

Sozial-, Jugend- und Seniorenausschuss

Haushalt 2025

Ausblick Haushalt 2026

Jugendparlament (S. 46)

	Ansatz 2025	RE 2025	Ansatz 2026-2029
Aufwendungen	4000 €	0 €	pro Jahr 4.000 €

Seniorenveranstaltungen (S. 52)

	Ansatz 2025	RE 2025
Erträge: Kostenbeiträge Veranstaltungen	1.200 €	980,- €
Aufwendungen: Personalaufwendungen	6.600 €	6.482,17 €
Seniorenveranstaltungen	10.000 €	7.269,76 €

Ausblick:

	2026	2027	2028	2029
Erträge: Kostenbeiträge Veranstaltungen	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Aufwendungen: Personalaufwendungen	6.900 €	7.100 €	7.300 €	7.500 €
Seniorenveranstaltungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Kultur / Musikalische Veranstaltungen (S. 83-84)

	Ansatz 2025	RE 2025
Personalaufwendungen	61.800 €	62.886,28 €
Zuschuss Kulturgemeinde	2.100 €	2.100 €
Zuschuss Blasorchester	4.500 €	4.133,56 €
Summe ordentliche Aufwendungen	68.400 €	69.119,84 €

Ausblick:

	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	49.300 €	50.800 €	52.300 €	53.800 €
Zuschuss Kulturgemeinde	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Zuschuss Blasorchester	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Sozialpass, NIKO - S.93)

	Ansatz 2025	RE 2025
Personalaufwendungen	3.500 €	3.479,86 €
Sozialpass/Fahrten etc.	4.500 €	5.300,00 €
Zuschuss Jugendgruppen / NIKO	1.200 €	696,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen	9.200 €	9.475,86 €

Ausblick

	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	3.500 €	3.600 €	3.700 €	3.700 €
Sozialpass/Fahrten etc.	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Zuschuss Jugendgruppen / NIKO	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €

Bücherei (S. 129-130)

	Ansatz 2025	RE 2025
<u>Erträge:</u> Öffentlich-rechtliche Entgelte Benutzungsgebühren	5.000 €	6.801,40 €
<u>Aufwendungen:</u> Personalaufwendungen	29.200 €	29.256,31 €
Sach- u. Dienstleistungen	7.700 €	6.863,03 €
Ordentliche Aufwendungen	13.200 €	12.576,50 €
Summe ordentliche Aufwendungen	50.100 €	48.695,84 €
Jahresergebnis	-45.100 €	- 41.983,64 €

Bücherei

Haushalt 2026-2029

	2026	2027	2028	2029
<u>Erträge:</u>				
Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Benutzungsgebühren				
<u>Aufwendungen:</u>				
Personalaufwendungen	31.000 €	32.000 €	32.800 €	33.800 €
Sach- u. Dienstleistungen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €
Summe ordentliche Aufwendungen	52.200 €	53.200 €	54.000 €	55.000 €
Jahresergebnis	- 46.200 €	- 47.200 €	- 48.000 €	- 49.000 €

Soziale Einrichtungen / Wohnungslose (S. 132 - 135)

Erträge	Ansatz 2025	RE 2025
Auflösung Sonderposten	300 €	281,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren Wohnungslose	40.000 €	39.101,59 €
Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	40.000 €	52.592,75 €
Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte	5.000 €	0,00 €
Summe ordentliche Erträge	85.300 €	91.975,34 €

Soziale Einrichtungen / Wohnungslose (S. 132 - 135)

Aufwendungen	Beschreibung	Ansatz 2025	RE 2025
Personalaufwendungen		9.100 €	9.548,78 €
Sach- und Dienstleistungen	Siehe nächste Seite	144.500 €	68.455,95 €
Abschreibungen		6.200 €	9.420,59 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Siehe nächste Seite	2.500 €	7.245,47 €
Summe ordentliche Aufwendungen		162.300 €	94.670,79 €

Erläuterungen

- ▶ Sach- und Dienstleistungen
Bauliche Unterhaltung Wohnungslose (3.1.5.04.4211002)
Rosenstraße: nicht alle Vorhaben umgesetzt; Dachfenster erneuert

Wohnraumanmietung Flüchtlingsunterkünfte (3.1.5.04.4231001)
Es wurden keine externen Unterkünfte mehr für Flüchtlinge benötigt
- ▶ Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte (3.1.5.04.4431002)
Renovierungsaufwand einer freigewordenen externen Flüchtlingsunterkunft
(sehr verwohnter Eindruck nach Auszug!)

Soziale Einrichtungen / Wohnungslose (S. 132 - 135)

	Ansatz 2025	RE 2025
Summe ordentliche Erträge	85.300 €	91.975,34 €
Summe ordentliche Aufwendungen	- 162.300 €	- 94.670,79 €
Jahresergebnis	-77.000 €	-2.695,45 €

Soziale Einrichtungen / Wohnungslose Haushalt 2026 - 2029

	2026	2027	2028	2029
<u>Erträge:</u>				
Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Auflösung Sonderposten	300 €	0 €	0 €	0 €
<u>Aufwendungen:</u>				
Personalaufwendungen	10.600 €	11.000 €	11.400 €	11.800 €
Sach- und Dienstleistungen	86.500 €	39.500 €	19.500 €	19.500 €
Abschreibungen	12.900 €	16.400 €	16.400 €	16.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe ordentliche Aufwendungen	- 115.000 €	- 71.900 €	- 52.300 €	- 52.700 €
Jahresergebnis	- 29.700 €	13.100 €	32.700 €	32.300 €

Soziale Einrichtungen / Wohnungslose Haushalt 2026 - 2029 (Investitionen)

	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: Verkaufserlöse Rosenstraße / Mühlenstrich	402.500 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung Darlehen AWO	800 €	800 €	800 €	800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Wohncontainer für Wohnungslose	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	203.300 €	800 €	800 €	800 €

Tageseinrichtungen für Kinder (S. 139 - 142)

Erträge	Beschreibung	Ansatz 2025	RE 2025
Zuwendungen	Hinweis s. unten	2.980.000 €	2.682.760,50 €
Auflösung Sonderposten		45.500 €	45.499,00 €
Summe ordentliche Erträge		3.025.500 €	2.728.259,50 €

Hinweis:

Beteiligung Betriebskosten (Personalkosten) Erstattung Landkreis Wittmund
laut gültiger Vereinbarung.
Endabrechnung für 2025 ist noch offen.

Tageseinrichtungen für Kinder (S. 139 - 142)

Aufwendungen	Beschreibung	Ansatz 2025	RE 2025
Personalaufwendungen		193.500 €	184.728,89 €
Sach- und Dienstleistungen	Siehe nächste Seite	356.700 €	270.712,54 €
Abschreibungen		223.200 €	223.701,00 €
Transferaufwendungen		3.610.000 €	3.600.000,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen		4.383.400 €	4.279.142,43 €

Erläuterungen

► Sach- und Dienstleistungen

Bauliche Unterhaltungen (3.6.5.01.4211000 - 4211008):

Eisenbahn → neuer Bodenbelag in Gruppenraum

Holtgast → Fertigstellung Zaunanlage Spielplatz

Neugaude → umlaufende Arbeiten aufgrund von Neubaumaßnahme
ansonsten allgemeiner Bauunterhalt an allen Einrichtungen

Miete Container Kiga Neugaude (3.6.5.01.4231001)

Tageseinrichtungen für Kinder (S. 139 - 142)

	Ansatz 2025	RE 2025
Summe ordentliche Erträge	3.025.500 €	2.728.259,50 €
Summe ordentliche Aufwendungen	4.383.400 €	4.279.142,43 €
Jahresergebnis	- 1.357.900 €	-1.550.882,93 €

Tageseinrichtungen für Kinder (S. 139 - 142) Investitionen

	Beschreibung	Ansatz 2025	Ergebnis 2025
Zuwendungen Investitionstätigkeit	Kommualförder- gesetz (KIP 3 Mittel)	250.000 €	353.445,00 €
Auszahlungen Baumaßnamen	Kita Neugaude	1.100.000 € zzgl. Ermächtigungen Vorjahr	283.248,87 €
Erwerb Sachvermögen >1.000 €	Spielgeräte	20.000 €	24.865,21 €
Saldo aus Investitionstätigkeit		- 870.000 €	45.330,92 €

Tageseinrichtungen für Kinder (S. 139 - 142)

	2026	2027	2028	2029
<u>Erträge:</u>				
Zuwendungen / allgemeine Umlagen	3.390.000 €	3.680.000 €	3.950.000 €	4.095.000 €
Auflösung Sonderposten	45.500 €	48.300 €	48.300 €	48.300 €
<u>Aufwendungen:</u>				
Personalaufwendungen	178.200 €	183.700 €	189.200 €	195.000 €
Sach- und Dienstleistungen	345.700 €	182.200 €	146.700 €	151.200 €
Abschreibungen	226.900 €	245.600 €	246.200 €	246.000 €
Transferaufwendungen	3.940.000 €	4.250.000 €	4.500.000 €	4.750.000 €
Summe ordentliche Aufwendungen	4.690.800 €	4.861.500 €	5.132.100 €	5.342.200 €
Jahresergebnis	- 1.255.300 €	- 1.133.200 €	- 1.133.800 €	-1.198.900 €

Tageseinrichtungen für Kinder

Haushalt 2026 - 2029 (Investitionen)

	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss LK Wittmund für Neugaude				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
Baumaßnahme Kiga Neugaude zzgl. Ermächtigung Vorjahr	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €
Einrichtung Kiga Neugaude	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen > 1.000 € (Spielgeräte)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 880.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €

Einrichtungen der Jugendarbeit (S. 144 - 145)

	Ansatz 2025	RE 2025
<u>Erträge:</u>		
Zuwendungen / allgemeine Umlagen	3.000 €	3.232,83 €
Auflösung Sonderposten	400 €	301,00 €
Privatrechtliche Entgelte	13.000 €	13.062,04 €
<u>Aufwendungen:</u>		
Personalaufwendungen	340.600 €	367.613,23 €
Sach- und Dienstleistungen	116.000 €	84.226,36 €
Abschreibungen	6.000 €	5.845,00 e
Transferaufwendungen	1.100 €	1.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000 €	1.510,95 €
Jahresergebnis	- 449.300 €	- 443.699,67 €

Einrichtungen der Jugendarbeit (S. 144 - 145)

	2026	2027	2028	2029
<u>Erträge:</u>				
Zuwendungen / allgemeine Umlagen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Auflösung Sonderposten	400 €	400 €	400 €	400 €
Privatrechtliche Entgelte	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
<u>Aufwendungen:</u>				
Personalaufwendungen	382.400 €	394.000 €	405.800 €	418.100 €
Sach- und Dienstleistungen	136.000 €	186.800 €	67.600 €	68.500 €
Abschreibungen	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Transferaufwendungen	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Jahresergebnis	- 511.100 €	- 573.500 €	- 465.900 €	- 478.000 €

Danke für die Aufmerksamkeit