

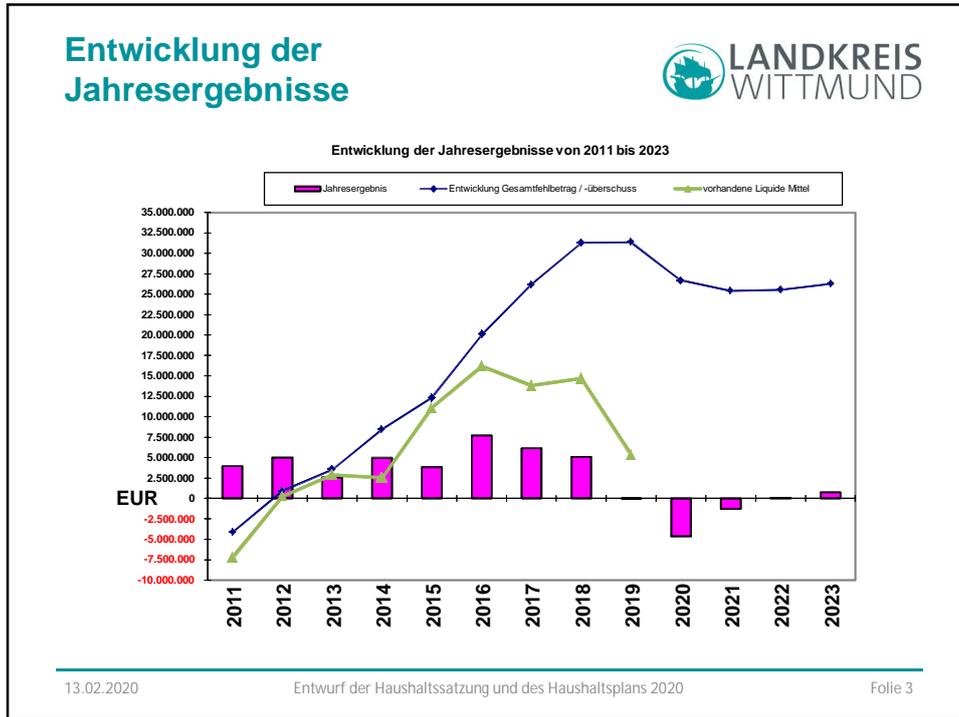
Entwurf des Haushaltsplans 2020

Stand: 13.02.2020

Haushaltssatzung

- Ergebnishaushalt

	2020
Ordentliche Erträge	134.034.400
Ordentliche Aufwendungen	138.628.500
Überschuss / Fehlbetrag (-)	-4.594.100
Außerordentliche Erträge	312.800
Außerordentlicher Aufwand	364.000
Überschuss / Fehlbetrag (-)	-51.200
Jahresergebnis	-4.645.300
(Überschuss / Fehlbetrag (-))	



Haushaltssatzung

- Veranschlagte Investitionskredite (§ 2)

2020
4.447.900

- Kreisumlage (§ 5)

51,0 v. H.
(seit 2017)

13.02.2020 Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2020 Folie 6

Haushaltssatzung



- Verpflichtungsermächtigungen

Ansatz 2020
50.290.000

Maßnahme	Betrag	Anteil
Breitbandausbau im Landkreis Wittmund II	42.070.000	84%

13.02.2020

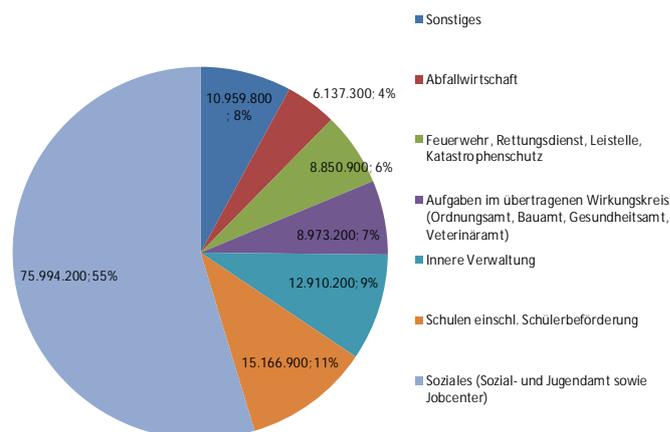
Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2020

Folie 8

Haushaltssatzung Verteilung der Aufwendungen



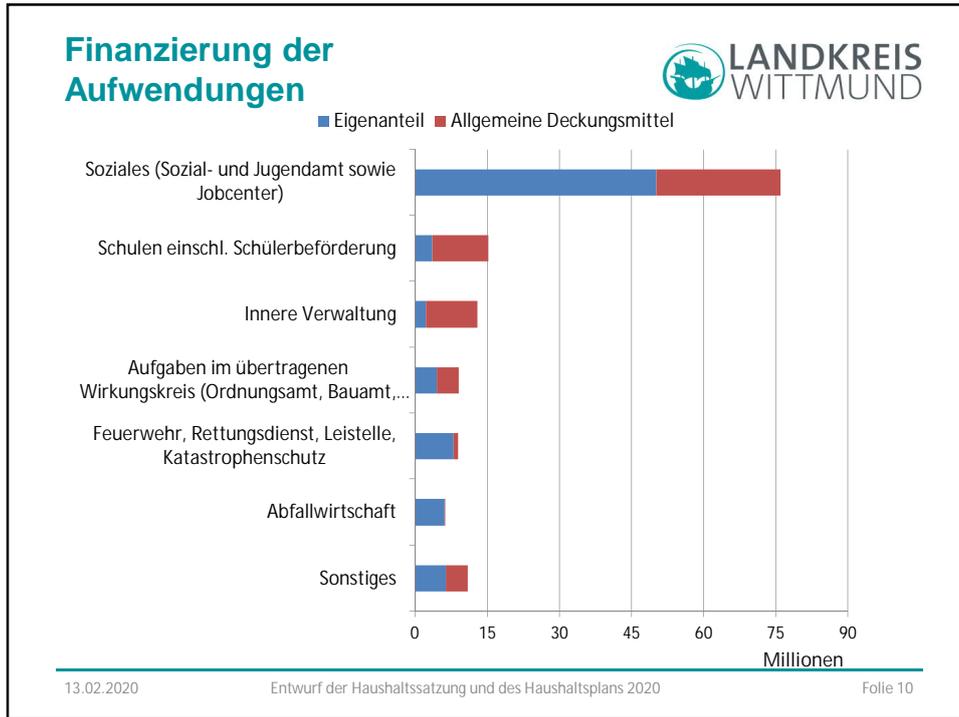
Aufwand



13.02.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2020

Folie 9



Teilhaushalt 90

Allgemeine Deckungsmittel

13.02.2020 Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2020 Folie 25

Allgemeine Deckungsmittel Entwicklung 2018 - 2023



	Ergebnis 2018 - TEUR -	Ansatz 2019 - TEUR -	Ansatz 2020 - TEUR -
Schlüsselzuweisungen	18.134	18.700	20.230
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	2.162	2.213	2.220
Kreisumlage	29.834	31.800	33.290
Ausgleichsleistungen des Landes aus Grundsicherung für Arbeitssuchende	789	790	717
	50.919	53.503	56.457

13.02.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2020

Folie 26

Kreisumlage



Stadt/Gemeinde/ Samtgemeinde	Steuerkraft 2018	Steuerkraft 2019	Steuerkraft 2020	mehr / weniger 2019 / 2020	
	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -	%
Friedeburg	12.283	13.403	13.222	- 181	- 1,4
Langeoog	2.636	2.703	2.984	+ 281	+ 10,4
Spiekeroog	1.240	1.323	1.366	+ 43	+ 3,3
Wittmund	13.995	13.398	14.163	+ 765	+ 5,7
Esens	9.362	10.442	11.292	+ 850	+ 8,1
Holtriem	4.723	5.383	7.510	+ 2.127	+ 39,5
zusammen	44.239	46.652	50.536	3.884	+ 8,3

	Ergebnis 2018 - TEUR -	Ansatz 2019 - TEUR -	Ansatz 2020 - TEUR -
Kreisumlage	29.834	31.800	33.290

+ 4,69 %

13.02.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2020

Folie 27

Schwerpunkte

Finanzielle Schwerpunkte des Haushaltsplans 2020

13.02.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2020

Folie 29

Schwerpunkte

- Unterhaltung und investive Baumaßnahmen an Schulen, Verwaltungsgebäuden und anderer Gebäude 3.047.900 EUR
- Unterhaltung und investive Baumaßnahmen an Kreisstraßen, Brücken und Radwegen 3.406.000 EUR
- Ausstattung der Schulen und der Verwaltung mit EDV-Technik 2.133.600 EUR
- Beschaffung und Zuschüsse im Bereich Feuerwehr und Katastrophenschutz 1.190.600 EUR
- Beschaffung und Zuschüsse im Bereich des Rettungsdienstes 415.800 EUR
- Sanierung von Sportstätten insgesamt 4,95 Mio. EUR 700.000 EUR

