

ECKPUNKTE FÜR DEN HAUSHALT 2021

ZENTRALE AUFGABEN,
FINANZEN, WIRTSCHAFT
UND PERSONAL

LANDKREIS FRIESLAND



HAUSHALT 2021 - AUSGANGSLAGE

Zur Vorbereitung haben Sie diese Unterlagen erhalten:

1. Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
2. Alle Erträge/Aufwendungen aller Produkte des Ergebnishaushalts
3. Investitionsprogramm (Alle Investitionen des Finanzhaushalts)
4. Masterplan Schule- und Verwaltungsgebäude (Entwurf)

WESENTLICHE PRODUKTE IM HAUSHALT 2021

10 – Zentrale Aufgaben, Wirtschaft

P 571 100 – Wirtschaftsförderung

P 575 000 – Tourismusförderung

32 – Ordnung

P 128 000 – Maßnahmen zum Schutz der
Bevölkerung, Katastrophenschutz

36 – Straßenverkehr

P 122 520 – Kommunale Verkehrsüberwachung

P 542 000 – Straßenbau, Straßenrecht

50 – Soziales und Senioren

P 311 800 – Hilfe zur Pflege (SGB XII, 7. Kapitel)

P 314 000 – Hilfen für behinderte Menschen
(SGB IX)

56 – Jobcenter

P 312 500 – Eingliederungsleistungen SGB II

51 – Jugend, Familie, Schule und Kultur

P 361 000 – Förderung in Tageseinrichtungen,
Tagespflege

P 363 000 – Frühe Hilfen

P 363 200 – Förderung der Erziehung in der Familie

P 363 300 – Hilfen zur Erziehung

P 363 400 – Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe

61 – Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

P 241 000 – Schülerbeförderung

P 511 310 – ÖPNV

P 111 410 – Baumanagement

P 111 420 – Bewirtschaftung der Liegenschaften

67 - Umwelt

P 122 610 – Schutz der Gewässer

P 554 000 – Natur- und Landschaftsschutz

P 537 030 - Abfallwirtschaft

ERGEBNISHAUSHALT GRUNDAUSSAGEN:

- Ausgleichserfordernis Ergebnishaushalt 2021 nicht erfüllt
- Kreisumlagehebesatz abgesenkt auf 46 v.H. (- 4) = **48,4** Mio. € Kreisumlage (lt. Schätzung); demgegenüber
- Wegfall der Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder (Nettoausgleich zur KU)
- Ordentliche Erträge **203.830.943** Mio. € (ca. + 314 Tsd. €) **neu 206.968.244 €**
- Ordentliche Aufwendungen **207.542.180** Mio. € (ca. + 9,9 Mio. €) **neu 207.658.580 €**
 - Personalaufwand: rd. **40** Mio. € (+ 2,4 Mio. €)
 - Jugend- und Sozialleistungen - Fachbereiche 50, 51, 56 (Soziales, Jugend, Jobcenter); Zuschussbedarf **2021** insg.: **36,2** Mio. €; (2020: 36,7 Mio. €; Prognose III/2020: 37,5 Mio.€)
 - Bauunterhaltung insgesamt: **4,2** Mio. € (- 2,2 Mio. € = Absinken auf Stand von vor 2020)
- Ordentliches Ergebnis **-3,71** Mio. € **neu -690.336 €**
- Coronabedingte Aufwendungen: **5,1 Mio. €** (voraussichtlich 2,6 Mio. € in 2022)

„HAUSHALTAUSGLEICH“ 2021

Zusammenhang Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt:

- Saldo Erträge/Aufwendungen im Ergebnishaushalt **-3.711.237 €** neu **-690.336 €**
- bedeutet
- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt (nur) **+ 4.422.155 €**
neu **+7.443.056 €**
- Saldo Investitionen im FHH von **-22.042.665 €**
neu **-22.258 165€**
- Netto-Kreditaufnahme: **15.061.200 €** für Investitionen und
neu **-14.061.200 €**
- Abbau von Liquidität um weitere **2.559.310 €**, ggf. durch Kassenkredite zu finanzieren
neu : **753.909 €**

MITTELFRISTIGE PLANUNG 2022-2024

Die mittelfristige Planung 2022 bis 2024 stellt sich wie folgt dar:

	2022	2023	2024
EHH	-4.318.092 €	-6.913.690 €	-4.270.056 €
FHH	-20.199.648 €	-16.623.879 €	-8.446.614 €

* 1

* 2

neu	2022	2023	2024
EHH	-3.129.384 €	-5.878.245 €	-3.422.220 €
FHH	-19.226.440 €	-15.803.934 €	-7.814.278 €

Aufgrund des nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalts wird voraussichtlich ab 2022 wieder die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzept erforderlich!

*1: Jahresergebnis (Zeile 25)

*2: Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 33)

TEILHAUSHALT 10

Produkt: Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Finanzausgleich / Kreisumlage 2021

Nach den Orientierungsdaten (grobe Schätzung!) ergeben sich für 2021 folgende Zahlen:

Summe Kreisumlage:	48.479.142 €	neu 51.136.820 €
	(2020: 54.645.768 €)	
Schlüsselzuweisungen LK:	27.820.221 €	neu 28.229.091 €
	(2020: 29.140.000 €)	

FINANZAUSGLEICH / KREISUMLAGE 2021

Abweichung gegenüber Vorjahr (Planzahlen)

2011:	35.830.632 €	-59.896 €
2012:	38.450.296 €	+2.619.664 €
2013:	38.880.915 €	+430.619 €
2014:	42.264.776 €	+3.383.861 €
2015:	43.050.744 €	+785.968 €
2016:	45.371.536 €	+2.320.792 €
2017:	46.582.144 €	+1.210.608 €
2018:	49.437.008 €	+2.854.864 €
2019:	51.762.800 €	+2.325.792 €
2020:	54.818.608 €	+ 55.808 €

Vorläufige Planung für 2021 mit **50 Pkt.** Kreisumlage:

2021: 52.694.719 € -2.123.889 € (ggü. 2020 wg. Steuereinbruch)

wären jetzt neu 55.583.501

Planung für ~~€~~2021 mit **46 Pkt.** Kreisumlage:

2021: 48.479.142 € (Planzahl) -4.215.577 € ggü. 50 Punkten

neu 51.136.820 € **jetzt -4.446.681 € ggü. 50 Punkten**

„ZAHLENTABLEAU“ GEMEINDEN - LK

	Gem. Bockhorn	St. Jever	Gem. Sande	St. Schortens	Gem. Wangerland	Gem. Wangerooge	St. Varel	Gem. Zetel	LK Friesland
Haushaltsentwürfe 2021, soweit nicht anders gekennzeichnet					Zahlen 2021 aus dem Haushalt 2020, da noch kein Entwurf 2021	Keine Daten geliefert; Zahlen 2021 aus dem Haushalt 2020		Zahlen 2021 aus dem Haushalt 2020, da noch kein Entwurf 2021	
Ergebnishaushalt	Gem. Bockhorn	St. Jever	Gem. Sande	St. Schortens	Gem. Wangerland	Gem. Wangerooge	St. Varel	Gem. Zetel	LK Friesland
Ordentliche Erträge									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.879.500	14.741.200	9.132.500	15.779.099	10.694.375	2.480.300	26.400.100	9.133.000	1.265.590
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.106.200	4.502.400	3.841.900	12.964.181	3.638.350	236.500	8.252.300	6.065.300	119.775.815
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	360.800	1.257.600	853.267	894.974	860.327		1.545.000	830.200	2.837.416
04 sonstige Transfererträge			500		100				4.824.290
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	271.400	4.413.600	1.268.900	1.427.068	4.352.100	3.552.600	2.293.200	1.462.400	11.299.850
06 privatrechtliche Entgelte	154.800	894.500	140.600	1.262.592	248.100	315.300	246.200	780.100	528.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.600	288.000	656.400	222.800	499.740	309.300	1.154.600	1.759.400	50.572.060
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	145.000	28.100	5.100	41.000	18.250	5.000	240.600	24.200	9.549.451
09 aktivierte Eigenleistungen					37.300				
10 Bestandsveränderungen									
11 sonstige ordentliche Erträge	400.200	966.700	343.400	795.070	547.776	102.800	968.600	372.500	3.177.571
12 Summe ordentliche Erträge	12.590.500	27.092.100	16.242.567	33.383.784	20.896.418	7.001.800	41.009.600	20.427.100	203.830.943
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.013.200	8.146.400	6.389.400	13.642.351	7.443.560	1.506.900	14.481.300	7.323.800	40.006.387
14 Aufwendungen für Versorgung				70.439	33.650				
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.600	4.232.100	3.543.800	5.675.080	5.838.700	874.000	5.295.200	3.504.700	21.038.076
16 Abschreibungen	612.600	1.851.100	1.725.540	1.654.556	1.368.094	552.250	2.996.800	1.700.000	10.626.846
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.700	119.700	86.000	254.000	43.200	147.000	225.400	17.300	156.500
18 * Transferaufwendungen (*s.u.)	5.158.600	11.025.800	5.583.900	12.880.751	5.476.525	3.680.100	20.850.500	6.815.000	122.613.179
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	431.700	4.327.900	366.900	772.874	621.050	296.400	1.610.900	614.200	13.101.192
20 Summe ordentliche Aufwendungen	12.980.400	29.703.000	17.695.540	34.950.552	20.824.780	7.056.650	45.460.100	19.975.000	207.542.180
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	389.900	-2.610.900	-1.452.973	-1.566.768	71.639	-54.850	-4.450.500	452.100	-3.711.237
22 außerordentliche Erträge		827.000	71.100		7.000		90.800	1.700	
23 außerordentliche Aufwendungen									
24 außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		827.000	71.100		7.000		90.800	1.700	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichem Ergebnis)	-389.900	-1.783.900	-1.381.873	-1.566.768	78.639	-54.850	-4.359.700	453.800	-3.711.237

NEU - Soweit gemeldet: -199.700

71.639

-5.530.600

-690.336

Finanzhaushalt		Gem. Bockhorn	St. Jever	Gem. Sande	St. Schortens	Gem. Wangerland	Gem. Wangerooge	St. Varel	Gem. Zetel	LK Friesland
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.879.500	14.741.200	9.132.500	15.779.099	10.694.375	2.480.300	26.400.100	9.133.000	1.265.590
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.106.200	4.502.400	3.841.900	12.961.181	3.638.350	236.500	8.252.300	6.065.300	119.775.815
03	sonstige Transfereinzahlungen			500		100				4.824.290
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	271.400	4.413.600	1.268.900	1.427.067	4.352.100	3.552.600	2.293.200	1.462.400	11.299.850
05	privatrechtliche Entgelte	154.800	894.500	140.600	1.262.592	248.100	315.300	246.200	780.100	528.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.600	288.000	656.400	222.800	499.740	309.300	1.154.600	1.759.400	50.572.060
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	145.000	28.100	5.100	41.000	18.250	5.000	240.600	24.200	9.549.451
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					2.000				
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	279.600	563.200	307.500	695.400	460.900	102.800	1.059.400	372.500	1.804.380
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.109.100	25.431.000	15.353.400	32.389.140	19.913.915	7.001.800	39.646.400	19.596.900	199.620.336
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.855.300	7.700.600	6.389.400	13.423.495	7.342.500	1.506.900	14.206.000	7.323.800	38.289.234
12	Auszahlungen für Versorgung				70.439	33.650				
13	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. Vermögensgegenstände	1.731.600	4.232.100	3.543.800	5.675.080	5.838.700	874.000	5.295.200	3.501.700	21.038.076
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.700	119.700	86.000	254.500	43.200	147.000	225.400	17.300	156.500
15	Transferauszahlungen	5.158.600	11.025.800	5.583.900	12.880.751	5.476.525	3.680.100	20.850.500	6.810.000	122.613.179
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	431.700	4.327.900	366.900	772.874	621.050	296.400	1.610.900	614.100	13.101.192
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.209.900	27.406.100	15.970.000	33.077.139	19.355.625	6.504.400	42.188.000	18.266.900	195.198.181
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.800	-1.975.100	-616.600	-688.000	558.290	497.400	-2.541.600	1.330.000	4.422.155
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	441.000	409.800	891.900	1.915.000	532.367		1.828.800	276.500	2.235.850
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		2.725.500	10.000	1.000	5.000			444.500	
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000	2.407.500	175.000	50.000	1.343.300		439.200		5.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23	sonstige Investitionstätigkeit				36.700	3.000		300	40.000	650.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.641.000	5.542.800	1.076.900	2.002.700	1.883.667		2.268.300	761.000	2.890.850
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	810.000	596.100	100.000	5.000	10.000		10.000	15.000	
26	Baumaßnahmen	4.959.200	2.963.700	1.008.900	8.128.800	2.566.000	2.380.000	4.946.000	8.308.900	12.276.200
27	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	501.000	581.200	171.200	213.000	918.100	66.500	711.800	60.000	5.724.715
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.300				5.400	4.100	18.000	6.700	66.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	40.000	445.000		5.000			1.127.000		5.916.600
30	Sonstige Investitionstätigkeit									650.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.314.500	4.586.000	1.280.100	8.351.800	3.499.500	2.450.600	6.812.800	8.390.600	24.633.515
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.673.500	956.800	-203.200	-6.349.100	-1.615.833	-2.450.600	-4.544.500	-7.629.600	-21.742.665
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und Zeile 32)	-4.774.300	-1.018.300	-819.800	-7.037.100	-1.057.543	-1.953.200	-7.086.100	-6.299.600	-17.320.510
34	Einz.; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Inv.	4.724.300		203.200		1.400.000	2.100.000	4.544.500		17.000.000
35	Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückz. von inneren Darlehen für Inv.									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	194.200	444.900	452.700		342.800	159.100	612.100	40.000	1.938.800
37	Summen der Salden aus Zeile 33 und Zeile 36	4.530.100	444.900	249.500		1.057.200	1.940.900	3.932.400	40.000	15.061.200
		-244.200	-1.463.200	-1.069.300	-7.037.100	-343	-12.300	-3.153.700	-6.339.600	-2.259.310

ERGEBNISHAUSHALT 2021 - ERTRÄGE

Überschussbeteiligung Zweckverband Ems-Weser-Elbe Ver- und Entsorgungsverband (EWE-Verband)

- seit 2010 mit erhöhter Überschussbeteiligung
- bis 2014: 5.835.500 €
- seit 2015
bis 2018: 6.366.000 €
- ab 2019: 5.305.000 €
- **ab 2020: 9.549.000 €**

ERGEBNISHAUSHALT 2021 - AUFWENDUNGEN

Personalaufwand 2021

geplant: 40.006.387 € (+ 2,4 Mio. €, +6,5 %)

2020: rd. 37.567.655 €

→ Erhöhung beinhaltet zus. Stellen für Nachverfolgung Corona!

Krankenhäuser - Verlustausgleich der FRI-Kliniken aufgrund der Conona-Pandemie

geplant: 2.525.000 € (auch für 2022)

TEILHAUSHALT 36 - STRASSENVERKEHR

➤ Aufwand: 6,97 Mio. €; Zuschussbedarf: 2,92 Mio. € (Vorjahr: 2,46 Mio. €)

davon

- **Kommunale Verkehrsüberwachung**

(plus) 364 Tsd. € (Vorjahr: +451 Tsd. €)

- **Straßenbau, Straßenrecht: 3,2 Mio. € (Vorjahr: 3,0 Mio. €)**

- **Straßenbauunterhaltung 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,275 Mio. €)**

TEILHAUSHALT 50 - SOZIALES

➤ Aufwendungen: 50,4 Mio. €;

➤ Erträge: 42,9 Mio. €

➤ Zuschussbedarf: 8,43 Mio. € (Vorjahr: 7,16 Mio. €)

davon

• Hilfe zum Lebensunterhalt: 1,67 Mio. € (Vorjahr: 1,55 Mio. €)

• Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung 7,2 Mio. € (Vorjahr: 7,6 Mio. €)

• Hilfe zur Pflege: 2,6 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. €)

• Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen (SGB IX): 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €)

TEILHAUSHALT 51 – JUGEND, FAMILIE, SCHULE, KULTUR

(ohne Schulen u. Kultur, VHS)

➤ Zuschussbedarfe:	19,6 Mio. €	(Vorjahr: 17,8 Mio. €)
davon		
• Hilfe zur Erziehung:	9,9 Mio. €	(Vorjahr: 8,0 Mio. €)
• Hilfe f. jung. Vollj; Eingl.-Hilfe sowie Inobhutnahmen:	4,3 Mio. €	(Vorjahr: 3,0 Mio. €)
• Tageseinrichtungen/-pflege:	1,5 Mio. €	(Vorjahr: 3,2 Mio. €)
• Unterhaltsvorschuss	500 Tsd. €	(Vorjahr: 590 Tsd. €)
(geringerer Aufwand; höhere Erträge durch Überleitung von Ansprüchen in 2020)		

TEILHAUSHALT 53 – GESUNDHEITSAMT

Produkt Gesundheitsaufsicht und Teilprodukt Corona

➤ Zuschussbedarf:	3,16 Mio. €	(Vorjahr: 137 Tsd. Geplant, 1,9 Mio. € IST)
davon		
• Personalaufwand:	1,5 Mio. €	(Vorjahr: 134 Tsd. €)
• Bekanntmachungen und Gerichtskosten :	80 Tsd. €	(wg.Allgemeinverfügungen u.ä.)
• Untersuchungen:	1,3 Mio. €	(Tests)
• Gefahrenabwehr	100 Tsd. €	(Durchführung von Corona-Schutzimpfungen durch den ÖGD)
neu Kontaktverfolgung/Impfzentrum	105 Tsd. €	(Miete/Bewirtschaftung Gebäude)

TEILHAUSHALT 56 – JOBCENTER

- Aufwand 42,0 Mio. €; Zuschussbedarf: 4,1 Mio. € (Vorjahr: 42,1 Mio. € / 7,2 Mio. €)
davon
 - kommunaler Anteil d. Kosten der Unterkunft und Heizung: 2,9 Mio. € (Vorjahr: 5,9 Mio. €)
 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende: 1,1 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. €)
 - einmalige Leistungen SGB II: 100 Tsd. € (Vorjahr: 152 Tsd. €)

Zum Vergleich dazu:

- Aufwend. Eingliederungsleistungen nach d. SGB II (Bund): 3.6 Mio. € (Vorjahr: 3,5 Mio. €)

TEILHAUSHALT 61 – PLANUNG, BAUORDNUNG UND GEBÄUDEMANAGEMENT

- Aufwand 26,3 Mio. €; Zuschussbedarf: 20,8 Mio. € (Vorjahr: 27,7 Mio. € / 22,2 Mio. €)
- davon
- Schülerbeförderung: 5,7 Mio. € (Vorjahr: 5,0 Mio. €)
 - ÖPNV 1,1 Mio. € (Vorjahr: 500 T€)
 - Baumanagement
(mit **Bauunterhaltung**) 5,6 Mio. € (Vorjahr: 8,5 Mio. €)
 - Bewirtschaftung und Liegenschaftsverwaltung:
7,9 Mio. € (Vorjahr: 7,5 Mio. €)

TEILHAUSHALT 67 – UMWELT

➤ Aufwand 15,2 Mio. €; Zuschussbedarf: 4,23 Mio. € (Vorjahr: 14,2 Mio. € / 3,5 Mio. €)

davon

- Schutz der Gewässer: 445 Tsd. € (Vorjahr: 328 Tsd.€)
- Natur- und Landschaftsschutz: 786 Tsd. € (Vorjahr: 842 Tsd.€)
- Umweltschutz 1,98 Mio. € (Vorjahr: 1,8 Mio. €)
- Abfallwirtschaft: 2,25 Mio. € (Vorjahr: 1,7 Mio. €)

ZUSCHUSSBEDARFE DER FACHBEREICHE 2021

99 – Allgemeine Finanzwirtschaft	+ 85.265.841 €	neu 88.403.142 €
10 – Zentrale Aufgaben, Wirtschaft....	-10.457.017 €	
14 – RPA	-574.866 €	
19 – Gleichstellungsbeauftragte	-119.585 €	
30 – Recht	-500.638 €	
32 – Ordnung	--3.904.151 €	
36 – Straßenverkehr	-2.917.510 €	
50 – Soziales und Senioren	-8.428.020 €	
51 – Jugend/Schulen	-27.371.777 €	
53 – Gesundheit	-5.437.458 €	
56 – Jobcenter	-4.157.988 €	
61 – Bauen	-20.882.367 €	
67 – Umwelt	-4.225.701 €	
Saldo EHH	-3.711.237 €	neu 690.336 €

FINANZHAUSHALT 2020

Finanzierung:

- Überschuss aus lfd. Verwaltung: 4.422.155 € neu 7.443.056 €
- Saldo aus Investitionstätigkeit: -22.042.665 € neu -22.258.165 €

- Kreditaufnahmen: 17.000.000 € neu 14.000.000 €
(= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)

- Tilgungen 1.938.800 €
(= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)

- Abbau von Liquidität -2.559.310 € Neu 2.753.909 €
dafür ggf. Aufnahme von Liquiditätskrediten (nach 4 Jahren ohne Aufnahme)
oder höhere Netto-Kreditaufnahme

SCHULDENENTWICKLUNG

Jahr	Bestand am 01.01.	(Netto-)Tilgung	Neuaufnahme
1995	82.272.599 €	2.049.381 €	
↓			
2001	71.406.833 €	2.381.706 €	
↓			
2010	59.851.270 €	-625.541 €	
↓			
2015	55.739.167 €	2.863.107 €	9.664.334 €
2016	52.876.060 €	2.690.178 €	6.600.000 €
2017	56.785.883 €	7.009.752 €	
2018	49.776.131 €	10.039.643 €	
2019	39.736.488 €	1.949.344 €	
2020	37.787.144 €	5.422.121 €	
2021	32.365.023 €	1.938.746 €	17.000.000 €
2022	49.280.023 €	1.897.310 €	20.000.000 €
2023	65.528.966 €	1.920.991 €	17.500.000 €
2024	81.107.975 €	1.956.861 €	8.000.000 €

neu z.B. 16 Mio. €;
damit Änderung
der weiteren
Bestände

HAUSHALTSPLAN 2021 – INVESTITIONEN

Es sind folgende maßgebliche Investitionen zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 vorgesehen:

MG Jever - Komplettsanierung C-Gebäude	2.946.000 €
IS Wangerooge, Neubau Kindergarten	1.500.000 €
OBS Obenstrohe, Sporthalle	1.450.000 €
LMG Varel, N-Trakt 1. + 2. BA	1.400.000 €
Baumaßnahmen im Rahmen des ÖPNV	1.100.000 €
BBS Jever, Werkstatt 1.+2. Bauabschnitt	710.000 €
FTZ - Generalsanierung der Werkstatt	700.000 €
OBS Sande, Sanierung Altbau	500.000 €
K 113 Radweg Bauausgaben	300.000 €
K 93, K 86, K 311, K331 Bauausgaben f. Radwege	186.000 €

(nicht abschließend)

HAUSHALTSPLAN 2021 – VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Es sind folgende Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 vorgesehen:

Gefahrgut-Erkundungsfahrzeug (Messfahrzeug)		60.000 €
K 113 Radweg Bauausgaben	*	365.000 €
K 109, Varel, Neubau Brücke Südender Leke		450.000 €
MG Jever - Komplettsanierung C-Gebäude	*	600.000 €
BBS Jever – Generalsanierung	*	808.000 €
OBS Obenstrohe, Sporthalle *		500.000 €
Vorplanung Neubau H.-Neukäter-Schule		5.245.000 €
IGS Friesland Süd – Sanierung/Umbau Schulgeb.		2.000.000 €

* Fortführung

FINANZHAUSHALT ZUSAMMENFASSUNG:

Investitionsschwerpunkte 2021:.

- Hochbaumaßnahmen: **10.598.200 €**
- Bewegl. Vermögen Schulen: **1.192.000 € ***
- Kreisstraßen: **1.074.000 €**
- Frieslandkliniken: **1.000.000 €**
- Breitbandförderung: **2.750.000 €**

* Digitalpakt Schule mit 1,1 Mio. € enthalten

ECKPUNKTE FÜR DEN HAUSHALT 2021

HABEN SIE FRAGEN?

ZENTRALE AUFGABEN,
FINANZEN, WIRTSCHAFT
UND PERSONAL

LANDKREIS FRIESLAND

