

Ergebnisse des Arbeitskreises „Haushaltskonsolidierung“ vom 09.11.2017 und 10.11.2017

Teilhaushalt 1

Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018			
Maßnahme	Zuschuss für Landaufschwung/Aufwendungen für Landaufschwung		
Teilhaushalt	1		
Produktnummer	5.7.1.01	Pflichtaufgabe	
Produktname	Wirtschafts- förderung	Frewillige Leistung	X
Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Verbesserung des Ergebnisses im Ergebnishaushalt			
Erläuterung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Verschiebung vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt, da hier Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionen getätigt werden			
Investition		Konsolidierungspotenzial	
Ja		Einmalig in EUR	20.000
Nein		Jährlich in EUR	
Realisationszeitraum		Umsetzungsaufwand	
Kurzfristig (Realisation in den kommenden 12 Monaten)	X	niedrig (Weniger als 50 % des max. Konsolidierungs-	X
Mittelfristig (Realisation in 1 bis 5 Jahren)		mittel (mittel 50 % bis 150 %)	
Realisation			Ja/Nein
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2018			- 80.000 € (Erträge) und - 100.000 € (Aufwendungen)
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2019			
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2020			
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021			
Vorteile der Umsetzung		Nachteile der Umsetzung	
besseres Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)		schlechterer Saldo aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt)	
Beschluss gefasst am:	_____		

Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018			
Maßnahme	Streichung Ansatz Wohnbauförderung für Familien		
Teilhaushalt	1		
Produktnummer	5.7.1.01	Pflichtaufgabe	
Produktname	Wirtschafts- förderung	Frewillige Leistung	X
Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Reduzierung des Ansatzes im Finanzhaushalt			
Erläuterung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Auf die Wohnbauförderung soll verzichtet werden.			
Investition		Konsolidierungspotenzial	
Ja	x	Einmalig in EUR	
Nein		Jährlich in EUR	5.000
Realisationszeitraum		Umsetzungsaufwand	
Kurzfristig (Realisation in den kommenden 12 Monaten)	X	niedrig (Weniger als 50 % des max. Konsolidierungs-	X
Mittelfristig (Realisation in 1 bis 5 Jahren)		mittel (mittel 50 % bis 150 %)	
Realisation			Ja/Nein
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2018			- 5.000
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2019			- 5.000
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2020			- 5.000
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021			- 5.000
Vorteile der Umsetzung		Nachteile der Umsetzung	
besserer Saldo aus Investitionstätigkeit			
Beschluss gefasst am:	_____		

Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018			
Maßnahme	Erträge aus Fahrradverleih und Erträge aus Strandkorbvermietung		
Teilhaushalt	1		
Produktnummer	5.7.5.01	Pflichtaufgabe	
Produktname	Tourismus und Marketing	Frewillige Leistung	X
Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Höhere Erträge im Ergebnishaushalt			
Erläuterung der Konsolidierungsmöglichkeit			
In 2018 sollen erstmals Gebühren erhoben werden für die Strandkorbvermietung. Durch die höheren Erträge reduziert sich der Fehlbetrag.			
Investition		Konsolidierungspotenzial	
Ja		Einmalig in EUR	
Nein		Jährlich in EUR	1.000
Realisationszeitraum		Umsetzungsaufwand	
Kurzfristig (Realisation in den kommenden 12 Monaten)	X	niedrig (Weniger als 50 % des max. Konsolidierungs-	X
Mittelfristig (Realisation in 1 bis 5 Jahren)		mittel (mittel 50 % bis 150 %)	
Realisation			Ja/Nein
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2018			1.000
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2019			1.000
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2020			1.000
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021			1.000
Vorteile der Umsetzung		Nachteile der Umsetzung	
besseres Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)			
Beschluss gefasst am: _____			

Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018			
Maßnahme	Streichung Ansatz Ausbau von Radwanderwegen		
Teilhaushalt	1		
Produktnummer	5.7.5.01	Pflichtaufgabe	
Produktname	Tourismus und Marketing	Frewillige Leistung	X
Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Streichung des Ansatzes im Finanzhaushalt			
Erläuterung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Streichung des Ansatzes im Finanzhaushalt da keine konkreten Maßnahmen für 2018 vorgesehen sind.			
Investition		Konsolidierungspotenzial	
Ja	x	Einmalig in EUR	10.000
Nein		Jährlich in EUR	
Realisationszeitraum		Umsetzungsaufwand	
Kurzfristig (Realisation in den kommenden 12 Monaten)	X	niedrig (Weniger als 50 % des max. Konsolidierungs-	X
Mittelfristig (Realisation in 1 bis 5 Jahren)		mittel (mittel 50 % bis 150 %)	
Realisation			Ja/Nein
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2018			10.000
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2019			
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2020			
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021			
Vorteile der Umsetzung		Nachteile der Umsetzung	
besserer Saldo aus Investitionstätigkeit			
Beschluss gefasst am:	_____		

Ergebnisse des Arbeitskreises „Haushaltskonsolidierung“ vom 09.11.2017 und 10.11.2017

Teilhaushalt 2

Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018			
Maßnahme	Reduzierung Ansatz Arbeitsmedizinische- und sicherheitstechnische Betreuung		
Teilhaushalt	2		
Produktnummer	1.1.1.05	Pflichtaufgabe	x
Produktname	Personalverwaltung	Frewillige Leistung	
Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Reduzierung des Ansatzes im Ergebnishaushalt			
Erläuterung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Der Ansatz wurde von 15.000 € auf 10.000 € reduziert.			
Investition		Konsolidierungspotenzial	
Ja		Einmalig in EUR	
Nein		Jährlich in EUR	5.000
Realisationszeitraum		Umsetzungsaufwand	
Kurzfristig (Realisation in den kommenden 12 Monaten)	X	niedrig (Weniger als 50 % des max. Konsolidierungs-	X
Mittelfristig (Realisation in 1 bis 5 Jahren)		mittel (mittel 50 % bis 150 %)	
Realisation			Ja/Nein
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2018			-5.000
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2019			-5.000
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2020			-5.000
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021			-5.000
Vorteile der Umsetzung		Nachteile der Umsetzung	
besseres Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)			
Beschluss gefasst am:	_____		

Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018			
Maßnahme	Keine zusätzliche Stelle im Fachdienst Finanzen		
Teilhaushalt	2		
Produktnummer	1.1.1.07	Pflichtaufgabe	X
Produktname	Finanz- verwaltung	Frewillige Leistung	
Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Personalkosten reduzieren			
Erläuterung der Konsolidierungsmöglichkeit			
In 2018 sollen Personalkosten reduziert werden. Personalbedarf muss intern gedeckt werden.			
Investition		Konsolidierungspotenzial	
Ja		Einmalig in EUR	
Nein		Jährlich in EUR	45.700
Realisationszeitraum		Umsetzungsaufwand	
Kurzfristig (Realisation in den kommenden 12 Monaten)	X	niedrig (Weniger als 50 % des max. Konsolidierungs-	X
Mittelfristig (Realisation in 1 bis 5 Jahren)		mittel (mittel 50 % bis 150 %)	
Realisation			Ja/Nein
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2018			- 45.700 €
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2019			- 45.700 €
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2020			- 45.700 €
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021			- 45.700 €
Vorteile der Umsetzung		Nachteile der Umsetzung	
besseres Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)			
Beschluss gefasst am:	_____		

Ergebnisse des Arbeitskreises „Haushaltskonsolidierung“ vom 09.11.2017 und 10.11.2017

Teilhaushalt 3

Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018			
Maßnahme	Streichung Dorfentwicklungsmaßnahmen Friedeburg - Wiesmoor		
Teilhaushalt	3		
Produktnummer	5.1.1.01	Pflichtaufgabe	
Produktname	Planung und	Frewillige Leistung	X
Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Streichung des Ansatzes im Finanzhaushalt			
Erläuterung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Streichung des Ansatzes im Finanzhaushalt da keine konkreten Maßnahmen für 2018 vorgesehen sind			
Investition		Konsolidierungspotenzial	
Ja	X	Einmalig in EUR	- 100.000 € (Einzahlungen) und - 200.000 € (Auszahlungen)
Nein		Jährlich in EUR	
Realisationszeitraum		Umsetzungsaufwand	
Kurzfristig (Realisation in den kommenden 12 Monaten)	X	niedrig (Weniger als 50 % des max. Konsolidierungs-	X
Mittelfristig (Realisation in 1 bis 5 Jahren)		mittel (mittel 50 % bis 150 %)	
Realisation			Ja/Nein
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2018			- 100.000 €
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2019			
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2020			
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021			
Vorteile der Umsetzung		Nachteile der Umsetzung	
besserer Saldo aus Investitionstätigkeit			
Beschluss gefasst am:			

Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018			
Maßnahme	Reduzierung Ansatz Ausbau Gemeindestraßen		
Teilhaushalt	3		
Produktnummer	5.4.1.01	Pflichtaufgabe	x
Produktname	Gemeindestr aßen	Frewillige Leistung	
Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Reduzierung des Ansatzes im Finanzhaushalt			
Erläuterung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Ein Straßenbauprogramm für die Jahre 2018/2019 wurde erstellt. Die Maßnahmen aus diesem Programm werden nach Priorität abgearbeitet.			
Investition		Konsolidierungspotenzial	
Ja	x	Einmalig in EUR	
Nein		Jährlich in EUR	100.000
Realisationszeitraum		Umsetzungsaufwand	
Kurzfristig (Realisation in den kommenden 12 Monaten)	X	niedrig (Weniger als 50 % des max. Konsolidierungs-	
Mittelfristig (Realisation in 1 bis 5 Jahren)		mittel (mittel 50 % bis 150 %)	X
Realisation			Ja/Nein
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2018			100.000
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2019			100.000
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2020			100.000
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021			
Vorteile der Umsetzung		Nachteile der Umsetzung	
besserer Saldo aus Investitionstätigkeit			
Beschluss gefasst am:	_____		

Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018			
Maßnahme	Streichung Ansatz Fahrzeuge Bauhof		
Teilhaushalt	3		
Produktnummer	5.7.3.02	Pflichtaufgabe	x
Produktname	Bauhof	Frewillige Leistung	
Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Reduzierung des Ansatzes im Finanzhaushalt			
Erläuterung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Für den Bauhof soll der benötigte Minibagger inklusive Pritsche zunächst gemietet werden. In 2018 soll ein Wirtschaftlichkeitsvergleich durchgeführt werden.			
Investition		Konsolidierungspotenzial	
Ja	x	Einmalig in EUR	35.000
Nein		Jährlich in EUR	
Realisationszeitraum		Umsetzungsaufwand	
Kurzfristig (Realisation in den kommenden 12 Monaten)	X	niedrig (Weniger als 50 % des max. Konsolidierungs-	X
Mittelfristig (Realisation in 1 bis 5 Jahren)		mittel (mittel 50 % bis 150 %)	
Realisation			Ja/Nein
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2018			- 35.000
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2019			
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2020			
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021			
Vorteile der Umsetzung		Nachteile der Umsetzung	
besserer Saldo aus Investitionstätigkeit		Kosten für die Miete für den Minibagger	
Beschluss gefasst am:	_____		

Ergebnisse des Arbeitskreises „Haushaltskonsolidierung“ vom 09.11.2017 und 10.11.2017

Teilhaushalt 4

Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018			
Maßnahme	Reduzierung Schulsozialfonds		
Teilhaushalt	4		
Produktnummer	2.1.1.01.- 2.1.1.03	Pflichtaufgabe	
Produktname	Schulträger- aufgaben	Frewillige Leistung	X
Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Reduzierung des Ansatzes im Ergebnishaushalt			
Erläuterung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Eine Reduzierung des Ansatzes ist möglich, da eine Ermächtigung aus 2017 in 2018 übertragen wird.			
Investition		Konsolidierungspotenzial	
Ja		Einmalig in EUR	6.500
Nein		Jährlich in EUR	
Realisationszeitraum		Umsetzungsaufwand	
Kurzfristig (Realisation in den kommenden 12 Monaten)	X	niedrig (Weniger als 50 % des max. Konsolidierungs-	X
Mittelfristig (Realisation in 1 bis 5 Jahren)		mittel (mittel 50 % bis 150 %)	
Realisation			Ja/Nein
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2018			6.500 €
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2019			6.500 €
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2020			6.500 €
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021			6.500 €
Vorteile der Umsetzung		Nachteile der Umsetzung	
besseres Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)			
Beschluss gefasst am:			

Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018			
Maßnahme	Reduzierung Ansatz für Zuschüsse		
Teilhaushalt	4		
Produktnummer	2.7.2.01	Pflichtaufgabe	
Produktname	Büchereien	Frewillige Leistung	X
Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Reduzierung des Ansatzes im Ergebnishaushalt			
Erläuterung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Der Ansatz wurde von 30.000 € auf 25.000 € reduziert.			
Investition		Konsolidierungspotenzial	
Ja		Einmalig in EUR	
Nein		Jährlich in EUR	5.000
Realisationszeitraum		Umsetzungsaufwand	
Kurzfristig (Realisation in den kommenden 12 Monaten)	X	niedrig (Weniger als 50 % des max. Konsolidierungs-	X
Mittelfristig (Realisation in 1 bis 5 Jahren)		mittel (mittel 50 % bis 150 %)	
Realisation			Ja/Nein
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2018			- 5.000
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2019			- 5.000
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2020			- 5.000
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021			- 5.000
Vorteile der Umsetzung		Nachteile der Umsetzung	
besseres Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)			
Beschluss gefasst am:	_____		

Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018			
Maßnahme	Reduzierung Ansatz für Vermögensgegenstände bis 1.000 €		
Teilhaushalt	4		
Produktnummer	2.7.2.01	Pflichtaufgabe	
Produktname	Büchereien	Fremwillige Leistung	X
Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Reduzierung des Ansatzes im Ergebnishaushalt			
Erläuterung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Der Ansatz wurde von 30.000 € auf 25.000 € reduziert.			
Investition		Konsolidierungspotenzial	
Ja		Einmalig in EUR	5.000
Nein		Jährlich in EUR	
Realisationszeitraum		Umsetzungsaufwand	
Kurzfristig (Realisation in den kommenden 12 Monaten)	X	niedrig (Weniger als 50 % des max. Konsolidierungs-	X
Mittelfristig (Realisation in 1 bis 5 Jahren)		mittel (mittel 50 % bis 150 %)	
Realisation			Ja/Nein
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2018			5.000
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2019			
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2020			
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021			
Vorteile der Umsetzung		Nachteile der Umsetzung	
besseres Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)			
Beschluss gefasst am:			

Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018			
Maßnahme	Streichung Investitionszuschüsse an Vereine		
Teilhaushalt	4		
Produktnummer	2.8.1.01	Pflichtaufgabe	
Produktname	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frewillige Leistung	X
Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Reduzierung des Ansatzes im Finanzhaushalt			
Erläuterung der Konsolidierungsmöglichkeit			
In 2017 wurde kein Antrag auf Investitionszuschüsse gestellt.			
Investition		Konsolidierungspotenzial	
Ja	x	Einmalig in EUR	1.000
Nein		Jährlich in EUR	
Realisationszeitraum		Umsetzungsaufwand	
Kurzfristig (Realisation in den kommenden 12 Monaten)	X	niedrig (Weniger als 50 % des max. Konsolidierungs-	X
Mittelfristig (Realisation in 1 bis 5 Jahren)		mittel (mittel 50 % bis 150 %)	
Realisation			Ja/Nein
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2018			- 1.000
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2019			
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2020			
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021			
Vorteile der Umsetzung		Nachteile der Umsetzung	
besserer Saldo aus Investitionstätigkeit			
Beschluss gefasst am:	_____		

Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018			
Maßnahme	Reduzierung Kinderbildungsfonds		
Teilhaushalt	4		
Produktnummer	3.5.1.01	Pflichtaufgabe	
Produktname	sonstige soziale Angelegenheiten	Frewillige Leistung	X
Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Reduzierung des Ansatzes im Ergebnishaushalt			
Erläuterung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Eine Reduzierung des Ansatzes ist möglich, da 5.000 € für Aufwendungen im Ergebnishaushalt ausreichend sind. Jedoch werden im Finanzhaushalt für die Beschaffung von EDV 10.000 € eingeplant. Somit kommt es zu einer Verschiebung von 10.000 € vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt.			
Investition		Konsolidierungspotenzial	
Ja		Einmalig in EUR	10.000
Nein		Jährlich in EUR	
Realisationszeitraum		Umsetzungsaufwand	
Kurzfristig (Realisation in den kommenden 12 Monaten)	X	niedrig (Weniger als 50 % des max. Konsolidierungs-	X
Mittelfristig (Realisation in 1 bis 5 Jahren)		mittel (mittel 50 % bis 150 %)	
Realisation			Ja/Nein
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2018			- 10.000 €
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2019			
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2020			
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021			
Vorteile der Umsetzung		Nachteile der Umsetzung	
besseres Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)		schlechterer Saldo aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt)	
Beschluss gefasst am:			

Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018			
Maßnahme	Reduzierung Ansatz für Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		
Teilhaushalt	4		
Produktnummer	3.5.1.01	Pflichtaufgabe	
Produktname	Sonstige soziale Angelegenheiten	Frewillige Leistung	X
Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Reduzierung des Ansatzes im Ergebnishaushalt			
Erläuterung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Der Ansatz wurde von 1.000 € auf 500 € reduziert, da in 2017 keine Anträge auf Zuschüsse gestellt wurden.			
Investition		Konsolidierungspotenzial	
Ja		Einmalig in EUR	500
Nein		Jährlich in EUR	
Realisationszeitraum		Umsetzungsaufwand	
Kurzfristig (Realisation in den kommenden 12 Monaten)	X	niedrig (Weniger als 50 % des max. Konsolidierungs-	X
Mittelfristig (Realisation in 1 bis 5 Jahren)		mittel (mittel 50 % bis 150 %)	
Realisation			Ja/Nein
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2018			500
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2019			
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2020			
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021			
Vorteile der Umsetzung		Nachteile der Umsetzung	
besseres Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)			
Beschluss gefasst am: _____			

Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018			
Maßnahme	Erhöhung Elternbeiträge in den Tageseinrichtungen für Kinder		
Teilhaushalt	4		
Produktnummer	3.6.5.01 - 3.6.5.04	Pflichtaufgabe	
Produktname	Tageseinrichtungen für Kinder	Frewillige Leistung	X
Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Höhere Erträge im Ergebnishaushalt			
Erläuterung der Konsolidierungsmöglichkeit			
Durch die Erhöhung der Elternbeiträge reduziert sich der Fehlbetrag in den Tageseinrichtungen für Kinder			
Investition		Konsolidierungspotenzial	
Ja		Einmalig in EUR	45.000
Nein		Jährlich in EUR	100.000
Realisationszeitraum		Umsetzungsaufwand	
Kurzfristig (Realisation in den kommenden 12 Monaten)	X	niedrig (Weniger als 50 % des max. Konsolidierungs-	X
Mittelfristig (Realisation in 1 bis 5 Jahren)		mittel (mittel 50 % bis 150 %)	
Realisation			Ja/Nein
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2018			+ 45.000 € (Erträge)
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2019			+ 100.000 €
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2020			+ 100.000 €
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021			+ 100.000 €
Vorteile der Umsetzung		Nachteile der Umsetzung	
besseres Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)			
Beschluss gefasst am:	ja im Ausschuss für Schulen, Jugend, Sport und Soziales am 08.11.2017		

Ergebnis Arbeitskreis "Haushaltskonsolidierung" vom 09.11.2017

Position	Ordentliche Erträge	Ansatz 2018 im Entwurf	Ansatz 2018 nach Konsolidierungs- maßnahme	Differenz	Konsolidierungsmaßnahme
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673.900 €	1.593.900 €	-80.000 €	Zuschuss Landaufschwung: Verschiebung in den investiven Bereich
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.499.500 €	1.544.500 €	45.000 €	Erhöhung Elternbeiträge in den Tageseinrichtungen für Kinder
6	privatrechtliche Entgelte	623.900 €	624.900 €	1.000 €	Neue Planungsstellen für Erträge aus Fahrradverleih und Erträge aus Strandkorbvermietung
	Summe			-34.000 €	

Position	Ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2018 im Entwurf	Ansatz 2018 nach Konsolidierungs- maßnahmen	Differenz	Konsolidierungsmaßnahme
13	Personalaufwendungen	6.706.100 €	6.660.400 €	-45.700 €	Keine zusätzliche Stelle im Fachdienst Finanzen
					100.000 € Landaufschwung durch Verschiebung in den investiven Bere + 10.000 € Reduzierung Kinderbildungsfonds + 6.500 Reduzierung Schulsozialfonds + 5.000 € Reduzierung Vermögensgegenstände
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829.000 €	2.707.500 €	-121.500 €	Mediothek
18	Transferaufwendungen	8.635.600 €	8.630.100 €	-5.500 €	500 € Reduzierung Zuschuss sonstiger Bereich + 5.000 € Reduzierung Zuschuss Dorfgemeinschaften
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	716.200 €	698.100 €	-18.100 €	5000 € Reduzierung Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung + Korrektur eines Eingabefehlers
	Summe			-190.800 €	

Ergebnis Arbeitskreis "Haushaltskonsolidierung" vom 09.11.2017			
Jahres- ergebnis 2018 im Entwurf	Jahres- ergebnis 2018 nach Konsolidierungs- maßnahmen	Differenz	
359.400 €	202.600 €	-156.800 €	

Ergebnis Arbeitskreis "Haushaltskonsolidierung" vom 10.11.2017

Position	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Ansatz 2018 im Entwurf	Ansatz 2018 nach Konsolidierungs- maßnahme	Differenz	Konsolidierungsmaßnahme
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	680.000 €	620.000 €	-60.000 €	Streichung Ansatz Zuschuss Dorfentwicklungsmaßnahmen Friedeburg-Wiesmoor - 100.000 €, + 40.000 € Zuschuss Landaufschwung
	Summe			-60.000 €	

Position	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Ansatz 2018 im Entwurf	Ansatz 2018 nach Konsolidierungs- maßnahmen	Differenz	Konsolidierungsmaßnahme
26	Baumaßnahmen	3.040.000 €	2.780.000 €	-260.000 €	Streichung Ansatz Dorfentwicklungsmaßnahmen - 200.000 €, Reduzierung Ausbau Gemeindestraßen - 100.000 €, Streichung Ansatz Ausbau von Radwanderwegen - 10.000 €, + 50.000 Ansatz Landaufschwung
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	883.000 €	858.000 €	-25.000 €	
29	Aktivierbare Zuwendungen	18.500 €	12.500 €	-6.000 €	Streichung Ansatz Fahrzeug Bauhof - 35.000 €, + 10.000 € EDV-Ausstattung Schulen Verschiebung Kinderbildungsfonds Streichung Wohnbauförderung für Familien - 5.000 € und Streichung Investitionszuschüsse an Vereine - 1.000 €
	Summe			-291.000 €	

Ergebnis Arbeitskreis "Haushaltskonsolidierung" vom 10.11.2017				
	Jahres- ergebnis 2018 im Entwurf	Jahres- ergebnis 2018 nach Konsolidierungs- maßnahmen	Differenz	
	2.955.800 €	2.724.800 €	231.000 €	