

Haushaltsplan 2013 – Änderungsvorschläge der Gruppe „Gemeinsam für Friedeburg“, der CDU-Fraktion und der Verwaltung

E= Ertrag/Einzahlung  
A= Aufwand/Auszahlung

Auswirkung auf das Ergebnis:

Zeile	Vorschlag von	E/A	Hfst.	Bezeichnung	Veränderung		Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt		Begründung
					Einnahme	Ausgabe		fg.	Inv.	
				Ergebnis Stand: 04.02.2013			150.600	-1.365.100	-3.038.000	
				Neuer Stand:			561.000	-954.700	-3.055.500	
				mehr/weniger			410.400	410.400	-17.500	
1	<b>Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1 – Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung</b>									
2										
3	1.1.1.01			Gemeindeorgane						
4										
5	5.7.1.01			Wirtschaftsförderung						
6										
7	<b>Teilhaushalt 2 – Fachbereich 2 – Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus</b>									
8										
9	1.1.1.02			Personalvertretung						
10										
11	1.1.1.03			Gleichstellungsbeauftragte						
12										
13	1.1.1.04			Innere Verwaltungsangelegenheiten						
14										
15	1.1.1.05			Personalverwaltung						
16										
17	1.1.1.06			Zentrale Dienste						
18	CDU	A	1.1.1.06/0146.7871000	Rathaus- und -umbau		577.000			-577.000	Vorschlag 8, zusätzliche Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000 € für 2014
19	Verwaltung	A	1.1.1.06/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (ohne USt)		7.000			-7.000	Anschaftung Defibrillator (2.000 €) für das Rathaus sowie Austausch abgängiger Büroausstattung
20	1.1.1.07			Finanzverwaltung						
21	CDU	A	1.1.1.07.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0		0		Vorschlag 11: Befristete Einstellung einer weiteren Kraft im Fachdienst "Finanzen". Die finanziellen Auswirkungen sind abhängig von der Stellenbeschreibung.
22										
23	1.1.1.08			Kasse und Vollstreckung						
24										
25	5.3.1.01			Stromversorgung						

Zeile	Vorschlag von	EA Hhst.	Bezeichnung	Veränderung		Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt Ist	Finanz- haushalt Irv.	Begründung
				Einnahme	Ausgabe				
26			3.3.2.01 Gasversorgung						
27									
28			5.7.5.01 Tourismus und Marketing						
29	CDU	E	5.7.5.01/0147.6814000	EU-Zuschuss Ausbau Radweg Ems-Jade-Kanal	-130.000			-130.000	Vorschlag 2 (Zuschuss ist ebenfalls zu reduzieren)
30	CDU	A	5.7.5.01/0147.7872000	Ausbau Radweg Ems-Jade-Kanal				260.000	Vorschlag 2
31			6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
32	Verwaltung	E	6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	700.000		700.000		
33	Verwaltung	A	6.1.1.01.4341000	Gewerbesteumlage			-146.400		höhere Aufwendungen in den Folgejahren durch Mehrenträge in 2013
34	Verwaltung	A	6.1.1.01.4371000	Finanzausgleichsumlage	146.400				höhere Aufwendungen in den Folgejahren durch Mehrenträge in 2013
35	Verwaltung	A	6.1.1.01.4372000	Kreisumlage					
36			6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
37									
38									
39			<b>Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3 – Planung und Bauen</b>						
40			1.1.09 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
41	CDU	A	1.1.1.09/0027.7821000	Ankauf von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen	-50.000			50.000	Vorschlag 7: Reduzierung des Ansatzes für Ausgleichsmaßnahmen
42			3.6.6.02 Kinderspielfläze						
43			5.1.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung						
44	Verwaltung	A	5.1.1.01.4271400	Bauleitplanung	5.000		-5.000		Erhöhung des Ansatzes für Kosten Kreisverkehrskonzepte
45			5.2.2.01 Wohnbauförderung						
46									
47			5.3.7.01 Laubentsorgung						
48									
49			5.3.8.01 Zentrale Abwasserbeseitigung						
50	Verwaltung	A	5.3.8.01/1007.7872000	Erweiterung Schmutzwasserkanalisation Horsten	1.800			-1.800	Herstellung eines Hausanschlusses
51			5.3.8.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung						
52									
53			5.3.8.03 Niederschlagswasserbeseitigung						
54	Verwaltung	A	5.3.8.03/0113.7872000	Erweiterung der Regenwasserkanalisation in Friedeburg				1.200	Herstellung eines Hausanschlusses
55			5.4.1.01 Gemeindestraßen						
56	Verwaltung	E	5.4.1.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800		11.800		Ersatz gemeindlicher Aufwendungen in Erschließungsgebieten
57	Verwaltung	A	5.4.1.01/0035.7821000	Grundwerb für Straßenbau				-500	Grenzbereinigung Schulplad Hesel
58	CDU	A	5.4.1.01/0036.7872000	Ausbau von Gemeindestraßen				0	Anfrage Randweg: Über die Maßnahme soll nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens entschieden werden. Der Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahme und die Höhe der Kosten sind ungewiss und wurden deshalb nicht in die Planung einbezogen. Eine Veranschlagung könnte im Rahmen eines Nachtragsplanes erfolgen.
59	CDU	A	5.4.1.01.4212000	Unterhaltung der Straßen und Wege				-50.000	Vorschlag 3
60	CDU	E	5.4.1.01/0130.6891000	Erschließungsbeiträge Randweg, Marx	50.000			0	Anfrage Randweg: Der Ansatz bleibt verfügbar, zu den Baukosten siehe 5.4.1.01/0036.7872000



Zeile	Vorschlag von	E/A	Rstst	Bezeichnung	Veränderung		Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt		Begründung
					Einnahme	Ausgabe		fd	inv	
98	3.1.2.09			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
99										
100	3.1.5.01			Unterbringung von Wohnungslosen						
101										
102	3.1.5.02			Unterbringung von Aussiedlern u. Asylanten						
103										
104	3.5.1.01			Sonstige soziale Angelegenheiten						
105	GIF	A	3.5.1.01.4271800	Kinderbildungsfond		40.000	-40.000	-40.000		Vorschlag 1 Anmerkung der Verwaltung: Der Vorschlag wäre noch dahingehend zu konkretisieren, ob es sich bei den Ausgaben um laufende oder investive Ausgaben handeln soll bzw. in welchem Verhältnis eine Aufteilung geplant ist.
106	CDU	A	3.5.1.01.4318001	Begrüßungsgeld für Neugeborene		40.000	-40.000	-40.000		Vorschlag 1
107	GIF	A	3.5.1.01.4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten, Fahrtkostenerst. Sek II		20.000	-20.000	-20.000		Vorschlag 2: Erhöhung Ansatz Fahrtkostenerstattung Sek II von 20.000 auf 40.000 €
108	3.6.2.01			Jugendarbeit						
109										
110	3.6.5.01			Kindergarten Etzel						
111										
112	3.6.5.02			Kindertagesstätte Friedeburg, Hauptstraße						
113										
114	3.6.5.03			Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm						
115	CDU	A	3.6.5.03/0135.7871000	Schaffung eines Fluchtweges für das Obergeschoss						Vorschlag 10: Planung von Investitionen im Kindergarten (aktuell sind 10.000 € für Schaffung eines Fluchtweges eingeplant)
116	3.6.5.04			Sonnenstein-Kindergarten Horsten						
117										
118	3.6.5.05			Sonstige Kindertagesstätten						
119										
120	3.6.6.01			Einrichtungen der Jugendarbeit						
121	GIF	A	3.6.6.01/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		3.000			-3.000	Vorschlag 3: Ansatzerhöhung Jugendarbeit
122	2.2.1.01			Sportförderung						
123										
124	2.2.4.01			Eigene Sportstätten						
125	CDU	A	4.2.4.01/0012.7871000	Neubau Kleinsporthalle Etzel					400.000	Vorschlag 6: Reduzierung des Ansatzes zum Bau der Kleinsporthalle
126	2.2.4.02			Naturtribad Friedeburg						
127										
128	3.5.3.01			Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen						
129										
130	3.5.3.02			Kriegsgräber und Gedenkstätten						
131										
132	3.7.3.01			Märkte						