## Ergebnisse des Arbeitskreises "Haushaltskonsolidierung"

vom 09.11.2017 und 10.11.2017

Gemeinde Fr	iedeburg - Ha	aushaltssicherungsko	onzept 2018		
	Zuschuss für	Zuschuss für Landaufschwung/Aufwendungen für			
Maßnahme	Landaufschw	_	G		
Teilhaushalt	1	•			
Produktnummer	5.7.1.01	Pflichtaufgabe			
	Wirtschafts-				
Produktname	förderung	Frewillige Leistung	X		
Kurzbeschreibung	der Konsolid	ierungsmöglichkeit			
Verbesserung des E					
Erläuterung der Ko		<u> </u>			
_	_	alt in den Finanzhaush	nalt, da hier		
•	•	nvestitionen getätigt we	•		
Investition		Konsolidierungspot			
Ja		Einmalig in EUR	20.000		
Nein		Jährlich in EUR			
Realisationszeitrau	m	Umsetzungsaufwan	d		
Kurzfristig		niedrig			
(Realisation in den		(Weniger als 50 %			
kommenden 12		des max.			
Monaten)	X	Konsolidierungs-	X		
Mittelfristig		mittel			
(Realisation in 1 bis		(mittel 50 % bis 150			
5 Jahren)		%)			
Realisation			Ja/Nein		
			- 80.000 €		
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2018	(Erträge) und		
berdekslertigt iiir ria	asilalisalisalz	2010	- 100.000 €		
			(Aufwendungen)		
berücksichtigt im Ha					
berücksichtigt im Ha					
	berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021				
Vorteile der Umsetz		Nachteile der Umset			
besseres Jahreserge	∍bnis	schlechterer Saldo au			
(Ergebnishaushalt)		Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt)			
Beschluss gefasst					
am:	-		<del></del>		

Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018				
Maßnahme	Streichung A	nsatz Wohnbauförderu	ung für Familien	
Teilhaushalt	1		_	
Produktnummer	5.7.1.01	Pflichtaufgabe		
	Wirtschafts-			
Produktname	förderung	Frewillige Leistung	X	
		ierungsmöglichkeit		
Reduzierung des An				
Erläuterung der Ko	nsolidierung	smöglichkeit		
Auf die Wohnbauförd	derung soll ve	rzichtet werden.		
Investition		Konsolidierungspot	enzial	
Ja	х	Einmalig in EUR		
Nein		Jährlich in EUR	5.000	
Realisationszeitrau	m	Umsetzungsaufwan	d	
Kurzfristig		niedrig		
(Realisation in den		(Weniger als 50 %		
kommenden 12		des max.		
Monaten)	X	Konsolidierungs-	X	
Mittelfristig		mittel		
(Realisation in 1 bis		(mittel 50 % bis 150		
5 Jahren)		<b>%</b> )		
Realisation			Ja/Nein	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2018	- 5.000	
berücksichtigt im Ha			- 5.000	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2020	- 5.000	
berücksichtigt im Haushaltsansatz		2021	- 5.000	
Vorteile der Umsetz	zung	Nachteile der Umset	tzung	
besserer Saldo aus				
Investitionstätigkeit				
Beschluss gefasst				
am:	-			

Gemeinde Fr	Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018			
	Erträge aus Fahrradverleih und Erträge aus			
Maßnahme	Strandkorbve	ermietung		
Teilhaushalt	1			
Produktnummer	5.7.5.01	Pflichtaufgabe		
	Tourismus und			
Due de letere e e e	Marketing	Francillian Laintona	\ \ \ \ \	
Produktname		Frewillige Leistung	X	
		ierungsmöglichkeit		
Höhere Erträge im E				
Erläuterung der Ko	nsolidierung	smöglichkeit		
In 2018 sollen erstm	als Gebühren	erhoben werden für di	е	
Strandkorbvermietur	ng. Durch die h	nöheren Erträge reduz	iert sich der	
Fehlbetrag.		•		
Investition		Konsolidierungspot	enzial	
Ja		Einmalig in EUR		
Nein		Jährlich in EUR		1.000
Realisationszeitrau	m	Umsetzungsaufwand		
Kurzfristig		niedrig		
(Realisation in den		(Weniger als 50 %		
kommenden 12		des max.		
Monaten)	X	Konsolidierungs-	X	
Mittelfristig		mittel		
(Realisation in 1 bis		(mittel 50 % bis 150		
5 Jahren)		%)		
Realisation			Ja/Nein	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2018	1.000	
berücksichtigt im Ha			1.000	
berücksichtigt im Ha			1.000	
	berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021 1.000			
Vorteile der Umsetz		Nachteile der Umset	tzung	
besseres Jahreserge	besseres Jahresergebnis			
(Ergebnishaushalt)	<u> </u>			
Beschluss gefasst				

Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018			
Maßnahme	Streichung A	nsatz Ausbau von Rad	dwanderwegen
Teilhaushalt	1		
Produktnummer	5.7.5.01	Pflichtaufgabe	
	Tourismus		
	und		
Produktname	Marketing	Frewillige Leistung	X
Kurzbeschreibung	der Konsolid	ierungsmöglichkeit	
Streichung des Ansa	atzes im Finan	zhaushalt	
Erläuterung der Ko	nsolidierung	smöglichkeit	
Streichung des Ansa	atzes im Finan	zhaushalt da keine ko	nkreten
Maßnahmen für 201			
Investition		Konsolidierungspot	enzial
Ja	Х	Einmalig in EUR	10.000
Nein		Jährlich in EUR	
Realisationszeitrau	ım	Umsetzungsaufwan	d
Kurzfristig		niedrig	
(Realisation in den		(Weniger als 50 %	
kommenden 12		des max.	
Monaten)	X	Konsolidierungs-	X
Mittelfristig		mittel	
(Realisation in 1 bis		(mittel 50 % bis 150	
5 Jahren)		%)	
Realisation			Ja/Nein
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2018	10.000
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2019	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2020	
berücksichtigt im Ha		2021	
Vorteile der Umset:	zung	Nachteile der Umse	tzung
besserer Saldo aus			
Investitionstätigkeit			
Beschluss gefasst			
am:	_		

## Ergebnisse des Arbeitskreises "Haushaltskonsolidierung"

vom 09.11.2017 und 10.11.2017

Gemeinde Fr	Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018				
	Reduzierung	Ansatz Arbeitsmedizir	nische- und		
Maßnahme	sicherheitsted	chnische Betreuung			
Teilhaushalt	2				
Produktnummer	1.1.1.05	Pflichtaufgabe	Х		
	Personalver				
Produktname	waltung	Frewillige Leistung			
Kurzbeschreibung	der Konsolid	ierungsmöglichkeit			
Reduzierung des An	satzes im Erg	ebnishaushalt			
Erläuterung der Ko	nsolidierung	smöglichkeit			
	_				
Der Ansatz wurde vo	on 15 000 € au	ıf 10 000 € reduziert			
Investition	101000 C ac	Konsolidierungspot	enzial		
Ja		Einmalig in EUR			
Nein		Jährlich in EUR	5.000		
Realisationszeitrau	m	Umsetzungsaufwan	L		
Kurzfristig		niedrig			
(Realisation in den		(Weniger als 50 %			
kommenden 12		des max.			
Monaten)	X	Konsolidierungs-	X		
Mittelfristig		mittel			
(Realisation in 1 bis		(mittel 50 % bis 150			
5 Jahren)		%)			
Realisation			Ja/Nein		
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2018	-5.000		
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	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		liche Stelle im Fachdie	enst Finanzen	
Teilhaushalt	2			
Produktnummer	1.1.1.07	Pflichtaufgabe	X	
	Finanz-			
Produktname	verwaltung	Frewillige Leistung		
Kurzbeschreibung	der Konsolid	ierungsmöglichkeit		
Personalkosten redu	zieren			
Erläuterung der Ko	nsolidierung	smöglichkeit		
In 2018 sollen Perso	nalkosten red	uziert werden. Person	albedarf muss	
intern gedeckt werde				
Investition		Konsolidierungspot	enzial	
Ja		Einmalig in EUR		
Nein		Jährlich in EUR	45.700	
Realisationszeitrau	m	Umsetzungsaufwan	d	
Kurzfristig		niedrig		
(Realisation in den		(Weniger als 50 %		
kommenden 12		des max.		
Monaten)	X	Konsolidierungs-	X	
Mittelfristig		mittel		
(Realisation in 1 bis		(mittel 50 % bis 150		
5 Jahren)		%)		
Realisation			Ja/Nein	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2018	- 45.700 €	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2019	- 45.700 €	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2020	- 45.700 €	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2021	- 45.700 €	
Vorteile der Umsetz	zung	Nachteile der Umset	tzung	
besseres Jahresergebnis				
(Ergebnishaushalt)				
Beschluss gefasst				
am:	_			

