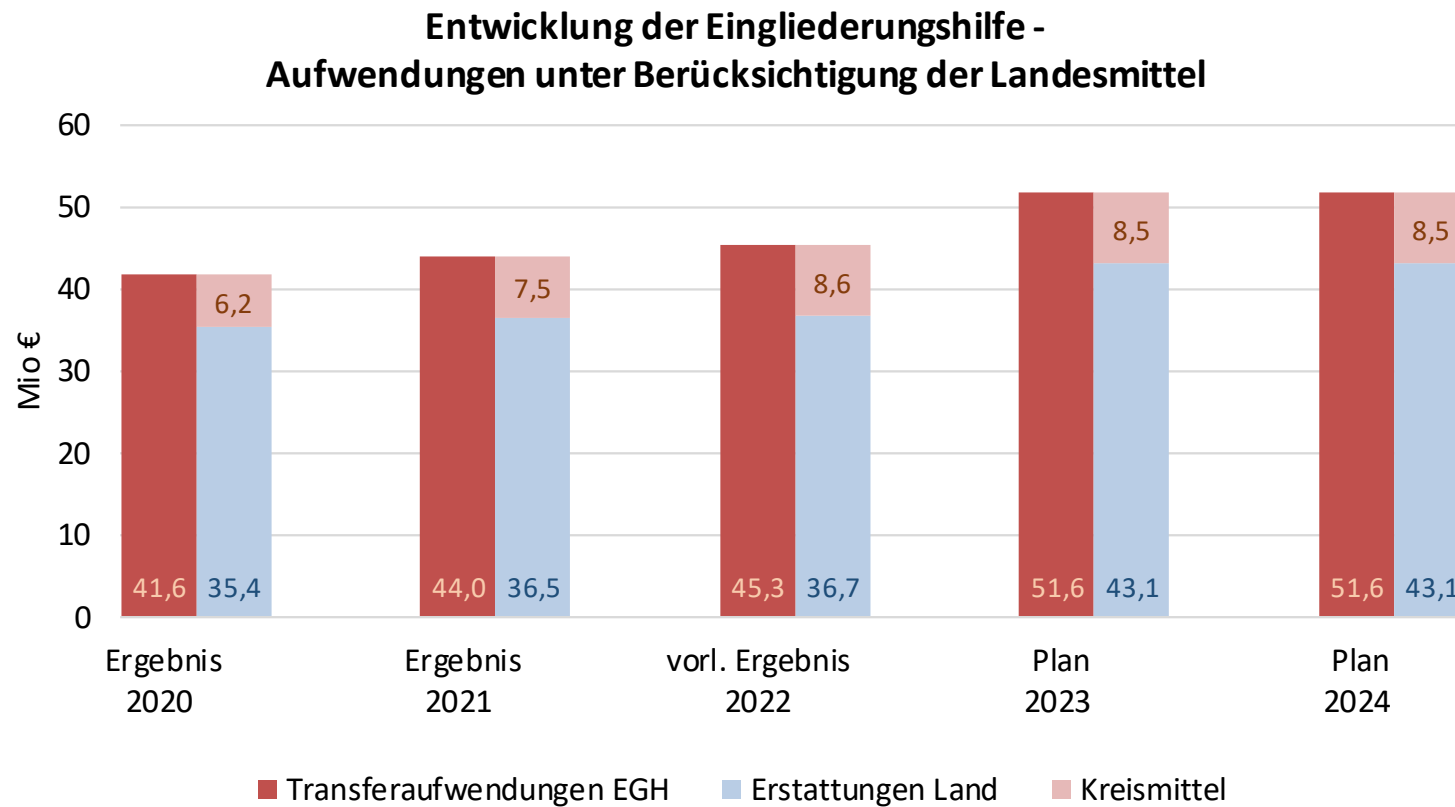
Zuschuss des Landkreises – Kreisumlage



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Sozialamtsbereich



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Sozialamtsbereich



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jobcenter



Entwicklung der Kosten der Unterkunft im Landkreis Uckermark

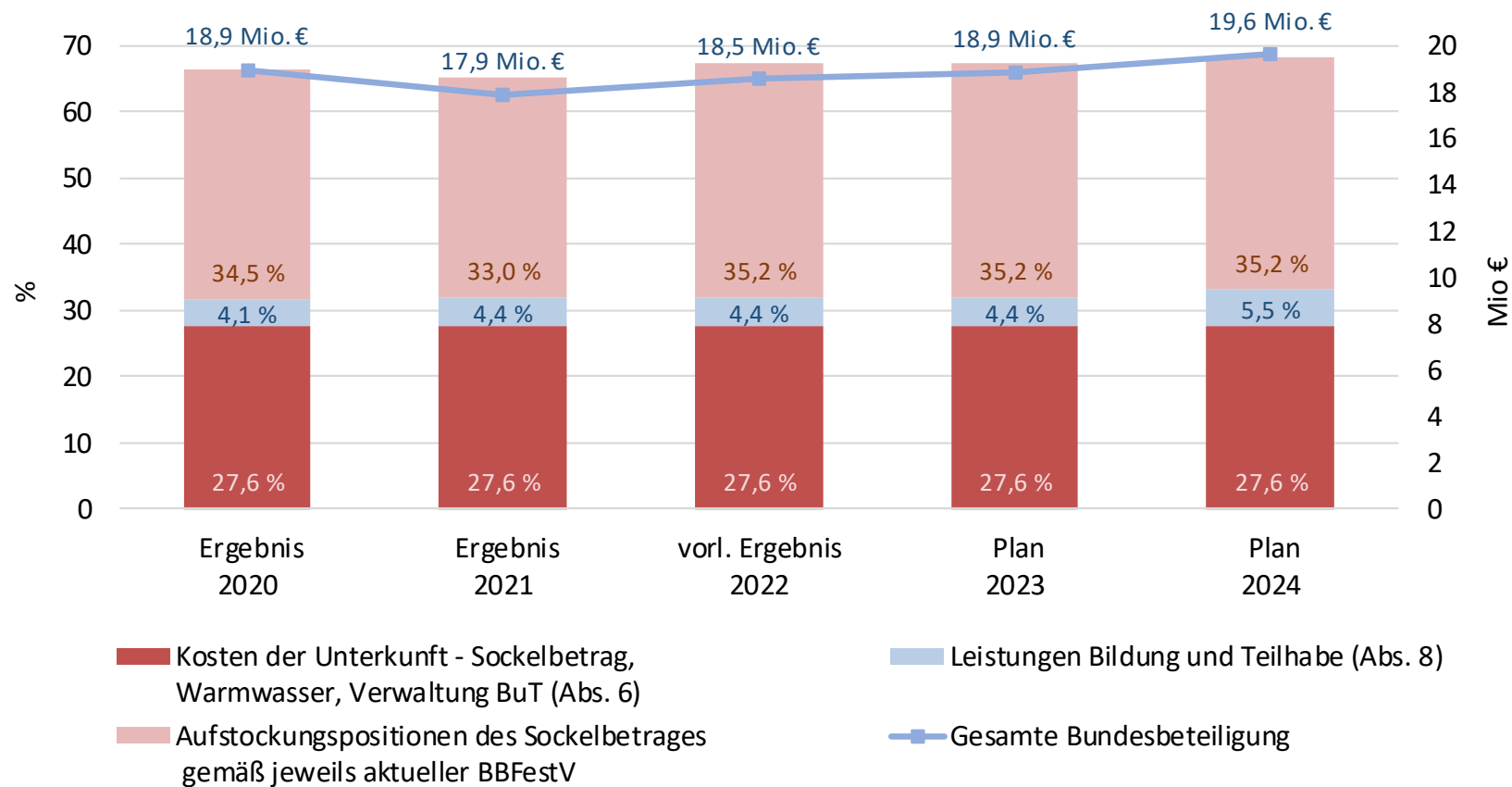
		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten der Unterkunft (KdU)	Mio. €	28,3	27,6	27,5	28,1	29,2
Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	7.653	7.242	6.895	7.000	6.800
Monatliche Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft	€	322	328	344	343	368

KOMMUNEN
für Arbeit

Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jobcenter



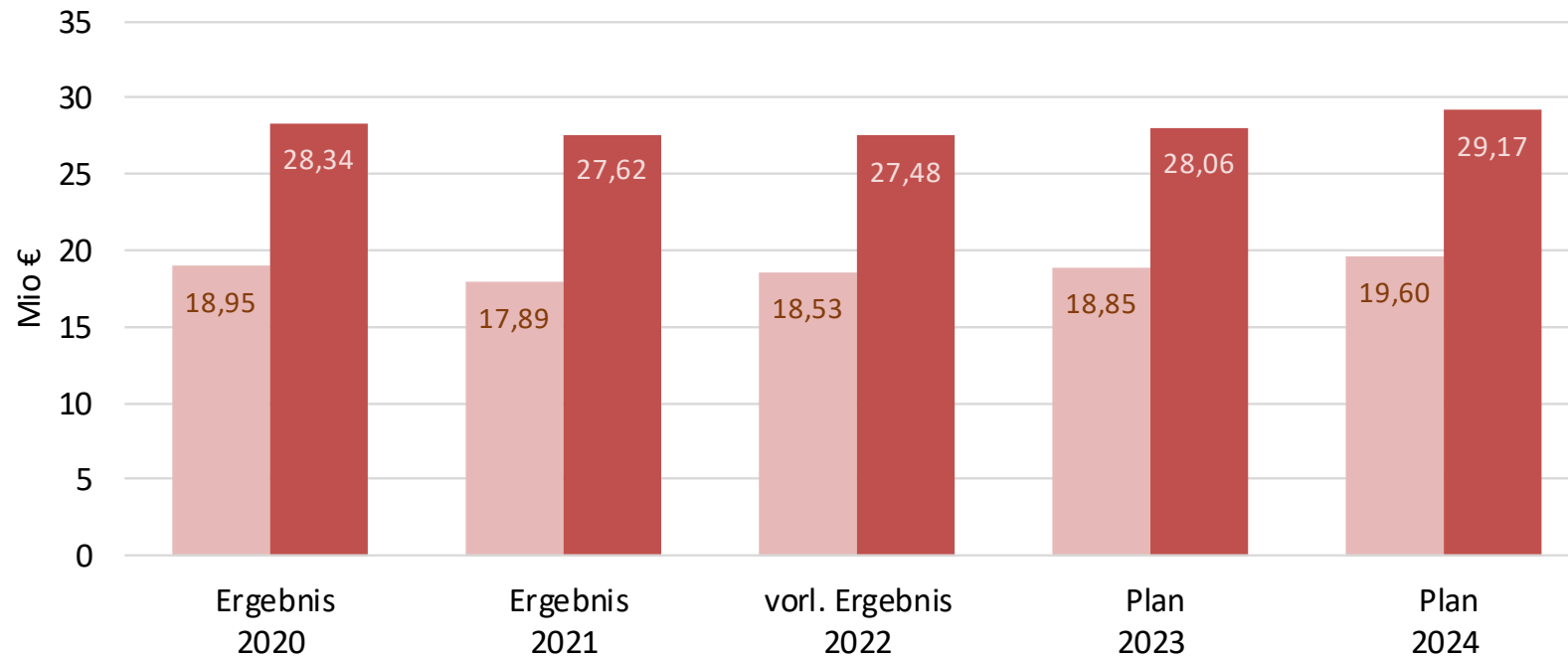
Bundesbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft gem. § 46 Abs. 5-9 SGB II



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 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
Summe		11.530.522	13.387.916	14.233.444	18.375.680	18.642.965

* 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

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**

