

Haushaltsplanentwurf 2014**Übersicht über die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Planentwurf vom 04.02.2014**

Anlage 1 zu Drucksache Nr. 2014-015

Seite 1 von 3

Stand: 04.03.2013

Zeile*	FD	Hhst.	Bezeichnung	Haushalt 2013		Haushalt 2014		Begründung der Änderung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE
				Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Ansatz 2014 Entwurf 04.02.2014	Ansatz 2014 Entwurf 04.03.2014					
15												
16			Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1 – Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung									
17												
31												
32			Teilhaushalt 2 - Fachbereich 2 – Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus									
33												
75			5.7.5.01 Tourismus und Marketing									
83			Investitionen – Einnahmen									
86		2.4	5.7.5.01/0147.6814000	EU-Zuschuss Ausbau Radweg Ems-Jade-Kanal	0	130.000	130.000	157.300	Änderung im Entwurf FinA: Nach den aktuellen Stand kann mit einem Zuschuss von rd. 314.600 € gerechnet werden. Die Ansätze wurden entsprechend erhöht.	157.300	0	0
88			Investitionen – Ausgaben									
91		2.4	5.7.5.01/0147.7872000	Ausbau Radweg Ems-Jade-Kanal	50.000	260.000	310.000	310.000	Änderung im Entwurf FinA: Die Maßnahme muss im Jahr 2015 abgeschlossen werden. Um entsprechende Aufträge vergeben zu können, ist für das Jahr 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 310.000 € eingeplant worden.	310.000	0	0
93		2.1	5.7.5.01/9990.7831210	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	300	300	300	400	Änderung im Entwurf FinA: Austausch von IT-Geräten	300	300	300
96			6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
97			Laufende Verwaltung – Einnahmen									
99		2.3	6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	1.040.000	1.130.000	1.055.000	1.070.000	Änderung im Entwurf FinA: Die Grundsteuer B wurde entsprechend der neuen Veranlagungsdaten angepasst.	1.070.000	1.070.000	1.082.000
100		2.3	6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	9.500.000	9.500.000	11.500.000	15.000.000	Änderung im Entwurf FinA: Die Gewerbesteuer wurde entsprechend der neuen Gewerbesteuerdaten angepasst.	12.000.000	12.000.000	13.000.000
106			Laufende Verwaltung – Ausgaben									
107		2.3	6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	1.610.200	1.987.000	2.350.000	3.073.900	Änderung im Entwurf FinA: Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend der neuen Gewerbesteuerdaten angepasst. Berücksichtigt wurde auch eine Erstattung im Jahr 2014 in Höhe von rd. 62.500 €	2.509.100	2.509.100	2.718.200
108		2.3	6.1.1.01.4371000	Finanzausgleichsumlage	918.000	490.000	656.000	656.000	Änderung im Entwurf FinA: Die Finanzausgleichsumlage wurde entsprechend der neuen Gewerbesteuerdaten ab 2015 angepasst.	1.357.800	844.000	958.000
110		2.3	6.1.1.01.4372000	Kreisumlage	7.273.600	5.850.000	6.805.300	6.805.300	Änderung im Entwurf FinA: Die Kreisumlage wurde entsprechend der neuen Gewerbesteuerdaten ab 2015 angepasst.	8.932.700	7.678.600	8.184.700

Haushaltsplanentwurf 2014
Übersicht über die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Planentwurf vom 04.02.2014
Anlage 1 zu Drucksache Nr. 2014-015

Seite 2 von 3

Stand: 04.03.2013

Zeile*	FD	Hhst.	Bezeichnung	Haushalt 2013		Haushalt 2014		Begründung der Änderung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE
				Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Ansatz 2014 Entwurf 04.02.2014	Ansatz 2014 Entwurf 04.03.2014					
111			6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
114			Laufende Verwaltung – Ausgaben									
115		2.3	6.1.2.01.4517000 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	71.100	95.500	103.500	64.500		127.800	193.200	210.500	
116			Investitionen – Einnahmen									
117		2.3	6.1.2.01/9023.6927301 Aufnahme Investitionskredit 2014 vom Kreditmarkt	0	1.493.700	2.799.400	0	Änderung im Entwurf FinA: Die Aufnahmen eines Investitionskredites 2014 ist nach der jetzigen Haushaltslage nicht erforderlich.	0	0	0	
118		2.3	6.1.2.01/9024.6927301 Aufnahme Investitionskredit 2015 vom Kreditmarkt	0	0			Änderung im Entwurf FinA: Die Kreditemächtigung wurde entsprechend der neuen Haushaltsdaten angepasst.	3.384.700	0	0	
119		2.3	6.1.2.01/9025.6927301 Aufnahme Investitionskredit 2016 vom Kreditmarkt	0	0			Änderung im Entwurf FinA: Die Kreditemächtigung wurde entsprechend der neuen Haushaltsdaten angepasst.	0	1.581.400	0	
120		2.3	6.1.2.01/9026.6927301 Aufnahme Investitionskredit 2017 vom Kreditmarkt	0	0			Änderung im Entwurf FinA: Die Kreditemächtigung wurde entsprechend der neuen Haushaltsdaten angepasst.	0	0	90.000	
121			Investitionen – Ausgaben									
141		2.3	6.1.2.01/9022.7927000 Tilgung Investitionskredit 2013	0	31.100	22.000	0	Änderung im Entwurf FinA: Die Kreditemächtigung wurde entsprechend der neuen Haushaltsdaten angepasst.	43.000	44.000	45.000	
142		2.3	6.1.2.01/9023.7927000 Tilgung Investitionskredit 2014	0	0	0	0	Änderung im Entwurf FinA: Nach der jetzigen Haushaltslage ist kein Kredit aufzunehmen.	0	0	0	
143		2.3	6.1.2.01/9024.7927000 Tilgung Investitionskredit 2015	0	0	0		Änderung im Entwurf FinA: Die Kreditemächtigung wurde entsprechend der neuen Haushaltsdaten angepasst.	0	250.000	260.000	
144		2.3	6.1.2.01/9025.7927000 Tilgung Investitionskredit 2016	0	0	0		Änderung im Entwurf FinA: Die Kreditemächtigung wurde entsprechend der neuen Haushaltsdaten angepasst.	0	0	90.000	
146												
147			Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3 – Planung und Bauen									
148												
149			1.1.1.09 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
152			Laufende Verwaltung – Ausgaben									
153a		3.2	1.1.1.09.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.000	75.000	100.000	95.000	Änderung im Entwurf FinA: Der Ansatz wurde 2014 reduziert.	100.000	100.000	100.000	
153b		3.2	1.1.1.09.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	60.000	55.000	Änderung im Entwurf FinA: Der Ansatz wurde kann 2014 reduziert werden.	60.000	60.000	60.000	

Haushaltsplanentwurf 2014
Übersicht über die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Planentwurf vom 04.02.2014
Anlage 1 zu Drucksache Nr. 2014-015

Seite 3 von 3

Stand: 04.03.2013

Zeile*	FD	Hhst.	Bezeichnung	Haushalt 2013		Haushalt 2014		Begründung der Änderung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE
				Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Ansatz 2014 Entwurf 04.02.2014	Ansatz 2014 Entwurf 04.03.2014					
223			5.4.1.01 Gemeindestraßen									
224			Laufende Verwaltung – Ausgaben									
225		3.3	5.4.1.01.4212000 Unterhaltung der Straßen und Wege	400.000	350.000	350.000	400.000	Der Ansatz für die Straßenunterhaltung betrug 2013 400.000 €. Änderung im Entwurf FinA: Der Ansatz wurde in 2014 um 50.000 € erhöht.	350.000	350.000	350.000	
229			Investitionen – Einnahmen									
238		1	5.4.1.01/0151.6891000 Erschließungsbeiträge Beb.Geb. Friedeburg-Ost	0	0	0	11.300	Änderung im Entwurf FinA: Es werden entsprechende Einnahmen erwartet.	0	0	0	
274												
275			Teilhaushalt 4 – Fachbereich 4 – Bürgerservice									
276												
289			1.2.6.01 Brandschutz									
304			Investitionen – Ausgaben									
305		4.3	1.2.6.01/0096.7873000 Bohrb Brunnen, Hydranten, Löschteiche	4.000	4.000	4.000	10.000	Änderung im Entwurf FinA: Der Ansatz wurde aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes angepasst.	10.000	10.000	10.000	
309a		4.3	1.2.6.01/0162.7871000 Modernisierung Feuerwehrrhäuser	0	0	200.000	220.000	Modernisierung Feuerwehrrhäuser im Rahmen des Brandschutzbedarfsplanes. Änderung im Entwurf FinA: Für den Einbau von Abgasabsauganlagen sind 20.000 € einzuplanen.	600.000	200.000	600.000	
309b		4.3	1.2.6.01/0164.7812000 Gemeindeanteil Anschaffung eines LF8 für die Kreisfeuerwehr	0	0	0	10.000	Neu im Entwurf FinA: Für den Kauf eines gebrauchten Löschgruppenfahrzeuges für die Kreisfeuerwehr müssen 10.000 € eingeplant werden. Das Fahrzeug wird als Springerfahrzeug eingesetzt, falls ein Löschgruppenfahrzeug der Ortsfeuerwehren repariert wird und ausfällt.	0	0	0	
492			5.5.3.01 Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen									
497			Investitionen – Ausgaben									
501		4.1	5.5.3.01/0141.7871000 Erweiterung Friedhofskapelle Wiesede	40.000	0	15.000	7.000	Für den Abschluss der in 2013 durchgeführten Maßnahme sind Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € zu veranschlagen. Änderung FinA: Der Ansatz konnte reduziert werden.	0	0	0	