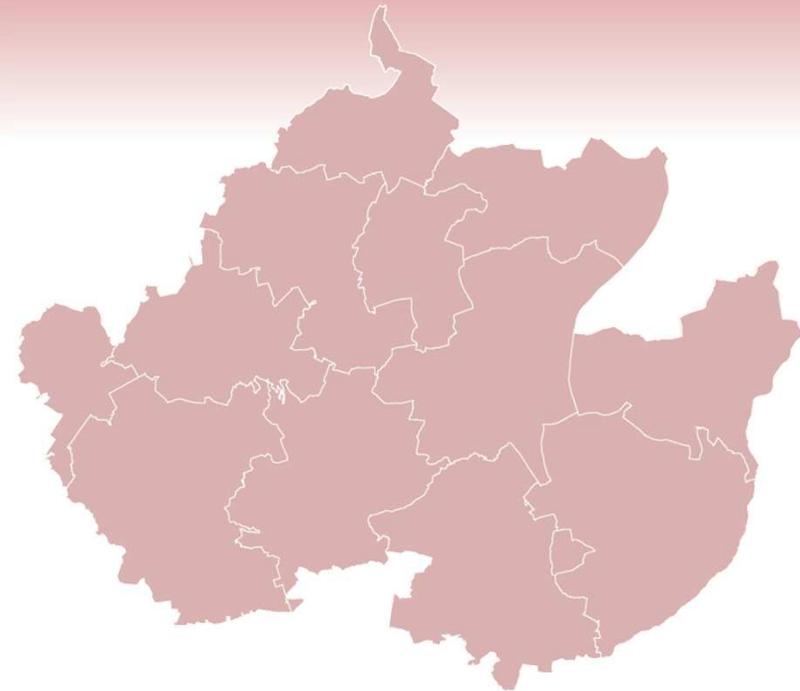


Entwurf Haushalt 2024

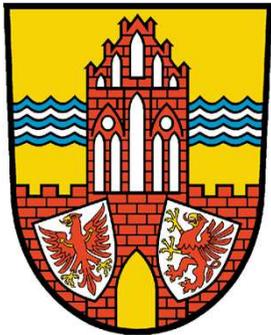
Erörterung mit dem
Ausschuss für Regionalentwicklung (REA)
am 13.11.2023



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.

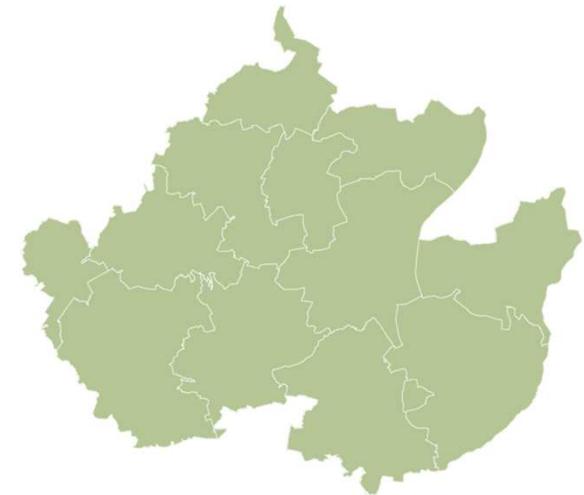
Abfallwirtschaft
Kita-Finanzierung, Schule, Bildung und Teilhabe
Rettungsdienst, Katastrophenschutz
ÖPNV und Infrastruktur

der Absicherung des Sozialsystems

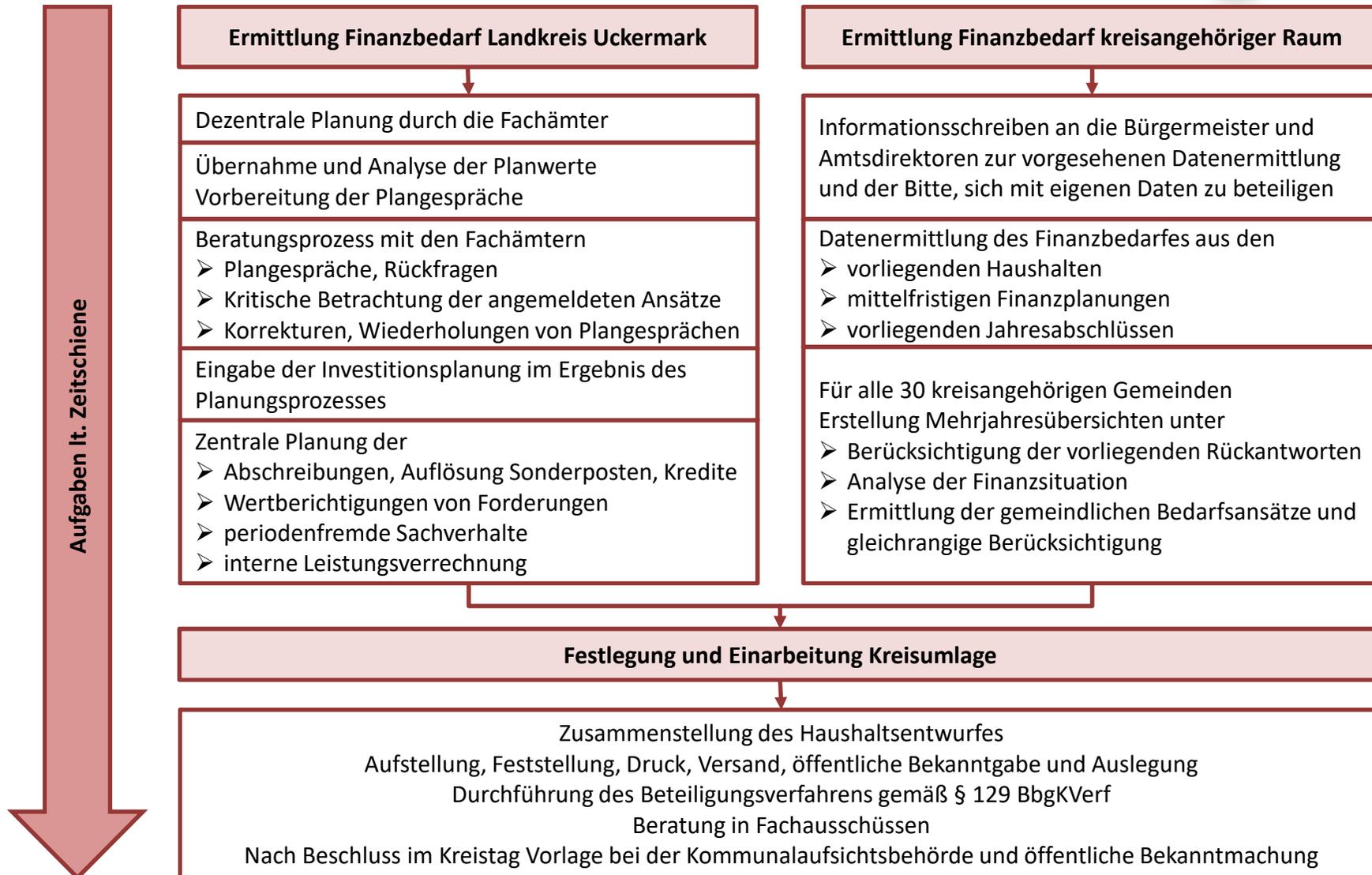
Sozial- und Jugendhilfe
Arbeitslosen- und Eingliederungshilfe
Gesundheitsschutz
Lebensmittelüberwachung, Infektions- und Seuchenschutz

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

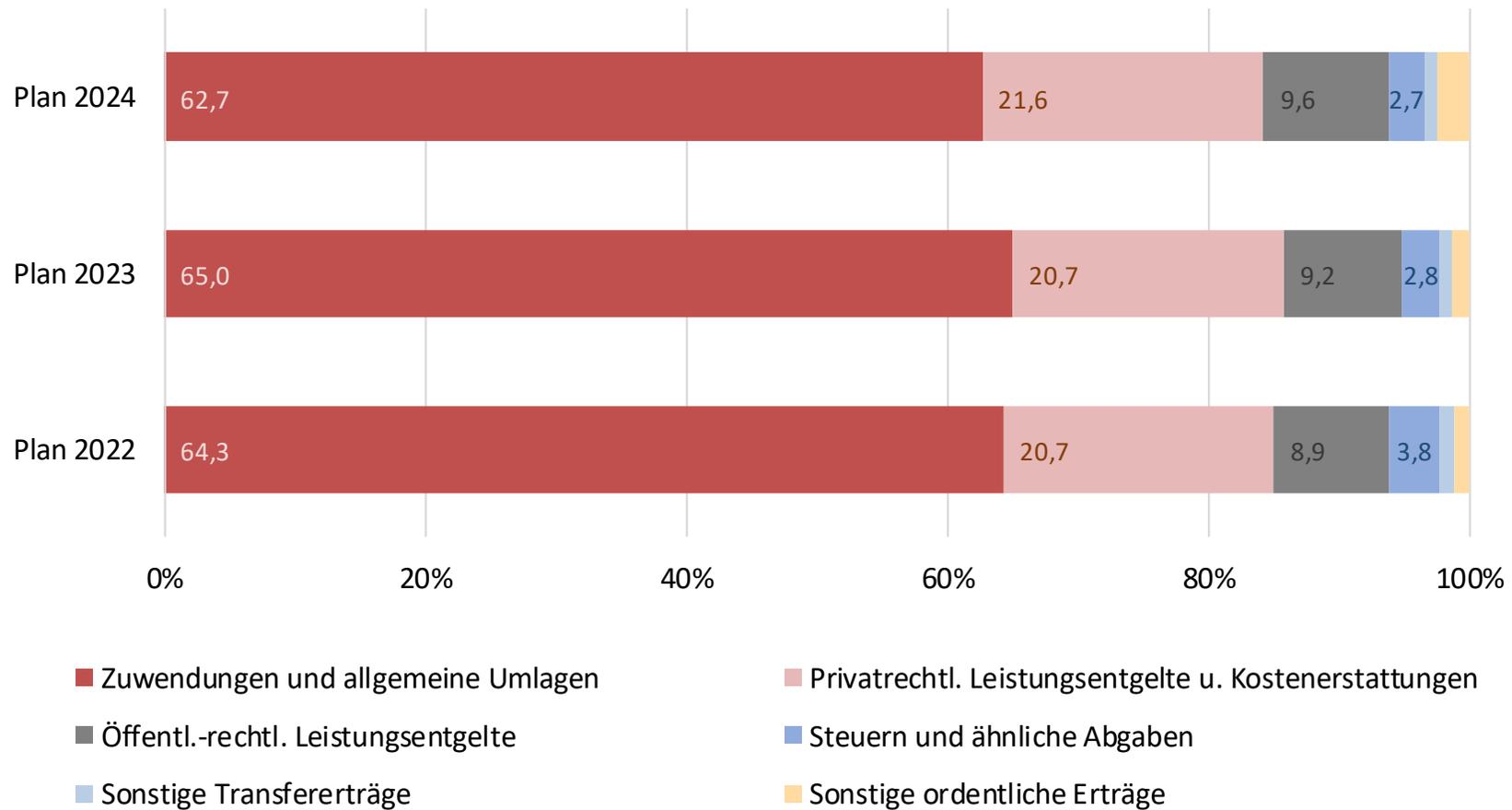


Finanzmittelbestand 31.12.2022	69.689.909 €
Veränderung laut Plan 2023	-22.000.458 €
anrechenbarer Finanzmittelbestand zu Beginn der Planung	47.689.451 €
Planergebnis 2024	-28.610.221 €
Planergebnis 2025	-14.376.425 €
Planergebnis 2026	-4.444.053 €
Planergebnis 2027	4.309.224 €
Absicherung der Auszahlung 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 €

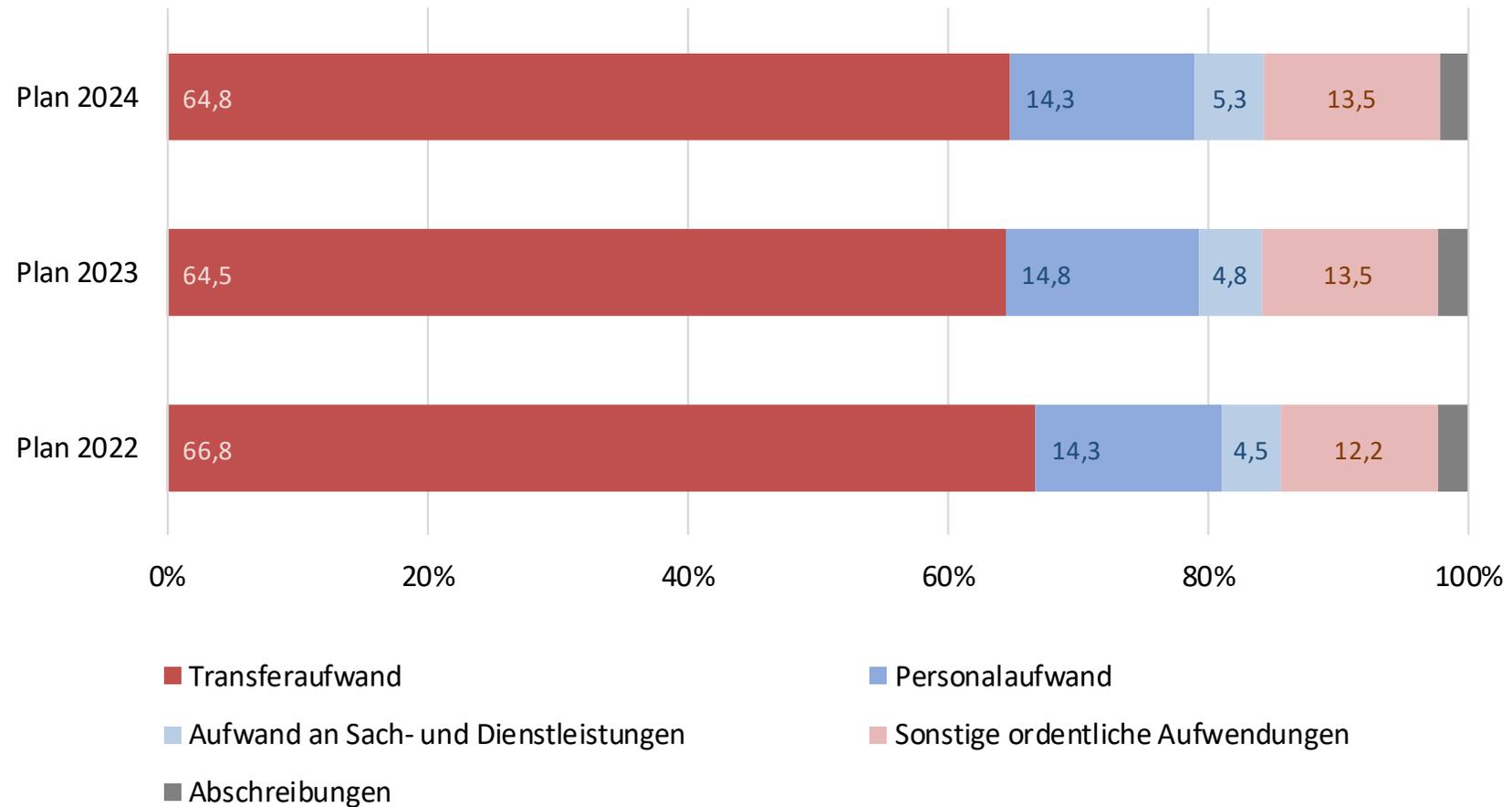
Reduzierung Finanzmittel aus:		
Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit
-20.683.813 €	-7.672.429 €	-253.979 €
-8.871.729 €	-5.250.717 €	-253.979 €
-948.538 €	-3.241.536 €	-253.979 €
5.841.813 €	-1.278.910 €	-253.979 €
	-40.000.000 €	
	38.600.000 €	
	0 €	

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



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

Projekte der Wirtschafts- und Tourismusförderung im Haushaltsjahr 2024



Maßnahme	Projektkosten	Fördermittel	Eigenanteil des Landkreises
Zuschuss ICU	300.000		300.000
Zuschuss TMU - BV 156/2021	450.000		450.000
Mitglied Regionalmarke	15.000		15.000
Gründerpreis	500		500
Unser Dorf hat Zukunft	5.000		5.000
Zukunftswerkstatt Kommunen - Attraktiv im Wandel	40.000	40.000	0
Stärkung der deutsch-polnischen Partnerschaft*	154.806	77.204	77.602
Klimaschutzkonzept *	80.279	5.000	75.279
Summe	1.045.585	122.204	923.381

* einschließlich Personal- und übrige Sachkosten

Projekte für Umwelt- und Klimaschutz



Maßnahme	Projektkosten	Fördermittel	Eigenanteil des Landkreises
regionaler Energiemanager Anteil des LK - BV 179/2022	3.390	0	3.390
Wasserstoffbeauftragter Anteil des LK - BV146/2021	33.000	0	33.000
Randowprojekt (BV/144/2021)	270.000	0	270.000
Gesamtprojektkosten i.H.v. 27 Mio€ über 10 Jahre = 2,7 Mio€ pro Jahr			
Beteiligung des Landkreises i.H.v. 10% = 270 T€ pro Jahr			
resiliente Regionen Wasserhaushalt UM / BAR*	299.335	284.369	14.967
Umweltpreis	2.000	2.000	0
Summe	607.725	286.369	321.357

* einschließlich Personal- und übrige Sachkosten

Projekte Interreg 2024



	Projektkosten	Fördermittel	anrechenbare EM aus regulären Personalkosten	Eigenanteil des Landkreises
Landwirtschafts- und Umweltamt				
Viva la Fauna	331.708*	261.908	51.880	17.920
<i>davon investiv</i>	0	0	0	0
<i>davon konsumtiv</i>	331.708*	261.908	51.880	17.920
Amt für Technische Dienste und Digitalisierung				
DigitalClass Pomerania	950.791	760.300	176.531	13.960
<i>davon investiv</i>	760.300	760.300		0
<i>davon konsumtiv</i>	190.491	0	176.531	13.960
Amt für Bau und Liegenschaften				
Radweg Berlin-Stettin-Kolberg	1.220.902	940.500	271.802	8.600
<i>davon investiv</i>	949.100	940.500	0	8.600
<i>davon konsumtiv</i>	271.802	0	271.802	0
Ordnungsamt				
Verbesserung der Sicherheitslage im Grenzraum (Katastrophenschutz)	796.332	637.066	132.722	26.544
<i>davon investiv</i>	651.000	637.066	0	13.934
<i>davon konsumtiv</i>	145.332	0	132.722	12.610
Summe	2.968.025	2.599.774	632.935	67.024

* 259.708 € Projektkosten + 72.000,00 € zusätzliche Personalkosten

Investitionstätigkeit



	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	61.128.400	22.798.504
an Gemeinden	382.500	1.265.504
an private Unternehmen	59.592.000	15.700.000
Breitbandausbau	59.392.000	15.500.000
private Unternehmen (Ansiedlungsprämie Ärzte)	200.000	200.000
an übrige Bereiche	1.153.900	5.833.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	195.000
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.691.083	5.198.300
übrige Sachanlagevermögen	4.071.483	3.977.725
Fahrzeuge	365.000	790.000
EDV-Technik, Servertechnik	2.593.983	2.206.225
sonstige technische Anlagen	250.000	596.000
Mobiliar und sonstige BGA	862.500	385.500
geringwertige Wirtschaftsgüter	2.336.600	943.728
immaterielle Vermögensgegenstände	1.283.000	276.847
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	6.589.700	7.903.200
Hoch- und sonstige Baumaßnahmen	2.499.700	3.199.300
Tiefbaumaßnahmen	4.090.000	4.703.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.509.183	36.095.004
investive Schlüsselzuweisung	3.789.165	3.640.246
Fördermittel des Bundes und Landes	62.061.301	24.593.529
Spenden und Zuwendungen von Gemeinden	180.500	186.800
Eigenanteil Landkreis Uckermark	9.478.217	7.674.429

Investitionstätigkeit – Schulen



	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtinvestition in Schulen	6.141.183	4.963.506
Fördermittel des Landes	1.889.685	865.300
sonstige Zuschüsse und Sponsorengelder	2.500	2.500
investive Schlüsselzuweisungen	1.129.037	1.317.400
Eigenanteil Landkreis Uckermark	3.119.961	2.778.306
davon Baumaßnahmen	2.342.700	2.699.300
Oberschulen	200.000	0
Gymnasien	172.600	300.000
Gesamtschulen	0	0
Förderschulen	1.970.100	2.199.300
Oberstufenzentren	0	200.000
Kreisvolkshochschule	0	0
davon Ausrüstung/Ausstattung	3.798.483	2.264.206
EDV-Technik, Software, Lizenzen, BGA, GWG mit Förderung	2.912.983	1.242.400
Sonstige technische Anlagen	50.000	25.000
EDV-Technik	157.500	609.502
Mobiliar	100.000	25.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.500	22.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	482.500	185.801
Software und Lizenzen	43.000	154.003

Werterhaltungsmaßnahmen Schulen



Werterhaltung von Schulen (Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlage)	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	415.496	472.665	585.500	708.500
Oberschulen	43.355	48.497	75.500	69.500
Gymnasien	169.309	169.991	236.000	299.000
Gesamtschulen	37.282	56.684	36.000	36.000
Förderschulen	53.085	73.940	116.000	142.000
Oberstufenzentren	102.361	109.314	104.000	134.000
Kreismusikschule	7.487	10.477	8.000	8.000
Kreisvolkshochschule	2.617	3.763	10.000	20.000
Werterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	308.803	333.232	1.075.800	1.071.400
Oberschulen	0	0	20.000	156.900
Gymnasien	213.077	255.305	406.000	578.000
Gesamtschulen	0	0	107.500	110.000
Förderschulen	0	16.641	23.600	0
Oberstufenzentren	95.727	61.287	248.700	76.500
Kreismusikschule	0	0	0	0
Kreisvolkshochschule	0	0	270.000	150.000
IT - Vernetzung Schulen ohne Förderung	38.681	56.298	160.000	160.000
IT - Vernetzung Schulen mit Förderung aus DigitalPakt Schulen - 90%ige Landesförderung	0	40.000	0	0
Summe	762.981	902.195	1.821.300	1.939.900

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**

