

Haushaltsplan 2013 – Änderungsvorschläge der Gruppe „Gemeinsam für Friedeburg“, der CDU-Fraktion und der Verwaltung am Planentwurf vom 04.02.2013

E= Ertrag/Einzahlung  
A= Aufwand/Auszahlung

Auswirkung auf das Ergebnis:

Zeile	Vorschlag von	E/A	FinA Pkt.	Abstimmung			Beschluss bzw. Begründung der Änderung	Hhst.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Veränderung		Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Finanz- haushalt
				Ja	Nein	Enth.				04.02.2013	13.03.2013	Einnahme	Ausgabe	lfd.		Inv.				
																		150.600	-1.365.100	-3.038.000
																		709.000	-956.700	-2.870.500
																		558.400	408.400	167.500
1	<b>Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1 – Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung</b>																			
2																				
3	<b>5.7.1.01 Wirtschaftsförderung</b>																			
4	Verwaltung	A	NEU	-	-	-	Rückzahlung Verbandsumlage (2010) Jade-Weser-Park, Umlage 2013: 49.700 abzgl. Rückzahlung aus 2010: 5.707 €	5.7.1.01.4373100	Umlage an Zweckverband JadeWeserPark Friesland-Wittmund	49.700	44.000	40.200	39.600	38.900	-		-5.700	5.700	5.700	0
5																				
6	<b>Teilhaushalt 2 - Fachbereich 2 – Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus</b>																			
7																				
8	<b>1.1.1.06 Zentrale Dienste</b>																			
9	CDU	A	k	9	0	0	Für den Bau des Rathauses sind im Jahr 2013 Mittel in Höhe von 500.000 Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit Ansatz für das Jahr 2014 in Höhe von ebenfalls 500.000 € einzuplanen.	1.1.1.06/0146.7871000	Rathausan- und -umbau	50.000	500.000	500.000	0	0	2014 = 500.000		450.000			-450.000
10	Verwaltung	A	kein separater Beschluss	-	-	-	Anschaffung Defibrillator (2.000 €) für das Rathaus sowie Austausch abgängiger Büroausstattung	1.1.1.06/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (ohne UST)	15.000	22.000	10.000	10.000	10.000			7.000			-7.000
11	<b>1.1.1.07 Finanzverwaltung</b>																			
12	CDU	A	kein separater Beschluss	-	-	-	Befristete Einstellung einer weiteren Kraft im Fachdienst "Finanzen". Die finanziellen Auswirkungen sind abhängig von der Stellenbeschreibung. Zusätzliche Aufwendungen: 2013 = 20.000 €, 2014 = 40.000 €, 2015 = 20.000 €	1.1.1.07.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	111.100	131.100	154.200	137.800	121.400			20.000	-20.000	-20.000	
13	<b>5.7.5.01 Tourismus und Marketing</b>																			
14	CDU	E	kein separater Beschluss	-	-	-	Zuschuss ist ebenfalls zu reduzieren	5.7.5.01/0147.6814000	EU-Zuschuss Ausbau Radweg Ems-Jade-Kanal	130.000	0	130.000	130.000	0		-130.000				-130.000
15	CDU	A	e	9	0	0	Dem Antrag auf Reduzierung der Planungskosten für den Bau des Ems-Jade-Radwanderweges auf 50.000 Euro wird zugestimmt.	5.7.5.01/0147.7872000	Ausbau Radweg Ems-Jade-Kanal	310.000	50.000	260.000	310.000	0		-260.000				260.000
16	<b>6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>																			
17	Verwaltung	E	kein separater Beschluss	-	-	-	Mehrerträge	6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	8.800.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000		700.000		700.000	700.000	
18	Verwaltung	A	kein separater Beschluss	-	-	-	Mehraufwendungen	6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	1.463.800	1.610.200	1.987.000	1.987.000	1.957.000		146.400	-146.400	-146.400		
19	Verwaltung	A	kein separater Beschluss	-	-	-	höhere Aufwendungen in den Folgejahren durch Mehrerträge in 2013	6.1.1.01.4371000	Finanzausgleichsumlage	918.000	918.000	490.000	491.000	460.000						
20	Verwaltung	A	kein separater Beschluss	-	-	-	höhere Aufwendungen in den Folgejahren durch Mehrerträge in 2013	6.1.1.01.4372000	Kreisumlage	7.273.600	7.273.600	5.850.000	6.200.000	6.200.000						
21	<b>6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>																			
22	Verwaltung	A	NEU	-	-	-	Geringere Zinsen für Investitionskredite	6.1.2.01.7517000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	71.100	71.100	95.500	144.700	164.600						

