

Sitzung/Gremium	am:	
Ausschuss für Finanzen und Digitalisierung	14.02.2023	öffentlich
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	01.03.2023	nicht öffentlich
Kreistag des Landkreises Friesland	08.03.2023	öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:
Haushaltssatzung und Haushaltsplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt) für das Haushaltsjahr 2023

Beschlussvorschlag:
 Der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	Finanzierung: Eigenanteil		Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
€ 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 hat negative Auswirkungen auf Klimaschutz: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Bei <input checked="" type="checkbox"/> ja: Nähere Erläuterung der Auswirkung in Begründung Vorlage hat positive Auswirkungen auf Klimaschutz: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Bei <input checked="" type="checkbox"/> ja: Handlungsfeld:				
Vorlage bezieht sich auf XXX	MEZ Nr. XXX Titel:	HSP Nr. XXX Titel:				
Sachbearbeiter/in		Fachbereichsleiter/in		Sichtvermerke: Dezernent/in Kämmerei Landrat		
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:

An die Kreistagsabgeordneten sind die folgenden Unterlagen gegangen:

1. Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt
2. Produktkatalog (Erträge/Aufwendungen aller Produkte des Ergebnishaushalts (Erträge/Aufwendungen Kitas Schortens je Kita gesondert)
3. Investitionsprogramm (Übersicht aller geplanten Investitionen)
4. Masterplan Schulen

Der Ergebnishaushalt 2023 kann, anders als im Vorjahr, nicht ausgeglichen werden. Auch für die mittelfristige Planung des Zeitraums 2024-2026 ist nach jetzigem Planungsstand ein Ausgleich nicht zu erreichen.

Laufenden Erträgen von 267.752.619 Euro stehen Aufwendungen von 278.932.492 Euro gegenüber, das bedeutet bislang einen Fehlbedarf von 11.179.873 Euro auf der Basis von 51 Punkten Kreisumlage.

Über eine Erhöhung der Kreisumlage wird derzeit mit den Städten und Gemeinden verhandelt.

Auch im Finanzhaushalt wird aus Laufender Verwaltungstätigkeit kein Überschuss zur Finanzierung von Investitionen erzielt (sondern ein Fehl von 3.663.813 Euro), so dass die vorgesehenen Investitionen (20.513.320 Euro) abgesehen von Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vollständig kreditfinanziert werden müssen. Es ist eine Nettokreditaufnahme von 20.513.320 Euro vorgesehen.

Es wird um Beschlussfassung im Sinne des Beschlussvorschlags gebeten.

2. Bei negativen Auswirkungen auf den Klimaschutz:

a.) Erläuterung der negativen Auswirkungen auf den Klimaschutz:

b.) Begründung, weswegen keine klimaschutzfreundlichere Alternative gewählt worden ist:

Anlage(n):

Haushaltsentwurf 2023 – 1 Entwurf – 05.01.2023

Masterplan Kreisstrassen 2021ff – Aktualisierung 2022

Masterplan Schul- und Verwaltungsgebäude