

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19	
1	Gesamthaushalt										
2	Alle Produkte										
3	Laufende Verwaltung – Ergebnishaushalt – Erträge										
4											
5	1		Steuern und ähnliche Abgaben	diverse	11.957.800 €	11.682.000 €	12.360.000 €	13.034.000 €	13.59.000 €	50.835.000 €	
6						-2,31%	+5,80%	+5,45%	+5,56%		
7	2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	diverse	1.272.200 €	1.738.700 €	1.326.200 €	1.330.200 €	1.253.000 €	5.648.300 €	
8			Veränderung			+36,67%	-23,72%	+0,30%	-5,79%		
9	3		Auflösungserträge aus Sonderposten	diverse	669.500 €	705.500 €	720.500 €	722.500 €	724.500 €	2.870,00 €	
10			Veränderung			+5,38%	+2,13%	+0,28%	+0,28%		
11	4		Sonstige Transfererträge	diverse	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	18.400 €	
12			Veränderung			+0,00%	+0,00%	+0,00%	+0,00%		
13	5		öffentlich-rechtliche Entgelte	diverse	1.399.300 €	1.474.600 €	1.534.100 €	1.535.000 €	1.534.000 €	6.078.200 €	
14			Veränderung			+5,38%	+4,03%	+0,06%	-0,03%		
15	6		privatrechtliche Entgelte	diverse	345.100 €	350.500 €	351.500 €	351.500 €	351.500 €	1.400,00 €	
16			Veränderung			+1,56%	+0,29%	+0,00%	+0,00%		
17	7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	diverse	185.900 €	184.500 €	187.500 €	172.600 €	173.100 €	717,00 €	
18			Veränderung			-0,75%	+1,63%	-7,95%	+0,29%		
19	8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	diverse	39.100 €	37.100 €	37.100 €	37.100 €	37.100 €	148.400 €	
20			Veränderung			-5,12%	+0,00%	+0,00%	+0,00%		
21	9		sonstige ordentliche Erträge	diverse	3.967.500 €	646.500 €	655.500 €	665.500 €	675.500 €	2.640,00 €	
22			Veränderung			-83,71%	+1,39%	+1,53%	+1,50%		
23	12		Summe ordentliche Erträge	diverse	19.841.000 €	16.824.000 €	17.177.000 €	17.853.000 €	18.113.000 €	70.367.000 €	
24			Veränderung			-15,21%	+2,10%	+3,94%	+3,70%		

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19
36										
37			Laufende Verwaltung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen							
38										
39	13		Aufwendungen für aktives Personal	diverse	5.734.300 €	5.908.900 €	6.023.300 €	6.204.500 €	6.322.00 €	24.459.500 €
40			Veränderung			+3,04%	+1,94%	+3,01%	+1,91%	
41										
42	14		Aufwendungen für Versorgung	diverse	16.200 €	16.200 €	16.200 €	16.200 €	16.200 €	64.800 €
43			Veränderung			+0,00%	+0,00%	+0,00%	+0,00%	
44										
45	15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	diverse	2.679.200 €	3.139.100 €	2.512.100 €	2.495.900 €	2.467.90 €	10.615.000 €
46			Veränderung			+17,17%	-19,97%	-0,64%	-1,12%	
47										
48	16		Abschreibungen	diverse	1.743.500 €	1.851.500 €	1.964.500 €	2.005.500 €	2.038.00 €	7.859.700 €
49			Veränderung			+6,19%	+6,10%	+2,09%	+1,63%	
50										
51	17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	diverse	97.200 €	164.100 €	275.500 €	320.000 €	334.700 €	1.094.300 €
52			Veränderung			+68,83%	+67,89%	+16,15%	+4,59%	
53										
54	18		Transferleistungen	diverse	12.371.600 €	8.320.000 €	7.694.200 €	8.183.400 €	8.599.00 €	32.797.500 €
55			Veränderung			-32,75%	-7,52%	+6,36%	+5,09%	
56										
57	19		sonstige ordentliche Aufwendungen	diverse	668.000 €	665.200 €	666.200 €	670.500 €	669.300 €	2.671.200 €
58			Veränderung			-0,42%	+0,15%	+0,65%	-0,18%	
59										
60	20		Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	diverse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61			Veränderung			+0,00%	+0,00%	+0,00%	+0,00%	
62										
63	21		Summe ordentliche Aufwendungen	diverse	23.310.000 €	20.065.000 €	19.152.000 €	19.896.000 €	20.49.000 €	79.562.000 €
64			Veränderung			-13,92%	-4,55%	+3,88%	+2,78%	
65										
66										
67			ordentliches Ergebnis		-3.469.000 €	-3.241.000 €	-1.975.000 €	-2.043.000 €	-2.936.000 €	-9.195.000 €
68			Veränderung			-6,57%	-39,06%	+3,44%	-5,24%	

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19		
69												
70												
71	Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1 – Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung											
72												
73	1.1.1.01 Gemeindeorgane											
74												
75	Laufende Verwaltung – Ausgaben											
76												
77		1	A	Repräsentation, Kosten für Ehrungen etc.	1.1.1.01.4271300	Mehraufwendungen Neujahrsempfang	15.000 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	70.000 €
78												
79	Investitionen – Auszahlungen											
80												
81	Neu!	1		Homepageerstellung friedeburg.de	1.1.1.01/0182.7831100	Die Homepage friedeburg.de wurde letztmalig 2008 neu gestaltet und soll in 2017 überarbeitet werden.	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €
82												
83	5.7.1.01 Wirtschaftsförderung											
84												
85	Laufende Verwaltung – Einnahmen											
86												
87	Neu!	1	E	Zuschuss Landaufschwung	5.7.1.01.4271100	80 % der förderfähigen Ausgaben	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
88												
89	Laufende Verwaltung – Ausgaben											
90												
91	Neu!	1		Aufwendungen Landaufschwung	5.7.1.01.4271150	Zuschuss: 80 % der förderfähigen Ausgaben, Übertragbarkeitsvermerk	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
92												
93	Investitionen – Einzahlungen											
94												
95		1		Verkauf von Gewerbegrundstücken	5.7.1.01/0021.6821000		60.000 €	25.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	175.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19	
96											
97	Investitionen – Auszahlungen										
98											
99		1	Ankauf von Gewerbeflächen	5.7.1.01/0022.7821000	51.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €	
100											
101		1	Erweiterung Gewerbepark Marx	5.7.1.01/0023.7872000	nördliche Erweiterung	0 €	150.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	180.000 €
102											
103		1	Breitbandverkabelung - Anteil Gemeinde	5.7.1.01/0084.7873000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	
104											
105		1	Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen - Gemeindeanteil	5.7.1.01/9509.7817000	Höhe des Gemeindeanteils 50 % der Gesamtförderung, Rest Landkreis	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €
106											
107											
108	Teilhaushalt 2 - Fachbereich 2 – Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus										
109											
110	1.1.1.02 Personalvertretung										
111											
112	1.1.1.03 Gleichstellungsbeauftragte										
113											
