

Entwurf des Haushaltsplans 2022

Stand: 06.12.2021

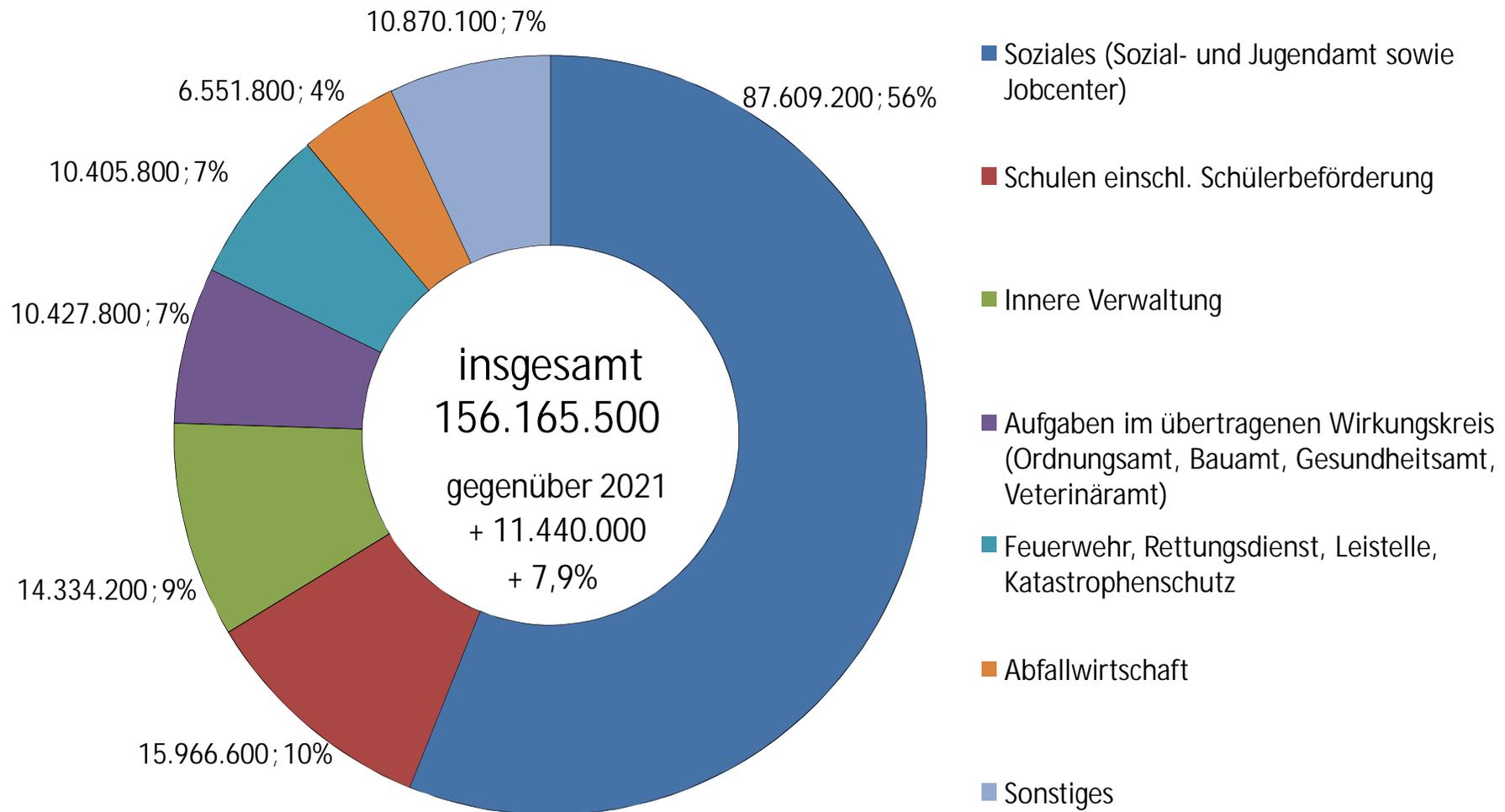
Haushaltssatzung

- Ergebnishaushalt

	2022	2023	2024	2025
	- Mio. EUR -			
Ordentliche Erträge	148,7	152,1	155,9	159,3
Ordentliche Aufwendungen	156,2	157,0	158,5	160,9
Überschuss / Fehlbetrag (-)	-7,5	-4,9	-2,6	-1,6
Außerordentliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0
Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss / Fehlbetrag (-)	0,1	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag (-))	-7,4	-4,9	-2,6	-1,6

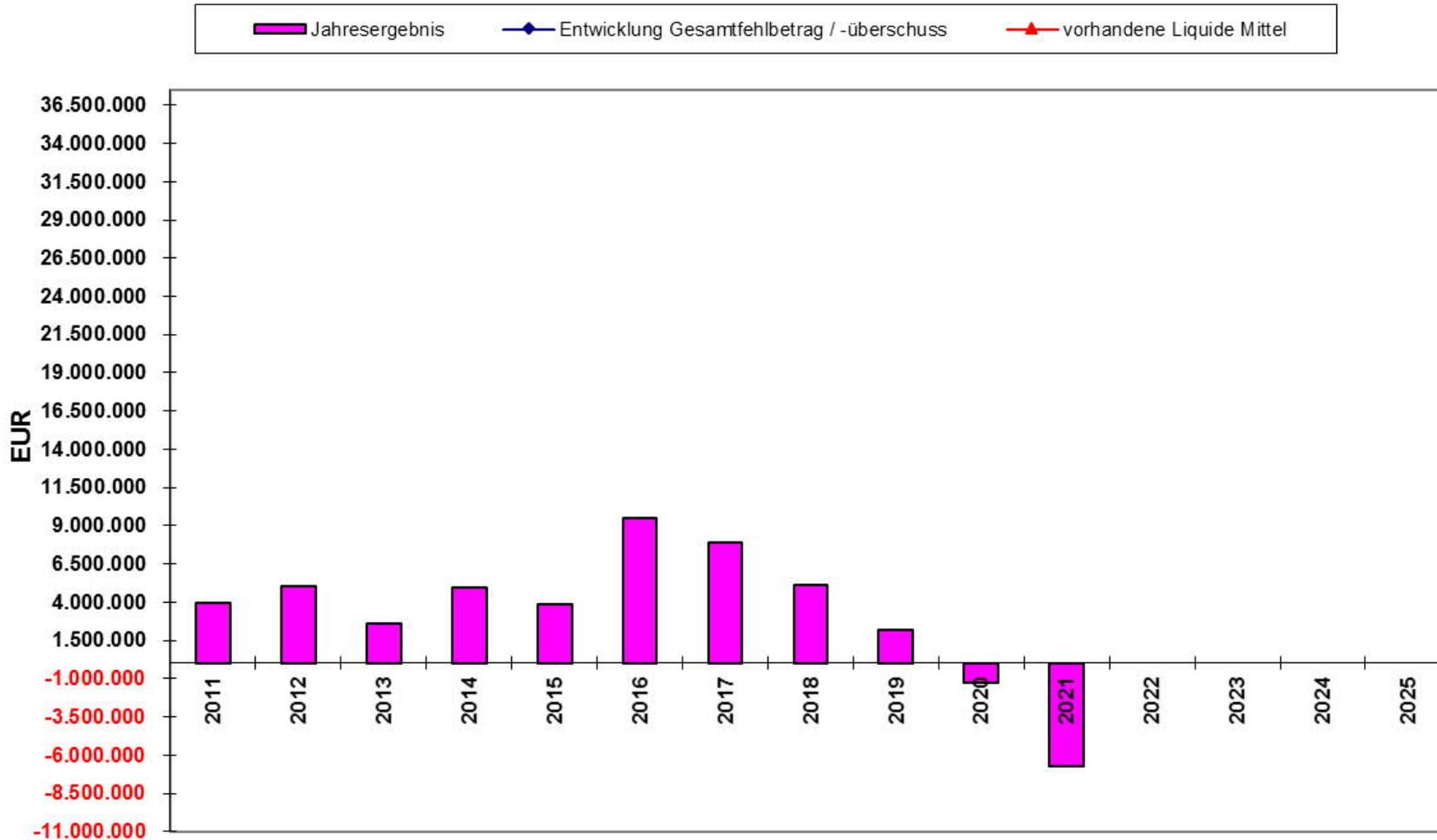
Haushaltssatzung

Verteilung der Aufwendungen



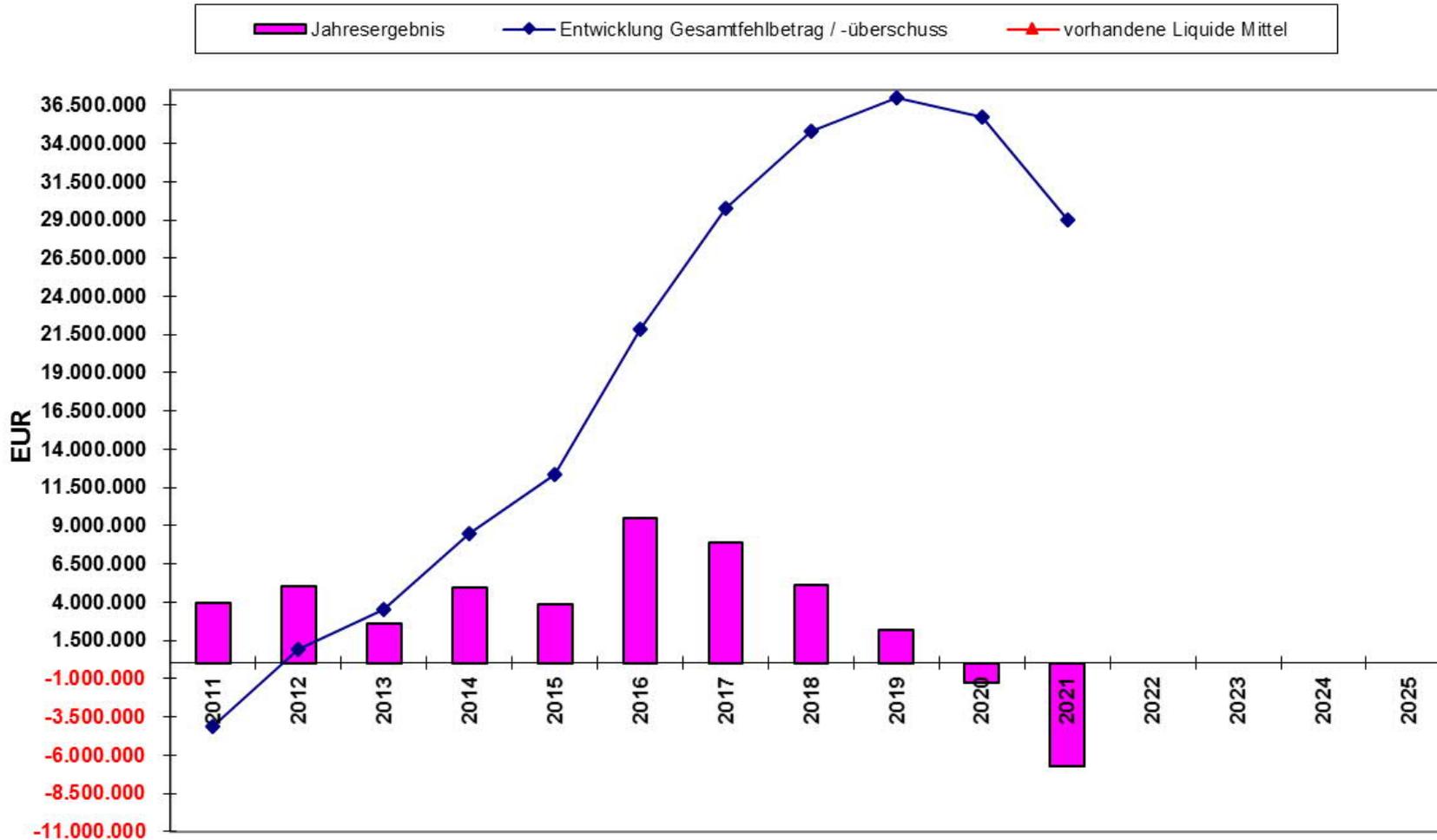
Entwicklung der Jahresergebnisse

Entwicklung der Jahresergebnisse von 2011 bis 2025



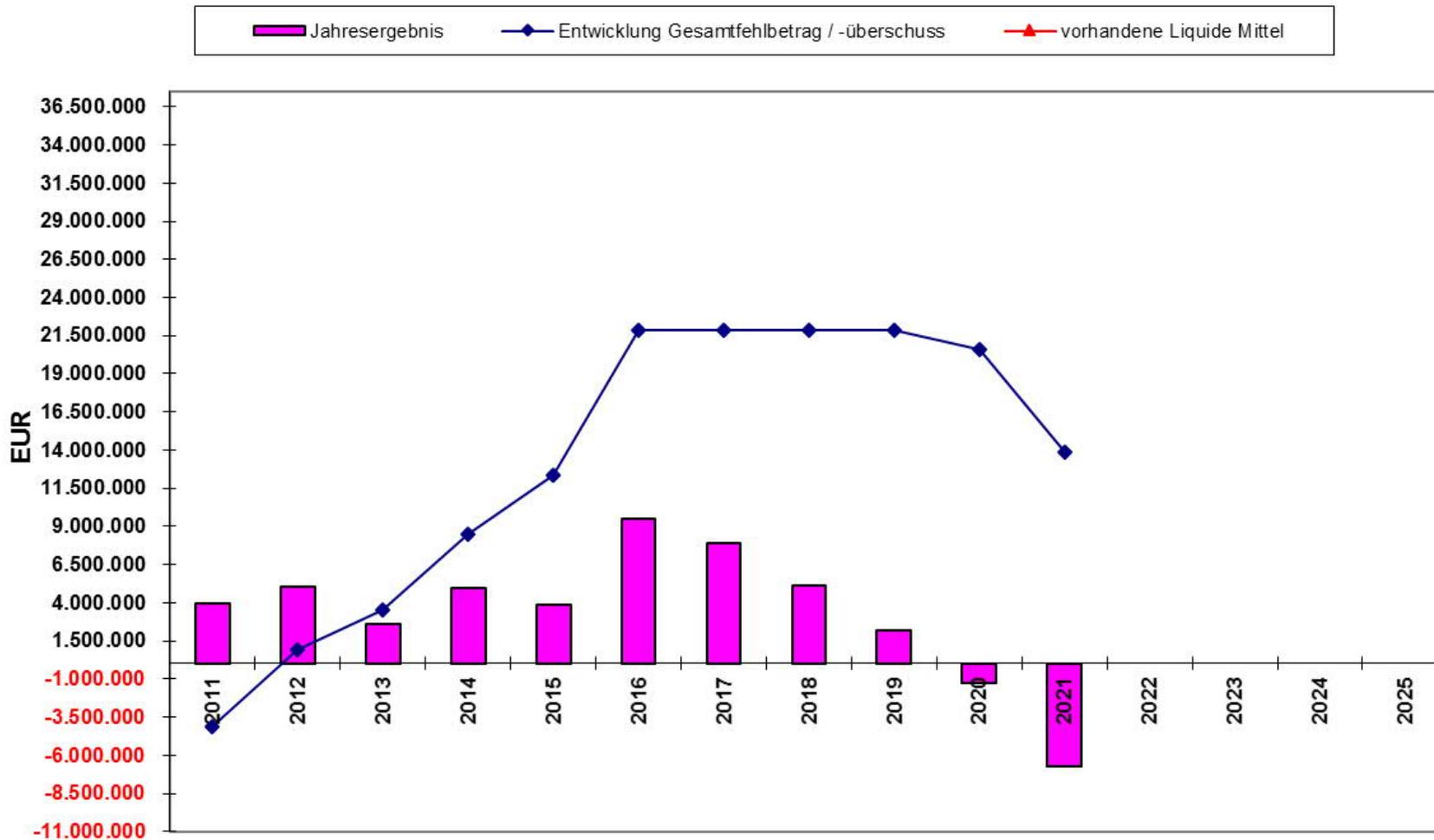
Entwicklung der Jahresergebnisse

Entwicklung der Jahresergebnisse von 2011 bis 2025



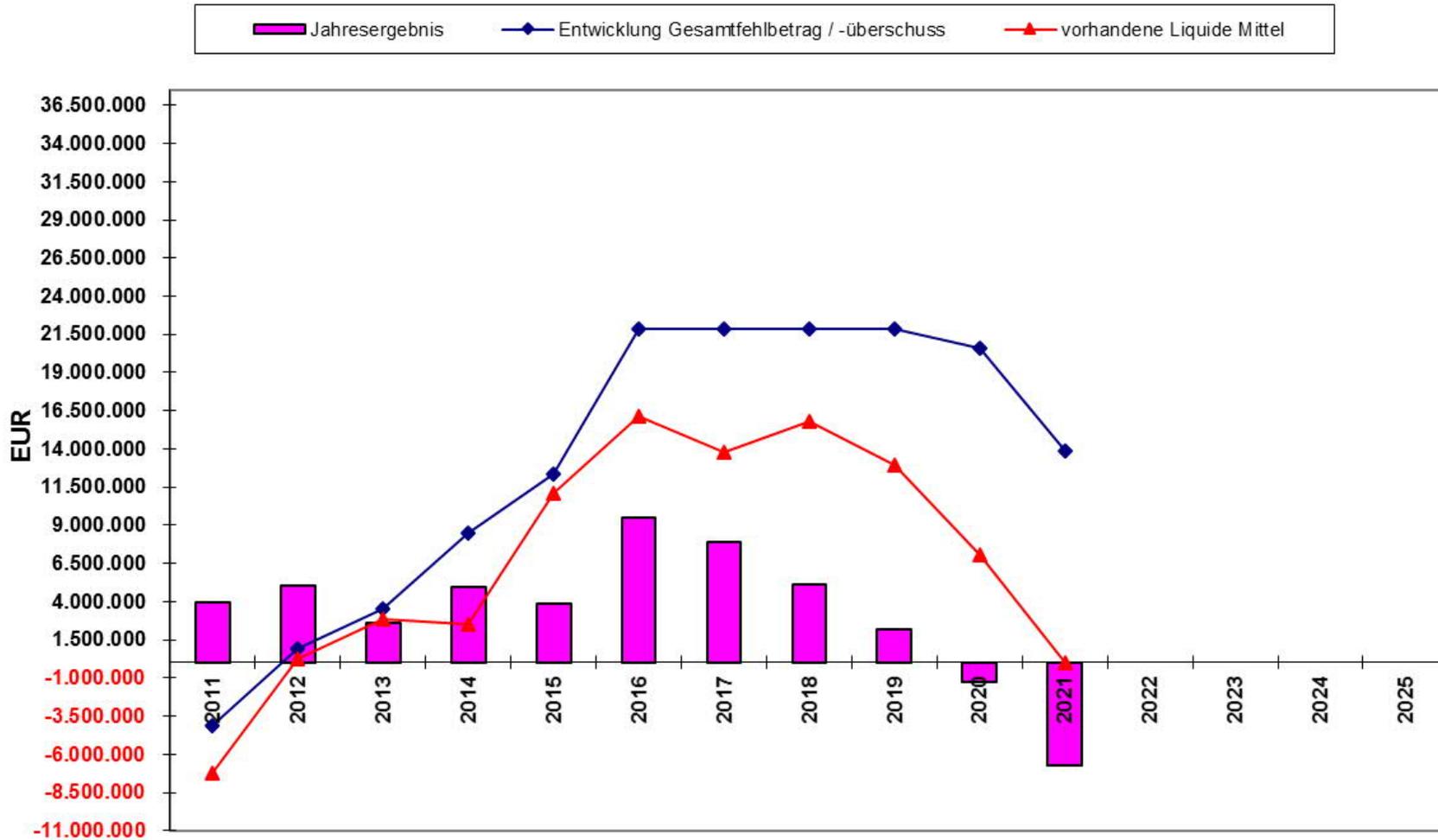
Entwicklung der Jahresergebnisse

Entwicklung der Jahresergebnisse von 2011 bis 2025



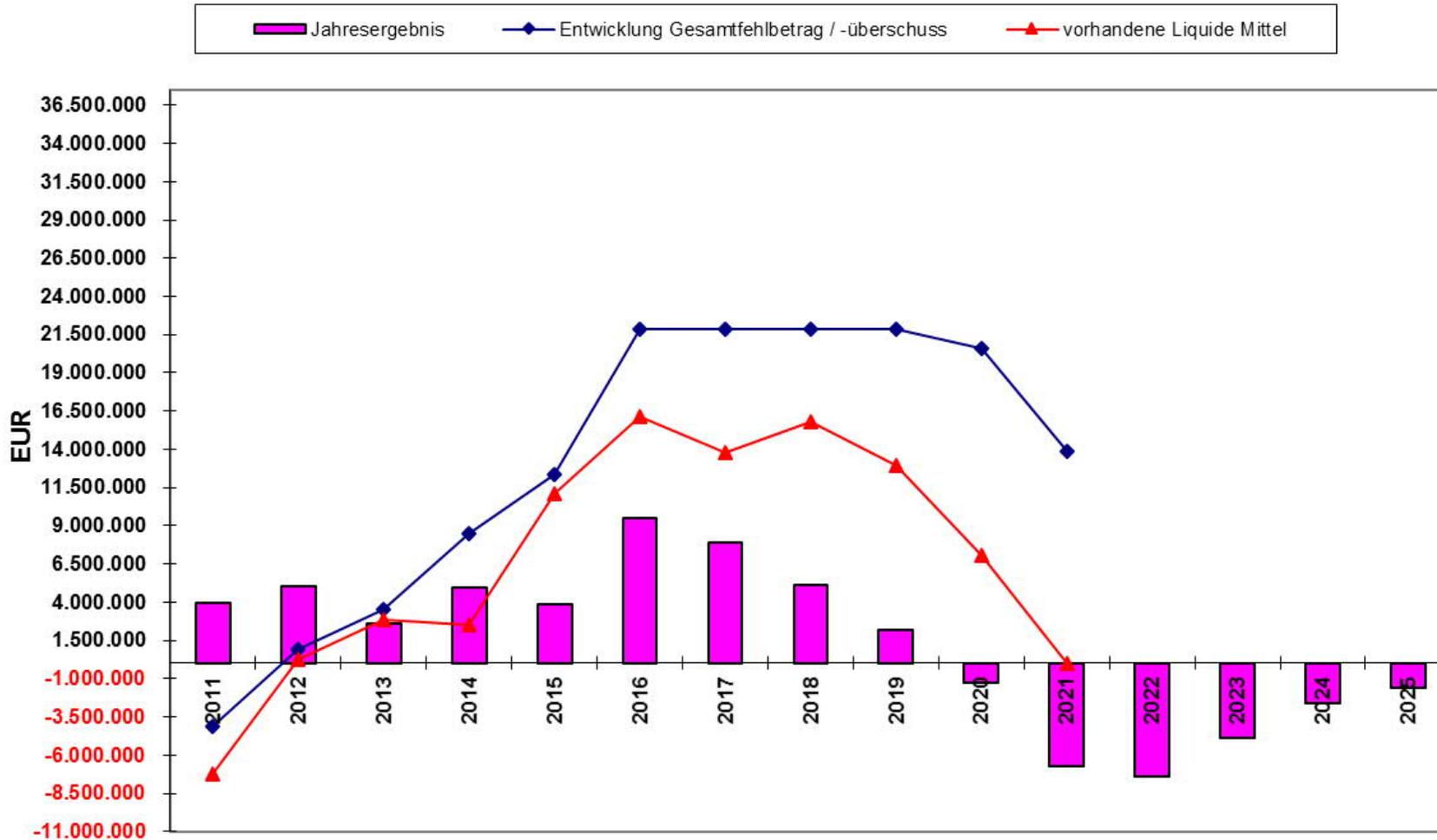
Entwicklung der Jahresergebnisse

Entwicklung der Jahresergebnisse von 2011 bis 2025



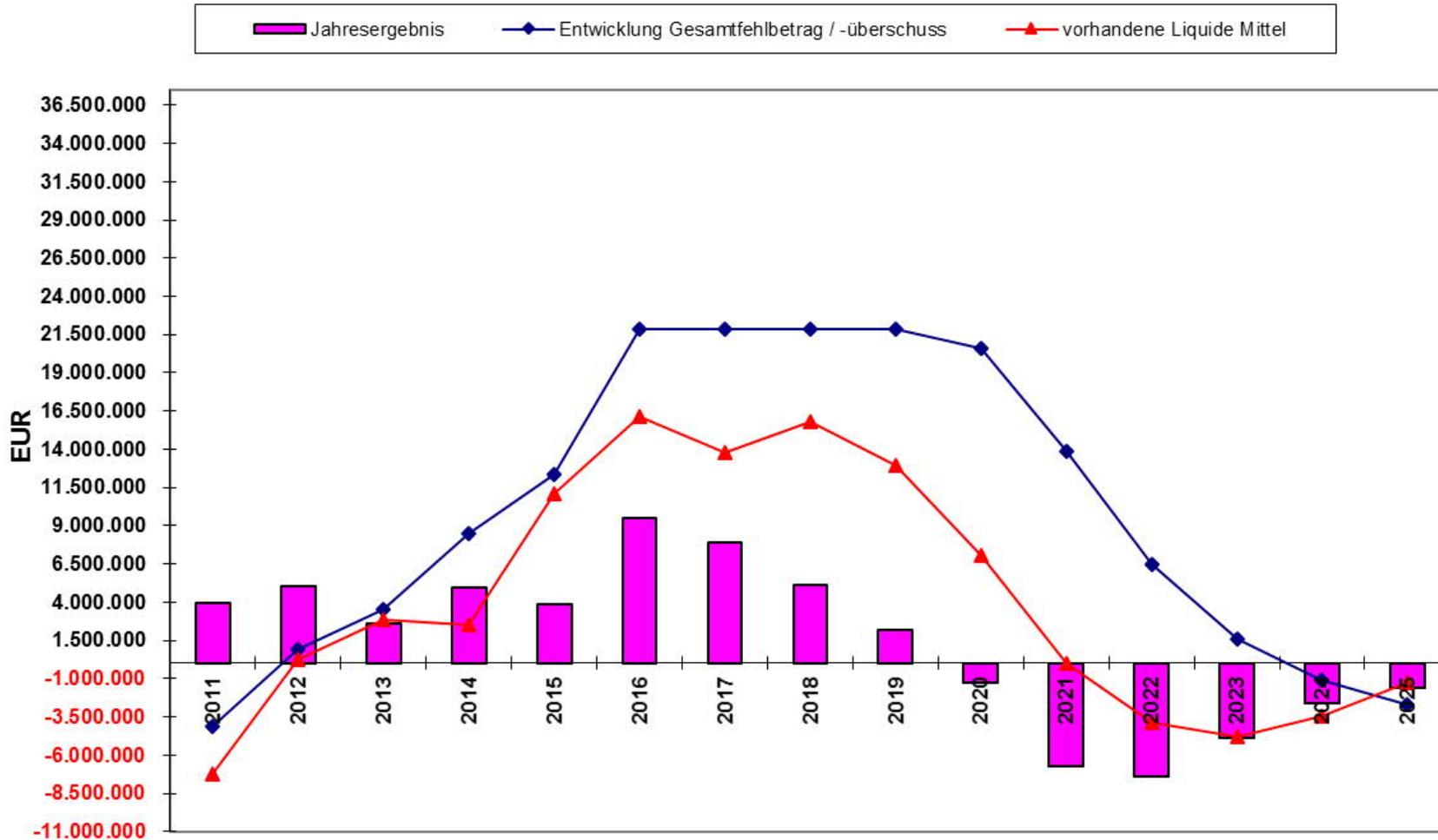
Entwicklung der Jahresergebnisse

Entwicklung der Jahresergebnisse von 2011 bis 2025



Entwicklung der Jahresergebnisse

Entwicklung der Jahresergebnisse von 2011 bis 2025



- Veranschlagte Investitionskredite (§ 2)

2022	2023	2024	2025
6.114.000	13.021.600	15.643.900	9.347.300

- Kreisumlage (§ 5)

51,0 v. H.
(seit 2017)

Verpflichtungsermächtigungen



Höhe lt. Haushaltssatzung:

56.400.000

Maßnahme	Betrag	Anteil
Breitbandausbau im Landkreis Wittmund II	41.500.000	73,6%
Baukosten für den Neubau einer Müllumschlagstation auf Langeoog	5.000.000	8,9%
Neubau eines Gebäudes bei der FTZ	2.900.000	5,1%
Neubau der Berufsbildenden Schulen Wittmund	2.500.000	4,4%
Erneuerung des Osttraktes des Gebäudes II der KGS Wittmund	2.000.000	3,5%
Baukosten Ausbau K 36 (Ortsdurchfahrt Horsten)	1.500.000	2,7%
Um- und Erweiterungsbau bei den Berufsbildenden Schulen Esens	350.000	0,6%
Zuweisungen für den Bau von Rad- und Gehwegen Dritter an Kreisstraßen	180.000	0,3%
Grunderwerb für Radweg K 54 (Dunum-Burhufe)	120.000	0,2%
Baukosten für Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixiel-Werdumer Altendeich) 1.BA	100.000	0,2%
Baukosten für Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixiel-Werdumer Altendeich) 2.BA	100.000	0,2%
Ausbau von Kreisstraßen	50.000	0,1%
Baukosten für Radweg an der K 54 (Dunum-Burhufe)	50.000	0,1%
Grunderwerb Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixiel-Werdumer Altendeich) 2. BA	50.000	0,1%

Personalkosten

	mehr / weniger		
	2022	zu Ansatz 2021	
	- TEUR -	- TEUR -	%
Dienstbezüge der Beamten	3.914	+ 225	6,1%
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	16.033	+ 588	3,8%
Beschäftigungsentgelte	212	+ 37	20,8%
Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.998	+ 133	7,2%
VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.019	+ 32	3,2%
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.305	+ 149	4,7%
Beihilfen und dergleichen	337	+ 15	4,7%
zahlungswirksame Personalaufwendungen	26.818	+ 1.179	4,6%

Personalkosten



	mehr / weniger		
	2022	zu Ansatz 2021	
	- TEUR -	- TEUR -	%
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (aktive)	1.782	+ 53	3,0%
Zuführungen zu Beihilferückstellungen (aktive)	324	+ 17	5,5%
Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	46	- 13	-22,1%
Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen	400	+ 0	0,0%
Zuführungen zu Überstundenrückstellungen	600	+ 300	100,0%
zahlungsunwirksame Personalaufwendungen	3.152	+ 357	12,8%
Personalaufwendungen insgesamt	29.970	+ 1.536	5,4%

Personalkosten

Veränderung 2021 / 2022 (grob)



- Tarif- / Besoldungserhöhungen sowie LOB + 285.500 EUR
- Aufwendungen zusätzliches Personal + 711.500 EUR
- Veränderungen im vorhanden Personalbestand - 105.700 EUR
- Höhergruppierungen / Beförderungen + 143.300 EUR
- Höhere Aufwendungen an Versorgungs- und Beihilfeumlagekasse + 144.800 EUR

Gesamtsumme: 1.179.400 EUR

Teilhaushalt 50

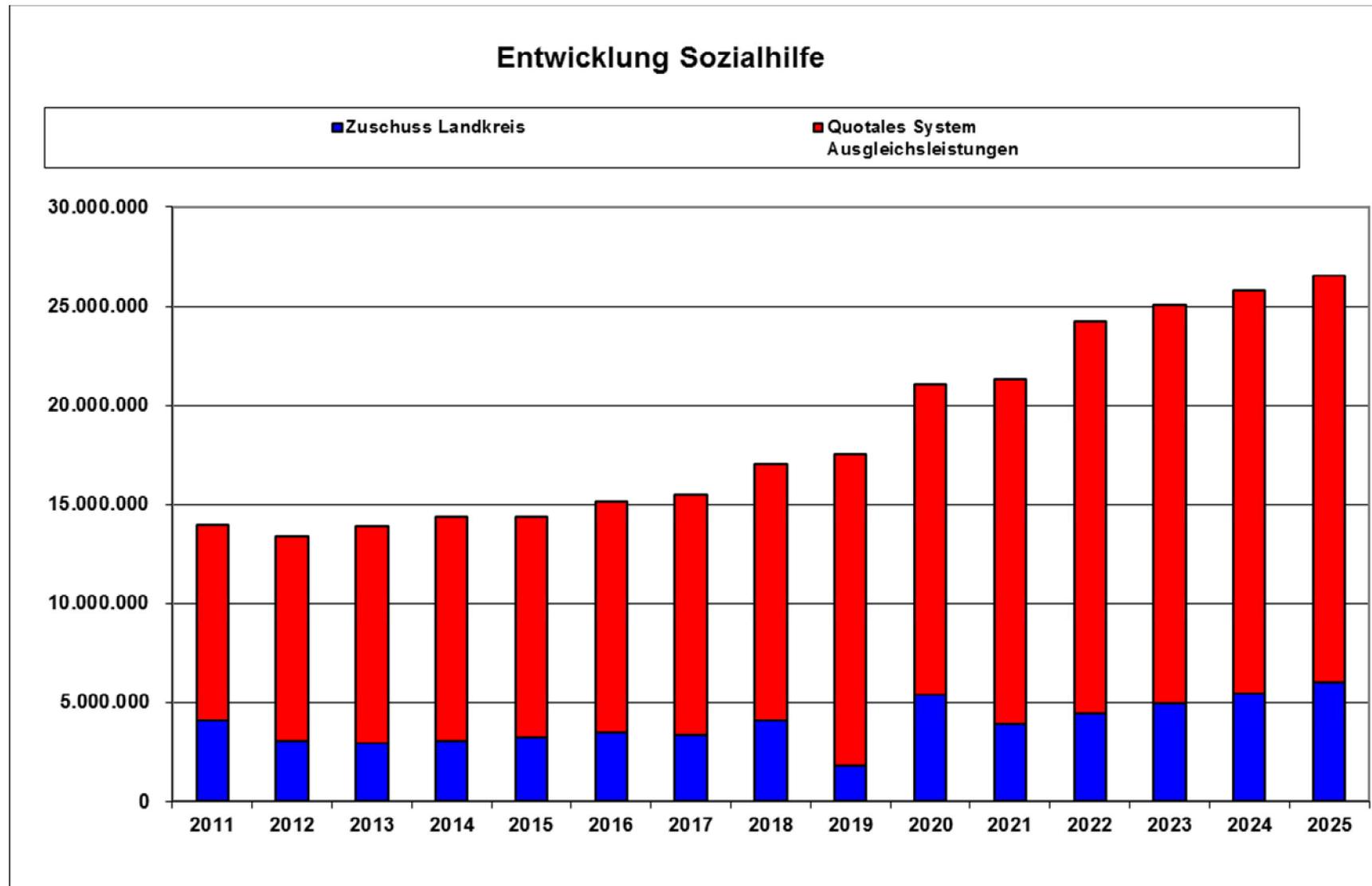
Jugend und Soziales



	Zuschussbetrag / -bedarf in TEUR		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
Ausgleichsleistungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII (ab 2020)	-2.520	-2.570	-2.566
Hilfe zum Lebensunterhalt	832	827	791
Eingliederungshilfe (bis 2019)	0	0	6
Krankenhilfe	176	166	175
Sonstige Hilfen	279	227	176
Grundsicherung im Alter	0	0	72
Quotales System	0	0	-50
Hilfe zur Pflege (ab 2017)	2.031	1.742	1.615
Eingliederungshilfe (ab 2020)	3.676	3.514	5.192
Summe:	4.474	3.906	5.411

+ 568 TEUR

Teilhaushalt 50 Jugend und Soziales



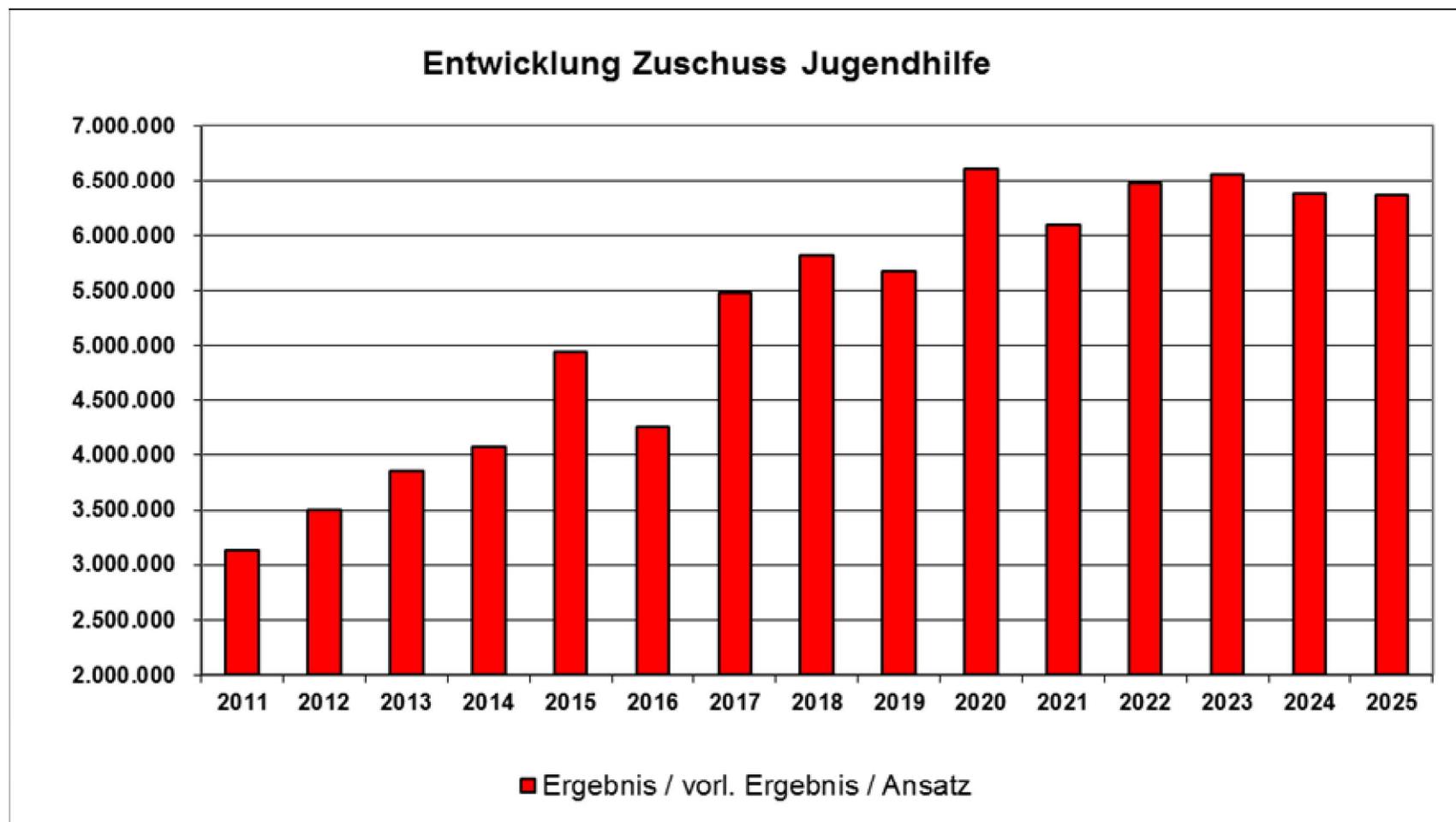
Teilhaushalt 50

Jugend und Soziales



	Zuschussbetrag / -bedarf in TEUR		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	150	150	86
Förderung von Kindern in Tagespflege	273	295	228
Jugendarbeit	212	215	168
Hilfen zur Erziehung	4.593	4.318	4.899
Hilfen für junge Volljährige	949	815	1.088
Adoptionsvermittlung usw.	1	9	2
Übrige Hilfen	307	307	138
Summe:	6.485	6.109	6.609

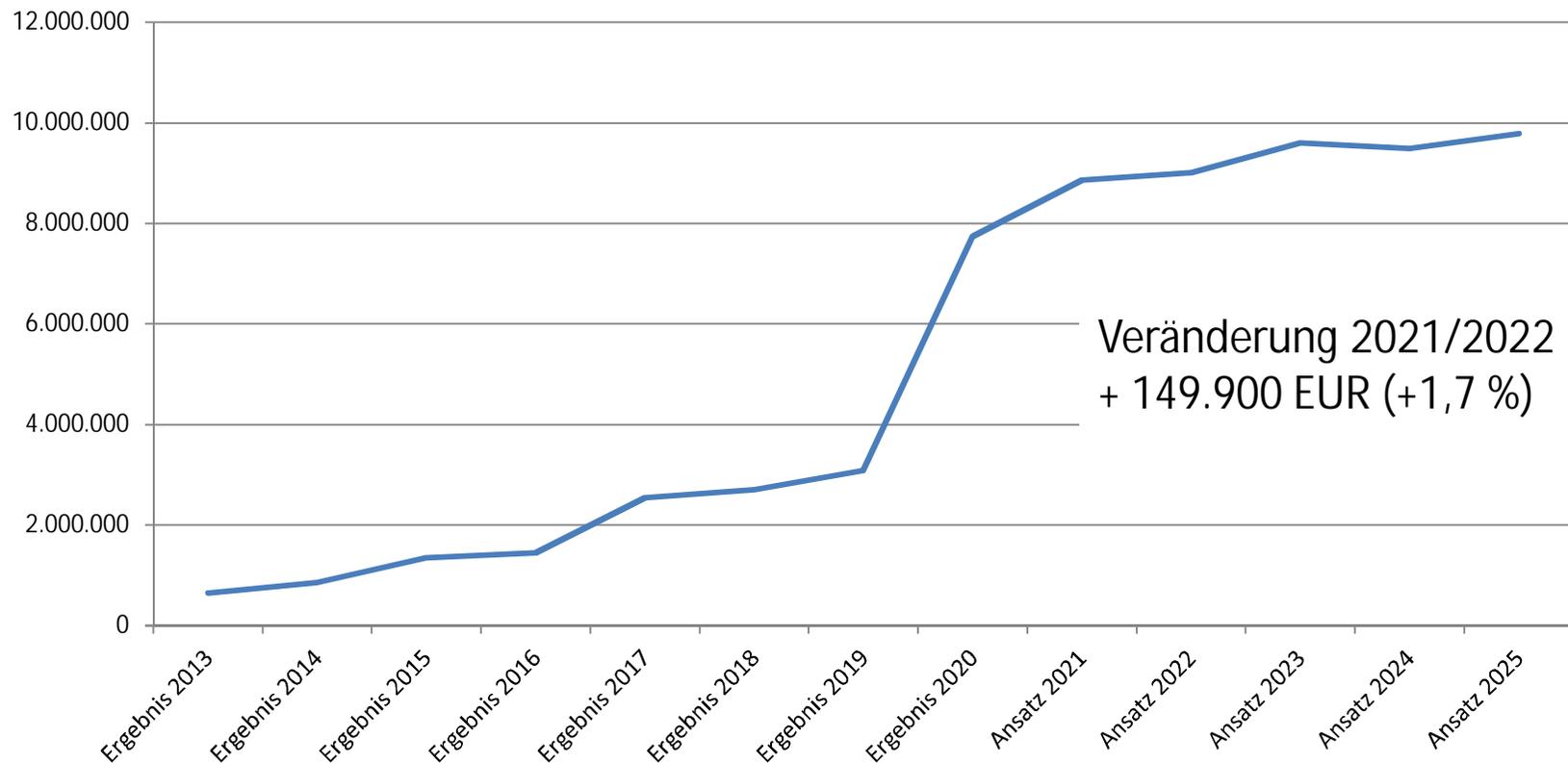
Teilhaushalt 50 Jugend und Soziales



Teilhaushalt 50 Jugend und Soziales - Kindertagesstätten



Zuweisungen an Gemeinden für Tageseinrichtungen



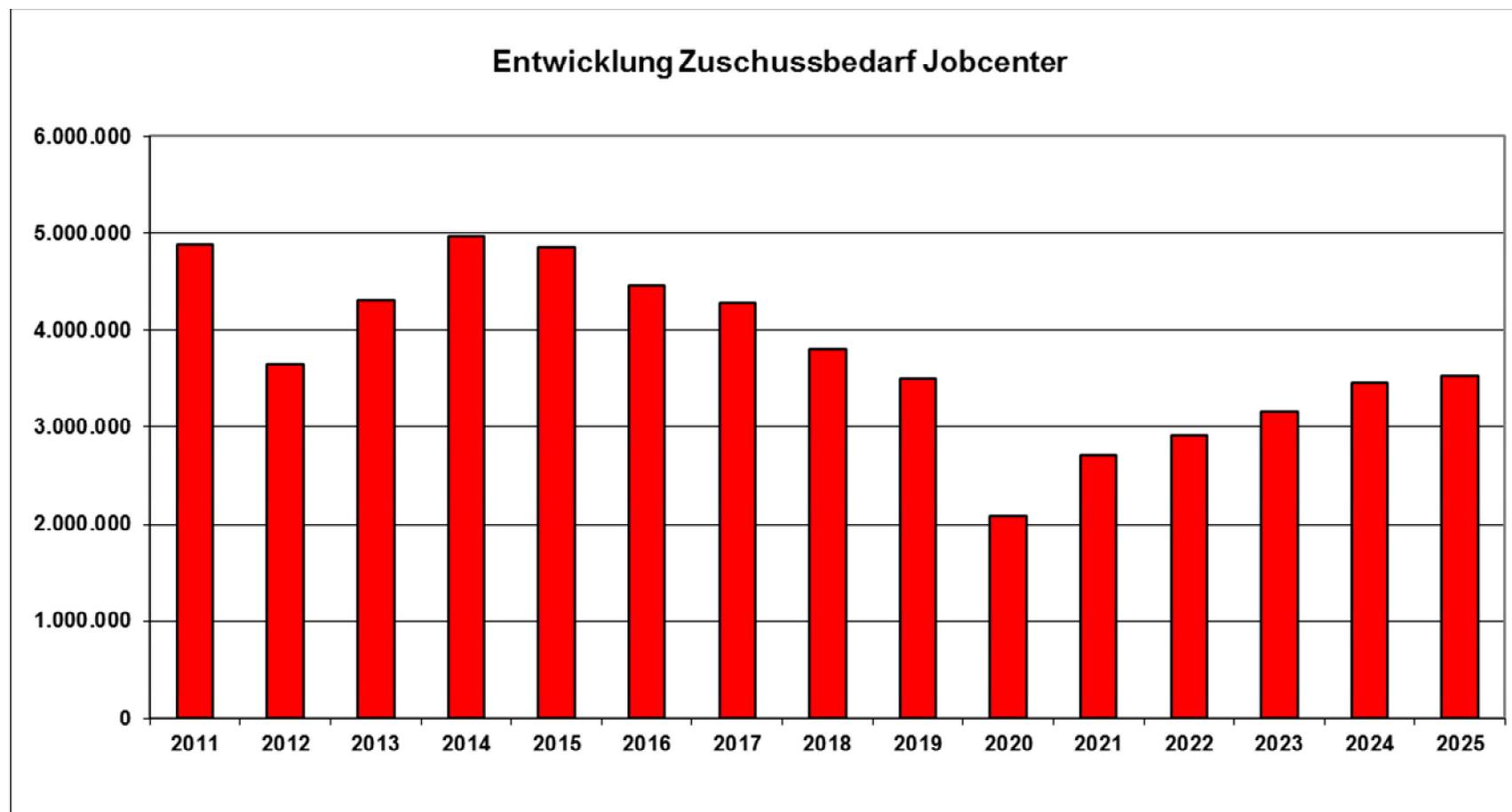
Teilhaushalt 56

Jobcenter



	Zuschussbetrag / -bedarf in TEUR		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert)	2.153	2.141	2.413
Einmalige Leistungen (kommunalfinanziert)	100	100	75
Arbeitslosengeld II	0	0	26
Eingliederungsleistungen	0	0	-63
Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	-109
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.174	1.185	477
Zwischensumme:	3.427	3.426	2.820
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 504	- 717	- 717
Summe:	2.923	2.710	2.103

Teilhaushalt 56 Jobcenter



Allgemeine Deckungsmittel

Allgemeine Deckungsmittel Entwicklung 2019 - 2025



	Ergebnis 2020 - TEUR -	Ansatz 2021 - TEUR -	Ansatz 2022 - TEUR -	Ansatz 2023 - TEUR -	Ansatz 2024 - TEUR -	Ansatz 2025 - TEUR -
Schlüsselzuweisungen	19.635	18.090	17.820	17.430	18.840	19.590
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	2.220	2.320	2.417	2.465	2.514	2.565
Kreisumlage	33.373	32.700	35.480	39.430	41.170	42.620
Ausgleichsleistungen des Landes aus Grundsicherung für Arbeitssuchende	717	717	504	252	0	0
	55.945	53.827	56.221	59.577	62.524	64.775

Kreisumlage



Stadt/Gemeinde/	Steuerkraft 2020	Steuerkraft 2021	Steuerkraft 2022	mehr / weniger 2021 / 2022	
Samtgemeinde	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -	%
Friedeburg	13.222	13.766	14.484	+ 718	+ 5,2
Langeoog	2.984	2.842	3.662	+ 820	+ 28,9
Spiekeroog	1.366	1.395	1.449	+ 54	+ 3,9
Wittmund	14.163	14.898	16.476	+ 1.578	+ 10,6
Esens	11.292	11.498	13.079	+ 1.581	+ 13,8
Holtriem	7.510	7.707	7.463	- 244	- 3,2
zusammen	50.536	52.106	56.613	+ 4.507	+ 8,6

Schlüsselzuweisung der Gemeinden (90 %) 12.957

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2022
	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -
Kreisumlage	31.619	33.373	35.480

+ 2.107
+ 6%

Investitionen

Investitionen

	Auszahlungen in TEUR			
	2022	2023	2024	2025
Erwerb von beweglichem Vermögen				
für die Verwaltung	601	312	312	312
für die Schulen	743	366	411	438
für Rettungsdienst	55	274	43	26
für den ehrenamtlichen Bereich (Firewehr, Katastrophenschutz)	241	120	105	105
für den Bauhof	63	1	1	1
Erwerb von immateriellen Vermögen	227	171	171	171

Investitionen

	Auszahlungen in TEUR			
	2022	2023	2024	2025
Ausbau von Kreisstraßen				
K 36 (Ortsdurchfahrt Horsten)	80	1.500	0	0
K 5 (Negenmeerten-Ochtersum; OD Ochtersum)	750	70	450	50
Ausbau von Brücken	60	50	50	50

Investitionen

	Auszahlungen in TEUR			
	2022	2023	2024	2025
Radwegebaumaßnahmen				
K 14 (Radweg/Brücke Altfunnixsiel - Werdumer-Altendeich 1. BA)	1.805	100	0	0
K 16 (Poggenkrug - Burhafe)	130	0	0	0
K 14 (Radweg/Brücke Altfunnixsiel - Werdumer-Altendeich 2. BA)	100	150	2.480	0
K 54 (Dunum - Burhafe)	100	170	1.151	460
K 38 (Bentstreek - Kreisgrenze)	100	0	180	1.840
K 49 (Collrunge - Müggenkrug)	100	0	0	110
Zuweisungen für den Bau von Rad- und Gehwegen Dritter an Kreisstraßen	80	180	0	0

Investitionen

	Auszahlungen in TEUR			
	2022	2023	2024	2025
Erneuerung / Sanierung von Sportanlagen				
Grundlegende Sanierung / Erneuerung Sportplatz Friedeburg	3.000	21	0	0
barrierefreier Ausbau von zentralen Haltestellen				
Ausbau der Haltestelle an der Oberschule Westerholt	625	0	0	0
Dreifachsporthalle Esens	499	0	0	0
Breitbandausbau	0	5.000	10.000	10.000

Investitionen

	Auszahlungen in TEUR			
	2022	2023	2024	2025
größere Einzelmaßnahmen				
Erwerb von Fahrzeugen und Technik zur Verkehrsüberwachung	150	0	0	0
Neubau eines Gebäudes bei der FTZ	400	2.000	900	0
Erneuerung des Osttraktes des Gebäudes II der KGS Wittmund	700	2.000	2.900	0
Grundsanlierung des Westtraktes des Gebäudes II der KGS Wittmund	0	0	0	2.650
Grundsanlierung / Neubau der Berufsbildenden Schulen Wittmund	100	1.000	3.000	3.000
Um- und Erweiterungsbau bei den Berufsbildenden Schulen Esens	50	1.000	960	350

Investitionen

	Auszahlungen in TEUR			
	2022	2023	2024	2025
größere Einzelmaßnahmen				
Zuwendungen für Investitionen in Kindertagesstätten	1.040	170	0	0
Erschließung in Zusammenhang mit Verlegung Haupteingang Krankenhaus Wittmund	500	1.000	1.000	1.000
Baukosten für den Neubau einer Müllumschlagstation auf Langeoog	210	2.500	2.500	0
Investive Maßnahmen für regionale Projekte	50	50	50	50

Entwicklung der Verschuldung

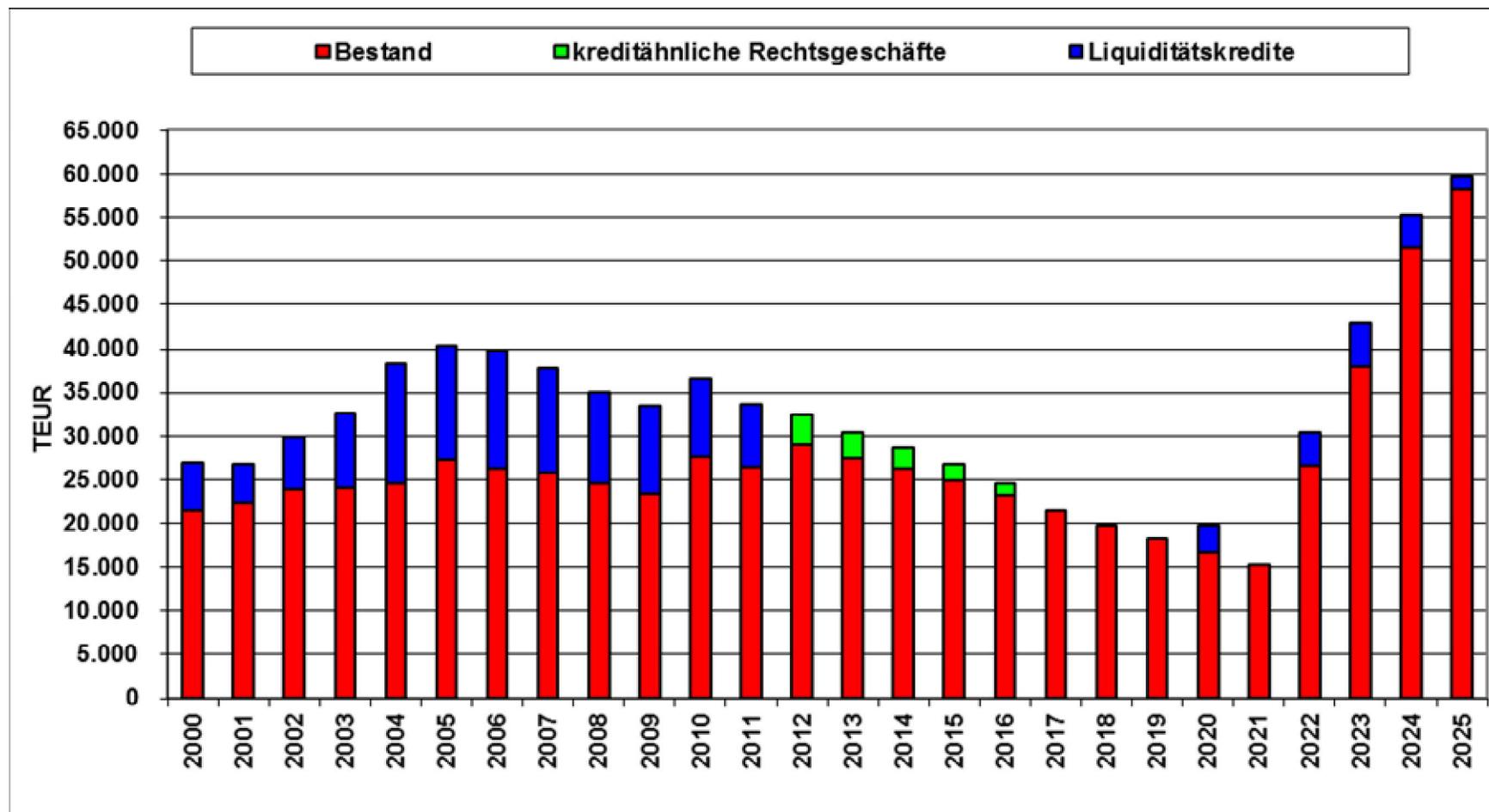
Entwicklung der Verschuldung



	2022 - TEUR -	2023 - TEUR -	2024 - TEUR -	2025 - TEUR -
Kreditaufnahmen	6.114	13.022	15.644	9.347
abzgl. Tilgung	1.398	1.620	2.034	2.323
Nettokreditbetrag	4.716	11.402	13.610	7.024

Nettokreditbetrag insgesamt: 36.751.800

Entwicklung der Verschuldung



Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit !