

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

Hier werden nur die Veränderungen dargestellt! Nicht die neuen oder alten Haushaltsansätze!

a) Ergebnishaushalt

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
FD 10100									
1.	11001	111406	4222000	Möbel für sanierte Büroräume (Rathaus I)	-14.000	0	0	0	In Abstimmung mit investiver Maßnahme
2.	11001	111299	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-10.000	-10.300	-10.500	-10.900	Anpassung Personalkosten aufgrund von Rundungsdifferenzen
3.	11001	111299	4022000	Beitr. z. Versorgungskassen AN	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	Anpassung Personalkosten aufgrund von Rundungsdifferenzen
4.	11001	111299	4032000	Beitr. z. gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.500	-3.600	-3.800	-3.800	Anpassung Personalkosten aufgrund von Rundungsdifferenzen
4a.	11001	111104	4318000	Zuschüsse für Fahrten nach Chocz	0	0	5.000	5.000	
FD 10400									
182.	11002	126101	4222000	Meldeempfänger FW Wiefelstede	-3.900	3.900	0	0	13 Meldeempfänger werden erst in 2019 angeschafft
183.	11002	126101	4261000	Funktionswesten silbergrau	-200	200	0	0	
184.	11002	126101	4251000	Beklebung MTW mit "Jugendfeuerwehr" und "Kinderfeuerwehr"	-900	0	0	0	
185.	11002	126101	4222000	PC Jugendfeuerwehr	-200	0	0	0	
186.	11002	126101	4271500	Windows und Officelizenzen	-200	0	0	0	
187.	11002	126102	4222000	Hohlstahlrohre FW Metjendorf	-800	800	0	0	1 Hohlstahlrohr wird in 2018, 1 Hohlstahlrohr wird in 2019 angeschafft
188.	11002	126102	4251000	Heckbeklebung Tanklöschfahrzeug	-1.000	1.000	0	0	
189.	11002	126102	4222000	Packsack Feuerwehrzelt SG 50	-200	0	0	0	
190.	11002	126103	4222000	Jugendfeuerwehr Metjendorf	-600	600	0	0	2 Meldeempfänger werden erst in 2019 angeschafft
191.	11002	126104	4222000	Meldeempfänger FW Neuenkrug-Borbeck	-300	300	0	0	1 Meldeempfänger wird erst in 2019 angeschafft
192.	11002	126105	4222000	Beladesatz Grobreinigung	-200	200	0	0	
193.	11002	126105	4222000	Hohlstahlrohre mit Festkupplung C	-1.600	0	0	0	
194.	11002	126105	4222000	Schlauchtragekörbe B	-200	0	0	0	
195.	11002	126105	4222000	Rettungsbrett	-300	300	0	0	
196.	11002	126105	4222000	ACCULUX Handlampe HL 25 EX	-300	300	0	0	
197.	11002	126105	4222000	Verkehrswarngerät/Tele-Blitz, automatische Ladung im Transportlader	-500	500	0	0	
198.	11002	126105	4222000	Säbelsäge, elektrisch	-900	900	0	0	
199.	11002	126105	4222000	Feuerwehrwerkzeugkasten	-200	200	0	0	
200.	11002	126105	4222000	Verkehrsunfallkasten	-400	400	0	0	
201.	11002	126105	4222000	Krankentrage	-200	200	0	0	
202.	11002	126105	4222000	Ladegerät für HRT Sepura	-200	200	0	0	
203.	11002	126105	4222000	Saugkorb, schwimmend, Amphibio	-900	0	900	0	
204.	11002	126105	4222000	Meldeempfänger	-1.800	1.800	0	0	
205.	11002	126105	4222000	Systemtrenner	-900	0	0	0	
206.	11002	126105	4421000	Zuschuss Führerschein Klasse C (wg. Anschaffung Neufahrzeug)	-7.500	5.000	2.500	0	