114	1.1.1.04 Innere Verwaltungsangelegenheiten										
115											
116	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
117											
118		2.1	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	1.1.1.04.4429100	Mehraufwendungen durch Sonderumlage zur Modernisierung Landesgeschäftsstelle des Nds. Städte- und Gemeindebundes (NSGB): 2016: rd. 3.000 €.	8.800 €	12.500 €	9.800 €	9.900 €	9.900 €	42.100 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19		
119												
120	1.1.1.05 Personalverwaltung											
121												
122	Laufende Verwaltung – Ausgaben											
123												
124		1	A	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	1.1.1.05.4429000	Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements (ca. 11.000 €) und Gesundheitsmanagement	9.000 €	20.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	86.000 €
125												
126	Investitionen – Auszahlungen											
127												
128		2.2		Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.1.1.05/9501.7865100		1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	4.800 €
129												
130		2.2		Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.1.1.05/9501.7865200		4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	19.200 €
131												
132		2.1		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto	1.1.1.05/9991.7831110	2015: Zeiterfassungssystem	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
133												
134	1.1.1.06 Zentrale Dienste											
135												
136	Laufende Verwaltung – Ausgaben											
137												
138		2.1	A	Unterhaltung der Informationstechnik	1.1.1.06.4221010		21.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €
139												
140	Neu!	2.1	A	Mieten und Pachten	1.1.1.06.4231000	externe Aktenlagerung	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	32.000 €
141												
142		2.1		Aufwendungen für das Landkreisnetz	1.1.1.06.4452000	Mehraufwendungen u.a. durch Softwareumstellung MS Office	89.000 €	92.500 €	92.500 €	90.000 €	90.000 €	365.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19
143										
144	Investitionen – Einzahlungen									
145										
146		2.1	Zuschüsse Rathausan- und Umbau	1.1.1.06/0146.6811000 Zuschüsse werden nicht vor 2017 erwartet.	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €
147										
148	Investitionen – Auszahlungen									
149										
150		3.2	Rathausan- und -umbau	1.1.1.06/0146.7871000 Ermächtigung aus 2014: 500.000 € Verpflichtungsermächtigung: 2017: 1.100.000 €	0 €	1.100.000 €	1.100.000 €	0 €	0 €	2.200.000 €
151										
152		2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	1.1.1.06/9990.7831210 2016 u.a. geplant: Ersatzbeschaffung Drucker Rathaus 2017: Ersatzbeschaffung Telefone Rathaus	6.500 €	5.000 €	10.000 €	3.500 €	3.500 €	22.000 €
153										
154		2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto	1.1.1.06/9991.7831110 2016: Beamer, Ersatzgerät Plotter, Erweiterung Telefonanlage 2017: Erweiterung Finanzwesenprogramm	10.000 €	12.000 €	35.000 €	5.000 €	5.000 €	57.000 €
155										
156		2.1	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (ohne UST)	1.1.1.06/9998.7831100 Büromöbel Fachdienste Zentrale Dienste und Finanzen 2017: Rathuserweiterung	9.000 €	25.000 €	80.000 €	5.000 €	5.000 €	115.000 €
157										
158		2.1	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.1.1.06/9999.7831200	3.000 €	3.200 €	2.700 €	3.200 €	2.700 €	11.800 €
159										
160	1.1.1.07 Finanzverwaltung									
161										
162	1.1.1.08 Kasse und Vollstreckung									

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19
191										
192		2.4	Erweiterung Paddel- und Pedalstation	5.7.5.01/0129.7872000 Erweiterung Steganlage	20.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	10.000 €
193										
194		2.4	Ausbau Radweg Ems-Jade-Kanal	5.7.5.01/0147.7872000 Ermächtigungen aus Vorjahren: 359.692,56 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
195										
196		2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	5.7.5.01/9990.7831210	2.000 €	300 €	300 €	300 €	300 €	1.200 €
197										
198		2.4	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	5.7.5.01/9998.7831100	4.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €
199										
200		2.4	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.7.5.01/9999.7831200	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.000 €
201										
202	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
203										
204	Laufende Verwaltung – Einnahmen									
205										
206		2.3	Grundsteuer A	6.1.1.01.3011000	186.000 €	187.000 €	190.000 €	193.000 €	200.000 €	770.000 €
207										
208		2.3	Grundsteuer B	6.1.1.01.3012000	1.090.000 €	1.076.000 €	1.100.000 €	1.150.000 €	1.200.000 €	4.526.000 €
209										
210		2.3	Gewerbsteuer	6.1.1.01.3013000	7.000.000 €	6.500.000 €	7.000.000 €	7.500.000 €	8.000.000 €	29.000.000 €
211										
212		2.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.1.1.01.3021000 Berechnung ab 2016 nach Orientierungsdaten des Landes	3.115.900 €	3.227.000 €	3.360.000 €	3.528.000 €	3.675.000 €	13.790.000 €
213										
214		2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.1.1.01.3022000 Berechnung ab 2016 nach Orientierungsdaten des Landes	515.900 €	641.000 €	659.000 €	612.000 €	633.000 €	2.545.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19	
215											
216		2.3	Vergnügungssteuer	6.1.1.01.3031000	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	48.000 €	
217											
218		2.3	Hundesteuer	6.1.1.01.3032000	38.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	156.000 €	
219											
220		2.3	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	6.1.1.01.3131100	185.800 €	191.000 €	195.000 €	199.000 €	203.000 €	788.000 €	
221											
222	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
223											
224		2.3	Gewerbesteuerumlage	6.1.1.01.4341000	1.663.700 €	1.359.100 €	1.463.700 €	1.568.200 €	1.648.500 €	6.039.500 €	
225											
226		2.3	Finanzausgleichsumlage	6.1.1.01.4371000	1.340.100 €	356.600 €	112.200 €	152.500 €	184.300 €	805.600 €	
227											
228		2.3	Umlage an den Entschuldungsfonds	6.1.1.01.4371100	28.300 €	28.300 €	28.300 €	28.300 €	28.300 €	113.200 €	
229											
230		2.3	Kreisumlage	6.1.1.01.4372000 6.1.1.01.4372100	8.799.200 €	6.027.100 €	5.543.800 €	5.888.200 €	6.192.600 €	23.651.700 €	
231				Neue Buchungsstelle ab 2016 bis 2015: 6.1.1.01.4372000 ab 2016: 6.1.1.01.4372100							
232	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
233											
234	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
235											
236		2.3	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	6.1.2.01.4517000	Steigerung infolge von Kreditaufnahmen	90.000 €	150.700 €	262.300 €	306.800 €	321.500 €	1.041.300 €
237											
238	Finanzierung – Einnahmen										
239											
240		2.3	Aufnahme Investitionskredit 2015 vom Kreditmarkt	6.1.2.01/9024.6927301	2.300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19	
241											
242		2.3	Aufnahme Investitionskredit 2016 vom Kreditmarkt	6.1.2.01/9025.6927301	0 €	4.678.000 €	0 €	0 €	0 €	4.678.000 €	
243											
244		2.3	Aufnahme Investitionskredit 2017 vom Kreditmarkt	6.1.2.01/9026.6927301	0 €	0 €	3.599.000 €	0 €	0 €	3.599.000 €	
245											
246		2.3	Aufnahme Investitionskredit 2018 vom Kreditmarkt	6.1.2.01/9027.6927301	0 €	0 €	0 €	1.281.000 €	0 €	1.281.000 €	
247											
248		2.3	Aufnahme Investitionskredit 2019 vom Kreditmarkt	6.1.2.01/9028.6927301	0 €	0 €	0 €	0 €	942.000 €	942.000 €	
249											
250	Finanzierung – Ausgaben										
251											
252		2.3	Tilgung Investitionskredit WL-Bank (500272601)	6.1.2.01/9022.7927000	siehe 6.1.2.01/9019.7927000	0 €	30.400 €	30.400 €	30.400 €	30.400 €	121.600 €
253											
254		2.3	Tilgung Investitionskredit 2015	6.1.2.01/9024.7927000	0 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €	368.000 €	
255											
256		2.3	Tilgung Investitionskredit 2016	6.1.2.01/9025.7927000	0 €	94.400 €	187.000 €	187.000 €	187.000 €	655.400 €	
257											
258		2.3	Tilgung Investitionskredit 2017	6.1.2.01/9026.7927000	0 €	0 €	52.400 €	104.000 €	104.000 €	260.400 €	
259											
260		2.3	Tilgung Investitionskredit 2018	6.1.2.01/9027.7927000	0 €	0 €	0 €	26.800 €	52.000 €	78.800 €	
261											
262		2.3	Tilgung Investitionskredit 2019	6.1.2.01/9029.7927000	0 €	0 €	0 €	0 €	19.600 €	19.600 €	

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19
263										
264										
265	Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3 – Planung und Bauen									
266										
267	1.1.1.09 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
268										
269	Laufende Verwaltung – Ausgaben									
270										
271		3.2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.1.1.09.4211000	120.000 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €	448.000 €
272										
273		3.2	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.1.1.09.4241000	60.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	180.000 €
274										
275	Investitionen – Einzahlungen									
276										
277		1	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.1.1.09/0025.6821000	250.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	500.000 €
278										
279		2.1	Verkaufserlöse Salzabbaugerechtigkeiten	1.1.1.09/0102.6821000	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.000 €
280										
281		3.2	Zuschuss LEADER Nordseemarschen Sanierung Küsterhaus Horsten	1.1.1.09/0150.6811000	0 €	47.500 €	0 €	0 €	0 €	47.500 €
282										
283	Investitionen – Auszahlungen									
284										
285		1	Ankauf von Bauflächen und Grundstücken	1.1.1.09/0026.7821000	40.000 €	500.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	800.000 €
286										
287		3.1	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	1.1.1.09/0027.7873000	10.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	24.000 €
288										
289		3.2	Umbau/Sanierung ehem. Lehrerwohnhaus Marx	1.1.1.09/0072.7871000	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19
334										
335			Investitionen – Auszahlungen							
336										
337		3.3	Einbau von Revisionsschächten	5.3.8.01/0029.7872000	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €
338										
339		3.3	Anschaffung eines Kanalkatasters	5.3.8.01/0059.7831100	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
340										
341		3.3	Anschaffung Räumlerlaufbahn für die Kläranlage Horsten	5.3.8.01/0062.7871000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
342										
343		3.3	Erweiterung Schmutzwasserkanalisation Friedeburg	5.3.8.01/1001.7872000	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €
344										
345		3.3	Erneuerung von Stapelbehältern bei der Kläranlage Friedeburg	5.3.8.01/1201.7871000	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
346										
347		3.3	Errichtung eines Doppelcarport bei der Kläranlage Friedeburg	5.3.8.01/1202.7871000	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
348										
349		3.3	Erweiterung Kläranlage Friedeburg	5.3.8.01/1203.7871000	10.000 €	20.000 €	600.000 €	0 €	0 €	620.000 €
350										
351	Neul	3.3	Kläranlage Friedeburg - Installation Online-Messung	5.3.8.01/1204.7871000	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19	
352											
353		3.3	Erneuerung Steuerungsanlage Kläranlage Horsten	5.3.8.01/1301.7871000	Maßnahme wird in 2015 abgeschlossen.	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
354											
355		3.3	Erweiterung Kläranlage Upschört (Planungskosten)	5.3.8.01/1400.7871000	Derzeit besteht kein Handlungsbedarf zur Erweiterung der Kläranlage in Upschört. Die Messwerte konnten u.a. durch den im 2014 erfolgten Einbau der neuen Steuerungsanlage verbessert werden.	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
356											
357		3.3	Erweiterung Steuerungsanlage Kläranlage Upschört	5.3.8.01/1401.7871000							0 €
358											
359		3.3	Erweiterung Kläranlage Upschört - Stationäre Belüfter Belebungsbecken	5.3.8.01/1402.7871000	Derzeit besteht kein Handlungsbedarf zur Erweiterung der Kläranlage in Upschört. Die Messwerte konnten u.a. durch den im 2014 erfolgten Einbau der neuen Steuerungsanlage verbessert werden. Der ursprünglich für 2016 eingeplante Ansatz von 40.000 € wird deshalb nicht mehr benötigt.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
360											
361		3.3	Erneuerung von Pumpstationen	5.3.8.01/1501.7872000	regelmäßiger Austausch	30.000 €	30.000 €	15.000 €	0 €	0 €	45.000 €
362											
363		3.3	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	5.3.8.01/9990.7831210		1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
364											
