Beipackzettel HH 2024 - Änderungen ggü. 1. Entwurf **20.12.2023**

Ergebnis-HH:

Erträge:

Budget 99 (FB 10) - Allgemeine Finanzwirtschaft
- Kreisumlage auf Basis der vorläufigen Grundbeträge angepasst = + 1,34 Mio. €;
- Festsetzung Kreisumlage auf 53 / 70,8 Punkte
- Verlustausgleich Friesland-Kliniken um 400.000 € erhöht auf 7,8 Mio. € (9,8 in 2025)
- Zinsaufwand erhöht aufgr. Darlehensaufnahme am 24.11.23 = +180.000 €

FB 50:
- Mehrertrag Flüchtlingsaufnahme 3 Mio. €

Aufwendungen:

FB 10:
- Zuweisungen an Zweckbände: mit 180 Tsd. geplant, BVO-Umlage geändert auf 161.500 €; ZV Vareler Hafen 79.800 = insg. 241.300 €
- Änderung Stellenplan: 1 Stelle E9c wieder rein, (Klimaschutz), aufwandsunabhängig

FB 50:
- Zuschüsse Beratungsleistungen – Beratungsleistungen um 2.000,-- auf 12.000,-- € erhöht (8.000,-- € bish. Vereinsförd. raus)
- Änderungen Aufwendungen bei Flüchtlingsunterkünften Roffhausen (+100.000 €) und Wangerland (+24.000 €)

FB 51:
- Kulturförderung - Anpassung Zuschuss Landesbühne, Erhöhung von 86 Tsd. auf 88.426,28 €
- 29.000 € mehr Umlage Zweckverband Schloßmuseum
- KiTa-Zuschuss an Gemeinden: geplant mit 11 Mio. €, nach Ermittlung KiTa-Kosten der Gemeinden (20,7 Mio, davon 50% a.d. Basis IST 2022 = 10,4 Mio. €) Anpassung an Aufwand 2024, also Erhöhung auf 12,5 Mio. €

FB 67:
- Mitgliedschaften: Wattenmeerforum gestrichen, gibt es nicht mehr-> Ansatz von 6.250 € auf 1.250 € runter
- Förderprogramm Regenwassernutzungsanlage raus (25.000 €)

SALDO Ergebnishaushalt neu bei -23.158.926 €

20.12.2023

Finanz-HH / Investitionsprogramm:
Auszahlungen:

FB 10:

- Krankenhausumlage investiv an das Land 1.900 € mehr gemäß Festsetzung

- I1.080002.510 Erwerb von Dienstwagen SK 783110 - 50.000 € zusätzlich

FB 36:

- K111 - Radwegverbreiterung Neuansatz 75.000 €, vorgezogen nach 2025
- K340 - Radwegverbreiterung Planung 50.000 €, verschoben nach 2026
- K 294 Fahrbahnverstärkung Ostiemerberg bis Brücke A29 600.000 €, verschoben nach 2025
- Prüfauftrag RW Petershörner Siel Neuansatz 100.000 € eingeplant

Verpflichtungsermächtigung:

FB 51

- Ausstattung Sporthalle IGS Nord, VE 90.000 € für 2025, damit Ausschreibung am Jahresanfang möglich ist