

**Haushaltsplandaten des Landkreises / der Gemeinden / Stadt**

Kämmerertragung am 26.02.2021 und HVB Sitzung am 12.04.2021; Abstimmung d. Kämm. am 26.04.2021

**Haushaltsplandaten 2021**

Eckdaten / Ansätze	Bockhorn	Jever	Sande	Schortens	Wangerland	Wangerooge	Varel	Zetel	Lk Friesland
<b>Realsteuer-Hebesätze (Grdst. A / B/Gew.st)</b>	390%	380/420/395 %	500%	380/380/380 %	450%	550/550/400%	380/380/390%	alle 370%	entfällt
<b>Kreisumlage-Hebesatz</b>	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%
nachrichtlich - Beträge Kreisumlage 2021 lt. Festsetzung	4.180.920	7.628.088	4.243.928	10.471.744	4.603.704	712.888	13.866.760	5.665.744	
<b>Grundbeträge FAG (für Hpl. Ansätze)</b>	1.187,78	1.187,78	1.187,78	1.187,78	1.187,78	1.187,78	1.187,78	1.187,78	1.187,78
	Für 2021 nur nachrichtlich, da bereits feststehend; während der HH-Planung ist mit abweichenden Sätzen geplant worden, daher FAG-Daten abw. v. HH-Plan								
<b>für Kreisaufgaben (nur LK)</b>									
	586,69								
<b>Ergebnishaushalt</b>									
Gesamterträge (ord.+ao. HH)	12.866.700	28.131.700	16.487.300	33.403.915	21.238.883	9.058.300	40.141.300	20.510.600	206.968.244
Gesamtaufwendungen(ord.+ao. HH) -o.Übersch.-)	13.075.400	29.906.400	16.487.300	34.926.466	21.020.414	7.185.445	45.774.600	20.946.500	207.788.580
Ergebnis HHPI (- Defizit/ +Übersch.)	-208.700	-1.774.700	0	-1.522.551	218.470	1.872.588	-5.633.300	-435.900	-820.336
<b>Finanzhaushalt</b>									
Saldo Verwaltungstätigkeit	80.400	-1.954.400	810.000	-708.772	624.826	2.369.205	-3.815.200	425.400	7.313.056
Einzahlungen für Investitionen	1.641.000	5.542.800	2.713.300	2.843.700	3.441.850	915.000	3.080.100	5.413.700	2.890.850
Auszahlungen für Investitionen	6.175.500	4.635.800	2.065.000	9.456.000	8.424.400	4.372.600	10.540.900	14.304.800	25.237.015
Saldo Investitionstätigkeit	-4.454.100	907.000	648.300	-6.612.300	4.982.550	-3.457.600	-7.460.800	-8.891.100	-22.346.165
<b>Kreditbedarf Finanzhaushalt</b>									
<b>Kreditbedarf FHH</b>	4.454.100	0	0	6.612.300	2.500.000	2.400.000	7.460.800	4.500.000	14.000.000
<b>ordentliche Tilgung</b>	227.600	444.900	478.700	1.013.338	478.000	140.000	648.200	40.000	1.938.800
<b>Sondertilgung</b>		0	1.027.500		0	0	0	0	0
<b>Neuverschuldung (+) / Entschuldung (-)</b>	4.226.500	-444.900	-1.506.200	5.598.962	2.022.000	2.260.000	6.812.600	4.500.000	12.061.200
<b>Schuldenstand Kommune (31.12.2020)</b>									
Schulden je Einwohner per 31.12.2020	2.694.650	5.943.551	15.644.088	20.479.635	4.548.185	4.542.532	13.792.222	0	32.365.023
<i>Nachrichtlich:</i>	300	411	1.792	983	491	3.473	574	0	327
Schulden des/der Eigenbetriebe(s) p. 31.12.19	2.320.000			6.072.886	4.860.148	3.010.965			
<b>Finanzplanung</b>									
Orientierungsdaten (angewendet Ja / Nein)	ja	Ja	erledigt	Ja	teilweise	k.a.	ja	ja	erledigt
Personalkosten - Vorjahr (2020)	4.620.000	7.965.600	6.063.700	12.508.215	7.061.539	"		7.261.000	38.289.234
Personalkosten - Planjahr (2021)	5.049.200	8.146.400	6.310.800	13.612.290	7.492.459	"	14.602.800	7.532.400	40.006.387
Personalkosten Steigerungsrate in %	9,2 %	2,27%	4,1%	8,83%	6,10 %	"	3,7 %	6,6%	19,6%
Aufwendungen Ergebnishaushalt allg. - Steigerungsrate ggü dem Vorjahr in %	2,41 %	WiederholungsHH mit manuellen Anpassungen	1,9%	-3%	1,95%	"	2,40%	entfällt	5,14%
Anteil freiwilliger Aufgaben (am Aufw. EHH) in %	k.a.	8,20%	5,18%	7,50%	2,46%	"	k.a.	nicht ermittelt	2,82%
<b>Entwicklung ErgebHh (Jahresergebnisse)</b>									
2022 Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-239.200	-2.511.200	-78.940	-1.367.320	305.392	120.450	-819.000	-271.700	-3.129.384
2023 Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-461.800	-1.755.700	446.300	-1.029.432	190.307	254.150	-780.000	-295.300	-5.878.245
2024 Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-517.300	-1.130.800	611.400	-904.190	98.494	280.650	-1.114.900	-147.400	-3.422.220

**Haushaltsplandaten des Landkreises / der Gemeinden / Stadt**

Kämmererertagung am 26.02.2021 und HVB Sitzung am 12.04.2021; Abstimmung d. Kämm. am 26.04.2021

**Haushaltsplandaten 2021**

Eckdaten / Ansätze	Bockhorn	Jever	Sande	Schortens	Wangerland	Wangerooge	Varel	Zetel	Lk Friesland
<b>Entwicklung vorr. Schuldenstand</b>									
31.12.2021	6.921.150	5.498.651	14.156.669	26.078.597	6.570.185	8.802.532	20.604.822	4.500.000	44.426.223
31.12.2022	9.811.850	5.049.951	13.687.330	29.222.253	8.991.985	10.302.532	22.094.222	9.800.000	62.528.823
31.12.2023	10.515.850	4.597.351	13.199.763	29.824.818	11.013.485	10.572.532	21.739.922	10.300.000	78.107.823
31.12.2024	11.193.950	4.140.751	12.704.209	28.867.788	12.167.385	10.752.532	22.164.722	10.000.000	84.150.923

<b>Sonstige Daten</b>									
<b>Abwassergebühr (€/cbm)</b>	2,62	2,97	2,16	2,28	OOWV	4,21	OOWV	2,49	
<b>Abwassermenge</b>	334.472	970.000	450.000	1.052.281		190.000		519.000	

<b>Terminplanung Beschlussfassung über HH 2021</b>	15.12.2020	Erledigt	erledigt	25.03.2021	23.03.2021	erledigt		erledigt	erledigt
--	------------	----------	----------	------------	------------	----------	--	----------	----------

<b>Besonderheiten/Hinweise</b>									
Höhe der Aufwandsrückstellung für die KU	0	0	0	0	0	0		0	
Erträge aus der Rückst.auflösung der KU	0	0	0	0	0	0		0	
Gewerbesteuer-Hh-Ansatz 2020	1.700.000	4.900.000	2.970.000	2.770.000	3.318.750	400.000	7.600.000	2.300.000	
Gewerbesteuer-Hh-Ansatz 2021	1.600.000	4.700.000	3.309.100	3.000.000	3.318.750	450.000	8.400.000	2.200.000	
Einkommensteuer Hh-Ansatz 2021	3.275.000	6.685.000	3.623.800	8.727.566	3.450.000	550.000	10.724.300	4.300.000	

\* Noch offene Bilanzverluste des Eigenbetriebes in Höhe von 1,3 Mio. Im Jahr 2021 sind Zusatzeinnahmen von 1,16 Mio durch eine Bedarfzuweisung und 0,9 Mio Zweitwohnungssteuer eingeplant; sonst Defizit von 0,2 Mio

**Haushaltsplandaten des Landkreises / der Gemeinden / Stadt**

Kämmerer taggedung am 26.02.2021 und HVB Sitzung am 12.04.2021; Abstimmung d. Käm. am 26.04.2021

**Entwicklung des Haushaltes 2020**

Eckdaten / Ansätze	Bockhorn	Jever	Sande	Schortens	Wangerland	Wangerooze	Varel	Zetel	Lk Friesland
<b>Ergebnishaushalt</b>									
<b>Gesamterträge (ord. + ao. HH)</b>	12.893.733	32.288.644	16.214.150	33.597.996	20.669.878	5.359.949	39.436.974	20.890.048	211.969.904
dv. außerordentlich	16.000	210.836	22.335		220.783	5.366	76.394	77.924	488.301
dv. Erträge aus der Auflös. Sopo	420.191		1.045.000	976.865	773.300		1.418.500	830.200	2.457.325
dv. Erträge aus der Auflös. Rückst. KU									
<b>Gesamtaufwendungen (ord.+ao., ohne Überschussrücklagenzuf.)</b>	12.543.097	30.257.672	15.373.319	35.456.719	20.224.092	5.527.820	43.226.183	20.190.666	202.916.923
dv. außerordentlich		12.578			17.225		14.746	118.853	6.534.442
dv. Abschreibungen	690.728		1.699.847	2.003.076	1.291.117	500.000	2.828.500	1.708.614	9.694.056
dv. Umbuchungen FinHH – Erg HH									344.262
dv. Ausbuchungen Forderungen ALG II									-1.236.369
dv. Saldo Zuf./Entnahme Pensions-/Beihilferückst.			noch keine Angabe möglich						
dv. Zuführung zu Rückst. für die KU			0 €						
dv. Bindungen durch Reste (BauUnterh. etc.)			noch keine Angabe möglich				s. Aufwand	190.000	**4.642.642
<b>Ergebnis HHPI. (- Defizit / + Überschuss)</b>	<b>-118.500</b>	<b>-779.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.858.723</b>	<b>499.018</b>	<b>-101.855</b>	<b>-6.658.000</b>	<b>-651.900</b>	<b>6.294.487</b>
Ergebnis letzter NT (- Defizit / + Überschuss)									

<b>Ergebnisrechnung</b>									
Voraussichtl. vorl. Jahresergeb.2020 (ord.+ao.)	350.636	2.030.972	840.831	-233.827	445.786	-167.871	-3.789.209	777.306	9.052.981
= Verbesserung/Verschlechterung	469.136	2.810.372	840.831	1.624.896	-53.232	-66.016	2.868.791	1.429.206	2.758.494

<b>Vorjahre Jahresrechnungen Ergrg.</b>									
Jahresergeb.2019 (ord.+ao.) -ggfs. vorläufig-		2.488.848	758.574	-1.328.340	847.959	787.500	4.942.000	908.114	11.161.594
Jahresergeb.2018 (ord.+ao.) -ggfs. vorläufig-		-346.083	575.208	1.613.519	1.017.814	746.850	10.110.600	457.143	17.411.548
Jahresergeb.2017 (ord.+ao.) -ggfs. vorläufig-		6.152.060	-1.488.946	1.122.924	391.391	-289.308	1.186.000	1.394.032	16.394.533
<b>Stand der Überschussrücklagen per 31.12.16</b>	k.a.	k.a.	-2.284.465	-2.196.879	2.558.409	0	5.966.400	2.579.366	5.312.205

<b>Finanzhaushalt</b>									
Saldo Einz./Ausz. Lfd. Verw.tätigkeit	967.679	3.284.348	675.100	868.620	836.738	228.284	2.652.324	210.100	22.810.241
Saldo Einz./Ausz. Invest.tätigkeit	-2.841.348	-876.900	-1.199.300	1.317.143	1.479.302	-276.171	-2.941.374	-1.286.900	-15.763.809
Summe der Ausz. f. Investitionen	3.866.007	2.751.882	2.904.300	3.801.370	1.337.753	276.171	5.168.157	3.919.400	17.258.573

<b>Kreditbedarf Finanzhaushalt</b>									
<b>Kreditbedarf FHH</b>	2.300.000	1.300.000	1.199.300	3.173.700	0	0	0	0	4.023.210
<b>ordentliche Tilgung</b>	1.391.280	468.591	449.300	1.531.190	494.441	114.409	605.285	109.300	6.058.305
<b>Sondertilgung</b>		0	0		0		0	0	3.387.026
<b>Neuverschuldung (-) / Entschuldung (+)</b>	<b>-908.720</b>	<b>-831.409</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.642.510</b>	<b>494.441</b>	<b>114.409</b>	<b>605.285</b>	<b>109.300</b>	<b>-5.422.121</b>

**Entwicklung des Haushaltes 2020**

Eckdaten / Ansätze	Bockhorn	Jever	Sande	Schortens	Wangerland	Wangerooge	Varel	Zetel	Lk Friesland
<b>Kassenbestand 31.12.2020</b> * (s. Hinweise)	837.863	7.787.556	2.957.246	3.814.890	2.316.134	-1.482.428		6.125.500	17.661.214
Liquide Mittel abzüglich Bindungen/Rückstellungen am 31.12.2020	303.858	k.a.	k.a.	-1.141.510	k.a.	k.a.	7.110.900	k.a.	-437.625
<b>Kassenbestand zum 31.12.2019</b> * (s. Hinweise)	1.800.587	5.524.885	-353.498	2.021.993	427.808	-1.462.848		6.772.642	15.898.794
Inanspruchn. Kassenkr. in 2020 (Ja/Nein)	Nein	Nein	ja	Ja	nein	ja	nein	nein	nein
<b>Summe der HHReste per 31.12.19 (lfd. + investiv)</b>	2.031.217			2.049.812	0			5.085.814	10.678.808
<b>dv. Inanspruchnahme in 2020</b>	1.477.110			1.449.512	0			2.311.994	7.108.365
<b>Stand Fertigstellung/Prüfung/ Beschlussfassung JA ab 2009 ff.</b>	2017 veröffentlicht; 2018 in Arbeit	2012 in Prüfung; 2013 ff in Arbeit	EB 2011	EB 2010, JA 2010 fertig noch nicht geprüft	2012 in Prüfung	EB 2012 in Prüfung	2011 veröffentlicht; 2012/2013 in Prüfung	EB 2010; JA 2010-2014 in Vorbereitung	2017 veröffentlicht; 2018 beim RPA; 2019 in Arbeit
Besonderheiten					Die bes. Bedarfszuweisung 2021 wurde vom Land bereits in 12/2020 überwiesen				
Hinweise			* Kassenbestand Ende 2019 beinhaltet den Wert <b>ohne</b> die Inanspruchnahme des Kassenkredits in 2019 von rd. 2,5 Mio.	* Kassenbestand Ende 2020 beinhaltet den Wert <b>mit</b> Inanspruchnahme eines Kassenkredits in 2020 von rd. 10 Mio.	* Kassenbestand aus Summe d. Salden d. lfd. Verwaltungs-, der Invest- u. Finanzierungstätigkeit u. haushaltsunwirksamen Vorgänge d. Finanzrechn. z. 31.12.d.J.			Finanzmittelveränderung beim Kassenbestand -694.212,71	* Kassenbestand lt. Tagesabschluss jew. z. 31.12. d.J. ** Weitere Bindungen: Reste EHH 3.342.642 € u. apl. Aufwendungen f. FRI-Hilfsfonds 1.30 Mio. € - nicht v. Ergebnis HHPl.
Weitere Beschlussfassungen									