365		3.3	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	5.3.8.01/9998.7831100	Anschaffung einer Hütte (5.000 €) bei der Kläranlage Friedeburg für die Wasserpumpe, die sich derzeit noch im Pumpenkeller befindet. Bei Wasseraustritt droht ein hoher Schaden.	5.000 €	7.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	13.000 €
366											
367		3.3	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.3.8.01/9999.7831200		2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	6.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19	
368											
369	5.3.8.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung										
370											
371	Investitionen – Auszahlungen										
372											
373		3.3	Vorrechenanlage Kläranlage Friedeburg	5.3.8.02/1204.7871000	Die Maßnahme soll im Rahmen des Gesamtkonzepts "Erweiterung Kläranlage Friedeburg" umgesetzt werden. Derzeit Gestellung durch eine Fachfirma (Vertrag bis einschl. 2017). Die ursprünglich für 2016 in Höhe von 30.000 € werden somit derzeit nicht benötigt und ggfls. neu veranschlagt.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
374											
375	5.3.8.03 Niederschlagswasserbeseitigung										
376											
377	Investitionen – Einzahlungen										
378											
379		3.3	Anschlussbeiträge Regenwasserkanalisation Friedeburg	5.3.8.03/0113.6891000		6.000 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	21.000 €
380											
381	Investitionen – Auszahlungen										
382											
383		3.3	Erweiterung der Regenwasserkanalisation in Friedeburg	5.3.8.03/0113.7872000	Es stehen Ermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung (2014 = 96.901 € + 2015 = 3.000 €)	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
384											
385	5.4.1.01 Gemeindestraßen										
386											
387	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
388											
389		3.3	Unterhaltung der Straßen und Wege	5.4.1.01.4212000		400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	1.600.000 €
390											
391		3.3	Unterhaltung von Brücken im Zuge von Gemeindestraßen	5.4.1.01.4212100		30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19	
392											
393	Investitionen – Einzahlungen										
394											
395		3.3	Landeszuschuss Wirtschaftswegebau (ZILE)	5.4.1.01/0034.6811000	Konkrete Maßnahmen müssen noch festgelegt werden.	84.000 €	66.000 €	0 €	0 €	0 €	66.000 €
396											
397		1	Erschließungsbeiträge Bebauungsgebiet Nr. 8 von Marx -Hopelser Str.-	5.4.1.01/0038.6891000		12.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €
398											
399		1	Erschließungsbeiträge Bebauungsgebiet Nr. 6 von Reepsholt - Steenweg -	5.4.1.01/0039.6891000		10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
400											
401		1	Erschließungsbeiträge - Horsten, Horster Mitte -	5.4.1.01/0040.6891000		18.000 €	40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	70.000 €
402											
403		1	Erschließungsbeiträge Bebauungsgebiet Nr. 25 von Friedeburg -Friedeburg-Nord-	5.4.1.01/0044.6891000		19.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
404											
405		1	Erschließungsbeiträge Baugebiet "Friedeburg-Mitte"	5.4.1.01/0047.6891000		75.000 €	75.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	135.000 €
406											
407		1	Erschließungsbeiträge - Etzeler Mitte -	5.4.1.01/0048.6891000		13.000 €	14.000 €	14.000 €	0 €	0 €	28.000 €
408											
409		1	Erschließungsbeiträge Baugebiet Wiesedermeer "Eichenring"	5.4.1.01/0060.6891000	Die Höhe der Erschließungsbeiträge ist abhängig von der Höhe der Kosten zur Herstellung der Erschließungsanlagen.	0 €	90.000 €	10.000 €	0 €	0 €	100.000 €
410											
411		1	Erschließungsbeiträge Baugebiet Bentstreek "Bruthörn"	5.4.1.01/0103.6891000		17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
412											
413		1	Erschließungsbeiträge Beb.Geb. Friedeburg-Ost	5.4.1.01/0151.6891000		0 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €
414											
415		3.1	Landeszuschuss Dorfentwicklung Wiesmoor-Friedeburg	5.4.1.01/0183.6811000	Es wird mit einem Zuschuss von 33% gerechnet	0 €	82.500 €	0 €	0 €	0 €	82.500 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19	
416											
417			Investitionen – Auszahlungen								
418											
419		3.3	Wirtschaftswegebau	5.4.1.01/0034.7872000	Konkrete Maßnahmen müssen noch festgelegt werden.	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
420											
421		3.3	Grunderwerb für Straßenbau	5.4.1.01/0035.7821000		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	2.000 €
422											
423		3.3	Ausbau von Gemeindestraßen	5.4.1.01/0036.7872000		300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	1.200.000 €
424											
425		3.3	Brückenbau an Gemeindestraßen	5.4.1.01/0037.7872000	Erneuerung folgender Durchlässe in 2016-2019 (jährlich einer): - Etzel, Hammerweg - Etzel, Saater Weg - Etzel, Maatener Weg - Friedeburg, Sandweg	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
426											
427	Neu!	3.3	Endausbau Baugebiet Horster Mitte	5.4.1.01/0040.7872000		0 €	0 €	0 €	540.000 €	0 €	540.000 €
428											
429	Neu!	3.3	Endausbau Baugebiet Etzel, Albertus-Seeba-Straße	5.4.1.01/0048.7872000		0 €	0 €	205.000 €	0 €	0 €	205.000 €
430											
431		3.3	Endausbau Baugebiet "Eichenring" in Wiesedermeer	5.4.1.01/0060.7872000	Maßnahme soll in 2016 durchgeführt werden. Die Gesamtkosten betragen 215.000 €.	200.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
432											
433		4.3	Ampelanlage Frieslandstraße in Reepsholt	5.4.1.01/0094.7831100		0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
434											
435		3.3	Erschließung Baugebiet Bentstreek, Erw. Bruthörn	5.4.1.01/0103.7872000		0 €	0 €	0 €	0 €	155.000 €	155.000 €
436											
437		3.3	Dorfentwicklung Wiesmoor-Friedeburg	5.4.1.01/0183.7872000	Konkrete Maßnahmen müssen noch festgelegt werden.	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19
438										
439	5.4.3.01 Landesstraßen									
440										
445	Investitionen – Einzahlungen									
446										
447		3.3	Radweg an der L12 von Wiesedermeer nach Rispel - Erstattung Flächenankauf	5.4.3.01/0149.6821000	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
448										
449	Investitionen – Auszahlungen									
450										
451		3.3	Radweg an der L12 von Wiesedermeer nach Rispel - Ankauf von Grundstücken	5.4.3.01/0149.7821000	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
452										
453	5.4.5.01 Straßenbeleuchtung									
454										
455	Laufende Verwaltung – Ausgaben									
456										
457		3.3	Stromverbrauch	5.4.5.01.4271100	45.000 €	42.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	162.000 €
458										
459	Investitionen – Auszahlungen									
460										
461		3.3	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	5.4.5.01/0030.7831100	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	10.000 €
462										
463		3.3	Energetische Sanierungsmaßnahmen	5.4.5.01/0081.7873000	30.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	10.000 €
464										
465	5.5.1.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau									

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19	
466											
467	5.5.2.01 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern										
468											
469	5.7.3.02 Bauhof										
470											
471	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
472											
473	Neu!	3.4	Miete von Maschinen	5.7.3.02.4231100	u.a.Hubsteiger, Bagger	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €
474											
475		3.4	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	5.7.3.02.4261200	Seit 08/2015 Beauftragung einer Fachfirma (ca. rd. 3.500 €) + Schuhe, Handschuhe, Schutzhelme etc. (ca. 2.500 €)	3.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	24.000 €
476											
477	Investitionen – Einzahlungen										
478											
479		3.4	Veräußerung von Bauhoffahrzeugen über 1.000 Euro Anschaffungswert	5.7.3.02/9983.6831100	Verkauf Manitou, VW LT	8.000 €	10.000 €	1.000 €	0 €	0 €	11.000 €
480											
481	Investitionen – Auszahlungen										
482											
483		3.4	Anschaffung von Schüttgutboxen	5.7.3.02/0086.7831200	Erweiterung	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
484											
485		3.4	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen über 1.000 Euro netto	5.7.3.02/9981.7831100	keine Inanspruchnahme von Ermächtigungen (Neuveranschlagung), Teleskoplader (Ersatz Manitou, 120.000 €), Transportfahrzeug (Ersatz VW LT - WTM-U544, 35.000 €)	55.000 €	155.000 €	40.000 €	0 €	0 €	195.000 €
486											
487		2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	5.7.3.02/9990.7831210		900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19
488										
489		3.4	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	5.7.3.02/9998.7831100 geplante Anschaffungen: - Fahrtrichtungstafel (1.500 €) - Schilderregal (2.000 €) - Hochregal außen (2.000 €) - großer Laubsauger f. Anhänger (3.500 €) - mobiler Laubsauger (3.000 €)	27.000 €	13.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	28.000 €
490										
491		3.4	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.7.3.02/9999.7831200 geplante Anschaffungen: - Freischneider (1.100 €) - Teleskop-Heckenschere (1.000 €) - Laubgebläse (500 €) - Akku-Flex (600 €) - Akku-Schrauber (400 €) - Kettensäge (800 €) - Bürostühle	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
492										
493	Teilhaushalt 4 – Fachbereich 4 – Bürgerservice									
494										
495	1.2.1.01 Statistik und Wahlen									
496										
497	1.2.2.01 Ordnungsaufgaben									
498										
499	Laufende Verwaltung – Ausgaben									
500										
501		4.3	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.2.2.01.4318000 Mehr Tieraufnahmen durch das Tierheim in Wilhelmshaven	4.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	28.000 €
502										
503	1.2.2.02 Melde- und Personenstandwesen									
504										
505	Investitionen – Auszahlungen									
506										
507		2.1	Anschaffung Einwohnermeldewesensoftware	1.2.2.02/0185.7831100 Es ist eine Neubeschaffung erforderlich, weil das bisherige Programm nicht weiterentwickelt wird.	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19	
526											
527	2.1.1.01 Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)										
528											
529	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
530											
531		4.2	Erträge aus der Mittagsverpflegung	2.1.1.01.3421550	Höhere Erträge als ursprünglich geplant (Plan 2015 für 2016: 31.700 €)	24.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	152.000 €
532											
533	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
534											
535		3.2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.1.1.01.4211000		21.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
536											
537		4.2	Mieten und Pachten	2.1.1.01.4231000	Aufwendungen Container Mensa Wiesede	25.200 €	23.500 €	8.000 €	0 €	0 €	31.500 €
538											
539		4.2	Schulsozialfonds	2.1.1.01.4271700	ab 2016: 90 € + 10 % pro Schüler (Richtlinie)	24.500 €	20.200 €	17.600 €	16.600 €	15.100 €	69.500 €
540											
541		4.2	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	2.1.1.01.4281550	höhere Inanspruchnahme ab 2016	38.400 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €
542											
543	Investitionen – Auszahlungen										
544											
545		4.2	Ausstattung Mensa Marx	2.1.1.01/0072.7831100	Ersatzbeschaffungen	35.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.000 €
546											
547		4.2	Ausstattung Mensa Wiesede	2.1.1.01/0142.7831100	Beschaffung wird voraussichtlich in 2017 durchgeführt, Mittel werden von 2016 in 2017 verschoben.	2.000 €	2.000 €	18.000 €	1.000 €	1.000 €	22.000 €
548											
549		4.2	Baukosten Mensa Wiesede	2.1.1.01/0142.7871000		410.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
550											
551		3.2	Sonnenschutz Schulgebäude Wiesede	2.1.1.01/0165.7871000		0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19	
552											
553		3.2	Rauchmelder Schulgebäude Wiesede	2.1.1.01/0166.7871000	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
554											
555		3.2	Rauchmelder Schulgebäude Marx	2.1.1.01/0167.7871000	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
556											
557		3.2	Umgestaltung Schulhof Marx	2.1.1.01/0168.7871000	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
558											
559		2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	2.1.1.01/9990.7831210	16.800 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €	
560											
561		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	2.1.1.01/9998.7831100	20.000 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	66.000 €	
562				u.a. Möbel Lernwerkstatt (8.000 €) Ersatzmöbel Klassenraum (2.000 €) 8 Stapelbänke Pausenhalle (1.760 €) 2 Whiteboardfolien (2.000 €)							
