

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18
-------------	-------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

- Änderungsvorschläge Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung (AK)
- Änderungen aufgrund gefasster Beschlüsse
- Änderungsvorschläge Verwaltung

1 **Gesamthaushalt**

2 **Alle Produkte**

3 **Laufende Verwaltung – Ergebnishaushalt – Erträge**

1		Steuern und ähnliche Abgaben	diverse		Entwurf 27.01.15:	19.602.400 €	11.957.800 €	13.160.200 €	14.353.500 €	14.558.600 €	54.030.100 €
8					Steigerung			10,06%	9,07%	1,43%	
					Entwurf 05.03.15:		11.957.800 €	13.160.200 €	14.353.500 €	14.558.600 €	54.030.100 €
					+/-		+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €
					%		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	diverse		Entwurf 27.01.15:	1.167.000 €	1.272.200 €	1.276.400 €	1.278.800 €	1.282.600 €	5.110.000 €
11					Steigerung			0,33%	0,19%	0,30%	
					Entwurf 05.03.15:		1.272.200 €	1.276.400 €	1.278.800 €	1.282.600 €	5.110.000 €
					+/-		+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €
					%		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

3		Auflösungserträge aus Sonderposten	diverse		Entwurf 27.01.15:	626.200 €	669.500 €	707.500 €	720.500 €	723.500 €	2.820.000 €
14					Steigerung			5,68%	1,84%	0,42%	
					Entwurf 05.03.15:		669.500 €	703.500 €	717.500 €	719.500 €	2.810.000 €
					+/-		+0 €	-4.000 €	-3.000 €	-4.000 €	-11.000 €
					%		0,00 %	-0,57 %	-0,42 %	-0,55 %	-0,39 %

Durch Änderungen an den zu erwartenden Zuschüssen für Investitionen ergeben sich neue Auflösungsbeträge aus Sonderposten.

4		Sonstige Transfererträge	diverse		Entwurf 27.01.15:	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	18.400 €
17					Steigerung			0,00%	0,00%	0,00%	
					Entwurf 05.03.15:		4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	18.400 €
					+/-		+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €
					%		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung		2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18
18										
19	5	öffentlich-rechtliche Entgelte	diverse	Entwurf 27.01.15:	1.358.800 €	1.399.300 €	1.399.300 €	1.399.300 €	1.399.00 €	5.597.200 €
20		Steigerung		Steigerung			0,00%	0,00%	0,00%	
				Entwurf 05.03.15:		1.399.300 €	1.399.300 €	1.399.300 €	1.399.300 €	5.597.200 €
				+/-		+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €
				%		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
21										
22	6	privatrechtliche Entgelte	diverse	Entwurf 27.01.15:	392.400 €	345.100 €	362.300 €	371.300 €	371.300 €	1.450.000 €
23		Steigerung		Steigerung			4,98%	2,48%	0,00%	
				Entwurf 05.03.15:		345.100 €	362.300 €	371.300 €	371.300 €	1.450.000 €
				+/-		+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €
				%		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
24										
25	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	diverse	Entwurf 27.01.15:	156.300 €	185.900 €	167.000 €	172.300 €	174.400 €	699.600 €
26		Steigerung		Steigerung			-10,17%	3,17%	1,22%	
				Entwurf 05.03.15:		185.900 €	167.000 €	172.300 €	174.400 €	699.600 €
				+/-		+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €
				%		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
27										
28	8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	diverse	Entwurf 27.01.15:	46.100 €	39.100 €	37.200 €	37.200 €	37.200 €	150.700 €
29		Steigerung		Steigerung			-4,86%	0,00%	0,00%	
				Entwurf 05.03.15:		39.100 €	37.200 €	37.200 €	37.200 €	150.700 €
				+/-		+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €
				%		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
30										
31	9	sonstige ordentliche Erträge	diverse	Entwurf 27.01.15:	1.958.200 €	752.500 €	761.500 €	771.500 €	781.500 €	3.060.000 €
32		Steigerung		Steigerung			1,20%	1,31%	1,30%	
				Entwurf 05.03.15:		3.967.500 €	761.500 €	771.500 €	781.500 €	6.282.000 €
				+/-		+3.215.000 €	+0 €	+0 €	+0 €	+3.215.000 €
				%		427,24 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	104,83 %
33										
34	12	Summe ordentliche Erträge	diverse	Entwurf 27.01.15:	25.312.000 €	16.626.000 €	17.876.000 €	19.109.000 €	19.333.000 €	72.944.000 €
35		Veränderung		Steigerung			7,52%	6,90%	1,17%	
				Entwurf 05.03.15:		19.841.000 €	17.872.000 €	19.106.000 €	19.329.000 €	76.48.000 €
36				Steigerung			-9,92%	6,90%	1,17%	

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18	
Laufende Verwaltung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen										
37										
38										
39	13	Aufwendungen für aktives Personal	diverse	Der Personalkostenansatz enthielt in der Finanzplanung bereits eine tarifliche Anpassung von 3 %.	Entwurf 27.01.15: 5.250.000 €	5.734.300 €	5.904.300 €	6.078.900 €	6.200.000 €	23.918.100 €
40		Steigerung			Steigerung		2,96%	2,96%	2,00%	
					Entwurf 05.03.15:	5.734.300 €	5.904.300 €	6.078.900 €	6.200.600 €	23.918.100 €
					+/-	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+23.918.100 €
					%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
41										
42	14	Aufwendungen für Versorgung	diverse		Entwurf 27.01.15: 16.200 €	16.200 €	16.200 €	16.200 €	16.200 €	64.800 €
43		Steigerung			Steigerung		0,00%	0,00%	0,00%	
					Entwurf 05.03.15:	16.200 €	16.200 €	16.200 €	16.200 €	64.800 €
					+/-	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+64.800 €
					%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
44										
45	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	diverse	Die Steigerung ergibt sich aus neu geplanten Unterhaltungsmaßnahmen und Preissteigerungen im sächlichen Bereich.	Entwurf 27.01.15: 2.747.200 €	2.757.100 €	2.519.400 €	2.473.900 €	2.463.000 €	10.213.800 €
46		Steigerung			Steigerung		-8,62%	-1,81%	-0,42%	
					Entwurf 05.03.15:	2.679.200 €	2.554.000 €	2.468.500 €	2.458.000 €	10.159.700 €
					+/-	-77.900 €	+34.600 €	-5.400 €	-5.400 €	+10.159.700 €
					%	-2,83 %	1,37 %	-0,22 %	-0,22 %	-0,53 %
47										
48	16	Abschreibungen	diverse	In einigen Bereichen wurden Abschreibungen neu kalkuliert. Insbesondere durch die Beschaffung von kurzlebigen Vermögensgegenständen (IT, Fahrzeuge, Gegenstände in Sammelposten) entstehen hohe Abschreibungsbeträge.	Entwurf 27.01.15: 1.609.500 €	1.743.500 €	1.862.500 €	1.947.500 €	2.024.000 €	7.578.000 €
49		Steigerung			Steigerung		6,83%	4,56%	3,95%	
				Durch Änderungen an den Investitionen ergeben sich Änderungen an der Höhe der Abschreibungen	Entwurf 05.03.15:	1.743.500 €	1.835.500 €	1.923.500 €	1.957.500 €	7.460.000 €
					+/-	+0 €	-27.000 €	-24.000 €	-67.000 €	-118.000 €
					%	0,00 %	-1,45 %	-1,23 %	-3,31 %	-1,56 %
50										
51	17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	diverse		Entwurf 27.01.15: 69.800 €	105.300 €	186.700 €	258.100 €	291.900 €	842.000 €
52		Steigerung			Steigerung		77,30%	38,24%	13,10%	
					Entwurf 05.03.15:	97.200 €	176.100 €	245.500 €	279.300 €	798.100 €
					+/-	-8.100 €	-10.600 €	-12.600 €	-12.600 €	+798.100 €
					%	-7,69 %	-5,68 %	-4,88 %	-4,32 %	-5,21 %

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18			
Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1 – Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung												
1.1.1.01 Gemeindeorgane												
Laufende Verwaltung – Ausgaben												
	1	A	Gemeindepark Partnerschaft Friedeburg/Saale	1.1.1.01.4271200	25jähriges Jubiläum der Partnerschaft	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	500 €	2.000 €	500 €	500 €	500 €	3.500 €
	1	A	Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher		unverändert	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.7.1.01 Wirtschaftsförderung												
Laufende Verwaltung – Ausgaben												
	1		Umlage an Zweckverband JadeWeserPark Friesland-Wittmund	5.7.1.01.4373100	Verbandsumlage der Gemeinde Friedeburg = 9%	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	45.700 €	49.300 €	46.700 €	43.900 €	43.900 €	183.800 €
Investitionen – Einzahlungen												
	1		Verkauf von Gewerbegrundstücken	5.7.1.01/0021.6821000	Erwartete Verkaufserlöse	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	60.000 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	210.000 €
	1		Landeszuschuss für Breitbandverkabelung	5.7.1.01/0084.6811000	Für evtl. Fördermodelle wird pauschal ein Ansatz, Investitionsansatz: 150.000 (brutto), Förderansatz: 50 % der Nettoinvestition.	Entwurf 27.01.15:	5.600 €	63.000 €	0 €	0 €	0 €	63.000 €
					Die Verwaltung schlägt eine Verschiebung des Ansatzes in das Jahr 2016 vor, da eine Förderung nicht vor 2016 zu erwarten ist.	Entwurf 05.03.15:		0 €	63.000 €	0 €	0 €	63.000 €
						+/-		-63.000 €	+63.000 €	+0 €	+0 €	+0 €
						%		-100,00 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 %
Investitionen – Auszahlungen												
	1		Ankauf von Gewerbeflächen	5.7.1.01/0022.7821000	Es werden Mittel in Höhe von 240.000 € benötigt. Es stehen Ermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung: 2013=89.000 € 2014=100.000 €	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	100.000 €	51.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	201.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18	
83	1	Erweiterung Gewerbepark Marx	5.7.1.01/0023.7872000 Geplante Maßnahmen: - Entwässerungskonzept (50.000 €) - Erschließung 1. Teilabschnitt (100.000 €) Nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel aus 2013 stehen zur Verfügung: 2013 = 243.000 €	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	30.000 €
84	1	Breitbandverkabelung	5.7.1.01/0084.7873000 Zuschuss Erweiterung Breitbandverkabelung Bau von 20 Kabelverzweiger zu je 30.000 €, Anteil Gemeinde Friedeburg 25 % Landkreis Wittmund: 25% Förderung Land: 50 %	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
			Die Verwaltung schlägt eine Verschiebung des Ansatzes in das Jahr 2016 vor, da eine Förderung nicht vor 2016 zu erwarten ist.	Entwurf 05.03.15:	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €	
				+/-	-150.000 €	+150.000 €	+0 €	+0 €	+0 €	
				%	-100,00 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 %	
85	1	Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen - Gemeindeanteil	5.7.1.01/9509.7817000 Anpassung wegen Erhöhung des gemeindlichen Anteils, Wegfall der EU-Förderung	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €
86										
87	Teilhaushalt 2 - Fachbereich 2 – Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus									
88										
89	1.1.1.02 Personalvertretung									
90										
91	1.1.1.03 Gleichstellungsbeauftragte									
92										
93	1.1.1.04 Innere Verwaltungsangelegenheiten									
94	Laufende Verwaltung – Ausgaben									
95	2.1	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.1.1.04.4431400 Einsparungen durch Optimierung der Beschaffung	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	13.500 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	48.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18			
96	1.1.1.05 Personalverwaltung											
Laufende Verwaltung – Ausgaben												
	1	A	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	1.1.1.05.4429000	u.a Kleingeräteprüfung und Gesundheitsmanagement	Entwurf 27.01.15:	6.000 €	16.000 €	16.000 €	18.000 €	18.000 €	68.000 €
					Auf Vorschlag des AK wurden die Aufwendungen für das Gesundheitsmanagement reduziert.	Entwurf 05.03.15:		9.000 €	9.000 €	11.000 €	11.000 €	40.000 €
						+/-		-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-28.000 €
						%		-43,75 %	-43,75 %	-38,89 %	-38,89 %	-41,18 %
97	Investitionen – Auszahlungen											
98	2.2		Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.1.1.05/9501.7865100		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	4.800 €
99	2.2		Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.1.1.05/9501.7865200		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	19.200 €
100	2.1		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto	1.1.1.05/9991.7831110	Neues Zeiterfassungssystem Rathaus	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	2.200 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €
101	1.1.1.06 Zentrale Dienste											
102	Laufende Verwaltung – Ausgaben											
103	3.2		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.1.1.06.4211000	Allgemeine Unterhaltung des Rathauses	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	20.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	45.000 €
		A	Unterhaltung der Informationstechnik	1.1.1.06.4221010		Entwurf 27.01.15:	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	76.000 €
					Vorschlag der Verwaltung: Systemaktualisierung des Finanzwesensprogramms	Entwurf 05.03.15:		21.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	78.000 €
						+/-		+2.000 €	+0 €	+0 €	+0 €	+2.000 €
						%		10,53 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,63 %

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung		2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18	
104	2.1	Aufwendungen für das Landkreisnetz	1.1.1.06.4452000	Entwurf 27.01.15:	86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €	344.000 €	
				Mehrausgaben durch Lizenzerwerb für Software	Entwurf 05.03.15:	89.000 €	89.000 €	89.000 €	89.000 €	356.000 €	
					+/-	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+12.000 €	
					%	3,49 %	3,49 %	3,49 %	3,49 %	3,49 %	
		A Leasingaufwand	1.1.1.06.4232000	Für die Einrichtungen der Gemeinde (Kindergärten, Jugendzentren, Verwaltung) soll eine Personentransporter geleast werden.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	7.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €	
105	Investitionen – Einzahlungen										
106	2.1	Zuschüsse Rathausan- und Umbau	1.1.1.06/0146.6811000	Mittel werden erst für 2016 erwartet.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €
107	Investitionen – Auszahlungen										
108	3.2	Rathausan- und -umbau	1.1.1.06/0146.7871000	Baubeginn frühestens 2016	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	500.000 €	0 €	1.100.000 €	1.100.000 €	0 €	2.200.000 €
109	2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	1.1.1.06/9990.7831210	u.a. Austausch von Monitoren im Rathaus	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	6.500 €	6.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	17.000 €
110	2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto	1.1.1.06/9991.7831110	u.a. Anschaffung Großformatscanner	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	8.000 €	10.000 €	35.000 €	2.000 €	2.000 €	49.000 €
111	2.1	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (ohne UST)	1.1.1.06/9998.7831100		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	10.000 €	9.000 €	70.000 €	5.000 €	5.000 €	89.000 €
112	2.1	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.1.1.06/9999.7831200		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18		
113	1.1.1.07 Finanzverwaltung										
114	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
115	2.3	Erstattung Verwaltungskosten vom Landkreis	1.1.1.07.3482000	Mehreinnahmen durch Erhöhung der Fallpauschale für die Erhebung der Müllabfuhrgebühren für den Landkreis Wittmund.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	38.800 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	176.000 €
116	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
117	2.3	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.1.1.07.4291000	Kosten Datenübernahme Eröffnungsbilanz	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	6.000 €	8.000 €	500 €	500 €	500 €	9.500 €
118	1.1.1.08 Kasse und Vollstreckung										
	Organisatorischer Vorschlag zur Verbesserung der Haushaltssituation										
	1	Verstärkung Vollstreckungsaußendienst		keine direkte finanzielle Auswirkung	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
119	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
120	2.3	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.a.	1.1.1.08.3562100	Es werden Mindereinnahmen erwartet.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €
121	2.3	Mahn- und Pfändungsgebühren	1.1.1.08.3562200	Es werden Mehreinnahmen erwartet	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	20.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	104.000 €
122	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
123	2.3	Prüfungsgebühren	1.1.1.08.4431000	u.a. Prüfungsgebühren Eröffnungsbilanz	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	16.000 €	26.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	59.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18		
124	5.3.1.01 Stromversorgung										
125	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
126	2.3	Konzessionsabgaben	5.3.1.01.3511000	Reduzierung entsprechend des Ergebnisses aus 2014.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	680.000 €	600.000 €	610.000 €	620.000 €	630.000 €	2.460.000 €
127	1	Gewinn aus Beteiligung am Bürgerwindpark Bentstreek	5.3.1.01.3651000	Aufgrund der Vorjahresergebnisse wird mit höheren Gewinnausschüttungen gerechnet.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	20.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €
128	5.3.2.01 Gasversorgung										
129	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
130	2.3	Konzessionsabgaben	5.3.2.01.3511000	Reduzierung entsprechend des Ergebnisses aus 2014.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	180.000 €
131	5.7.5.01 Tourismus und Marketing										
132	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
133	NEU !	Spenden Friedeburger Festival	5.7.5.01.3147100	Neue Haushaltsstelle zur besseren Darstellung und Planung	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €
134	2.4	Spenden allgemein	5.7.5.01.3148000	Spenden für das Friedeburger Festival werden künftig auf einer separaten Haushaltsstelle veranschlagt.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	2.000 €	300 €	200 €	300 €	300 €	1.100 €
135	2.4	Erträge aus Tourismusangeboten	5.7.5.01.3461100	Berücksichtigung der anteiligen Einnahmen Friesischer Heerweg	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	4.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	28.000 €
136	2.4	Erträge aus Direktbuchungsverfahren	5.7.5.01.3461200	Es werden Mindereinnahmen erwartet, u.a. Rückgang Monteure	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	32.000 €
137	2.4	Kostenerstattungen für Messen und Präsentationen	5.7.5.01.3482200		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	1.000 €	4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	7.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18		
150	2.4	Schaffung touristischer Infrastruktur, u.a. Beschilderung	5.7.5.01/0057.7831100	Haushaltsstelle wurde umbenannt. Geplant ist u.a. die Erneuerung von Ortsplankarten	Entwurf 27.01.15:	1.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	45.000 €
				Maßnahme soll in zeitlich gerafft werden.	Entwurf 05.03.15:		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
					+/-		-10.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-25.000 €
					%		-66,67 %	-50,00 %	-50,00 %	-50,00 %	-55,56 %
151	2.4	Erweiterung Paddel- und Pedalstation	5.7.5.01/0129.7872000	Es finden kurzfristig Gespräche statt, inwieweit die Paddel- und Pedalstation erweitert werden kann. Vorgesehen ist u.a. auch die Verlängerung des Anlegesteges um 15 m.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	30.000 €
152	2.4	Ausbau Radweg Ems-Jade-Kanal	5.7.5.01/0147.7872000	Gesamtkosten nach neuer Kalkulation 380.000 € Ermächtigungen aus Vorjahren: 2013: 50.000 € 2014: 310.000 €	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	310.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
153	2.1	Erneuerung Alarmanlage Bürger- und Gästehaus	5.7.5.01/0157.7871000	Maßnahme ist abgeschlossen	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
154	2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	5.7.5.01/9990.7831210	Austausch Monitore und Drucker	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	400 €	2.000 €	300 €	300 €	300 €	2.900 €
155	2.4	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	5.7.5.01/9998.7831100		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	18.000 €
156	2.4	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.7.5.01/9999.7831200	u.a. Geräte und Ausstattung zur Pflege des Bauerngartens	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	6.000 €
157	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
158	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
159	2.3	Grundsteuer A	6.1.1.01.3011000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	185.000 €	186.000 €	189.000 €	192.000 €	192.000 €	759.000 €
160	2.3	Grundsteuer B	6.1.1.01.3012000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	1.070.000 €	1.090.000 €	1.100.000 €	1.110.000 €	1.123.000 €	4.423.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung		2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18	
161	2.3	Gewerbesteuer	6.1.1.01.3013000	Es liegen neue Daten vor.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	15.000.000 €	7.000.000 €	8.000.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €	33.000.000 €
162	2.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.1.1.01.3021000	Es gelten ab 2015 neue Schlüsselzahlen zur Berechnung des Anteils.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	2.668.700 €	3.115.900 €	3.287.300 €	3.451.600 €	3.624.200 €	13.479.000 €
163	2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.1.1.01.3022000	Es gelten ab 2015 neue Schlüsselzahlen zur Berechnung des Anteils.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	630.200 €	515.900 €	533.900 €	549.900 €	566.400 €	2.166.100 €
164	2.3	Vergnügungssteuer	6.1.1.01.3031000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	11.500 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	48.000 €
165	2.3	Hundesteuer	6.1.1.01.3032000	Es werden Mehreinnahmen erwartet	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	37.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	152.000 €
166	2.3	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	6.1.1.01.3131100		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	180.000 €	185.800 €	189.600 €	193.400 €	197.200 €	766.000 €
	2.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Finanzausgleich	6.1.1.01.3582086		Entwurf 27.01.15:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					Entwurf 05.03.15:		3.215.000 €	0 €	0 €	0 €	3.215.000 €
					+/-		+3.215.000 €	+0 €	+0 €	+0 €	+3.215.000 €
					%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
167	2.3	Verzinsung von Steuernachforderungen	6.1.1.01.3691000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	20.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	24.000 €
168	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
169	2.3	Gewerbesteuerumlage	6.1.1.01.4341000	Minderausgaben aufgrund geringerer Gewerbesteuerereinnahmen	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	3.073.900 €	1.663.700 €	1.672.800 €	1.881.900 €	1.854.600 €	7.073.000 €
170	2.3	Finanzausgleichsumlage	6.1.1.01.4371000	hohe Steuerkraft 2014	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	656.000 €	1.340.100 €	184.100 €	353.500 €	519.500 €	2.397.200 €
171	2.3	Umlage an den Entschuldungsfonds	6.1.1.01.4371100		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	28.300 €	28.300 €	28.300 €	28.300 €	28.300 €	113.200 €
172	2.3	Kreisumlage	6.1.1.01.4372000	hohe Steuerkraft 2014	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	6.805.300 €	8.799.200 €	5.685.300 €	6.358.400 €	6.926.800 €	27.769.700 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung		2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18
173	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
174	Laufende Verwaltung – Einnahmen									
175	2.3	Zinsen aus Geldanlagen	6.1.2.01.3617000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	5.000 €	2.000 €	100 €	100 €	100 €	2.300 €
176	Laufende Verwaltung – Ausgaben									
177	1	A Zinsen für Kassenkredite	6.1.2.01.4521000	Entwurf 27.01.15:	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	400 €
				Entwurf 05.03.15:		2.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	26.000 €
				+/-		+1.900 €	+7.900 €	+7.900 €	+7.900 €	+25.600 €
				%		1.900,00 %	7.900,00 %	7.900,00 %	7.900,00 %	6.400,00 %
177	2.3	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	6.1.2.01.4517000	Entwurf 27.01.15:	64.500 €	100.000 €	181.400 €	252.800 €	286.600 €	820.800 €
			Laufzeit 20 Jahre	Entwurf 05.03.15:		90.000 €	162.900 €	232.300 €	266.100 €	751.300 €
				+/-		-10.000 €	-18.500 €	-20.500 €	-20.500 €	-69.500 €
				%		-10,00 %	-10,20 %	-8,11 %	-7,15 %	-8,47 %
178	Finanzierung – Einnahmen									
179	2.3	Aufnahme Investitionskredit 2014 vom Kreditmarkt	6.1.2.01/9023.6927301	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
180	2.3	Aufnahme Investitionskredit 2015 vom Kreditmarkt	6.1.2.01/9024.6927301	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	2.929.500 €	0 €	0 €	0 €	2.929.500 €
			Laufzeit 20 Jahre	Entwurf 05.03.15:		2.300.000 €	0 €	0 €	0 €	2.300.000 €
				+/-		-629.500 €	+0 €	+0 €	+0 €	-629.500 €
				%		-21,49 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-21,49 %
181	2.3	Aufnahme Investitionskredit 2016 vom Kreditmarkt	6.1.2.01/9025.6927301	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	0 €	3.243.200 €	0 €	0 €	3.243.200 €
			Laufzeit 20 Jahre	Entwurf 05.03.15:		0 €	3.295.200 €			3.295.200 €
				+/-		+0 €	+52.000 €	+0 €	+0 €	+52.000 €
				%		#DIV/0!	1,60 %	#DIV/0!	#DIV/0!	1,60 %

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18	
193	2.3	Tilgung Kredit LK WTM f. Turnhalle Wiesede	6.1.2.01/9009.7922000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	6.800 €	6.800 €	6.800 €	0 €	0 €	13.600 €
194	2.3	Tilgung Kredit LK WTM f. 4 Altenwohnungen Horsten	6.1.2.01/9010.7922000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	1.200 €
195		Tilgung Kredit LK WTM f. Erw. Grundschule Horsten	6.1.2.01/9011.7922000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	0 €	13.800 €
196	2.3	Tilgung Kredit LK WTM f. Turnhalle Marx	6.1.2.01/9012.7922000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	27.200 €
197	2.3	Tilgung Kredit LK WTM f. Laufbahn Marx	6.1.2.01/9013.7922000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	500 €	500 €	400 €	0 €	0 €	900 €
198	2.3	Tilgung Kredit LK WTM f. Sportplatz Wiesede	6.1.2.01/9014.7922000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	5.600 €
199	2.3	Tilgung Kredit LK WTM f. Erw. Geräteräume Schulturnhallen	6.1.2.01/9015.7922000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	5.200 €
200	2.3	Tilgung Kredit LK WTM f. Erw. GS Wiesede Pausenhalle	6.1.2.01/9016.7922000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €	26.800 €
201	2.3	Tilgung Kredit LK WTM f. Umbau GS Marx BA 1	6.1.2.01/9017.7922000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	20.400 €
202	2.3	Tilgung Kredit LK WTM f. Umbau GS Marx BA 2	6.1.2.01/9018.7922000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	9.600 €
203	2.3	Tilgung Investitionskredit WL-Bank	6.1.2.01/9019.7927000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
204	2.3	Tilgung Investitionskredit 2013	6.1.2.01/9022.7927000	siehe 6.1.2.01/9019.7927000 Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
205	2.3	Tilgung Investitionskredit 2014	6.1.2.01/9023.7927000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18		
235	5.1.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung										
236	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
237	3.1	Landeszuschüsse für die Dorferneuerungsplanung	5.1.1.01.3141500	2015: Marx und Reepsholt 2016: Reepsholt und Friedeburg-Wiesmoor 2017: Friedeburg-Wiesmoor	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	2.000 €	2.000 €	2.500 €	1.000 €	1.000 €	6.500 €
238	3.1	Erstattungen von Planungskosten	5.1.1.01.3488000	Es wird mit Mehreinnahmen gerechnet, mehrere Verfahren mit größerem Umfang.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	10.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €
239	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
240	3.1	Bauleitplanung	5.1.1.01.4271400	Tendenz zu größeren und umfangreicheren Verfahren (Gutachten Lärm, Verkehr, Natur/Umwelt etc.), deutlich gestiegene Planungskosten	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	35.000 €	50.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	170.000 €
241	3.1	Dorferneuerungsplanung	5.1.1.01.4271410	DE Friedeburg-Wiesmoor 2015: Planungskosten 2016: Umsetzung der Maßnahmen	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	6.000 €	6.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	36.000 €
242	3.1	Senkungsgutachten Kavernengebiet Etzel	5.1.1.01.4291010	Gutachten wird voraussichtlich 2015 in Auftrag gegeben, Ansatz ist neu zu veranschlagen, da nicht übertragbar	Entwurf 27.01.15:	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
				Vorschlag des Arbeitskreises: Umsetzung in 2016 einplanen	Änderung		0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €
					+/-		-40.000 €	+40.000 €	+0 €	+0 €	+0 €
					%		-100,00 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 %
243	5.2.2.01 Wohnbauförderung										
244	Investitionen – Auszahlungen										
245	1	Wohnbauförderung für Familien	5.2.2.01/9507.7818000		Entwurf 27.01.15:	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
				Vorschlag des Arbeitskreises: Umschichtung der Mittel von der Wohnbauförderung für energetische Bauweise	Entwurf 05.03.15:		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €
					+/-		+5.000 €	+5.000 €	+5.000 €	+5.000 €	+20.000 €
					%		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18	
246	1	Wohnbauförderung für energetische Bauweise	5.2.2.01/9508.7818000	Entwurf 27.01.15:	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €	
			Vorschlag des Arbeitskreises: Umschichtung der Mittel in die Familienförderung	Entwurf 05.03.15:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
				+/-	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-20.000 €	
				%	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	
247	5.3.7.01 Laubentsorgung									
248										
249	5.3.8.01 Zentrale Abwasserbeseitigung									
250	Laufende Verwaltung – Einnahmen									
251	2.3	Benutzungsgebühren	5.3.8.01.3321000	Es werden Mehreinnahmen erwartet	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	900.000 €	930.000 €	930.000 €	930.000 €	3.720.000 €
252	2.1	Erstattung Hausanschlusskosten	5.3.8.01.3488000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	7.000 €	8.000 €	2.000 €	2.000 €	14.000 €
253	Laufende Verwaltung – Ausgaben									
254	3.3	Unterhaltung Rohrnetzanlagen	5.3.8.01.4212000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	70.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €
255	3.3	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.3.8.01.4241000	Mehrkosten, weil eine landwirtschaftliche Verwendung von Klärschlamm nur noch im Frühjahr möglich ist. In den übrigen Zeiten ist eine vergleichsweise teure thermische Verwertung erforderlich.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	205.000 €	240.000 €	240.000 €	250.000 €	980.000 €
256	2.3	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.	5.3.8.01.4431700		Entwurf 27.01.15:	8.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
			Kosten Beitragskalkulation muss neu veranschlagt werden. Gebührenkalkulation soll bereits in 2015 erfolgen.	Entwurf 05.03.15:		13.000 €	0 €	0 €	0 €	13.000 €
				+/-		+13.000 €	-5.000 €	+0 €	+0 €	+8.000 €
				%		#DIV/0!	-100,00 %	#DIV/0!	#DIV/0!	160,00 %
257	Investitionen – Einzahlungen									
258	3.2	Anschlussbeiträge Kanalisation Friedeburg	5.3.8.01/0049.6891000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	21.000 €	17.000 €	15.000 €	15.000 €	62.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18		
259	3.2	Anschlussbeiträge Kanalisation Horsten	5.3.8.01/0050.6891000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	25.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	9.000 €	
260	3.2	Anschlussbeiträge Kanalisation Upschört	5.3.8.01/0051.6891000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	4.000 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	17.000 €	
261	2.1	Kostenerstattungen für Revisionsschächte	5.3.8.01/0066.6891100	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	5.300 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €	
262	Investitionen – Auszahlungen										
263	3.3	Einbau von Revisionsschächten	5.3.8.01/0029.7872000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €	
264	3.3	Anschaffung eines Kanalkatasters	5.3.8.01/0059.7831100	Anschaffung auf 2016 verschoben Hinweis: personelle Ressourcen für die Einführung eines Kanalkatasters aufgrund der Vielzahl von Aufgaben derzeit nicht vorhanden.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	45.000 €
265	3.3	Erweiterung Schmutzwasserkanalisation Friedeburg	5.3.8.01/1001.7872000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	10.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €	
266	3.3	Erneuerung von Stapelbehältern bei der Kläranlage Friedeburg	5.3.8.01/1201.7871000	Ein Stapelbehälter wurde 2014 erneuert, der zweite Stapelbehälter soll 2015 erneuert werden.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
267	3.3	Errichtung eines Doppelcarport bei der Kläranlage Friedeburg	5.3.8.01/1202.7871000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €	
268	3.3	Erweiterung Kläranlage Friedeburg (Planungskosten)	5.3.8.01/1203.7871000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	
269	NEU !	Erneuerung Steuerungsanlage Kläranlage Horsten	5.3.8.01/1301.7871000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	
270	NEU !	Erweiterung Kläranlage Upschört (Planungskosten)	5.3.8.01/1400.7871000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	
271	3.3	Erweiterung Steuerungsanlage Kläranlage Upschört	5.3.8.01/1401.7871000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18		
272	3.3	Erweiterung Kläranlage Upschört - Stationäre Belüfter Belebungsbecken	5.3.8.01/1402.7871000 Maßnahme verschoben auf 2016	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €	
273	3.3	Erneuerung von Pumpstationen	5.3.8.01/1501.7872000 u.a. geplant: 2015: 4 Schaltanlagen u. 4 Pumpen 2016: 4 Schaltanlagen u. 4 Pumpen 2017: 4 Pumpen	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	30.000 €	30.000 €	30.000 €	15.000 €	0 €	75.000 €	
274	3.3	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	5.3.8.01/9990.7831210 EDV-Ausstattung Kläranlagen Horsten und Upschört, u.a. wg. Umstellung Windows XP	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	
275	3.3	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	5.3.8.01/9998.7831100 u.a. Anschaffung eines PKW-Anhängers für den Kläranlagenbereich	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €	
276	3.3	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.3.8.01/9999.7831200	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €	
277	5.3.8.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung										
278	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
279	2.3	Benutzungsgebühren	5.3.8.02.3321000 Es werden Mehreinnahmen erwartet	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	90.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	388.000 €	
280	Investitionen – Auszahlungen										
281	NEU !	3.3	Vorrechenanlage Kläranlage Friedeburg	5.3.8.02/1204.7871000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €
282	5.3.8.03 Niederschlagswasserbeseitigung										
283	Investitionen – Einzahlungen										
284	3.3	Anschlussbeiträge Regenwasserkanalisation Friedeburg	5.3.8.03/0113.6891000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	7.000 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	21.000 €	

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18	
285		Investitionen – Auszahlungen								
286	3.3	Erweiterung der Regenwasserkanalisation in Friedeburg	5.3.8.03/0113.7872000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	100.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
287	5.4.1.01 Gemeindestraßen									
288		Laufende Verwaltung – Ausgaben								
289	3.3	Unterhaltung der Straßen und Wege	5.4.1.01.4212000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	1.600.000 €
290	3.3	Unterhaltung von Brücken im Zuge von Gemeindestraßen	5.4.1.01.4212100	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	35.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	90.000 €
	1	A Pachten	5.4.1.01.4231000	lt. Plan:	200 €	800 €	800 €	800 €	800 €	3.200 €
				Berichtigung des Ansatzes	Entwurf 05.03.15:	900 €	400 €	400 €	400 €	2.100 €
					+/-	+100 €	-400 €	-400 €	-400 €	-1.100 €
					%	12,50 %	-50,00 %	-50,00 %	-50,00 %	-34,38 %
291	2.1	Geschäftsaufwendungen, u.a. Kosten Erschließungsbeitragsabrechnungen	5.4.1.01.4431000	Beratung Erschließungsverträge u.a. Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	2.000 €	7.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	13.000 €
292		Investitionen – Einzahlungen								
293	3.3	Landeszuschuss Wirtschaftswegebau (ZILE)	5.4.1.01/0034.6811000	Keine Fördermöglichkeiten in 2014, konkrete Informationen über eine Förderung in 2015 liegen noch nicht vor, konkrete Maßnahmen müssen noch festgelegt werden. Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	84.000 €	84.000 €	0 €	0 €	0 €	84.000 €
294	1	Erschließungsbeiträge Bebauungsgebiet Nr. 8 von Marx -Hopelser Str. -	5.4.1.01/0038.6891000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	14.500 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	12.000 €
295	1	Erschließungsbeiträge Bebauungsgebiet Nr. 6 von Reepsholt - Steenweg -	5.4.1.01/0039.6891000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	50.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
296	1	Erschließungsbeiträge - Horsten, Horster Mitte -	5.4.1.01/0040.6891000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	10.000 €	18.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	48.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18		
297	1	Erschließungsbeiträge Bebauungsgebiet Nr. 25 von Friedeburg -Friedeburg-Nord-	5.4.1.01/0044.6891000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	38.000 €	19.000 €	0 €	0 €	0 €	19.000 €	
298	1	Erschließungsbeiträge Baugebiet "Friedeburg-Mitte"	5.4.1.01/0047.6891000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	75.000 €	75.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	135.000 €	
299	1	Erschließungsbeiträge - Etzeler Mitte -	5.4.1.01/0048.6891000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €	13.000 €	
300	1	Erschließungsbeiträge Baugebiet Bentstreek "Bruthörn"	5.4.1.01/0103.6891000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	9.000 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €	17.000 €	
301	3.1	Landeszuschuss Dorferneuerung Reepsholt (E8)	5.4.1.01/0104.6811000	Maßnahme ist abgeschlossen	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	136.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
302	1	Erschließungsbeiträge Beb.Geb. Friedeburg-Ost	5.4.1.01/0151.6891000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	11.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
303	3.1	Landeszuschuss Dorferneuerung Reepsholt - Parkflächen Gänsewiese (E14)	5.4.1.01/0152.6811000	Maßnahme ist abgeschlossen	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	63.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
304	3.1	Landeszuschuss - Dorferneuerung Marx - Gehweg Hopelser Straße	5.4.1.01/0153.6811000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	98.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
305	NEU ! 3.1	Landeszuschuss - Dorferneuerung Marx - Anlegung Gehweg Bürgerhörn, Marx	5.4.1.01/0179.6811000	Entwurf 27.01.15:	0 €	84.000 €	0 €	0 €	0 €	84.000 €	
			Maßnahme wird nicht durchgeführt.	Entwurf 05.03.15:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
				+/-		-84.000 €	+0 €	+0 €	+0 €	-84.000 €	
				%		-100,00 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00 %	
306	Investitionen – Auszahlungen										
307	3.3	Straßenausbau im Rahmen der Flumeuordnung Wiesedermeer	5.4.1.01/0033.7872000	ab 2015 keine Maßnahmen mehr	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
308	3.3	Wirtschaftswegebau	5.4.1.01/0034.7872000	Keine Fördermöglichkeiten in 2014, konkrete Informationen über eine Förderung in 2015 liegen noch nicht vor. Verschiebung der Mittel in den Bereich Ausbau Gemeindestraßen.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung		2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18	
309	3.3	Grunderwerb für Straßenbau	5.4.1.01/0035.7821000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	2.000 €	
310	3.3	Ausbau von Gemeindestraßen	5.4.1.01/0036.7872000	Im Rahmen der Straßenbereisung wurde von BauA-Mitgliedern eine Anhebung des Ansatzes angeregt. Übernahme der Mittel aus dem Bereich Wirtschaftswegebau (200.000 €)	Entwurf 27.01.15:	300.000 €	500.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	1.400.000 €
				Entwurf 05.03.15:		300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	1.200.000 €	
				+/-		-200.000 €	+0 €	+0 €	+0 €	-200.000 €	
				%		-40,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-14,29 %	
311	3.3	Brückenbau an Gemeindestraßen	5.4.1.01/0037.7872000	Durchlässe in Etzel: - Kroonsdobbenweg - Saater Weg	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	60.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	120.000 €
312	3.3	Endausbau Baugebiet "Eichenring" in Wiesedermeer	5.4.1.01/0060.7872000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	
313	3.3	Bau eines Radweges an der Radarstraße in Wiesedermeer	5.4.1.01/0061.7872000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
314	3.3	Erweiterung Baugebiet "Horster Mitte"	5.4.1.01/0079.7872000	Maßnahme wurde auf 2016 verschoben. Kosten 540.000 €	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	0 €	540.000 €	0 €	0 €	540.000 €
315	3.3	Straßenausbau im Rahmen der Flurneuordnung Hesel	5.4.1.01/0121.7872000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	63.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
316	3.3	Endausbau Friedeburg-Mitte	5.4.1.01/0122.7872000	Maßnahme ist abgeschlossen	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
317	3.1	Dorferneuerung Reepsholt - Parkflächen Gänsewiese (E14)	5.4.1.01/0152.7872000	Maßnahme ist abgeschlossen	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
318	3.1	Dorferneuerung Marx - Gehweg Hopelser Straße	5.4.1.01/0153.7872000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	234.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18		
347											
348		Teilhaushalt 4 – Fachbereich 4 – Bürgerservice									
349											
350		1.2.1.01 Statistik und Wahlen									
351		Laufende Verwaltung – Einnahmen									
352	4.1	Erstattung von Wahlkosten	1.2.1.01.3481000	2016: Gemeinderatswahl 2017: Bundestagswahl 2018: Landtagswahl Änderung der Haushaltsstelle aus statistischen Gründen.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	2.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	8.000 €
353	4.1	Erstattung von Wahlkosten	1.2.1.01.3482000	Änderung der Haushaltsstelle aus statistischen Gründen.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
354		Laufende Verwaltung – Ausgaben									
355	4.1	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.2.1.01.4421000	2016: Gemeinderatswahl 2017: Bundestagswahl 2018: Landtagswahl	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	6.000 €	2.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	10.000 €
		Investitionen – Einzahlungen									
356		1.2.2.01 Ordnungsaufgaben									
357		Laufende Verwaltung – Einnahmen									
358	4.3	Ersatz der Kosten der Gefahrenabwehr, u.a. Kostenerstattungen f. soz. Bestattungen	1.2.2.01.3488000	u.a. Kostenerstattung für soziale Bestattungen	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	100 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €
359		Laufende Verwaltung – Ausgaben									
360	4.3	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Verkehrszeichen)	1.2.2.01.4212000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	14.000 €	14.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	50.000 €
361	4.3	Aufwendungen für soziale Bestattungen	1.2.2.01.4271130		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung		2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18	
362	4.3	Aus- und Fortbildung	1.2.2.01.4261100	u.a. Fortbildung Schiedsmänner	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	2.000 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	10.000 €
363	4.3	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	1.2.2.01.4291000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	5.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	36.000 €
364	4.3	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.2.2.01.4491000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	2.500 €	100 €	100 €	100 €	100 €	400 €
Investitionen – Einzahlungen											
365	1.2.2.02 Melde- und Personenstandwesen										
366	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
367	4.1	Aufwendungen für Leistungen der Bundesdruckerei	1.2.2.02.4291000	Veranschlagung erfolgt jetzt unter Hhst. 1.2.2.02.4431000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
368	4.1	Geschäftsaufwendungen	1.2.2.02.4431000	s.o.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	100 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	128.000 €
369	1.2.6.01 Brandschutz										
370	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
371	4.3	Kreiszuschuss Feuerschutzsteuer	1.2.6.01.3142000	Zusammenfassung von Haushaltsstellen, siehe 1.2.6.01/9502.6812000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	14.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €
372	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
373	4.3	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.2.6.01.4221000	Wartung Atemschutzgeräte (u.a. Austausch von Masken und Geräten sowie Jahresprüfungen)	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	14.000 €	35.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	110.000 €
374	3.2	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.2.6.01.4241000	2014: rd. 12.900 €	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	12.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
375	4.3	Aus- und Fortbildung	1.2.6.01.4261100	u.a. Verdienstaustfall	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	22.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	92.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18
376	4.3	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.2.6.01.4421000 u.a. Aufwendungen für Funktionsträger und Beitrag Feuerwehrnfallkasse Zusammenlegung mit Haushaltsstelle 1.2.6.01.444100	Entwurf 27.01. und 05.03.2015: 17.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	116.000 €
377	4.3	Geschäftsaufwendungen	1.2.6.01.4431000 2017: Brandschutzbedarfsplan	Entwurf 27.01. und 05.03.2015: 100 €	100 €	100 €	10.000 €	100 €	10.300 €
378	2.1	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	1.2.6.01.4431500 Ausstattung der Feuerwehrgerehähäuser mit einem Internet-Zugang	Entwurf 27.01. und 05.03.2015: 1.700 €	2.600 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	13.100 €
379	4.3	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.2.6.01.4441000 Zusammenlegung mit Haushaltsstelle 1.2.6.01.44421000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015: 13.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
380	Investitionen – Einzahlungen								
381	4.3	Kreiszuschuss Feuerschutzsteuer	1.2.6.01/9502.6812000 Zusammenfassung von Haushaltsstellen, siehe 1.2.6.01.3142000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015: 14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
382	Investitionen – Auszahlungen								
383	4.3	Bohrbrunnen, Hydranten, Löschteiche	1.2.6.01/0096.7873000 Ausgleich von Defiziten in der Löschwasserversorgung	Entwurf 27.01. und 05.03.2015: 10.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €
384	4.3	Erweiterung Digitalfunk Feuerwehren	1.2.6.01/0097.7831200	Entwurf 27.01. und 05.03.2015: 0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
385	4.3	Anschaffung eines Zeltes für die Jugendfeuerwehr	1.2.6.01/0108.7831100	Entwurf 27.01. und 05.03.2015: 5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
386	4.3	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	1.2.6.01/0140.7831100	Entwurf 27.01. und 05.03.2015: 140.000 €	380.000 €	200.000 €	150.000 €	100.000 €	830.000 €
387	4.3	Modernisierung Feuerwehrehäuser	1.2.6.01/0162.7871000 Verschiebung der Baumaßnahmen in 2016	Entwurf 27.01. und 05.03.2015: 220.000 €	150.000 €	900.000 €	600.000 €	0 €	1.650.000 €
388	4.3	Gemeindeanteil Anschaffung eines LF8 für die Kreisfeuerwehr	1.2.6.01/0164.7812000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015: 10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung		2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18		
404	2.1	Schülerunfallversicherung	2.1.1.01.4441300		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	10.500 €	11.900 €	11.900 €	11.900 €	11.900 €	47.600 €	
405	Investitionen – Auszahlungen											
406	4.2	Ausstattung Mensa Marx	2.1.1.01/0072.7831100	Ausstattung der Mensa	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €	
407	4.2	Ausstattung Mensa Wiesede	2.1.1.01/0142.7831100	2015: Ersatzbeschaffungen 2016: Ausstattung Mensaanbau (Möbel etc.)	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	3.500 €	2.000 €	20.000 €	0 €	0 €	22.000 €	
408	4.2	Baukosten Mensa Wiesede	2.1.1.01/0142.7871000	Kosten des Neubaus der Mensa am Grundschulstandort Wiesede. Über die Bauweise und die damit verbundenen Kosten muss noch entschieden werden.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	410.000 €	0 €	0 €	0 €	410.000 €	
409	3.2	Erneuerung Heizungsanlage Grundschule Marx	2.1.1.01/0156.7871000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
410	NEU !	3.2	Sonnenschutz Schulgebäude Wiesede	2.1.1.01/0165.7871000	Entwurf 27.01.15:	0 €	16.500 €	0 €	0 €	0 €	16.500 €	
					Entwurf 05.03.15:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
				Genauer Umfang und Notwendigkeit werden derzeit geprüft. Es werden mehrere Alternativen untersucht. Umsetzung voraussichtlich erst 2016. Abhängig davon sind dann Mittel im Haushaltsplan 2016 einzuplanen.	+/-		-16.500 €	+0 €	+0 €	+0 €	-16.500 €	
					%		-100,00 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00 %	
411	NEU !	3.2	Rauchmelder Schulgebäude Wiesede	2.1.1.01/0166.7871000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	
412	NEU !	3.2	Rauchmelder Schulgebäude Marx	2.1.1.01/0167.7871000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	
413	NEU !	3.2	Umgestaltung Schulhof Marx	2.1.1.01/0168.7871000	u.a. Pergola und Zaun zur Mensa	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
414	2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	2.1.1.01/9990.7831210	Ausstattung der Klassenräume mit Lerninseln (Hard- und Software)	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	10.000 €	16.800 €	0 €	0 €	0 €	16.800 €	
415	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	2.1.1.01/9998.7831100	Anschaffungen: Klassenraummöbeln (drei Klassen), Büroschrankwand, Garderobe, Whiteboardfolien, Flachbildfernseher	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	35.900 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €	

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18		
416	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.1.1.01/9999.7831200	Anschaffungen: Waschmaschine, Trockner, Krankenliege, Trockenwagen, Rollbretter, mobile Leinwand, Turnbänke, Putzmittelschrank, Klassenraumuhren	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	12.000 €	10.000 €	10.000 €	7.500 €	5.000 €	32.500 €
417	2.1.1.02 Sonnensteinschule Horsten										
418	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
419	4.2	Erstattung des Landkreises für Integrationsklassen	2.1.1.02.3142000	keine Integrationsklassen mehr	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
420	4.2	Erträge aus der Mittagsverpflegung	2.1.1.02.3421550	Bisherige Planung nur bis Jahrgang 2014/2015	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	16.000 €	16.000 €	22.000 €	28.000 €	28.000 €	94.000 €
421	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
422	3.2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.1.1.02.4211000	Erneuerung Fußboden Sekretariat	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	10.000 €	17.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	47.000 €
423	4.2	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	2.1.1.02.4281550	Bisherige Planung nur bis Jahrgang 2014/2015	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	112.000 €
424	Investitionen – Auszahlungen										
425	3.2	Erweiterung Grundschule Horsten	2.1.1.02/0133.7871000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
426	NEU !	Rauchmelder	2.1.1.02/0169.7871000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
427	2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	2.1.1.02/9990.7831210	Ausstattung der Klassenräume mit Lerninseln (Hard- und Software)	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	5.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
428	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	2.1.1.02/9998.7831100	Anschaffungen: neuer Spielturm, Ausstattung Klassenräume, Besen für Rasenmähertraktor, Büromöbel	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	26.500 €	36.500 €	15.000 €	15.000 €	10.000 €	76.500 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung		2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18	
429	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.1.1.02/9999.7831200	Ersatzbeschaffungen	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	2.600 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €
430	2.1.1.03 Grundschule Reepsholt										
431	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
432	4.2	Erträge aus der Mittagsverpflegung	2.1.1.03.3421550	Bisherige Planung nur bis Jahrgang 2014/2015	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	11.200 €	11.200 €	14.600 €	17.900 €	17.900 €	61.600 €
433	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
434	3.2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.1.1.03.4211000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	5.000 €	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	42.000 €
435	4.2	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	2.1.1.03.4281550	Bisherige Planung nur bis Jahrgang 2014/2015	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	17.900 €	17.900 €	17.900 €	17.900 €	17.900 €	71.600 €
436	Investitionen – Einzahlungen										
437	3.1	Dorferneuerung Reepsholt - Landeszuschuss Umgestaltung Schulhof GS Reepsholt	2.1.1.03/0132.6811000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	36.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €
438	Investitionen – Auszahlungen										
439	4.2	Ersatzbeschaffung Turngeräte Sporthalle Reepsholt	2.1.1.03/0075.7831100		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €
440	3.1	Dorferneuerung Reepsholt - Umgestaltung Schulhof Grundschule Reepsholt	2.1.1.03/0132.7871000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
441	4.2	Ausstattung Mensa Grundschule Reepsholt	2.1.1.03/0143.7831100		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.000 €
442	3.2	Schaffung von Räumlichkeiten für den Hausmeister	2.1.1.03/0161.7871000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	20.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18		
443	NEU !	3.2 Rauchmelder	2.1.1.03/0170.7871000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	
444		4.2 Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	2.1.1.03/9990.7831210	Ausstattung der Klassenräume mit Lerninseln (Hard- und Software)	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	5.000 €	5.600 €	0 €	0 €	0 €	5.600 €
445		4.2 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	2.1.1.03/9998.7831100	Anschaffungen: Klassenraumausstattung, Sonnenschutz Gruppenraum, Gardinen Klassenraum, Whiteboardfolie, Werkbänke, Stühle für Erwachsene	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	18.000 €	18.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	48.000 €
446		4.2 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.1.1.03/9999.7831200	Anschaffungen: Erste-Hilfe-Liege, Whiteboards, Leinwand Pausenhalle, Headset-Mikrofon, Musikanlage	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	7.500 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	13.600 €
447	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben										
448	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
449		4.2 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, u.a. Inklusion und Bushaltestellen	2.4.3.01.4211000	u.a. Kosten für Reinigung von Haltestellen	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	10.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	50.000 €
450		4.2 Aufwendungen für Schwimmunterricht	2.4.3.01.4271100	Zusammenfassung von Haushaltsstellen, siehe 2.4.3.01.4429300	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	6.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	52.000 €
451		4.2 Sachaufwendungen Inklusion	2.4.3.01.4271120		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €
452		4.2 Aufwendungen für Schwimmfahrten	2.4.3.01.4429300	Zusammenfassung von Haushaltsstellen, siehe 2.4.3.01.4271100	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
453	Investitionen – Einzahlungen										
454		4.2 Zuschuss vom Land für Erneuerung Bushaltestellen	2.4.3.01/0008.6811000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	140.000 €	262.500 €	187.500 €	0 €	0 €	450.000 €
455		4.2 Zuschuss vom Landkreis für Erneuerung Bushaltestellen	2.4.3.01/0008.6812000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	20.000 €	40.000 €	30.000 €	0 €	0 €	70.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung		2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18	
456	Investitionen – Auszahlungen										
457	4.2	Erneuerung von Bushaltestellen	2.4.3.01/0008.7871000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	220.000 €	350.000 €	250.000 €	0 €	0 €	600.000 €	
458	4.2	Vermögensgegenstände für Inklusion über 1000 €	2.4.3.01/0148.7831100	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €	
459	2.7.2.01 Büchereien										
460	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
461	4.2	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	2.7.2.01.4222000	Allgemeine Erhöhung des Medienetats der, Erhöhung des Zielbestandes, 50 Medienrucksäcke für Mädchen (analog Jungenrucksäcke), Zeitschriften, Medienboxen, Lesecafé	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	28.200 €	36.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	111.000 €
462	NEU !	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Sommerleseclub	2.7.2.01.4271100	Friedeburger Sommerleseclub	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	2.000 €	100 €	100 €	100 €	2.300 €
463	Investitionen – Auszahlungen										
464	2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	2.7.2.01/9990.7831210	WLAN-Hotspot Bücherei Friedeburg u. Internet-PC	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	500 €	2.500 €	500 €	500 €	500 €	4.000 €
465	2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto	2.7.2.01/9991.7831110		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	6.500 €	0 €	0 €	0 €		0 €
466	2.4	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	2.7.2.01/9998.7831100	Neuausstattung Bücherei Wiesede, tlw. werden Restmittel aus 2014 herangezogen	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	25.600 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
467	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.7.2.01/9999.7831200		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18			
468	2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege											
469	Laufende Verwaltung – Einnahmen											
470	NEU !	2.4	Spenden Plattdeutsch-Aktionen	2.8.1.01.3147110	Neue Haushaltsstelle zur besseren Darstellung und Planung	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	800 €
471	Laufende Verwaltung – Ausgaben											
472	NEU !	2.4	Aufwendungen für Plattdeutschaktionen	2.8.1.01.4271680	Ausgaben für eigene Plattdeutsch-Aktionen, einschl. Benzinkosten und Auslagen Plattdeutschbeauftragte	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.000 €
473		1	Betriebskosten- und sonstige Zuschüsse an Dorfgemeinschaften und Heimatvereine	2.8.1.01.4318500	Ansatzserhöhung für Zuschuss Bürgerverein Horsten (Küsterhaus) und Zuschüsse für Veranstaltungen entsprechend OV-Dienstbesprechung (10.000 €)	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	4.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
474	NEU !	2.4	Zuschüsse Plattdüschaant	2.8.1.01.4318680	Zuschuss an die Ostfriesische Landschaft für die Aktion "Plattdüschaant"	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €	1.200 €
475	Investitionen – Auszahlungen											
476		4.2	Investitionszuschüsse an Vereine	2.8.1.01/9504.7818000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
477	3.1.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende											
478												
479	3.1.5.01 Unterbringung von Wohnungslosen											
480												
481	3.1.5.02 Unterbringung von Aussiedlern u. Asylanten											
482	Laufende Verwaltung – Einnahmen											
483		4.3	Nutzungsentzündigungen für Gemeindewohnungen	3.1.5.02.3411000	Es werden Mehreinnahmen erwartet.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	5.000 €	12.000 €	12.000 €	5.000 €	5.000 €	34.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung		2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18	
484	3.5.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten										
485	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
486	4.2	Seniorenbetreuung, Seniorenfahrten, Weihnachtsfeiern	3.5.1.01.4271100		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	15.000 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	70.000 €
487	4.2	Kinderbildungsfonds	3.5.1.01.4271800		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	160.000 €
488	4.2	Mietzuschuss Friedeburger Tafel	3.5.1.01.4318201		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	2.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
489	4.2	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten, Fahrkostenerst. Sek II	3.5.1.01.4429000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	40.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	112.000 €
490	3.6.2.01 Jugendarbeit										
491	Investitionen – Auszahlungen										
492	4.2	Investitionszuschüsse an anerkannte Jugendgruppen	3.6.2.01/9505.7818000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.000 €
493	3.6.5.01 Kindergarten Etzel										
494	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
495	4.2	Personalkostenzuschüsse vom Land	3.6.5.01.3141100		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	45.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €
496	4.2	Landeszuweisungen für integrative Betreuung	3.6.5.01.3141300		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	40.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	72.000 €
497	4.2	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	3.6.5.01.3141400		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	8.000 €	17.300 €	17.300 €	17.300 €	17.300 €	69.200 €
498	4.2	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	3.6.5.01.3142000	Anhebung der Pauschale	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	20.100 €	30.200 €	30.200 €	30.200 €	30.200 €	120.800 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18			
499	Laufende Verwaltung – Ausgaben											
500	3.2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.6.5.01.4211000	Schallschutz und Malerarbeiten im letzten Gruppen- und Bewegungsraum	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	40.000 €	10.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.500 €	
501	4.2	Besondere Aufwendungen für integrative Betreuung	3.6.5.01.4271500		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	29.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €	
502	Investitionen – Auszahlungen											
503	NEU !	3.2	Rauchmelder	3.6.5.01/0171.7871000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €
504	NEU !	2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	3.6.5.01/9990.7831210	Anbindung Verwaltungsnetz	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	900 €	0 €	0 €	0 €	900 €
505	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	3.6.5.01/9998.7831100	Außenspielgelände	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	25.000 €	11.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	26.000 €	
506	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder über 1.000 Euro netto	3.6.5.01/9998.7831120		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €	
507	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.6.5.01/9999.7831200	Anschaffungen: Küchschrank, Spülmaschine, Bücherregale, Hochbeete, kleine Fußballtore, Raunteiler	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	2.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €	
508	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder ü. 150 Euro bis 1.000 €	3.6.5.01/9999.7831220	Anschaffungen: Rollrutschbahn, Schwebenetz	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €	
509	3.6.5.02 Kindertagesstätte "Hollerbusch", Friedeburg											
510	Laufende Verwaltung – Einnahmen											
511	4.2	Personalkostenzuschüsse vom Land	3.6.5.02.3141100		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	200.000 €	197.000 €	197.000 €	197.000 €	197.000 €	788.000 €	
512	4.2	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	3.6.5.02.3141400		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	12.900 €	21.600 €	21.600 €	21.600 €	21.600 €	86.400 €	