Zeile	Vorschlag von	E/A	FinA Pkt.	Abstimmung			Beschluss bzw. Begründung der Änderung	Hhst.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Veränderung		Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Finanz- haushalt	
				Ja	Nein	Enth.										Einnahme	Ausgabe				lfd.
										04.02.2013	13.03.2013										
23																					
24	<b>Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3 – Planung und Bauen</b>																				
25																					
26	<b>1.1.1.09 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>																				
27	Verwaltung	E	NEU	-	-	-	Horsten, Kirchstraße 6: Schadenersatzleistung	1.1.1.09.5012000	Empfangene Schadenersatzleistungen bei Vermögensschäden	0	150.000	0	0	0		150.000		150.000			
28	Verwaltung	E	NEU	-	-	-	Horsten, Kirchstraße 6: Abbruchkosten	1.1.1.09.3461000	Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	22.000	0	0	0		22.000		22.000	22.000		
29	Verwaltung	A	NEU	-	-	-	Horsten, Kirchstraße 6: Abbruchkosten	1.1.1.09.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.000	132.000	75.000	75.000	75.000		22.000		-22.000	-22.000		
30	Verwaltung	E	NEU	-	-	-	Horsten, Kirchstraße 6: Einzahlung Schadenersatzleistung	1.1.1.09/0150.6821000	Ersatzleistungen für Schadensfall Horsten Kirchstraße 6	0	150.000	0	0	0		150.000				150.000	
31	Verwaltung	A	NEU	-	-	-	Horsten, Kirchstraße 6: Planungskosten Neubau	1.1.1.09/0150.7871000	Neubau Horsten, Kirchstraße 6	0	30.000	0	0	0		30.000				-30.000	
32	CDU	A	j	-	-	-	Der Antrag auf Reduzierung des Ansatzes für den Ankauf von Ausgleichsflächen wurde zurückgezogen.	1.1.1.09/0027.7821000	Ankauf von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000							
33	<b>5.1.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>																				
34	Verwaltung	A	kein separater Beschluss	-	-	-	Erhöhung des Ansatzes für Kosten Kreisverkehrskonzepte	5.1.1.01.4271400	Bauleitplanung	30.000	35.000	25.000	25.000	25.000		5.000		-5.000	-5.000		
35	<b>5.3.8.01 Zentrale Abwasserbeseitigung</b>																				
36	Verwaltung	A	kein separater Beschluss	-	-	-	Herstellung eines Hausanschlusses	5.3.8.01/1007.7872000	Erweiterung Schmutzwasserkanalisation Horsten	0	1.800	0	0	0		1.800				-1.800	
37	<b>5.3.8.03 Niederschlagswasserbeseitigung</b>																				
38	Verwaltung	A	kein separater Beschluss	-	-	-	Herstellung eines Hausanschlusses	5.3.8.03/0115.7872000	Erweiterung der Regenwasserkanalisation in Horsten	0	1.200	0	0	0		1.200				-1.200	
39	<b>5.4.1.01 Gemeindestraßen</b>																				
40	Verwaltung	E	kein separater Beschluss	-	-	-	Ersatz gemeindlicher Aufwendungen in Erschließungsgebieten	5.4.1.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.800	0	0	0		11.800		11.800	11.800		
41	Verwaltung	A	kein separater Beschluss	-	-	-	Grenzbereinigung Schulpfad Hesel	5.4.1.01/0035.7821000	Grunderwerb für Straßenbau	0	500	0	0	0		500				-500	
42	CDU	A	f	9	0	0	Dem Antrag auf Erhöhung des Ansatzes für die Straßenunterhaltung auf insgesamt 400.000 Euro wird zugestimmt.	5.4.1.01.4212000	Unterhaltung der Straßen und Wege	350.000	400.000	350.000	350.000	350.000		50.000		-50.000	-50.000		
43	<b>5.5.2.01 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>																				
44	Verwaltung	A	NEU	-	-	-	Berichtigung der Zuordnung	5.5.2.01.4313000	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	36.000	0	0	0	0		-36.000		36.000	36.000		
45	Verwaltung	A	NEU	-	-	-	Berichtigung der Zuordnung	5.5.2.01.4429100	Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände	0	36.000	36.000	36.000	36.000		36.000		-36.000	-36.000		
46	<b>5.7.3.02 Bauhof</b>																				
47	Verwaltung	A	NEU	-	-	-	Anschaffung eines Mobiltelefones	5.7.3.02.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	100	300	100	100	100		200		-200	-200		