563		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.1.1.01/9999.7831200	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €	
564				u.a. Soundmaker, Notentafel, Objektkamera, 4 Bierzeltgarnituren, Gasgrill, Kompressor, Klassenraumgardinen, Experimentierkoffer, Sulky							
565	2.1.1.02 Sonnensteinschule Horsten										
566											
567	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
568											
569		4.2	Erträge aus der Mittagsverpflegung	2.1.1.02.3421550	16.000 €	14.300 €	14.300 €	14.300 €	14.300 €	57.200 €	
570											
571	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
572											
573		4.2	Schulsozialfonds	2.1.1.02.4271700	16.000 €	10.700 €	10.100 €	9.600 €	9.000 €	39.400 €	
574											
575		4.2	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	2.1.1.02.4281550	28.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €	

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19
576										
577	Investitionen – Auszahlungen									
578										
579		3.2	Rauchmelder	2.1.1.02/0169.7871000	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
580										
581		2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	2.1.1.02/9990.7831210	10.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €
582										
583		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	2.1.1.02/9998.7831100 Es sind u.a. folgende Beschaffungen geplant: Brandschutzvorhänge für alle Klassen (10.000 €) Plissees Lehrerzimmer (1.000 €) Barren f. Sport (2.500 €) 10 Turnmatten (2.500 €) 2 Weichbodenmatten (2.000 €) Heizkörperverkleidung (2.000 €) Einachser mit Bürste (1.500 €)	36.500 €	23.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	68.000 €
584										
585		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.1.1.02/9999.7831200 u.a. CD-Player für jede Klasse, Aufbewahrungsmöglichkeiten für Xylophone, Tretroller, DVD-Player etc.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €
586										
587	2.1.1.03 Grundschule Reepsholt									
588										
589	Laufende Verwaltung – Einnahmen									
590										
591		4.2	Erträge aus der Mittagsverpflegung	2.1.1.03.3421550	11.200 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	50.000 €
592										
593	Laufende Verwaltung – Ausgaben									
594										
595		4.2	Schulsozialfonds	2.1.1.03.4271700 ab 2016: 90 € + 10% Reserve (Richtlinie)	9.500 €	6.600 €	7.400 €	7.500 €	7.800 €	29.300 €
596										
597		4.2	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	2.1.1.03.4281550	17.900 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19
598										
599	Investitionen – Auszahlungen									
600										
601		4.2	Ersatzbeschaffung Turngeräte Sporthalle Reepsholt	2.1.1.03/0075.7831100	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
602										
603		4.2	Ausstattung Mensa Grundschule Reepsholt	2.1.1.03/0143.7831100	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.000 €
604										
605		3.2	Rauchmelder	2.1.1.03/0170.7871000	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
606										
607		4.2	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	2.1.1.03/9990.7831210	5.600 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €
608										
609		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	2.1.1.03/9998.7831100	18.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €
610										
611		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.1.1.03/9999.7831200	3.400 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	28.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19
632										
633	Laufende Verwaltung – Ausgaben									
634										
635		4.2	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	2.7.2.01.4222000 Medienetat: 28.000 € Zielbestand Horsten: 2.000 € Zielbestand Wiesede: 4.000 € Anschaffung v. 10-15 Lesekoffer	36.000 €	35.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	115.000 €
636										
637		4.2	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Sommerleseclub	2.7.2.01.4271100	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €
638										
639	Investitionen – Auszahlungen									
640										
641		2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	2.7.2.01/9990.7831210	2.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	2.000 €
642										
643		2.4	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	2.7.2.01/9998.7831100	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
644										
645		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.7.2.01/9999.7831200	1.000 €	2.500 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	6.500 €
646										
647	2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
648										
649	Investitionen – Auszahlungen									
650										
651		4.2	Investitionszuschüsse an Vereine	2.8.1.01/9504.7818000	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19	
652											
653	3.1.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende										
654											
655	3.1.5.01 Unterbringung von Wohnungslosen										
656											
657	3.1.5.02 Unterbringung von Aussiedlern u. Asylanten										
658											
659	3.5.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten										
660											
661	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
662											
663	Neu!	4.3	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.5.1.01.3141000	u.a. Erstattung von Aufwendungen für die Integration von Flüchtlingen durch das Land	0 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	35.000 €
664											
665	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
666											
667	Neu!	4.3	Aufwendungen für die Betreuung und Integration von Zuwanderern	3.5.1.01.4271140	u.a. Integrationslotsenkurse	0 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	35.000 €
668											
669		4.2	Kinderbildungsfonds	3.5.1.01.4271800		40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €
670											
671		4.2	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten, Fahrkostenerst. Sek II	3.5.1.01.4429000		28.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €
672											
673	3.6.2.01 Jugendarbeit										
674											
675	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
676											
677		4.2	Aufwendungen für das Ferienfreizeitprogramm	3.6.2.01.4271100		7.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	14.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19	