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18			
513	4.2	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	3.6.5.02.3142000	Anhebung der Pauschale	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	58.800 €	88.200 €	88.200 €	88.200 €	88.200 €	352.800 €	
514	4.2	Erträge aus der Mittagsverpflegung	3.6.5.02.3421550		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	1.200 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €	
515	Laufende Verwaltung – Ausgaben											
516	3.2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.6.5.02.4211000	u.a. Kellersanierung (15.000 €)	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	50.000 €	19.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	34.000 €	
517	3.2	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.6.5.02.4241000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	12.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	68.000 €	
518	4.2	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	3.6.5.02.4281550		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	1.800 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	30.000 €	
519	Investitionen – Auszahlungen											
520	4.2	Anschaffung von Spielgeräten	3.6.5.02/0100.7831100		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
521	NEU !	4.2	Modernisierung Waschräume	3.6.5.02/0173.7871000		Entwurf 27.01.15:	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
					Entwurf 05.03.15:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
				Maßnahme ist nicht zwingend in diesem Jahr erforderlich, ein Ausstattungskonzept muss noch entwickelt werden. Beratung in den politischen Gremien noch notwendig. Veranschlagung im Haushaltsplan 2016	+/-		-40.000 €	+0 €	+0 €	+0 €	-40.000 €	
					%		-100,00 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00 %	
522	NEU !	4.2	Erneuerung Heizungsanlage	3.6.5.02/0174.7871000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
523	NEU !	4.2	Rauchmelder	3.6.5.02/0175.7871000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €
524	NEU !	2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	3.6.5.02/9990.7831210	Anbindung Verwaltungsnetz	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	900 €	0 €	0 €	0 €	900 €
525		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	3.6.5.02/9998.7831100	Neues Zaunelement (Aushängeschild, auch als Spielgeräte. Bereits für 2014 geplant, Schränke, Kinderstühle, Sonnensegel	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	5.100 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	30.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung		2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18	
526	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.6.5.02/9999.7831200	Gartenmöbel, Kindergartenbänke, Raumteiler	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	3.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	16.000 €
527	3.6.5.03 Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm										
528	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
529	4.2	Personalkostenzuschüsse vom Land	3.6.5.03.3141100		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	80.000 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €	376.000 €
530	4.2	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	3.6.5.03.3141400		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	30.200 €	17.300 €	17.300 €	17.300 €	17.300 €	69.200 €
531	4.2	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	3.6.5.03.3142000	Anhebung der Pauschale	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	44.200 €	66.200 €	66.200 €	66.200 €	66.200 €	264.800 €
532	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
533	3.2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.6.5.03.4211000	u.a. Umbau Werkraum	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	15.000 €	8.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	23.500 €
534	4.2	Besondere Aufwendungen für integrative Betreuung	3.6.5.03.4271500		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	29.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	88.000 €
	Investitionen – Einzahlungen										
535	Investitionen – Auszahlungen										
536	3.2	Einbeziehung der ehemaligen Wohnung in den KiGa Am Glockenturm	3.6.5.03/0154.7871000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
537	NEU !	Rauchmelder	3.6.5.03/0176.7871000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €
538	NEU !	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	3.6.5.03/9990.7831210	Anbindung Verwaltungsnetz	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	900 €	0 €	0 €	0 €	900 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung		2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18	
539	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	3.6.5.03/9998.7831100	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	30.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	
540	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder über 1.000 Euro netto	3.6.5.03/9998.7831120	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	10.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €	
541	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.6.5.03/9999.7831200	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	15.000 €	10.000 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	20.000 €	
542	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder ü. 150 Euro bis 1.000 €	3.6.5.03/9999.7831220	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	10.000 €	7.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	22.500 €	
543	3.6.5.04 Sonnenstein-Kindergarten Horsten										
544	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
545	4.2	Personalkostenzuschüsse vom Land	3.6.5.04.3141100	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	27.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	116.000 €	
546	4.2	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	3.6.5.04.3141400	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	30.200 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	52.000 €	
547	4.2	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	3.6.5.04.3142000	Anhebung der Pauschale Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	20.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €	
548	Investitionen – Auszahlungen										
549	NEU !	2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	3.6.5.04/9990.7831210	Anbindung Verwaltungsnetz Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	900 €	0 €	0 €	0 €	900 €
550	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	3.6.5.04/9998.7831100	Anschaffung: Kehrmaschine Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	
551	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.6.5.04/9999.7831200	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	2.700 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	7.000 €	

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18		
552	3.6.5.05 Sonstige Kindertagesstätten										
553	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
554	4.2	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	3.6.5.05.3142000	Anhebung der Pauschale	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	55.200 €	73.800 €	73.800 €	73.800 €	73.800 €	295.200 €
555	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
556	3.2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.6.5.05.4211000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	5.000 €	8.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	16.000 €
557	4.2	Weiterleitung Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr an private Träger	3.6.5.05.4318100		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €
558	4.2	Betriebskostenzuschüsse an private Träger	3.6.5.05.4318200		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	190.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	600.000 €
559	NEU !	Weiterleitung Landeszuschuss beitragsfr Kindergartenjahr an kirchliche Träger	3.6.5.05.4318300		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	29.200 €	29.200 €	29.200 €	29.200 €	116.800 €
560	4.2	Betriebskostenzuschüsse an kirchliche Träger	3.6.5.05.4318400		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	190.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €
561	Investitionen – Einzahlungen										
562	3.2	Einbeziehung d. ehem. Wohnung in den KiGa Wiesedermeer - Anteil Stadt Wiesmoor	3.6.5.05/0155.6812000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
563	Investitionen – Auszahlungen										
564	3.2	Einbeziehung der ehemaligen Wohnung in den KiGa Wiesedermeer	3.6.5.05/0155.7871000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
565	NEU !	Rauchmelder	3.6.5.05/0177.7871000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18			
566	3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit											
567	Laufende Verwaltung – Ausgaben											
568	3.2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.6.6.01.4211000 u.a. Renovierung Jugendzentrum Horsten (15.000 €)	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	20.000 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	35.000 €		
569	Investitionen – Auszahlungen											
570	NEU !	2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	3.6.6.01/9990.7831210	Laptop und Drucker für die Jugendbetreuung mit Anbindung an das Verwaltungsnetz	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	800 €	0 €	0 €	0 €	800 €
571	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	3.6.6.01/9998.7831100	Anschaffungen: neue Küche für Reepsholt	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	14.000 €	
572	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.6.6.01/9999.7831200	Anschaffungen: CD-Player, Kücheninventar, Sofas, Flipchart, Pavillion, Stehtische, neuer E-Herd für Horsten	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	4.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	22.000 €	
573	4.2.1.01 Sportförderung											
574	Laufende Verwaltung – Ausgaben											
575	1	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	4.2.1.01.4318600	Erhöhung des Ansatz wg. Zuschuss Pflege Sportplatz Horsten	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	8.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	36.000 €	
576	Investitionen – Auszahlungen											
577	4.2	Investitionszuschüsse an Vereine	4.2.1.01/9506.7818000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	5.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	16.000 €	
578	4.2.4.01 Eigene Sportstätten											
579	Laufende Verwaltung – Ausgaben											
580	3.2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.2.4.01.4211000	u.a. Mehrausgaben Turnhalle Etzel	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	6.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	36.000 €	

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18
581	3.2	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	4.2.4.01.4240400 u.a. Mehrausgaben Turnhalle Etzel	Entwurf 27.01. und 05.03.2015: 1.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €
582	3.2	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.2.4.01.4241000 u.a. Mehrausgaben Turnhalle Etzel, geschätzte Werte: Heizung: 5.000 € Strom: 2.500 € Wasser: 500 € Sonstiges: 500 € Reinigung: 7.000 €	Entwurf 27.01. und 05.03.2015: 1.500 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	68.000 €
583	Investitionen – Auszahlungen								
584	3.2	Neubau Kleinsporthalle Etzel	4.2.4.01/0012.7871000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015: 400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
585	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	4.2.4.01/0158.7831100	Entwurf 27.01. und 05.03.2015: 1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
586	4.2.4.02 Naturfreibad Friedeburg								
587	Laufende Verwaltung – Ausgaben								
588	3.2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.2.4.02.4211000 - Umgestaltung WC-Räume (noch nicht verbrauchte Mittel in Höhe von 35.000 € für die Maßnahme können nicht übertragen werden und müssen deshalb neu veranschlagt werden) - Grundräumung (1.500 €) - Sonstige Unterhaltung, u.a. Reparatur Ansaugrohr (15.000 €)	Entwurf 27.01.15: 45.000 €	51.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	66.500 €
			Es können in 2014 Rückstellungen zur Finanzierung gebildet werden (35.000 €).	Entwurf 05.03.15:	16.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	31.500 €
				+/-	-35.000 €	+0 €	+0 €	+0 €	-35.000 €
				%	-67,96 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-52,63 %
589	4.2	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	4.2.4.02.4222000	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:					0 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18		
590		Investitionen – Auszahlungen									
591	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	4.2.4.02/9998.7831100	Austausch Zaunanlage fortführen, Umgestaltung Eingangsbereich	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	9.000 €	15.000 €	7.500 €	5.000 €	5.000 €	32.500 €
592	4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.2.4.02/9999.7831200		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €
593		5.5.3.01 Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen									
594		Laufende Verwaltung – Ausgaben									
595	3.2	Aufwendungen für Erstellung Gebührenkalkulation	5.5.3.01.4431700	Die Gebührenkalkulation ist in2015 durchzuführen.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	3.300 €	3.300 €	0 €	0 €	3.300 €	6.600 €
596		Investitionen – Auszahlungen									
597	4.1	Anschaffung Gerätehaus Friedhof Wiesede	5.5.3.01/0014.7871000	zusätzliche Kosten für Strom- u. Wasseranschluss sowie Restarbeiten	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
598	4.1	Anlegung anonyme u. halbanonyme Grabstellen	5.5.3.01/0015.7872000	Friedhof Wiesede	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	70.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
599	4.3	Anschaffung Sargwagen Friedhof Wiesede	5.5.3.01/0054.7831100		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	2.000 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €
600	4.1	Erweiterung Friedhofskapelle Wiesede	5.5.3.01/0141.7871000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
601	4.1	Herrichtung Friedhof Bentstreek	5.5.3.01/0159.7872000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
602	4.1	Verbesserung der Außenbeleuchtung Leichenkammer Etzel	5.5.3.01/0160.7872000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
603	2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto	5.5.3.01/9991.7831100	Die vorhandene Software zur Friedhofsverwaltung ist veraltet und muss erneuert werden.	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Gesamt 15-18		
604	4.1	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	5.5.3.01/9998.7831100		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
605	5.5.3.02 Kriegsgräber und Gedenkstätten										
606	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
607	4.1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.5.3.02.4211000	Bentstreek: 10.000 € Reepsholt: 5.000 €	Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	3.000 €	15.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	24.000 €
608	Investitionen – Einzahlungen										
609	NEU !	Landeszuschuss Dorferneuerung Reepsholt - Umgestaltung Ehrenhain Reepsholt	5.5.3.02/0180.6811000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	29.400 €	0 €	0 €	0 €	29.400 €
610	Investitionen – Auszahlungen										
611	NEU !	Dorferneuerung Reepsholt - Umgestaltung Ehrenhain Reepsholt	5.5.3.02/0180.7872000		Entwurf 27.01. und 05.03.2015:	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €
612	5.7.3.01 Märkte										