

Haushaltsplanerische Maßnahmen zur Verbesserung des Haushaltes 2018 einschl. Finanzplanjahre 2019 bis 2021

a) Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
			Bestand HH-Entwurf 14.09.17	-2.264.100	-1.148.000	-862.200	-741.800	
30101	111901	4211000	Sanierung vd. Büros Rathaus I	49.000				
10100	111406	4222000	Möbel für sanierte Büroräume Rathaus I (ErgHH)	14.000				
30101	diverse	4211000	Fenstersanierung Rathaus Kirchstr. 10 (2. BA)	76.500				
30110	126201	4211000	Brandmeldeanlage FW Wiefelstede	8.000				
30110	126201	4211000	Fußbodensan. Einschl. Akustik- und Malerarbeiten Jugendraum Feuerwehr Wiefelstede	7.500				
30110	126201	4211000	Austausch Doppelstegplatten Hallentore Feuerwehr Wiefelstede	10.500				
30112	126201	4211000	Malerarbeiten Feuerwehr Mollberg im Außenbereich/Gesimse	1.500				
30120	216201	4211000	Sanierung Jungen-WC Oberschule 2. OG	96.000				
30121	211201	4211000	Pfannendachsanieurung II. BA Grundschule Wiefelstede		60.200			
30121	211201	4211000	Pfannendachsanieurung III. BA Grundschule Wiefelstede			58.000		
30121	211201	4211000	Sanierung Räume Schulleitung +Sekretariat Grundschule Wiefelstede	7.500				
30122	211201	4211000	Dachsanieurung II. BA Grundschule Metjendorf		74.000			
30122	211201	4211000	Abtrennung Lesecke Grundschule Metjendorf zwecks Schaffung Gruppenraum	5.500				
30125	216201	4211000	Erneuerung Bodenbeläge Küche und Flur Hausmeisterwohnung Wiefelstede	900				
30140	365201	4211000	Klemmschutzrollos Kindergarten Thienkamp	5.500				
30141	365201	4211000	Klemmschutzrollos Kindergarten Heidkamp	7.700				
30141	365201	4211000	Ausbau Holzdecken und Neueinbau Lochplatten/Akkustik einschl. Beleuchtung und Dämmung		30.000			
30142	365201	4211000	Klemmschutzrollos Kindergarten Ofenerfeld	6.000				
30142	365201	4211000	Winkelstützmauer im Bereich des Zaunes zum Parkplatz Kindergarten Ofenerfeld	3.800				
30143	365201	4211000	Klemmschutzrollos Kindergarten Spohle	2.600				
30144	365201	4211000	Einbau Linoleumbelag Krippe Ofenerfeld	2.500				
30146	diverse	4211000	Trauf- und Ortgangverkleidung Casa Metjendorf	5.800				

30150	211201	4211000	Austausch Eingangstürelement Sporthalle Metjendorf	18.500				
30150	211201	4211000	Austausch Fensterelement Umkleidebereich Sporthalle Metjendorf	9.800				
30150	211201	4211000	Sanierung Dachrandverkleidung im Bereich Sportler- und Besuchereingang Sporthalle Metjendorf	14.900				
30152	216201	4211000	Sanierung Duschen/WC/Umkleiden Sporthalle Wiefelstede (II.BA)	124.500				Verschiebung auf 2019
30152	216201	4211000	Sanierung Duschen/WC/Umkleiden Sporthalle Wiefelstede (III.BA)		128.000			Verschiebung auf 2021
30152	216201	4211000	Deckensanierung in 2 Baubschnitten Sporthalle Wiefelstede	14.000	14.000			
30155	424401	4211000	WC-Sanierung Frauen und Männer im Bereich der Umkleiden Schwimmbad		31.000			Verschiebung auf 2021
30160	573501	4211000	Antikondensatbeschichtung Hallendach Bauhof		21.000			Verschiebung auf 2020
30160	573501	4211000	Instandsetzung Hallentoranlage Bauhof	29.500				
30170	424301	4211000	Eingangsüberdachung MZG Spohle	7.400				
30170	366301	4211000	Eingangsüberdachung Jugendraum Spohle	1.100				
30171	diverse	4211000	Dachrandverkleidung instandsetzen und streichen MZG Dringenburg	14.400				
30172	365201	4211000	Klemmschutzrollo Kindergarten Gristede	1.900				
30174	424301	4211000	Austausch Sanitärgegenstände MZG Neuenkrüge	1.200				
30174	424301	4211000	Abkantung Wasserleitung im Bereich der Duschen des MZG Neuenkrüge	2.800				
30174	126201	4211000	Austausch Sectionaltor MZG Neuenkrüge	7.500				
30176	424301	4211000	Austausch Sanitärgegenstände MZG Wiefelstede	1.200				
30180	111701	4211000	Steckdosen Nebengebäude Vier-Familienhaus Mollberg nachrüsten	900				
diverse		4431000	Erstellung Fluchtwegspläne für diverse Gebäude	10.000				
30410	424501	4212000	Baumschnitt Sportplätze Wiefelstede	30.000				
30410	424501	4212000	Standsicherheitsprüfung Flutlichtanlage Sportplatz Wiefelstede	4.500				
30411	424501	4212000	Standsicherheitsprüfung Flutlichtanlage Sportplatz Metjendorf	3.500				
30413	424501	4212000	Standsicherheitsprüfung Flutlichtanlage Sportplatz Gristede	2.100				
30415	424501	4212000	Standsicherheitsprüfung Flutlichtanlage Sportplatz Gristede	2.100				

30417	424501	4212000	Standortsicherheitsprüfung Flutlichtanlage Sportplatz Spohle	2.100				
30417	424501	4212000	Baumschnitt Sportplatz Spohle	9.200				
30417	424501	4212000	Baumschnitt Tennisplatz Wiefelstede	18.200				
12003	424201	4431400	Gesamtkonzept Außenanlage Swemmbad	9.000				
			Defizite unter Berücksichtigung oder Einsparungsvorschläge	-1.613.000	-789.800	-804.200	-741.800	

b) weitere Vorschläge zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes

Beschreibung	Jahr	Betrag	Bemerkung
Grundsteuer A bei Erhöhung um 10 %-Punkte	jährlich	6.800	Ansatz 2018 = 203.900 €
Grundsteuer B bei Erhöhung um 10 %-Punkte	jährlich	65.700	Ansatz 2018 = 2.102.600
Gewerbesteuer bei Erhöhung um 10 %-Punkte	jährlich	148.800	Ansatz 2018 = 4.910.700
Eintrittsgelder der Bäderbetriebe. Der reguläre Eintritt für Erwachsene in Wiefelstede beträgt derzeit 2,90 € und für Kinder 1,80 €. Mit der großen Wertkarte wird ein Rabatt von 50 % gewährt, wodurch sich der Eintrittspreis auf 1,45 € für Erwachsene bzw. 0,90 € für Kinder reduziert.		???	Ansatz 2018 für Eintrittsgelder ohne Kurse und Vermietung = 75.000 €
Anhebung der Gebühren für die Kindertagesstätten		???	
Einführung einer Benutzungsgebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung		???	

c) investiver Haushalt

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
			Stand investive Ausgaben gem. Entwurf 14.09.17	-11.322.400	-3.195.500	-3.031.000	-1.483.600	
30121	211201	0961002	Erweiterung Grundschule Wiefelstede um zwei Klassenräume und vier Gruppenräume (Raumkonzept 2017)	390.300	390.300			Beschlussfassung Raumkonzept erfolgte vorbehaltlich Finanzierung
30121	211201	0961002	4 Gruppenräume Grundschule Wiefelstede (Raumkonzept 2017)				320.500	Beschlussfassung Raumkonzept erfolgte vorbehaltlich Finanzierung
30122	211201	0232002	Überdachung Lehrerfahrradstand Grundschule Metjendorf	5.000				
11001	111406	0720002	Büromöbel sanierte Räume Rathaus I	9.000				
12003	216101	0720002	Umkleidebänke Sporthalle Wiefelstede	7.000	7.300			sofern Verlegung der Sanierung der Umkleiden erfolgt