678											
679	Investitionen – Auszahlungen										
680											
681		4.2	Investitionszuschüsse an anerkannte Jugendgruppen	3.6.2.01/9505.7818000	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.000 €	
682											
683	3.6.5.01 Mein Kindergarten Etzel										
684											
685	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
686											
687		4.2	Personalkostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung	3.6.5.01.3141200	72.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	360.000 €	
688											
689		4.2	Landeszuweisungen für integrative Betreuung	3.6.5.01.3141300	18.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €	
690											
691		4.2	Elternbeiträge	3.6.5.01.3321000	25.000 €	35.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	170.000 €	
692				Vorbehaltlich einer Gebührenneuregelung wurden die Ansätze geschätzt.							
693	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
694											
695	Neu!	2.2	Personaldienstleistungen	3.6.5.01.4291100	Aufwendungen für Vertretungskräfte	0 €	7.000 €	7.500 €	8.000 €	8.500 €	31.000 €
696											
697	Investitionen – Auszahlungen										
698											
699		3.2	Rauchmelder	3.6.5.01/0171.7871000	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
700											
701		2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	3.6.5.01/9990.7831210	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
702											
703		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	3.6.5.01/9998.7831100	u.a. Holzanbauschränk für Sandspielzeug, neuer höherer Zaun am Spielplatz, Spülmaschine, Raumteiler	11.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19
704										
705		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder über 1.000 Euro netto	3.6.5.01/9998.7831120	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
706										
707		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.6.5.01/9999.7831200	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
708										
709		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder ü. 150 Euro bis 1.000 €	3.6.5.01/9999.7831220	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €
710										
711	3.6.5.02 Kindertagesstätte "Hollerbusch", Friedeburg									
712										
713	Laufende Verwaltung – Einnahmen									
714										
715		4.2	Personalkostenzuschüsse vom Land	3.6.5.02.3141100	197.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	720.000 €
716										
717		4.2	Elternbeiträge	3.6.5.02.3321000	85.000 €	105.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	555.000 €
718										
719		4.2	Erträge aus der Mittagsverpflegung	3.6.5.02.3421550	5.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	30.000 €
720										
721	Laufende Verwaltung – Ausgaben									
722										
723		3.2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.6.5.02.4211000	19.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	30.000 €
724										
725		Neu!	Personaldienstleistungen	3.6.5.02.4291100	0 €	7.000 €	7.500 €	8.000 €	8.500 €	31.000 €
726										
727	Investitionen – Auszahlungen									
728										
729		4.2	Erneuerung Heizungsanlage	3.6.5.02/0174.7871000	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19	
730											
731		4.2	Rauchmelder	3.6.5.02/0175.7871000	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
732											
733		2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	3.6.5.02/9990.7831210	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
734											
735		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	3.6.5.02/9998.7831100	geplante Anschaffungen, u.a.: 3 Gruppenschränke (Ersatz, 2.700 €) Sonnendach Sandspielbereich (1.400 €) Sonnenschutz Fensterelemente 1. Krippe	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
736											
737		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.6.5.02/9999.7831200	geplante Anschaffungen, u.a.: Laminiergerät, CD-Spieler, Digitale Kamera, Stühle, Stehtisch, Spielteppiche	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €
738											
739	3.6.5.03 Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm										
740											
741	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
742											
743		4.2	Personalkostenzuschüsse vom Land	3.6.5.03.3141100	94.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	380.000 €	
744											
745		4.2	Personalkostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung	3.6.5.03.3141200	90.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €	
746											
747		4.2	Elternbeiträge	3.6.5.03.3321000	Vorbehaltlich einer Gebührenneuregelung wurden die Ansätze geschätzt.	55.000 €	75.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	345.000 €
748											
749	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
750											
751		Neu!	Personaldienstleistungen	3.6.5.03.4291100	Aufwendungen für Vertretungskräfte	0 €	7.000 €	7.500 €	8.000 €	8.500 €	31.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19	
752											
753	Investitionen – Auszahlungen										
754											
755		3.2	Rauchmelder	3.6.5.03/0176.7871000	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
756											
757		2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	3.6.5.03/9990.7831210	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
758											
759		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	3.6.5.03/9998.7831100	15.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	6.000 €	
760											
761		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder über 1.000 Euro netto	3.6.5.03/9998.7831120	10.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €	
762											
763		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.6.5.03/9999.7831200	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €	
764											
765		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder ü. 150 Euro bis 1.000 €	3.6.5.03/9999.7831220	7.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €	
766											
767	3.6.5.04 Sonnenstein-Kindergarten Horsten										
768											
769	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
770											
771		4.2	Elternbeiträge	3.6.5.04.3321000	Vorbehaltlich einer Gebührenneuregelung wurden die Ansätze geschätzt.	30.000 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	190.000 €
772											
773	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
774											
775	Neu!	2.2	Personaldienstleistungen	3.6.5.04.4291100	Aufwendungen für Vertretungskräfte	0 €	7.000 €	7.500 €	8.000 €	8.500 €	31.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19	
776											
777	Investitionen – Auszahlungen										
778											
779		2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	3.6.5.04/9990.7831210	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
780											
781		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	3.6.5.04/9998.7831100	Dachüberstand	2.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
782											
783		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.6.5.04/9999.7831200	u.a. Radio mit CD/USB, Holzseisenbahn	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	2.000 €
784											
785	3.6.5.05 Sonstige Kindertagesstätten										
786											
787	Laufende Verwaltung – Einnahmen										
788											
789		4.2	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	3.6.5.05.3142000	73.800 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	360.000 €	
790											
791		4.2	Mieten und Pachten	3.6.5.05.3411000	Kindergarten Wiesedermeer	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
792											
793	Investitionen – Einzahlungen										
794											
795		3.2	Einbeziehung d. ehem. Wohnung in den KiGa Wiesedermeer - Anteil Stadt Wiesmoor	3.6.5.05/0155.6812000	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
796											
797	Investitionen – Auszahlungen										
798											
799		3.2	Einbeziehung der ehemaligen Wohnung in den KiGa Wiesedermeer	3.6.5.05/0155.7871000	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19	
800											
801		4.2	Rauchmelder	3.6.5.05/0177.7871000	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
802											
803	Neu!	3.2	Schaffung von Kindergartenplätzen in Reepsholt	3.6.5.05/0184.7871000	Bau eines Kindergartens in Reepsholt	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
804											
805	3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit										
806											
807	Investitionen – Auszahlungen										
808											
809		2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	3.6.6.01/9990.7831210	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
810											
811		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	3.6.6.01/9998.7831100	3.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €	
812											
813		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.6.6.01/9999.7831200	u.a. Festzeltgarnitur und Sonnenschirm (200 €) Playstation4 incl. Zubehör (450 €) Kickertisch (500 €) Küchenherd neu (500 €) Billardtisch - neuer Bezug - (500 €)	5.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €
814											
815	4.2.1.01 Sportförderung										
816											
817	Investitionen – Auszahlungen										
818											
819		4.2	Investitionszuschüsse an Vereine	4.2.1.01/9506.7818000	4.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €	

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19	
820											
821	4.2.4.01 Eigene Sportstätten										
822	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
823											
824											
825		3.2	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.2.4.01.4241000	17.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	28.000 €	
826											
827	Investitionen – Auszahlungen										
828											
829		4.2	Anschaffung von Mähfahrzeugen	4.2.4.01/0144.7831100	Mähfahrzeug Kleinsporthalle Etzel	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €
830											
831		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	4.2.4.01/0158.7831100	Ausstattung Kleinsporthalle Etzel	0 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	0 €	10.000 €
832											
833	4.2.4.02 Naturfreibad Friedeburg										
834	Laufende Verwaltung – Ausgaben										
835											
836											
837		3.2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.2.4.02.4211000	16.500 €	16.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	19.000 €	
838											
839	Investitionen – Auszahlungen										
840											
841		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	4.2.4.02/9998.7831100	Maßnahmen zur Qualitätssteigerung im Freibad: neue Sprunganlage neuer Eingangsbereich Beachvolleyball Weiterführung Austausch Zaunanlage	15.000 €	35.000 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	65.000 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19
842										
843		4.2	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.2.4.02/9999.7831200 Maßnahmen zur Qualitätssteigerung, u.a. 5 Sonnenpilze 6 neue Abfalleimer Aschenbecher Raucherbereich	2.000 €	15.000 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	24.000 €
844										
845	5.5.3.01 Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen									
846										
847	Investitionen – Auszahlungen									
848										
849		4.1	Anschaffung Gerätehaus Friedhof Wiesede	5.5.3.01/0014.7871000	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
850										
851		4.1	Anlegung anonyme u. halbanonyme Grabstellen	5.5.3.01/0015.7872000	30.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
852										
853		4.3	Anschaffung Sargwagen Friedhof Wiesede	5.5.3.01/0054.7831100	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
854										
855		2.1	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto	5.5.3.01/9991.7831110	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
856										
857		4.1	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	5.5.3.01/9998.7831100	0 €	3.000 €	2.000 €	1.000 €	0 €	6.000 €
858										
859	5.5.3.02 Kriegsgräber und Gedenkstätten									
860										
861	Investitionen – Einzahlungen									
862										
863		3.1	Landeszuschluss Dorferneuerung Reepsholt - Umgestaltung Ehrenhain Reepsholt	5.5.3.02/0180.6811000	29.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die wesentlichen Ansätze und Investitionsprogramm

Zeile	Bezeichnung	FB/FD	Bezeichnung	Erläuterung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Gesamt 16-19
864										
865	Investitionen – Auszahlungen									
866										
867		4.1	Dorferneuerung Reepsholt - Umgestaltung Ehrenhain Reepsholt	5.5.3.02/0180.7872000	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
868										
869	5.7.3.01 Märkte									