

Sitzung/Gremium	am:	
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Kreisentwicklung und Finanzen	30.08.2016	öffentlich
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	14.09.2016	nicht öffentlich

**Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:
Mitteilungen der Verwaltung; Beantwortung der Anfrage von KTA Just**

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	Finanzierung:		Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
		Eigenanteil	objektbezogene Einnahmen			
€ XXXXx	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX		
Erfolgte Veranschlagung: <input type="checkbox"/> Ja, mit € <input type="checkbox"/> Nein						
im <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt: XXXX						
Vorlage betrifft die demografische Entwicklung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein						
Falls ja, in welcher Art: XXXX						
Vorlage bezieht sich auf XXXX	MEZ Nr. XXXX Titel:	HSP Nr. XXXXXX Titel:				
gez. D. Popken Sachbearbeiter	Fachbereichsleiter/in	Sichtvermerke:		gez. S Ambrosy Landrat		
		Abteilungsleiter/in	Kämmerei			
Abstimmungsergebnis:						
Fachausschuss	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
Kreisausschuss	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
Kreistag	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.

Begründung:

Zur Anfrage von KTA Just werden die vorläufigen Endbeträge der Ergebnishaushalte der Jahre 2013, 2014 und 2015 wie folgt mitgeteilt:

	Ist	Plan 2013
Gesamt-Ergebnishaushalt 2013:	8.184.890,99	3.427.178,00

	Ist	Plan 2014
Gesamt-Ergebnishaushalt 2014:	7.066.285,52	3.247.176,00

	Ist	Plan 2015
Gesamt-Ergebnishaushalt 2015:	8.894.462,47	3.426.588,00

Die Detailzahlen sind aus den beigefügten Tabellen ersichtlich.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dabei insbesondere Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten nur mit den jeweiligen Planzahlen und nicht mit den tatsächlichen Zahlen berücksichtigt werden konnten.

Die tatsächlichen Zahlen können erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eingepflegt werden. Im Weiteren sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auch noch einige Korrekturbuchungen und Nachbuchungen, unter anderem auch Rückstellungen, zu erwarten.

Die Prognose für den Ergebnishaushalt 2016 laut Finanzbericht zum 2. Quartal lautet:

	Prognose 2. Qu.	Plan 2016
Gesamt-Ergebnishaushalt 2016:	5.602.829,00	4.826.772,00

Der weitgehend fertig gestellte Abschluss für 2012 hat folgende Zahlen:

	Ist	Plan 2012
Gesamt-Ergebnishaushalt 2012:	6.797.976,00	3.855.966,00

Darüber hinaus wird die Frage von KTA Just zu den Planzahlen 2011 mit den Kopien der Anlage zu dieser Tischvorlage beantwortet.

Anlage(n):

Haushaltssatzung 2011
Jahresabschluss 2012