Zeile	Vorschlag von	E/A	FinA	Abstimmung			Beschluss bzw. Begründung der Änderung	Hhst.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Veränderung		Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Finanz-haushalt			
				Pkt.	Ja	Nein										Enth.	Einnahme				Ausgabe	Ifd.	Inv.
48	<b>Teilhaushalt 4 – Fachbereich 4 – Bürgerservice</b>																						
49																							
50																							
51	<b>1.2.6.01 Brandschutz</b>																						
52	CDU	A	i	9	0	0	Die Haushaltsmittel für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr sowie die hierzu erforderliche Verpflichtungsermächtigung sind in das Haushaltsjahr 2015 zu verschieben.	1.2.6.01/0140.7831100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	300.000	0	2015 = 300.000		0			0			
53	Verwaltung	A	kein separater Beschluss	-	-	-	Anschaffung einer Tragkraftspritze für die Feuerwehr Wiesede	1.2.6.01/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	28.000	42.000	15.000	15.000	15.000		14.000				-14.000			
54	CDU	A	g	9	0	0	Dem Antrag auf Erhöhung des Ansatzes für die Anschaffung von Schutzkleidung für die Feuerwehren um 5.000 Euro auf insgesamt 20.000 Euro wird zugestimmt.	1.2.6.01/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000		5.000				-5.000			
55	<b>2.1.1.01 Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)</b>																						
56	CDU	A	h	-	-	-	Der Antrag auf Streichung des Ansatzes für die Ausstattung der Mensa Wiesede wurde zurückgezogen.	2.1.1.01/0142.7831100	Ausstattung Mensa Wiesede	12.000	12.000	0	0	0									
57	<b>2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>																						
58	Verwaltung	A	NEU	-	-	-	Zuschuss Schulchronik "Dorfschule Wiesede"	2.8.1.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	7.000	9.500	7.000	7.000	7.000		2.500				-2.500			
59	<b>3.5.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>																						
60	GfF	A	a	5	0	4	Dem Antrag auf Einplanung von Mitteln in Höhe von 40.000 Euro für die Einführung eines Kinderbildungsfonds wird zugestimmt.  <i>Anmerkung der Verwaltung:</i> 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.	3.5.1.01.4271800	Kinderbildungsfond	0	40.000	40.000	40.000	0		40.000				-40.000			
61	CDU	A	d	4	0	5	Dem Antrag auf Berücksichtigung von Mitteln in Höhe von 20.000 Euro (entspricht 250 Euro/Kind) für die Fortgewährung des Begrüßungsgeldes ab 01.01.2013 wird zugestimmt.	3.5.1.01.4318001	Begrüßungsgeld für Neugeborene	0	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000				-20.000			
62	GfF	A	b	5	0	4	Dem Antrag auf Erhöhung des Ansatzes für die Fahrtkostenerstattung Sek. II von 20.000 Euro auf 40.000 Euro wird zugestimmt.	3.5.1.01.4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten, Fahrtkostenerst. Sek II	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000		20.000				-20.000			
63	<b>3.6.5.01 Kindergarten Etzel</b>																						
64	Verwaltung	A	NEU	-	-	-	Kosten für notwendige Schutzimpfungen	3.6.5.01.4041000	Beihilfen	300	1.300	300	300	300		1.000				-1.000			
65	<b>3.6.5.02 Kindertagesstätte Friedeburg, Hauptstraße</b>																						
66	Verwaltung	A	NEU	-	-	-	Kosten für notwendige Schutzimpfungen	3.6.5.02.4041000	Beihilfen	300	1.800	300	300	300		1.500				-1.500			
67	<b>3.6.5.03 Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm</b>																						
68	CDU	A	m	-	-	-	Der Ansatz zur Schaffung eines Fluchtweges im Kindergarten Am Glockenturm in Friedeburg ist nicht zu verändern.	3.6.5.03/0135.7871000	Schaffung eines Fluchtweges für das Obergeschoss	10.000	10.000	0	0	0		0				0			
69	Verwaltung	A	NEU	-	-	-	Kosten für notwendige Schutzimpfungen	3.6.5.03.4041000	Beihilfen	300	1.800	300	300	300		1.500				-1.500			
70	<b>3.6.5.04 Sonnenstein-Kindergarten Horsten</b>																						
71	Verwaltung	A	NEU	-	-	-	Kosten für notwendige Schutzimpfungen	3.6.5.01.4041000	Beihilfen	200	1.200	200	300	300		1.000				-1.000			
72	<b>3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>																						
73	GfF	A	c	5	0	4	Dem Antrag auf Erhöhung des Ansatzes für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro für die Jugendarbeit um 3.000 Euro wird zugestimmt.	3.6.6.01/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000		3.000				-3.000			
74	<b>4.2.4.01 Eigene Sportstätten</b>																						
75	CDU	A	i	9	0	0	Für den Bau der Kleinsporthalle Etzel ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro für das Jahr 2014 in den Haushaltsplan aufzunehmen und den Ansatz entsprechend in das Jahr 2014 zu verschieben. Für die im Jahr 2012 bereits bereitgestellten Mittel ist eine Ermächtigung (früher Haushaltsrest) zu bilden.	4.2.4.01/0012.7871000	Neubau Kleinsporthalle Etzel	400.000	0	400.000	0	0	2014 = 400.000		-400.000			400.000			