13.02.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2020

Folie 37

Schwerpunkte



- Umsetzung des Masterplans für das Sielhafenmuseum 2019 bis 2021
insgesamt 300.000 EUR 100.000 EUR
- Barrierefreier Ausbau von zentralen Haltestellen bei den Schulzentren in 2018 bis 2022 insg. 2,3 Mio. EUR 1.031.000 EUR
- Kindertagesstätten
 - Übernahme von zwei Dritteln der Betriebskosten 7.739.000 EUR
 - Zuwendungen für Investitionen 1.600.000 EUR

13.02.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2020

Folie 38

Schwerpunkte



- Investitionen für die Krankenhaus Wittmund gGmbH
 - Zuschuss für die Erweiterung / Neustrukturierung des Funktionstraktes insg. 3,7 Mio. EUR 1.700.000 EUR
 - Zuschuss für die Neustrukturierung des Pflegebereiches und Verlegung des Haupteinganges insg. 6,4 Mio. EUR 1.500.000 EUR
 - Grunderwerb und Erschließung im Zusammenhang mit der Verlegung des Haupteinganges insg. 6,3 Mio. EUR 100.000 EUR

13.02.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2020

Folie 39

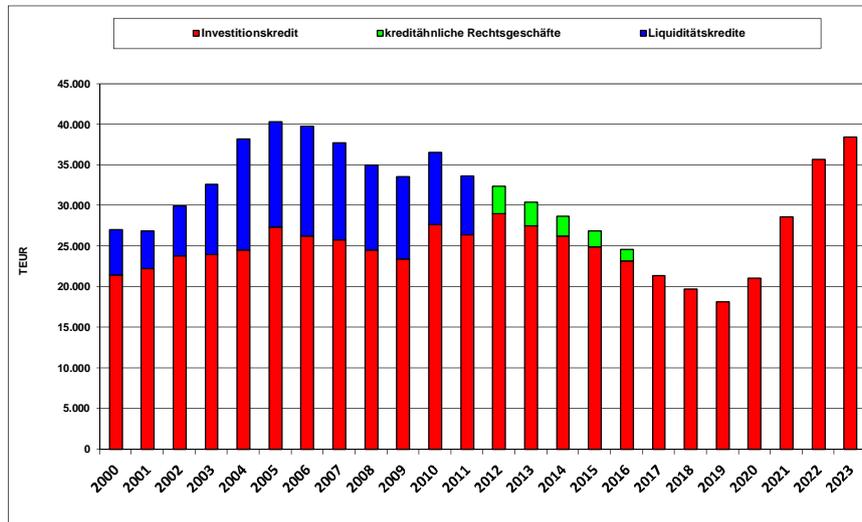
Investitionen Gesamtübersicht / Finanzierung

	Auszahlungen in TEUR			
	2020	2021	2022	2023
Summe aller Investitionsauszahlungen	16.001	15.490	12.486	19.417
Finanzierung				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse usw.)	7.252	3.501	2.273	11.050
Eigenmittel des lfd. Jahres (Überschuss aus lfd. Betrieb)		2.782	3.820	4.618
Vorhandene liquide Mittel	5.400	0	0	0
verbleibender Fehlbedarf = Kreditbedarf	4.448	9.207	6.392	3.749
	} 23.796			

Verschuldung

Entwicklung der Verschuldung

Entwicklung der Verschuldung



13.02.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2020

Folie 42

Ausblick

Was liegt noch an:

- Erweiterung eines Verwaltungsgebäudes beim Landkreis
- Neubau einer Rettungswache in Wittmund
- Erneuerung Osttrakt Gebäude II der KGS Wittmund (u.a. „Türme“)
- Neubau der Berufsbildenden Schulen
- Erschließung in Zusammenhang mit der Verlegung des Haupteingangs des Krankenhauses (Gesamtkosten 6,3 Mio. EUR; 3,7 Mio. EUR im Haushalt dargestellt)
- Fortführung Breitbandausbau II im Landkreis Wittmund

13.02.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2020

Folie 43



Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit !