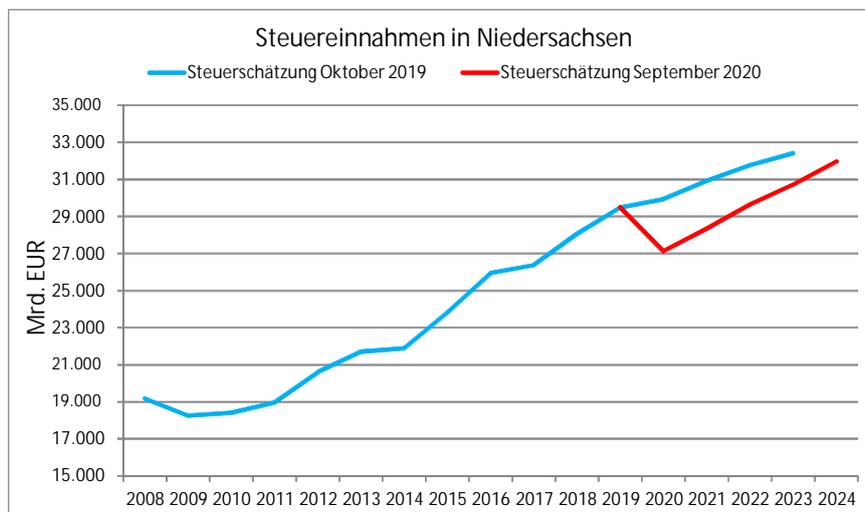


Entwurf des Haushaltsplans 2021

Stand: 03.12.2020

Steuereinnahmen in Niedersachsen



Hilfsmaßnahmen durch Bund und Land wegen Corona



➤ Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle (einmalig für 2020) Bund und Land Niedersachsen	814 Mio. EUR
– Mehreinnahmen Gemeinden in 2020	1,59 Mio. EUR
– Mehreinnahmen Landkreis über Kreisumlage in 2021	rd. 710.900 EUR
➤ Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 %-Punkte auf maximal 74 v.H. der Nettoaufwendungen	
– Mehreinnahmen Landkreis ab 2020	2,3 Mio. EUR
➤ Aufwandausgleich des Landes (einmalig für 2020) (davon werden jedoch 50 Mio. EUR ab 2023 mit dem Finanzausgleich verrechnet)	100 Mio. EUR
– Mehreinnahmen Gemeinden	650.000 EUR
– Mehreinnahmen Landkreis	60.000 EUR
➤ Ausgleich der negativen Steuerverbundabrechnung 2020 im Finanzausgleich 2021 durch das Land (davon werden jedoch 298 Mio. EUR ab 2023 mit dem Finanzausgleich verrechnet)	598 Mio. EUR

03.12.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021

Folie 4

Haushaltssatzung



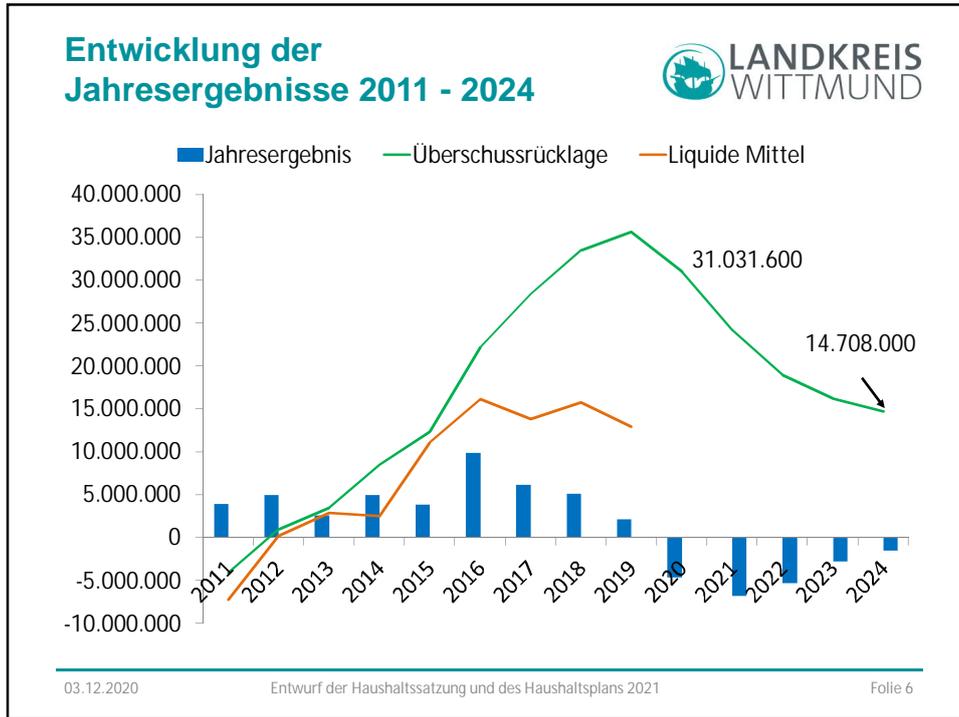
• Ergebnishaushalt

	2021	2022	2023	2024
	- Mio. EUR -			
Erträge	138,0	140,4	145,4	148,8
Aufwendungen	144,7	145,6	148,2	150,3
Jahresergebnis	-6,7	-5,2	-2,8	-1,5
(Überschuss / Fehlbetrag (-))				

03.12.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021

Folie 5



Haushaltssatzung

- Veranschlagte Investitionskredite (§ 2)

2021	2022	2023	2024
7.187.400	9.638.900	14.299.600	11.962.000

03.12.2020 Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021 Folie 8

Verpflichtungsermächtigungen

Höhe lt. Haushaltssatzung:

49.794.000

Maßnahme	Betrag	Anteil
Breitbandausbau im Landkreis Wittmund II	42.070.000	84,5%
Grundlegende Sanierung / Erneuerung des Sportplatzes in Friedeburg	3.000.000	6,0%
Grundsanierung / Erneuerung Osttrakt des Gebäudes II der KGS	1.000.000	2,0%
Baukosten für Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixiel-Werdumer Altendeich) 1.BA	844.000	1,7%
Baukosten Ausbau K 36 (Ortsdurchfahrt Horsten)	800.000	1,6%
Baukosten für Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixiel-Werdumer Altendeich) 2.BA	800.000	1,6%
Grundsanierung/Neubau der Berufsbildenden Schulen Wittmund	500.000	1,0%
Neubau eines Gebäudes bei der FTZ	400.000	0,8%
Grunderwerb für Radweg K 54 (Dunum-Burhufe)	120.000	0,2%
Zuschüsse zur Förderung produktiver Investitionen an Unternehmen	100.000	0,2%
Zuweisungen für den Bau von Rad- und Gehwegen Dritter an Kreisstraßen	80.000	0,2%
Baukosten für Radweg an der K 54 (Dunum-Burhufe)	50.000	0,1%
Grunderwerb für Radweg an der K 16 (Poggenkrug-Burhufe)	30.000	0,1%

03.12.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021

Folie 10

Haushaltssatzung

- Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§ 4)

2021
20.000.000

Verdoppelung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite gegenüber 2020

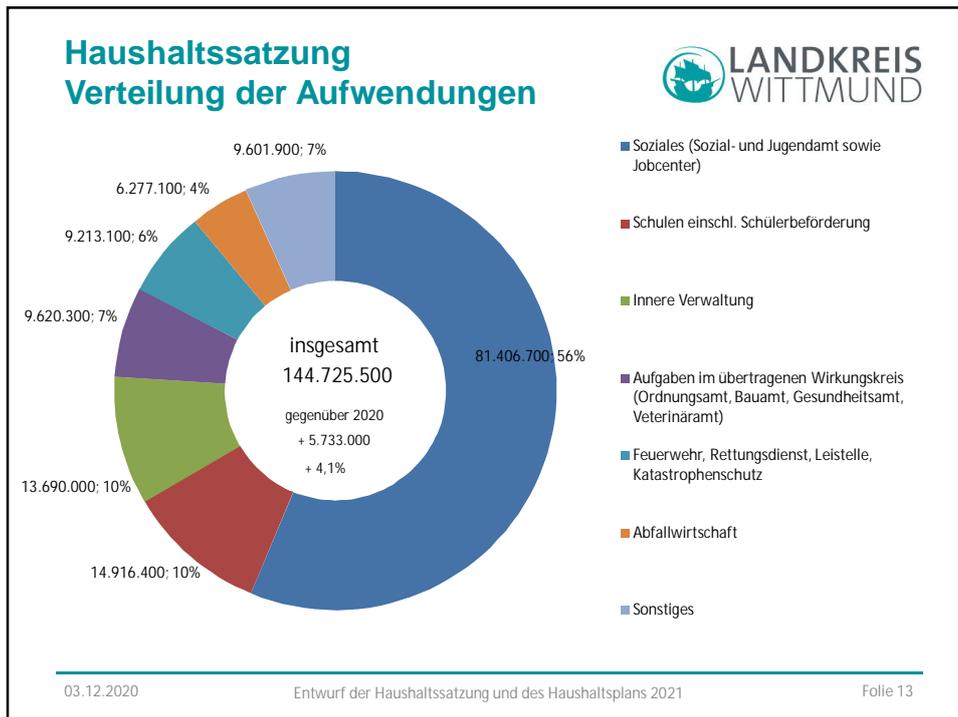
- Kreisumlage (§ 5)

2021
51 v. H.

03.12.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021

Folie 11



Personalkosten



	mehr / weniger		
	2021	zu Ansatz 2020	
	- TEUR -	- TEUR -	%
Dienstbezüge der Beamten	3.689	+ 132	3,7%
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	15.445	+ 844	5,8%
Beschäftigungsentgelte	176	- 9	-5,0%
Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.864	+ 224	13,7%
VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	987	+ 57	6,1%
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.156	+ 158	5,3%
Beihilfen und dergleichen	322	+ 26	8,8%
zahlungswirksame Personalaufwendungen	25.638	+ 1.432	+5,9%

03.12.2020 Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021 Folie 18

Personalkosten

	mehr / weniger 2021 zu Ansatz 2020		
	- TEUR -	- TEUR -	%
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (aktive)	1.730	+ 85	5,1%
Zuführungen zu Beihilferückstellungen (aktive)	307	+ 11	3,8%
Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	59	+ 1	1,6%
Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen	400	+ 0	0,0%
Zuführungen zu Überstundenrückstellungen	300	+ 0	0,0%
zahlungsunwirksame Personalaufwendungen	2.796	+ 97	+3,6%
Personalaufwendungen insgesamt	28.434	+ 1.528	+5,7%

Personalkosten Veränderung 2020 / 2021

1. Tarif-/Besoldungssteigerungen und leistungsorientierte Bezahlung (LOB) 194.600 EUR
2. Aufwendungen für zusätzliches Personal 474.000 EUR
 - Gesundheitsamt (241.000 EUR) - Rettungsdienst (24.000 EUR)
 - EDV-Bereich (120.000 EUR) - Auszubildende (89.000 EUR)

(lediglich die Auszubildenden belasten den Kreishaushalt;
Rest ist gegenfinanziert)
3. Veränderungen im vorhandenen Personalbestand mit finanziellen Auswirkungen aus in 2021 ganzjährig Beschäftigte (Zugang im Laufe von 2020), in 2020 nicht besetzte Stellen (z.B. Rückkehrer aus Elternzeit), wegen ausscheidender Mitarbeiter (z.B. Beginn Elternzeit, Ende Altersteilzeit), wegen Stundenerhöhungen oder -reduzierungen usw. 339.000 EUR

Personalkosten Veränderung 2020 / 2021



- | | | |
|----|--|-------------|
| 4. | Höhergruppierungen und Beförderungen in 2020 | 126.000 EUR |
| 5. | zusätzliche Aufwendungen an Versorgungs- und Beihilfeumlagekasse wegen Hebesatzanpassungen, neue Stellen, Übernahme Anwärter, Beförderungen und Besoldungserhöhungen | 298.000 EUR |

Gesamtsumme: 1.431.600 EUR

03.12.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021

Folie 21

Teilhaushalt 50 Sozialamt



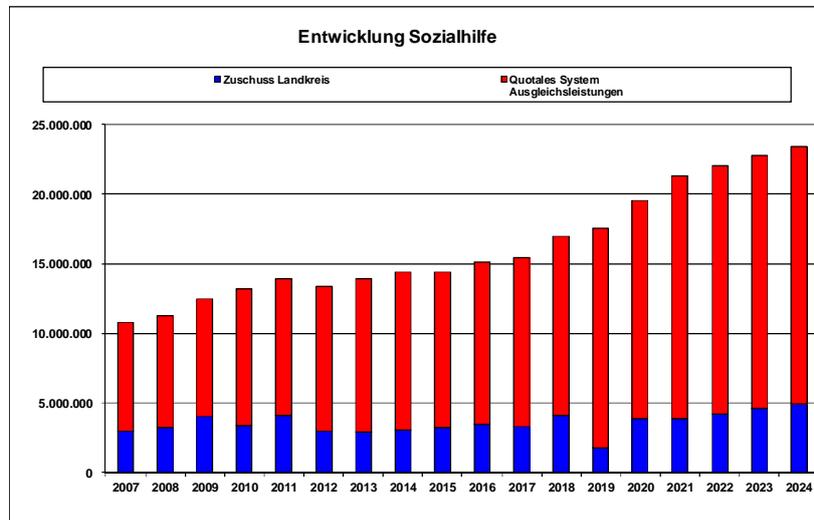
	Zuschussbetrag / -bedarf in TEUR		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
Ausgleichsleistungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII (ab 2020)	-2.570	-2.400	0
Hilfe zum Lebensunterhalt	827	896	1.083
Eingliederungshilfe (bis 2019)	0	0	15.907
Krankenhilfe	166	156	91
Sonstige Hilfen	227	210	21
Grundsicherung im Alter	0	0	-78
Quotales System	0	0	-15.722
Hilfe zur Pflege (ab 2017)	1.742	1.667	518
Eingliederungshilfe (ab 2020)	3.514	3.400	0
Summe:	3.906	3.929	1.820

03.12.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021

Folie 26

Teilhaushalt 50 Sozialamt



03.12.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021

Folie 27

Teilhaushalt 50 Jugendamt

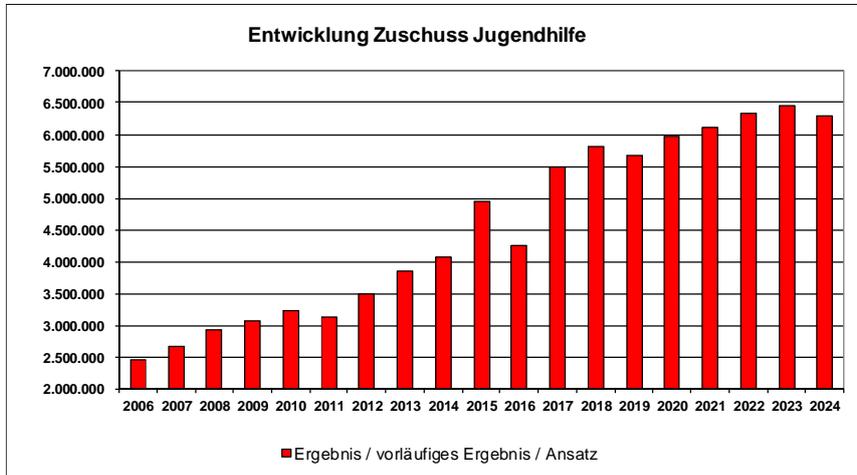
	Zuschussbetrag / -bedarf in TEUR		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	150	196	75
Förderung von Kindern in Tagespflege	295	319	305
Jugendarbeit	209	205	204
Hilfen zur Erziehung	4.318	4.140	4.259
Hilfen für junge Volljährige	815	765	522
Adoptionsvermittlung usw.	9	9	4
Übrige Hilfen	307	335	303
Summe:	6.103	5.969	5.672

03.12.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021

Folie 28

**Teilhaushalt 50
Jugendamt**

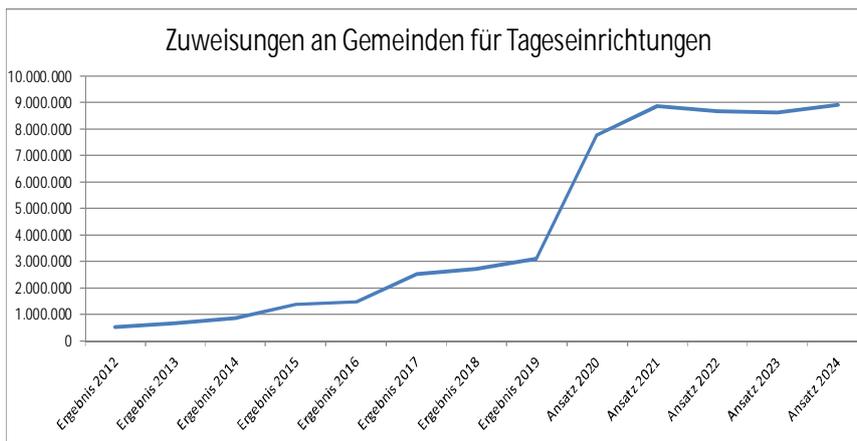


03.12.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021

Folie 29

**Teilhaushalt 50
Jugendamt - Kindertagesstätten**



Veränderung 2020/2021
+ 1.121.000 EUR (+14,49 %)

03.12.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021

Folie 30

**Teilhaushalt 56
Jobcenter**

	Zuschussbetrag / -bedarf in TEUR		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert)	2.141	4.159	3.788
Einmalige Leistungen (kommunalfinanziert)	100	89	93
Arbeitslosengeld II	0	0	-81
Eingliederungsleistungen	0	0	21
Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	22
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.185	565	207
Zwischensumme:	3.426	4.813	4.049
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 717	- 717	- 745
Summe:	2.710	4.097	3.305

03.12.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021

Folie 34

Teilhaushalt 90

Allgemeine Deckungsmittel

03.12.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021

Folie 35

Allgemeine Deckungsmittel Entwicklung 2019 - 2024

	Ergebnis 2019 - TEUR -	Ansatz 2020 - TEUR -	Ansatz 2021 - TEUR -	Ansatz 2022 - TEUR -	Ansatz 2023 - TEUR -	Ansatz 2024 - TEUR -
Schlüsselzuweisungen	19.062	20.230	18.090	18.450	18.630	19.290
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	2.209	2.220	2.320	2.365	2.412	2.460
Kreisumlage	31.619	33.290	32.700	33.100	36.850	38.330
Ausgleichsleistungen des Landes aus Grundsicherung für Arbeitssuchende	745	717	717	717	717	717
	53.635	56.457	53.827	54.632	58.609	60.797

03.12.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021

Folie 36

Kreisumlage

Stadt/Gemeinde/ Samtgemeinde	Steuerkraft 2019 - TEUR -	Steuerkraft 2020 - TEUR -	Steuerkraft 2021 - TEUR -	mehr / weniger 2020 / 2021	
				- TEUR -	%
Friedeburg	13.403	13.222	13.766	+ 544	+ 4,1
Langeoog	2.703	2.984	2.913	- 71	- 2,4
Spiekeroog	1.323	1.366	1.427	+ 61	+ 4,5
Wittmund	13.398	14.163	14.898	+ 735	+ 5,2
Esens	10.442	11.292	11.529	+ 237	+ 2,1
Holtriem	5.383	7.510	7.717	+ 207	+ 2,8
zusammen	46.652	50.536	52.250	+ 1.714	+ 3,4
ohne Ausgleich Gewerbesteuer			50.712	+ 176	+ 0,3
Schlüsselzuweisung der Gemeinden (90 %)			11.875		
			↓		
Kreisumlage			Ansatz 2021 - TEUR -		
			32.700		

03.12.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021

Folie 37

Investitionen

03.12.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021

Folie 39

Investitionen

	Auszahlungen in TEUR			
	2021	2022	2023	2024
Erwerb von beweglichem und immateriellen Vermögen				
für die Verwaltung	417	417	417	417
für die Schulen	568	595	475	520
für Rettungsdienst	98	62	281	54
für den ehrenamtlichen Bereich (Firewehr, Katastrophenschutz)	202	109	100	100
für den Bauhof	21	53	1	1
	1.306	1.237	1.275	1.093

03.12.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021

Folie 40

Investitionen

	Auszahlungen in TEUR			
	2021	2022	2023	2024
Ausbau von Kreisstraßen				
K 4 (Neuschoo - Kreisgrenze)	2.180	0	0	0
K 36 (Ortsdurchfahrt Horsten)	50	800	0	0
K 5 (Negenmeerten-Ochtersum)	100	40	900	50
	2.330	840	900	50

Investitionen

	Auszahlungen in TEUR			
	2021	2022	2023	2024
Radwegebaumaßnahmen				
K 14 (Radweg/Brücke Altfunnixiel - Werdumer-Altendeich 1. BA)	515	844	0	0
K 16 (Poggenkrug - Burhufe)	1.437	30	0	0
K 14 (Radweg/Brücke Altfunnixiel - Werdumer-Altendeich 2. BA)	50	800	200	0
K 54 (Dunum - Burhufe)	55	170	1.100	0
K 38 (Bentstreek - Kreisgrenze)	0	0	180	1.840
K 49 (Collrunge - Müggenkrug)	55	0	0	110
	2.112	1.844	1.480	1.950
Zuweisungen für den Bau von Rad- und Gehwegen Dritter an Kreisstraßen	0	80	180	0

Investitionen

	Auszahlungen in TEUR			
	2021	2022	2023	2024
Erneuerung / Sanierung von Sportanlagen				
Grundlegende Sanierung / Erneuerung Stadion Esens	1.755	0	0	0
Grundlegende Sanierung / Erneuerung Sportplatz Friedeburg	50	2.000	1.021	0
	1.805	2.000	1.021	0
barrierefreier Ausbau von zentralen Haltestellen				
Oberschule Westerholt	480	0	0	0
Dreifachsporthalle Esens	0	95	0	0
	480	95	0	0
Breitbandausbau	50	5.258	10.517	10.517

03.12.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021

Folie 43

Investitionen

	Auszahlungen in TEUR			
	2021	2022	2023	2024
größere Einzelmaßnahmen				
Neubau eines Gebäudes bei der FTZ	400	400	1.000	1.093
Erneuerung des Osttraktes des Gebäudes II der KGS Wittmund	0	700	4.900	0
Grundsanierung des Westtraktes des Gebäudes II der KGS Wittmund	50	0	0	2.650
Grundsanierung / Neubau der Berufsbildenden Schulen Wittmund	200	1.200	0	2.000
Zuwendungen für Investitionen in Kindertagesstätten	1.190	880	170	0
Erschließung in Zusammenhang mit Verlegung Haupteingang Krankenhaus Wittmund	500	1.000	2.000	2.700

03.12.2020

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021

Folie 44

Investitionen



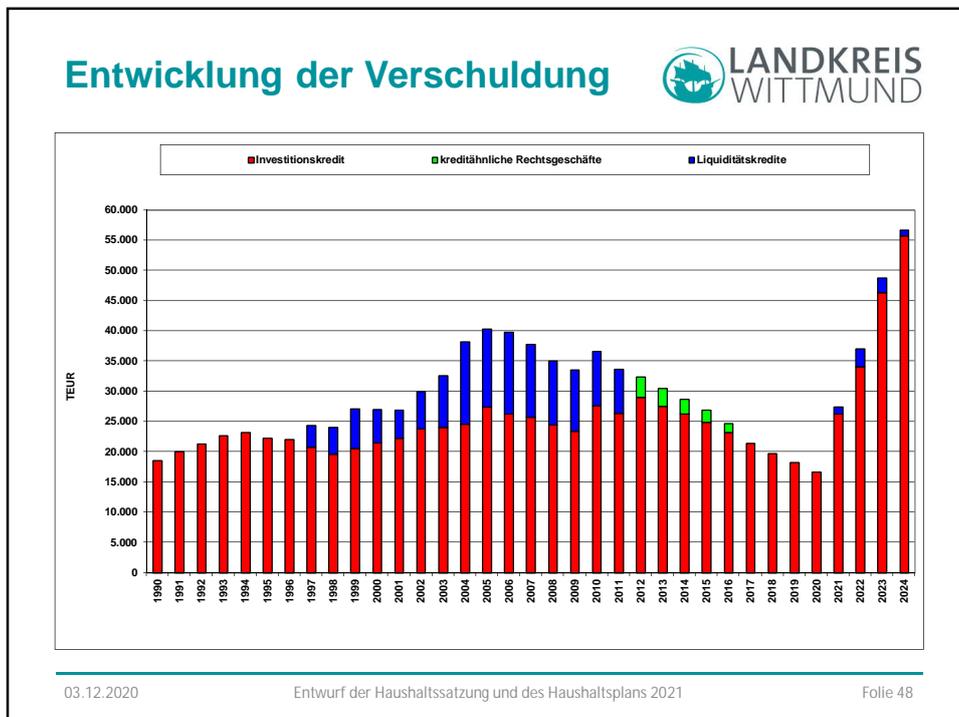
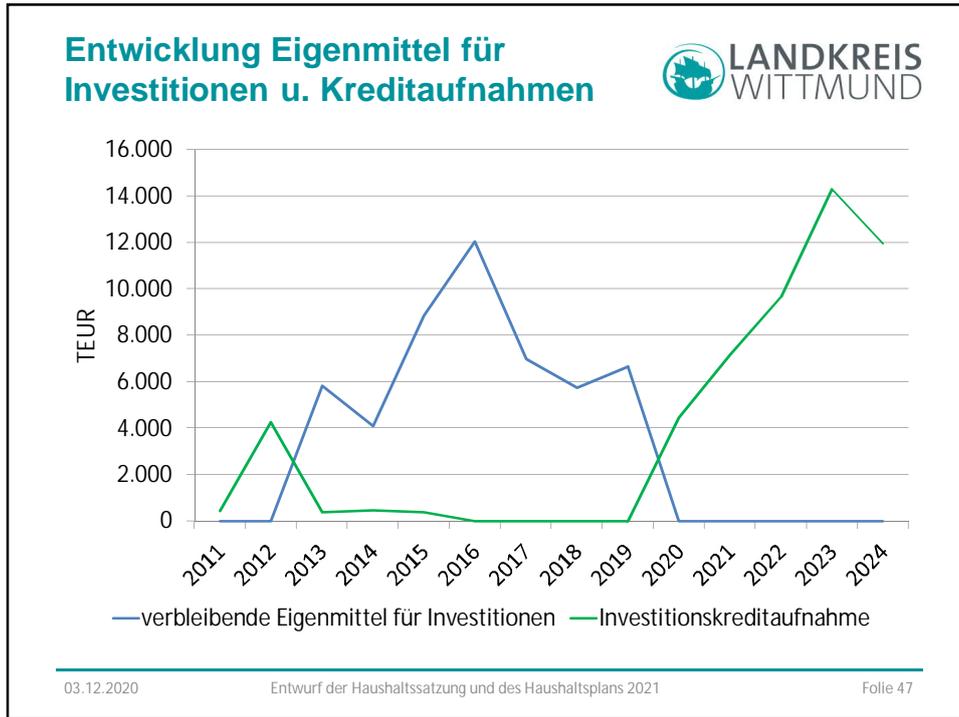
	Ansatz 2021 - TEUR -	Ansatz 2022 - TEUR -	Ansatz 2023 - TEUR -	Ansatz 2024 - TEUR -
Summe aller Investitionsauszahlungen	12.835	17.402	25.272	23.829
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse usw.)	5.648	7.763	10.973	11.867
Saldo Investitionstätigkeit	7.187	9.639	14.300	11.962

Σ 43.088 EUR Investitionskredite

Verschuldung



Entwicklung der Verschuldung



Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit !