

**Ergebnisse des Arbeitskreises „Haushaltskonsolidierung“
vom 12. u. 13.11.2015 und deren Umsetzung im Haushaltsplanentwurf**

Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2016
Stand: 26.11.2015
Seite 1 von 5

Zeile	Nr.	Maßnahme	Entwurf 16.11.2015	Vorschläge Arbeitskreis	Umsetzung im Planentwurf	Veränderung (Entwurf 16.11.15/ Umsetzung im Planentwurf)
1	Ergebnishaushalt		Ergebnis Planentwurf 16.11.2015			-3.241.000
2			Verbesserung:			1.540.000
3			Ergebnis einschl. Verbesserung:			-1.701.000
4	Erträge				Mehrerträge:	+1.269.000
	1	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A auf 350 % (bisher 340 %) Die Änderung wirkt sich ebenfalls auf die Folgejahre aus.	187.000	192.500	193.000	+6.000
5	2	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 350 % (bisher 330 %) Die Änderung wirkt sich ebenfalls auf die Folgejahre aus.	1.076.000	1.141.200	1.142.000	+66.000
6	3	Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf 350 % (bisher 330 %) Die Änderung wirkt sich ebenfalls auf die Folgejahre aus (Mehrerträge).	6.500.000	6.894.000	6.894.000	+394.000
7	4	Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung:	0	200.000	200.000	+200.000
8	Neu	Mehrerträge durch einmalige Steuernachzahlung = 6.894.000 (s. Nr. 3) + 600.000 € = 7.494.000 € - rd. 7.500.000 €	6.894.000		7.500.000	+606.000
9	Neu	Vergütung Energieeinsparung in Zeile 11 – Sonstige ordentliche Erträge	3.000		0	-3.000

**Ergebnisse des Arbeitskreises „Haushaltskonsolidierung“
vom 12. u. 13.11.2015 und deren Umsetzung im Haushaltsplanentwurf**

Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2016
Stand: 26.11.2015
Seite 2 von 5

Zeile	Nr.	Maßnahme	Entwurf 16.11.2015	Vorschläge Arbeitskreis	Umsetzung im Planentwurf	Veränderung (Entwurf 16.11.15/ Umsetzung im Planentwurf)
10		Aufwendungen			Einsparungen:	+271.000
11	1	Einsparungen im sächlichen Bereich, Kürzung der Ansätze um pauschal 15 % (soweit aufgrund vertraglicher Verpflichtung und tatsächlich möglich, Bsp. keine Einsparungen bei den Energiekosten möglich), Vorschlag AK=344.000 € Einsparen (Zeilen 15 und 19 Gesamtergebnisplan)	3.804.300	3.460.300	3.511.300	+293.000
12	2	Einsparungen bei Zinsen durch geringere Kreditaufnahme Vorschlag AK -10.000 € weitere Einsparungen in den Folgejahren	164.100	154.100	155.600	+8.500
13	3	Abschreibungen durch geringere Investitionen (geschätzt): Die Höhe der Abschreibungen ist abhängig von durchgeführten Investitionsmaßnahmen. Die tatsächliche Einsparung ist noch zu kalkulieren.	1.851.500	1.841.500	1.841.500	+10.000
14	4	Reduzierung des Ansatzes für externe Aktenlagerung (1.1.1.06)	8.000	5.000	5.000	bereits bei Nr. 1 berücksichtigt
15	Neu	Gewerbesteuerumlage Ansatzserhöhung durch gestiegene Gewerbesteuererträge in 2016	1.359.100		1.478.200	-119.100
16	Neu	Finanzausgleichsumlage Verbesserung aufgrund neuer Kalkulation	356.600		278.000	+78.600
17	Neu	Vergütung Energieeinsparung				bereits bei Nr. 1 berücksichtigt

**Ergebnisse des Arbeitskreises „Haushaltskonsolidierung“
vom 12. u. 13.11.2015 und deren Umsetzung im Haushaltsplanentwurf**

Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2016
Stand: 26.11.2015
Seite 3 von 5

Zeile	Nr.	Maßnahme	Entwurf 16.11.2015	Vorschläge Arbeitskreis	Umsetzung im Planentwurf	Veränderung (Entwurf 16.11.15/ Umsetzung im Planentwurf)
18		Finanzhaushalt (nur Investitionen)	Kreditbedarf Planentwurf 16.11.2015			4.678.000
19			Verbesserung:			765.000
20			Kreditbedarf einschl. Verbesserung:			3.913.000
21		Einzahlungen:			Mehreinzahlungen:	-1.000
22	1		1.1.1.09/0150.6811000 Verkaufserlöse Salzabbaurechtigkeiten	1.000	0	-1.000
23		Auszahlungen			Einsparungen:	+766.000
24	1		Rathausan- und -umbau 1.1.1.06/0146.7871000 Die Maßnahme ist zur Zeit nicht finanzierbar. Es ist zunächst ist eine (geförderte) Modernisierung der Altgebäude zu prüfen. weitere Auswirkungen: 2017: Ansatz 0 (bisher: 1.100.000 €) Streichung der Verpflichtungsermächtigung	1.100.000	150.000	+950.000
25	2	Ankauf von Bauflächen und Grundstücken 1.1.1.09/0026.7821000 Die Ansätze in den Folgejahren (je 100.000 €) sollen bestehen bleiben	500.000	250.000	250.000	+250.000

**Ergebnisse des Arbeitskreises „Haushaltskonsolidierung“
vom 12. u. 13.11.2015 und deren Umsetzung im Haushaltsplanentwurf**

Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2016
Stand: 26.11.2015
Seite 4 von 5

Zeile	Nr.	Maßnahme	Entwurf 16.11.2015	Vorschläge Arbeitskreis	Umsetzung im Planentwurf	Veränderung (Entwurf 16.11.15/ Umsetzung im Planentwurf)
26	3	Modernisierung Feuerwehrhäuser 1.2.6.01/0162.7871000 Der Ansatz „Feuerwehrhaus in Marx“ wird von 2016 nach 2017 verschoben. <u>weitere Auswirkungen:</u> 2017: Ansatz 325.000 € (bisher 200.000 €)	1.500.000	1.375.000	1.375.000	+125.000
27	4	Sonnenschutz Schulgebäude Wiesede 2.1.1.01/0165.7871000 Statt einer geplante Außenbeschattung soll eine Innenbeschattung angeschafft werden.	20.000	5.000	5.000	+15.000
28	5	Vermögensgegenstände für Inklusion über 1.000 € 2.4.3.01/0148.7831100 Aufgrund von Haushaltsresten kann der Ansatz reduziert werden.	30.000	10.000	10.000	+20.000
29	6	Vermögensgegenstände über 1.000 € netto und Sachgesamtheiten (3.6.5.01 – 04) Die Ansätze sollen von jeweils 5.000 € auf 4.000 € reduziert werden.	20.000	16.000	16.000	+4.000
30	7	Schaffung von Kindergartenplätzen in Reepsholt 3.6.5.05/0184.7871000 Es sollten zunächst nur Planungskosten veranschlagt werden. Der Ansatz in 2017 wird zunächst auf 100.000 € reduziert.	0	0	0	+0
31	8	Neuausstattung von Kinderspielflächen 3.6.6.02/0077.7831100	30.000	20.000	20.000	+10.000

**Ergebnisse des Arbeitskreises „Haushaltskonsolidierung“
vom 12. u. 13.11.2015 und deren Umsetzung im Haushaltsplanentwurf**

Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2016
Stand: 26.11.2015
Seite 5 von 5

Zeile	Nr.	Maßnahme	Entwurf 16.11.2015	Vorschläge Arbeitskreis	Umsetzung im Planentwurf	Veränderung (Entwurf 16.11.15/ Umsetzung im Planentwurf)
32	9	Anschaffung eines Mähfahrzeuges 4.2.4.01/0144.7831100 Das Fahrzeug wurde bereits in 2015 angeschafft, Ansatz daher in 2016 auf 0 € reduzieren.	1.500	0	0	+1.500
33	10	Erweiterung Kläranlage Friedeburg 5.3.8.01/1203.7871000 Aufgrund der hohen Dringlichkeit ist die Maßnahme bereits in 2016 umzusetzen.	20.000	620.000	620.000	-600.000
34	11	Erschließung Friedeburg-Ost	0	50.000	50.000	-50.000
35	12	Dorferneuerung Wiesmoor – Friedeburg (5.4.1.01/0183.7872000) Da noch keine Maßnahmen konkret geplant sind, kann der Ansatz reduziert werden.	250.000	200.000	200.000	+50.000
36	Neu	Anschaffung Einwohnermeldewesensoftware (1.2.2.02/0185.7831100) Es liegt eine neue Kostenschätzung vor.	15.000	0	24.500	-9.500