## Ergebnisse des Arbeitskreises "Haushaltskonsolidierung"

vom 09.11.2017 und 10.11.2017

Gemeinde Fr	Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018			
Maßnahme	Streichung Dorfentwicklungsmaßnahmen Friedeburg - Wiesmoor			
Teilhaushalt	3			
Produktnummer	5.1.1.01	Pflichtaufgabe		
Produktname	Planung und	Frewillige Leistung	X	
Kurzbeschreibung				
Streichung des Ansa Erläuterung der Ko				
Streichung des Ansa Maßnahmen für 2018	tzes im Finan	zhaushalt da keine ko sind		
Investition		Konsolidierungspot		
Ja	X	Einmalig in EUR	- 100.000 € (Einzahlungen) und - 200.000 € (Auszahlungen)	
Nein		Jährlich in EUR		
Realisationszeitrau	m	Umsetzungsaufwand		
Kurzfristig (Realisation in den kommenden 12	V	niedrig (Weniger als 50 % des max.		
Monaten) Mittelfristig (Realisation in 1 bis 5 Jahren)	X	Konsolidierungs- mittel (mittel 50 % bis 150 %)	X	
Realisation			Ja/Nein	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2018	- 100.000 €	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2019		
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2020		
berücksichtigt im Ha				
Vorteile der Umsetz	zung	Nachteile der Umset	zung	
besserer Saldo aus Investitionstätigkeit				
Beschluss gefasst am:	_			

Gemeinde Fr	Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018				
Maßnahme	Reduzierung	Ansatz Ausbau Geme	indestraßen		
Teilhaushalt	3				
Produktnummer	5.4.1.01	Pflichtaufgabe	Х		
	Gemeindestr	-			
Produktname	aßen	Frewillige Leistung			
Kurzbeschreibung	der Konsolid	ierungsmöglichkeit			
Reduzierung des An	satzes im Fina	anzhaushalt			
Erläuterung der Ko	nsolidierungs	smöglichkeit			
. •		ahre 2018/2019 wurde m werden nach Prioritä Konsolidierungspot	ät abgearbeitet.		
Ja	х	Einmalig in EUR			
Nein		Jährlich in EUR	100.000		
Realisationszeitrau	m	Umsetzungsaufwan			
Kurzfristig		niedrig			
(Realisation in den		(Weniger als 50 %			
kommenden 12		des max.			
Monaten)	X	Konsolidierungs-			
Mittelfristig		mittel			
(Realisation in 1 bis		(mittel 50 % bis 150			
5 Jahren)		%)	X		
Realisation			Ja/Nein		
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2018	100.000		
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2019	100.000		
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2		2020	100.000		
berücksichtigt im Ha	berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021				
Vorteile der Umsetz	zung	Nachteile der Umsetzung			
besserer Saldo aus					
Investitionstätigkeit					
Beschluss gefasst					
am:	_				

Gemeinde Fr	iedehura - H:	aushaltssicherungsk	onzent 2018
<u> </u>			
Maßnahme	Straighting A	ncatz Fahrzauga Pauh	oof
Teilhaushalt	3	nsatz Fahrzeuge Bauh	101
Produktnummer	5.7.3.02	Dflichtaufgaba	l v
		Pflichtaufgabe	X
Produktname	Bauhof	Frewillige Leistung	
Kurzbeschreibung	der Konsolid	ierungsmöglichkeit	
Reduzierung des An	satzes im Fina	anzhaushalt	
Erläuterung der Ko	nsolidierung	smöglichkeit	
	_	Minibagger inklusive P Wirtschaftlichkeitsverg	
Investition		Konsolidierungspot	enzial
Ja	х	Einmalig in EUR	35.000
Nein		Jährlich in EUR	
Realisationszeitrau	m	Umsetzungsaufwan	d
Kurzfristig		niedrig	
(Realisation in den		(Weniger als 50 %	
kommenden 12		des max.	
Monaten)	X	Konsolidierungs-	X
Mittelfristig		mittel	
(Realisation in 1 bis		(mittel 50 % bis 150	
5 Jahren)		%)	
Realisation		<u> </u>	Ja/Nein
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2018	- 35.000
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2019	
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2020			
berücksichtigt im Ha			
Vorteile der Umsetz		Nachteile der Umset	tzung
besserer Saldo aus			
Investitionstätigkeit Kosten für die Miete für den Minibage			ür den Minibagger
Beschluss gefasst		-	

am:

## Ergebnisse des Arbeitskreises "Haushaltskonsolidierung"

vom 09.11.2017 und 10.11.2017

Gemeinde Fr	Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018			
Maßnahme	Reduzierung Schulsozialfonds			
Teilhaushalt	4			
	2.1.1.01			
Produktnummer	2.1.1.03	Pflichtaufgabe		
	Schulträger-			
Produktname	aufgaben	Frewillige Leistung	X	
Kurzbeschreibung	der Konsolid	ierungsmöglichkeit		
Reduzierung des An	satzes im Erg	ebnishaushalt		
Erläuterung der Ko	nsolidierung	smöglichkeit		
Eine Reduzieruna de	es Ansatzes is	t möglich, da eine Erm	nächtigung aus	
2017 in 2018 übertra				
Investition		Konsolidierungspot	enzial	
Ja		Einmalig in EUR	6.500	
Nein		Jährlich in EUR		
Realisationszeitrau	m	Umsetzungsaufwan	d	
Kurzfristig		niedrig		
(Realisation in den		(Weniger als 50 %		
kommenden 12		des max.		
Monaten)	X	Konsolidierungs-	X	
Mittelfristig		mittel		
(Realisation in 1 bis		(mittel 50 % bis 150		
5 Jahren)		%)		
Realisation			Ja/Nein	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2018	6.500 €	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2019	6.500 €	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2020	6.500 €	
berücksichtigt im Ha	perücksichtigt im Haushaltsansatz 2021 6.500 €		6.500 €	
Vorteile der Umsetz	zung	Nachteile der Umset	tzung	
besseres Jahresergebnis				
(Ergebnishaushalt)	Ergebnishaushalt)			
Beschluss gefasst				
am:	-			

Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018				
			·	
Maßnahme	  Reduzieruna	Ansatz für Zuschüsse		
Teilhaushalt	4			
Produktnummer	2.7.2.01	Pflichtaufgabe		
Produktname	Büchereien	Frewillige Leistung	X	
Kurzbeschreibung	der Konsolid	ierungsmöglichkeit	•	
Reduzierung des An				
Erläuterung der Ko	nsolidierung	smöglichkeit		
	on 30.000 € a	uf 25.000 € reduziett.		
Investition	T	Konsolidierungspot	enzial	
Ja		Einmalig in EUR		
Nein		Jährlich in EUR	5.000	
Realisationszeitrau	m	Umsetzungsaufwan	d	
Kurzfristig		niedrig		
(Realisation in den		(Weniger als 50 %		
kommenden 12		des max.		
Monaten)	X	Konsolidierungs-	X	
Mittelfristig		mittel		
(Realisation in 1 bis		(mittel 50 % bis 150		
5 Jahren)		%)		
Realisation			Ja/Nein	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2018	- 5.000	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2019	- 5.000	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2020	- 5.000	
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021 - 5.000				
Vorteile der Umsetzung Nachteile der Umsetzung				
besseres Jahreserge	besseres Jahresergebnis			
(Ergebnishaushalt)				
Beschluss gefasst		•		
am:	-			

Gemeinde Friedeburg - Haushaltssicherungskonzept 2018				
Maßnahme	Reduzierung 1.000 €	Ansatz für Vermögens	sgegenstände bis	
Teilhaushalt	4			
Produktnummer	2.7.2.01	Pflichtaufgabe		
Produktname	Büchereien	Frewillige Leistung	X	
Kurzbeschreibung	der Konsolid	ierungsmöglichkeit		
Reduzierung des An	satzes im Erg	ebnishaushalt		
Erläuterung der Ko				
Der Ansatz wurde vo	on 30 000 € a	uf 25.000 € reduzie <b>r</b> t.		
Investition	<u> </u>	Konsolidierungspot	enzial	
Ja		Einmalig in EUR	5.000	
Nein		Jährlich in EUR		
Realisationszeitrau	m	Umsetzungsaufwan	d	
Kurzfristig		niedrig		
(Realisation in den		(Weniger als 50 %		
kommenden 12		des max.		
Monaten)	X	Konsolidierungs-	X	
Mittelfristig		mittel		
(Realisation in 1 bis		(mittel 50 % bis 150		
5 Jahren)		%)		
Realisation			Ja/Nein	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2018	5.000	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2019		
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2020				
berücksichtigt im Haushaltsansatz 2021				
Vorteile der Umsetzung Nachteile der Umsetzung			tzung	
besseres Jahreserge	ebnis			
(Ergebnishaushalt)				
Beschluss gefasst				
am:	-			

Gemeinde F	riedeburg - Ha	ıushaltssicherungsko	nzept 2018
			•
Maßnahme	Streichung Inv	estitionszuschüsse an	Vereine
Teilhaushalt	4		VOIOIIIO
Produktnummer	2.8.1.01	Pflichtaufgabe	
1 TOGGINGTON	2.0.1.01	T mortadigaso	
	Heimat- und		
<b>.</b>	sonstige		· ·
Produktname	Kulturpflege	Frewillige Leistung	X
Kurzbeschreibung			
Reduzierung des An			
Erläuterung der Ko	nsolidierungs	möglichkeit	
	Antrag auf Inves	stitionszuschüsse gest	
Investition		Konsolidierungspot	
Ja	Х	Einmalig in EUR	1.000
Nein		Jährlich in EUR	
Realisationszeitrau	m	Umsetzungsaufwan	d
Kurzfristig		niedrig	
(Realisation in den		(Weniger als 50 %	
kommenden 12		des max.	
Monaten)	X	Konsolidierungs-	X
Mittelfristig		mittel	
(Realisation in 1 bis		(mittel 50 % bis 150	
5 Jahren)		%)	
Realisation			Ja/Nein
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz 2	2018	- 1.000
berücksichtigt im Ha			
berücksichtigt im Ha			
berücksichtigt im Ha			
Vorteile der Umsetz		Nachteile der Umset	tzung
besserer Saldo aus			
Investitionstätigkeit			
Beschluss gefasst			
am:	_		

Gemeinde Fr	iedeburg - Ha	aushaltssicherungsko	onzept 2018
Maßnahme	Reduzierung	Kinderbildungsfonds	
Teilhaushalt	4		
Produktnummer	3.5.1.01	Pflichtaufgabe	
	sonstige		
	soziale		
	Angelegenh		V
Produktname	eiten	Frewillige Leistung	X
		ierungsmöglichkeit	
Reduzierung des An	<b>_</b>		
Erläuterung der Ko	nsolidierung	smöglichkeit	
Eine Reduzierung de	es Ansatzes is	t möglich, da 5.000 € t	für Aufwendungen
im Ergebnishaushalt	ausreichend	sind. Jedoch werden ir	n Finanzhaushalt
für die Beschaffung v	von EDV 10.0	00 € eingeplant. Somit	kommt es zu einer
Verschiebung von 10	0.000 € vom E	Ergebnishaushalt in der	n Finanzhaushalt.
Investition		Konsolidierungspot	enzial
Ja		Einmalig in EUR	10.000
Nein		Jährlich in EUR	
Realisationszeitrau	m	Umsetzungsaufwan	d
Kurzfristig		niedrig	
(Realisation in den		(Weniger als 50 %	
kommenden 12	V	des max.	V
Monaten)	X	Konsolidierungs-	X
Mittelfristig		mittel	
(Realisation in 1 bis		(mittel 50 % bis 150	
5 Jahren)		%)	
Realisation			Ja/Nein
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2018	- 10.000 €
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2019	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2020	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2021	
Vorteile der Umsetz	zung	Nachteile der Umset	zung
besseres Jahreserge	ebnis	schlechterer Saldo au	IS
(Ergebnishaushalt)		Investitionstätigkeit (F	inanzhaushalt)
Beschluss gefasst			
am:	_		

Gemeinde Fr	iedeburg - Ha	aushaltssicherungsko	onzept 2018	
	Reduzieruna	Ansatz für Zuschüsse	für laufende	
Maßnahme	Zwecke - übr			
Teilhaushalt	4	J		
Produktnummer	3.5.1.01	Pflichtaufgabe		
Produktname	Sonstige soziale Angelegenh eiten	Frewillige Leistung	X	
Kurzbeschreibung	der Konsolid	ierungsmöglichkeit		
Reduzierung des An	satzes im Erg	ebnishaushalt		
Erläuterung der Ko	<b>_</b>			
Anträge auf Zuschüs				
Investition		Konsolidierungspot	enzial	
Ja		Einmalig in EUR		500
Nein		Jährlich in EUR		
Realisationszeitrau	m	Umsetzungsaufwan	d	
Kurzfristig		niedrig		
(Realisation in den		(Weniger als 50 %		
kommenden 12		des max.		
Monaten)	X	Konsolidierungs-	X	
Mittelfristig		mittel		
(Realisation in 1 bis		(mittel 50 % bis 150		
5 Jahren)		%)		
Realisation			Ja/Nein	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2018	500	
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2019		
berücksichtigt im Ha				
berücksichtigt im Ha				
Vorteile der Umsetz		Nachteile der Umset	zung	
besseres Jahreserge				
(Ergebnishaushalt)				
Beschluss gefasst				
am:	-			

Gemeinde Fr	iedeburg - Ha	aushaltssicherungsko	onzept 2018
	T T	ernbeiträge in den Tag	•
Maßnahme	für Kinder	embemage in den Tag	eseminontungen
Teilhaushalt	4		
Tellilausilait	3.6.5.01 -		
Produktnummer	3.6.5.04	Pflichtaufgabe	
rioduktiidiiiilei	Tagesein-	Filicitaulyabe	
	richtungen		
  Produktname	für Kinder	Frewillige Leistung	X
Kurzbeschreibung	der Konsolidi		
Höhere Erträge im E			
Erläuterung der Ko			
		räge reduziert sich der	Fehlhetrag in den
Tageseinrichtungen		age reduziert siert der	r chibetrag in den
Investition	idi idilidei	Konsolidierungspot	enzial
Ja		Einmalig in EUR	45.000
Nein		Jährlich in EUR	100.000
Realisationszeitrau	m	Umsetzungsaufwand	
Kurzfristig		niedrig	
(Realisation in den		(Weniger als 50 %	
kommenden 12		des max.	
Monaten)	X	Konsolidierungs-	X
Mittelfristig		mittel	
(Realisation in 1 bis		(mittel 50 % bis 150	
5 Jahren)		%)	
Realisation			Ja/Nein
harijakajahtiat im Ha	uchaltaanaatz	2010	+ 45.000 €
berücksichtigt im Ha	usriaiisarisaiz	2010	(Erträge)
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2019	+ 100.000 €
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2020	+ 100.000 €
berücksichtigt im Ha	ushaltsansatz	2021	+ 100.000 €
Vorteile der Umsetz	zung	Nachteile der Umset	zung
besseres Jahreserge	ebnis		
(Ergebnishaushalt)			
Beschluss gefasst	ja im Ausschi	uss für Schulen, Jugen	d, Sport und
am:	Soziales am (	08.11.2017	

# Ergebnis Arbeitskreis "Haushaltskonsolidierung" vom 09.11.2017

hme	-80.000 € Zuschuss Landaufschwung: Verschiebung in den investiven Bereich	45.000 € Erhöhuna Elternbeiträge in den Tageseinrichtungen für Kinder	Neue Planungsstellen für Erträge aus Fahrradverleih und Erträge aus
Konsolidierungsmaßnahme	Zuschuss Landaufschwur	Erhöhung Elternbeiträge i	Neue Planungsstellen für
Differenz	-80.000 €	45.000 €	
Ansatz 2018 Ansatz 2018 nach im Entwurf Konsolidierungs- maßnahme	1.593.900 €	1.544.500 €	
Ansatz 2018 / im Entwurf	1.673.900 €	1.499.500 €	
Position Ordentliche Erträge	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	öffentlich-rechtliche Entgelte	
osition	2	2	

Position	Position Ordentliche Aufwendungen				Konsolidierungsmaßnahme
		Ansatz 2018 im Entwurf	Ansatz 2018 nach Konsolidierungs- maßnahmen	Differenz	
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
					500 € Reduzierung Zuschuss sonstiger Bereich + 5.000 € Reduzierung
18	Transferaufwendungen	8.635.600 €	8.630.100 €	-5.500 €	Zuschuss Dorfgemeinschaften
					5000 € Reduzierung Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	716.200 €	698.100 €	-18.100 €	Betreuung + Korrektur eines Eingabefehlers
	Summe			-190.800 €	

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

# Ergebnis Arbeitskreis "Haushaltskonsolidierung" vom 10.11.2017

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

Ergebnis Arbeitskreis "Haushaltskonsolidierung" vom 10.11.2017	10.11.20	17	
		Jahres-	
Jahr	Jahres-	ergebnis 2018	
ergebnis	pnis	nach	
2018	2018 im	Konsolidierungs-	
Entv	Entwurf	maßnahmen	Differenz
2.955.	2.955.800 €	2.724.800 €	231.000 €