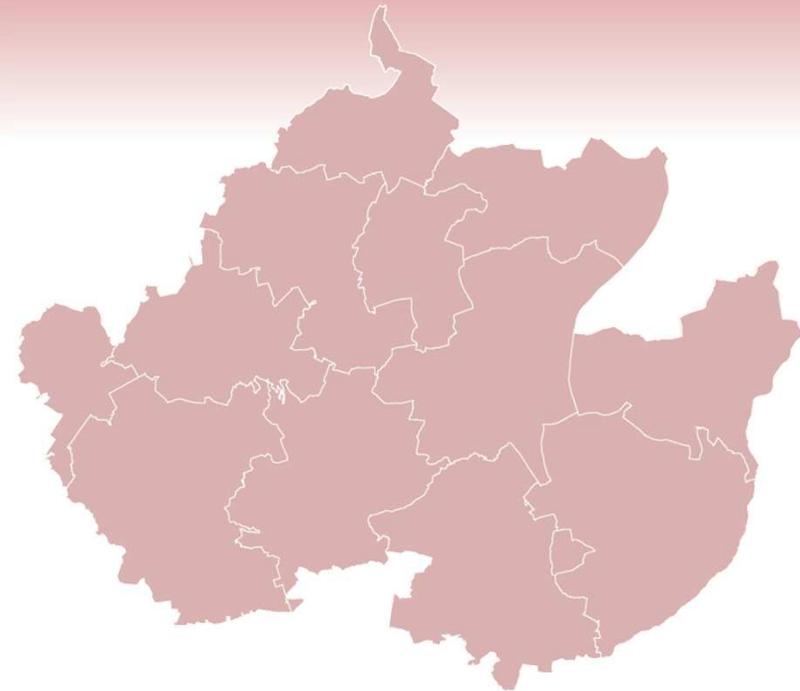


# Entwurf Haushalt 2024

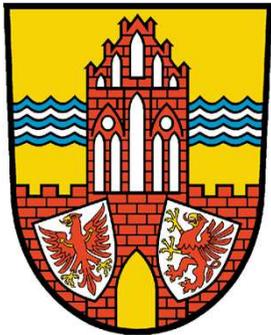
Erörterung mit dem  
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport (KBSA)  
am 15.11.2023



# 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.

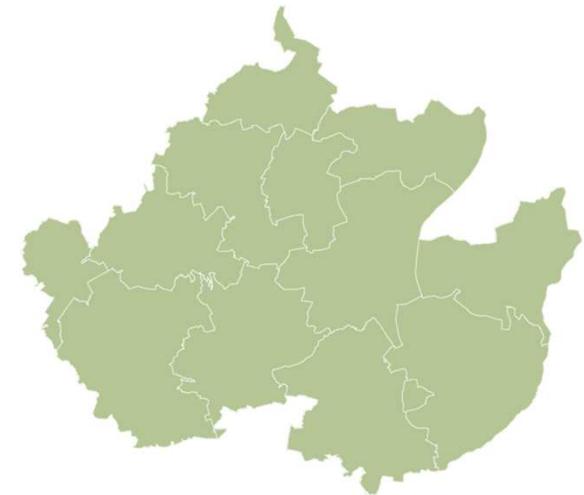
Abfallwirtschaft  
Kita-Finanzierung, Schule, Bildung und Teilhabe  
Rettungsdienst, Katastrophenschutz  
ÖPNV und Infrastruktur

## der Absicherung des Sozialsystems

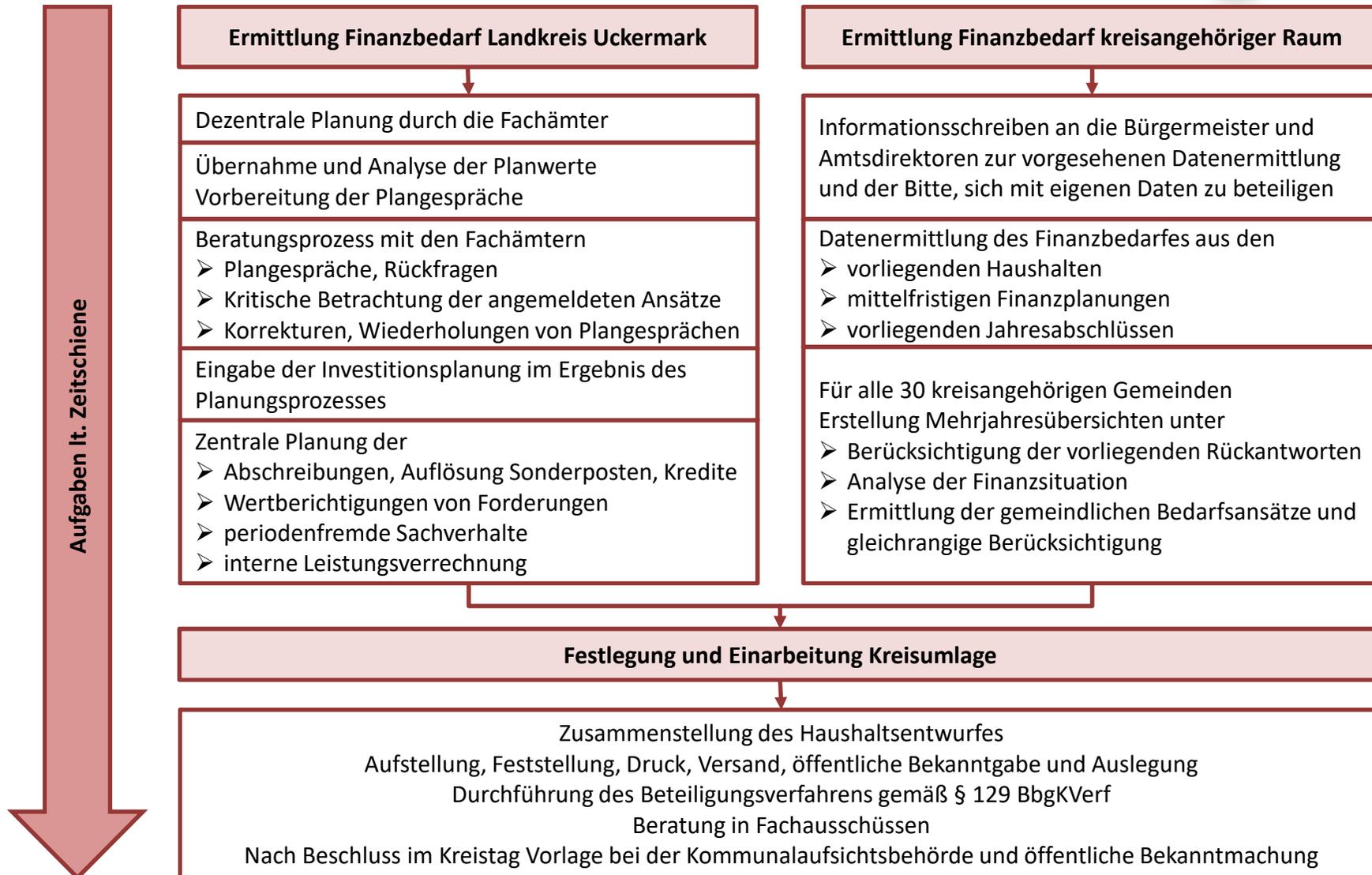
Sozial- und Jugendhilfe  
Arbeitslosen- und Eingliederungshilfe  
Gesundheitsschutz  
Lebensmittelüberwachung, Infektions- und Seuchenschutz

## 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

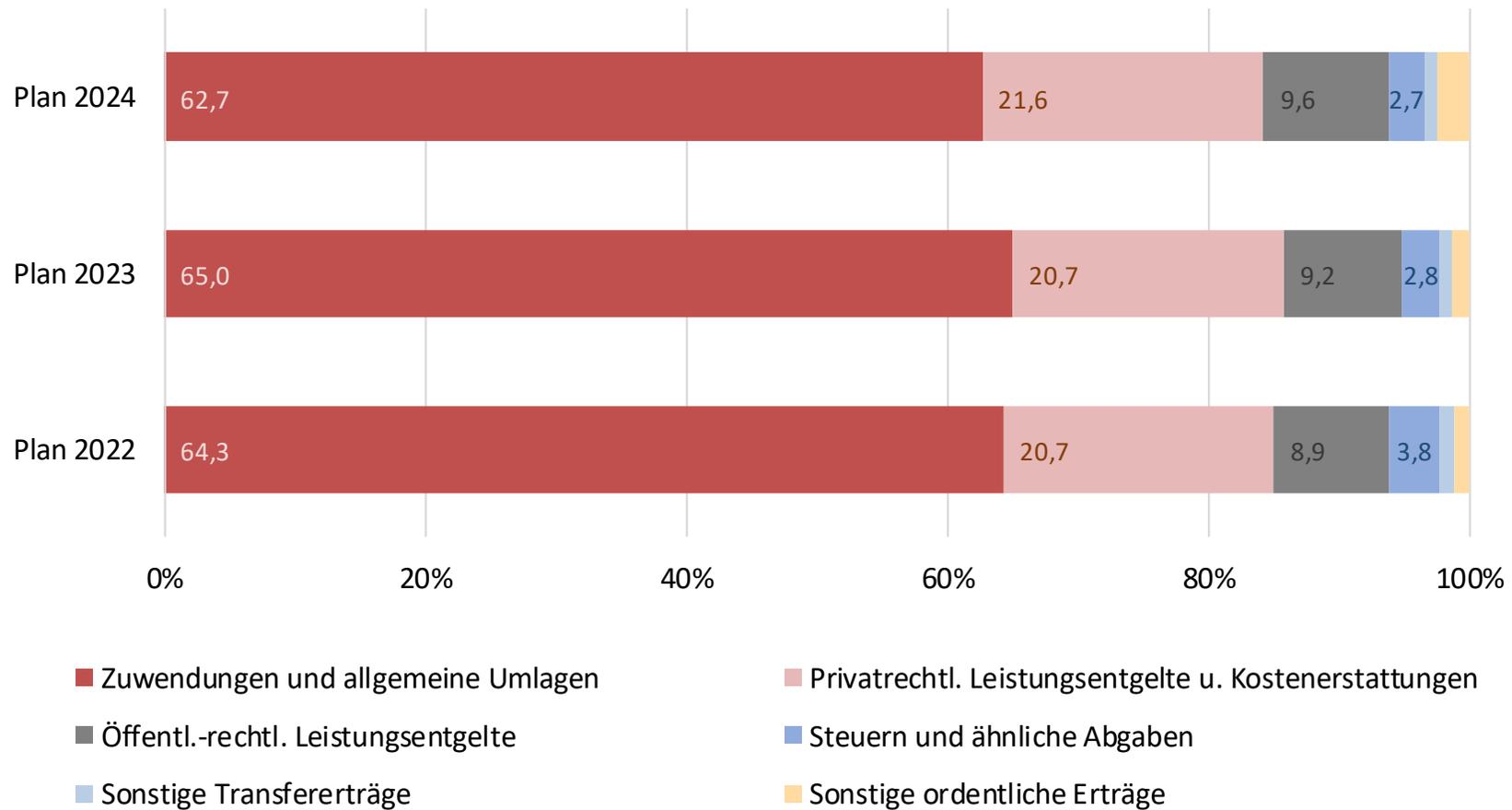


Finanzmittelbestand 31.12.2022	69.689.909 €
Veränderung laut Plan 2023	-22.000.458 €
<b>anrechenbarer Finanzmittelbestand zu Beginn der Planung</b>	<b>47.689.451 €</b>
Planergebnis 2024	-28.610.221 €
Planergebnis 2025	-14.376.425 €
Planergebnis 2026	-4.444.053 €
Planergebnis 2027	4.309.224 €
Absicherung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

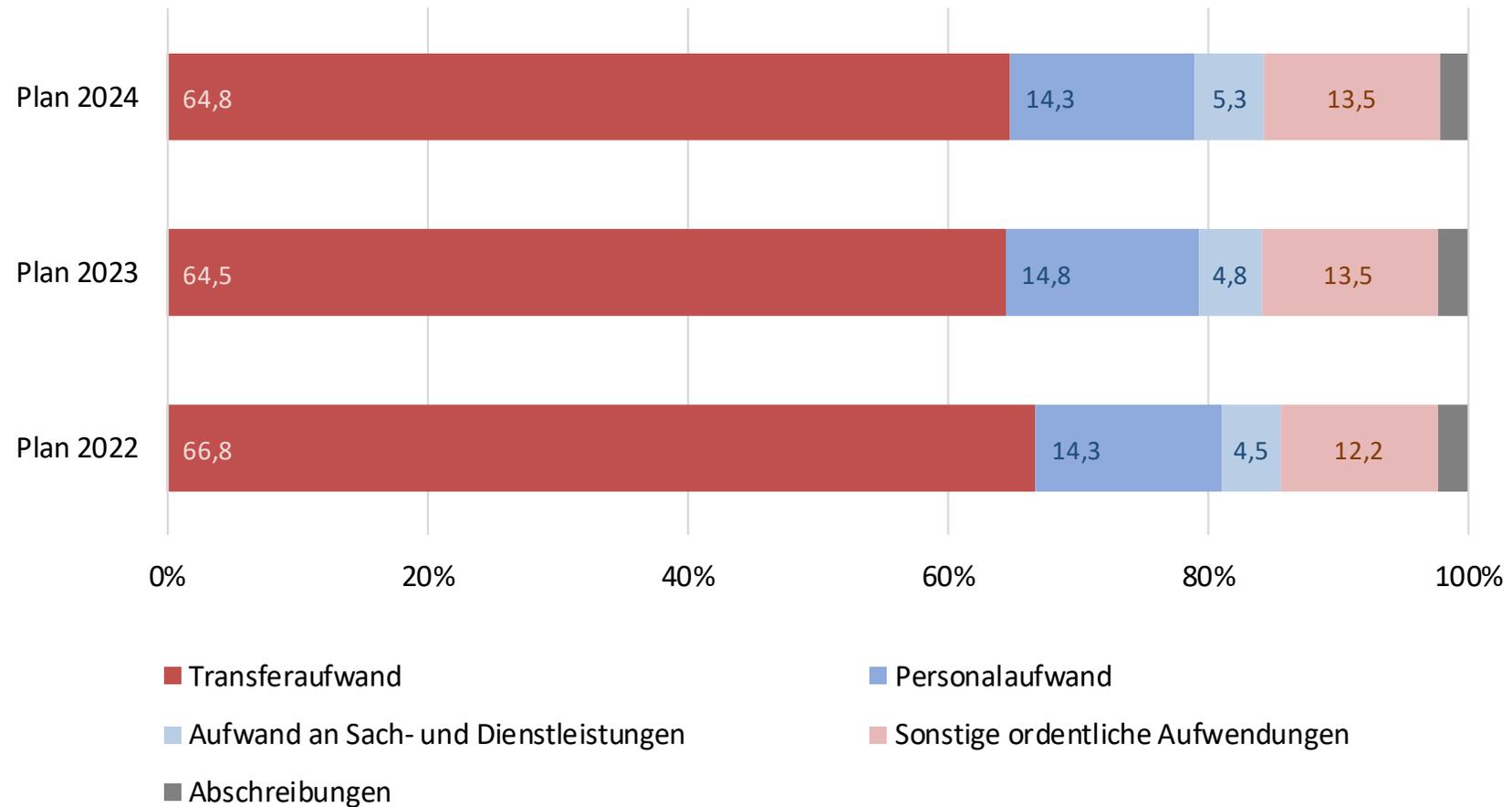
Reduzierung Finanzmittel aus:		
Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit
-20.683.813 €	-7.672.429 €	-253.979 €
-8.871.729 €	-5.250.717 €	-253.979 €
-948.538 €	-3.241.536 €	-253.979 €
5.841.813 €	-1.278.910 €	-253.979 €
	-40.000.000 €	
	38.600.000 €	
	0 €	

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



# 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

# Kunst-, Kulturförderung



	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Uckermärkische Bühnen Schwedt</b>					
Zuschuss ubS	520.300	533.308	546.640	560.306	574.314
<b>Musik und Kultur</b>					
Zuschuss für Musik und Konzert	555.505	603.070	733.500	778.463	791.922
Zuschuss Kulturangebot aus FAG-Mitteln	316.000	340.760	330.000	330.000	330.000
Zuweisungen vom Land FAG-Mittel	-316.000	-340.760	-330.000	-330.000	-330.000
<b>Zuschüsse an Bibliotheken</b>					
Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Zuschüsse an Bildungseinrichtungen</b>					
Zuschüsse an Vereine, Einrichtungen u.ä.	398.266	399.348	407.076	416.500	416.500
Zuweisungen vom Land	-182.176	-182.208	-180.512	-185.000	-185.000
<b>Kulturpflege</b>					
Ehm-Welk-Literaturpreis	2.000	0	2.000	0	2.000
Zuschüsse an Vereine, Einrichtungen, Kulturangebot	198.134	696.291	372.258	207.400	207.400
Zuschuss Kulturangebot investiv	26.400	26.950	22.960	35.000	35.000
<b>Zuschuss des Landkreises</b>	<b>1.538.429</b>	<b>2.096.758</b>	<b>1.923.923</b>	<b>1.832.669</b>	<b>1.862.136</b>



# Bildungsförderung



Förderung im Bildungsbereich	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bildungsförderrichtlinie	85.443	93.513	72.766	100.000	100.000



Projekte - Bildungsamt 2024	Projektkosten	Fördermittel	Eigenanteil des Landkreises
Türöffner*	45.000	45.000	0
TuWas	11.000	0	11.000
Schüler/innenhaushalt	4.500	0	4.500
freiRaum	110.000	0	110.000
Technikstützpunkt	25.000	0	25.000
Merina	7.000	0	7.000
Komm auf Tour	66.000	33.000	33.000
Kurzpraktika	20.000	0	20.000
MINT Cluster III	10.000	10.000	0
<b>Summe</b>	<b>298.500</b>	<b>88.000</b>	<b>210.500</b>

\* exklusive Personal- und übrige Sachkosten

# Musikschule



	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand für Musikschulen in Trägerschaft des Landkreises	808.293	858.143	934.866	1.104.754	1.219.580
Erträge (Zuweisungen vom Land, Zuschüsse, Leistungsentgelte)	-246.405	-290.518	-247.485	-311.224	-271.870
<b>Zuschuss des Landkreises</b>	<b>561.888</b>	<b>567.625</b>	<b>687.381</b>	<b>793.530</b>	<b>947.710</b>



# Kreisvolkshochschule



	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.151.699</b>	<b>1.048.384</b>	<b>1.427.319</b>	<b>1.496.474</b>	<b>1.838.052</b>
Personalkosten	447.567	434.292	459.574	408.597	587.472
Honorare	390.643	283.749	525.404	487.000	608.000
Unterrichtsmaterial und Lernmittel	7.857	11.673	18.796	16.500	31.000
Öffentlichkeitsarbeit	12.247	9.512	10.728	15.000	22.000
Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	25.217	21.988	43.458	32.000	47.000
übrige Sachaufwendungen	46.282	66.734	81.669	65.990	109.115
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.888	220.437	287.690	471.387	433.465
<b>Gesamterträge</b>	<b>-806.099</b>	<b>-800.317</b>	<b>-858.459</b>	<b>-839.352</b>	<b>-1.100.544</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
Erwachsenenbildung (Grund, Aus- und Fortbildung)	-428.003	-479.901	-563.318	-515.000	-766.000
Kerngeschäft, Sprachkurse, Sprachkurse Asyl	-146.744	-148.056	-148.458	-153.000	-191.000
Nutzungsentgelte Kursgebühren	-102.762	-72.341	-103.460	-145.000	-115.000
Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	-128.591	-100.019	-43.222	-26.352	-28.544
<b>Zuschuss des Landkreises</b>	<b>345.600</b>	<b>248.067</b>	<b>568.860</b>	<b>657.122</b>	<b>737.508</b>



# Sportförderung



	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreissportbund Uckermark e.V.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Jugend trainiert für Olympia	339	4.021	4.062	4.600	4.600
	<b>200.339</b>	<b>204.021</b>	<b>204.062</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>



# 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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.509.183</b>	<b>36.095.004</b>
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
<b>Eigenanteil Landkreis Uckermark</b>	<b>9.478.217</b>	<b>7.674.429</b>

# Investitionstätigkeit – Schulen



	Plan 2023	Plan 2024
<b>Gesamtinvestition in Schulen</b>	<b>6.141.183</b>	<b>4.963.506</b>
Fördermittel des Landes	1.889.685	865.300
sonstige Zuschüsse und Sponsorengelder	2.500	2.500
investive Schlüsselzuweisungen	1.129.037	1.317.400
<b>Eigenanteil Landkreis Uckermark</b>	<b>3.119.961</b>	<b>2.778.306</b>
<b>davon Baumaßnahmen</b>	<b>2.342.700</b>	<b>2.699.300</b>
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
<b>davon Ausrüstung/Ausstattung</b>	<b>3.798.483</b>	<b>2.264.206</b>
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
<b>Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen</b>	<b>415.496</b>	<b>472.665</b>	<b>585.500</b>	<b>708.500</b>
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
<b>Werterhaltung von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>308.803</b>	<b>333.232</b>	<b>1.075.800</b>	<b>1.071.400</b>
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
<b>IT - Vernetzung Schulen ohne Förderung</b>	<b>38.681</b>	<b>56.298</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>IT - Vernetzung Schulen mit Förderung aus DigitalPakt</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Schulen - 90%ige Landesförderung</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>762.981</b>	<b>902.195</b>	<b>1.821.300</b>	<b>1.939.900</b>

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**