207.	11002	126106	4222000	Meldeempfänger FW Mollberg	-900	900	0	0	
208.	11002	126106	4222000	Schlauchaufroller	-700	0	0	0	2022 neues Fahrzeug
FD 12001									
220b.	12001	111301	4271500	Kosten der EDV	-500	-500	-500	-500	Erhöhung der Kosten für die EDV
FD 12099									
220a.	12099	612101	4517000	Zinsaufwendungen	0	60.600	69.900	66.600	Zinsaufwendungen für Darlehen die im ersten Entwurf nicht eingeplant waren
220c.	12099	611101	3011000	Grundsteuer A	-100	-100	-100	-100	Mehrerträge im Vergleich zum ersten Entwurf
220d.	12099	611101	3012000	Grundsteuer B	-1.900	-1.800	-1.900	-1.900	Mehrerträge im Vergleich zum ersten Entwurf
220e.	12099	611101	3013000	Gewerbsteuer	296.700	311.500	320.800	330.400	Mindererträge im Vergleich zum ersten Entwurf
220f.	12099	611101	3032000	Hundesteuer	-900	-900	-900	-900	Mehrerträge im Vergleich zum ersten Entwurf
220g.	12099	611102	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.017.800	-764.400	-905.700	-1.039.900	Mehrerträge im Vergleich zum ersten Entwurf
220h.	12099	611102	4372100	Kreisumlage	191.600	324.500	369.300	417.100	Mehraufwendungen im Vergleich zum ersten Entwurf
220i.	12099	611101	3031000	Vergnügungssteuer	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Anpassungen an das aktuelle Veranlagungsoll
220j.	12099	611102	3131000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-4.700	-4.900	-5.000	-5.100	Mehrerträge im Vergleich zum ersten Entwurf
220k.	12099	611102	4341000	Gewerbsteuerumlage	-54.200	-56.800	-58.500	-60.300	Minderaufwendungen im Vergleich zum ersten Entwurf
220l.	12099	611102	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-423.600	-446.800	-473.600	-502.100	Mehrerträge im Vergleich zum ersten Entwurf
220m.	12099	611102	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-153.500	-149.600	-153.400	-157.600	Mehrerträge im Vergleich zum ersten Entwurf
FD 10600									
5.	12003	211101	4431400	Honorarkosten/Planungskosten Außenanlagen	-4.500	0	0	0	Planung soll durch eigenes Personal vorgenommen werden
6.	12003	211101	4019000	Bufdi	-2.000	-4.800	-4.800	-4.800	Keine Bufdi-Stellen GS Wiefelstede (5 Monate, da bestehende Verträge)
7.	12003	211102	4019000	Bufdi	-2.000	-4.800	-4.800	-4.800	Keine Bufdi-Stellen GS Metjendorf (5 Monate, da bestehende Verträge)
8.	12003	216101	4431400	Planungskosten/Honorarkosten	-4.500	0	0	0	Planung soll durch eigenes Personal vorgenommen werden
9.	12003	216101	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	Anpassung Personalkosten aufgrund von Rundungsdifferenzen
9a.	12003	216101	4271500	Kosten der EDV	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Systembetreuung der Oberschule wird zukünftig vom Gemeindeadministrator übernommen. Die Erstattung des Landes wird daher nicht mehr an die Oberschule weitergeleitet.
10.	12003	217101	4452000	KGS Rastede / Kostenbeteiligung	-28.500	-40.500	-54.500	-67.500	Schülerzahl 407 statt wie geplant 440, Schülerliste liegt nunmehr vor
11.	12003	221101	4452000	Förderschule Rastede	-12.300	-14.100	-16.000	-18.100	Schülerzahl 22 statt wie geplant 33
11a.	12003	243101	3141000	Landesmittel für die Inklusion im Schulbereich	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	
12.	12003	262101	4318000	Zuschüsse Chorbeihilfen und Gemeindegängerfest	-600	-600	-600	-600	Reduzierung der Chorbeihilfen um 25 %
13.	12003	262101	4318100	Zuschüsse an Spielmannszug und Orchester Medianten	-100	-100	-100	-100	Reduzierung um 25 %
14.	12003	281101	4318000	Zuschüsse Heimatpflege	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Reduzierung um 25 %
15.	12003	281102	4318000	Zuschüsse sonstige Kulturpflege (z. B. für Konzerte)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Deckelung des "Fördertopfes" von bisher 5.000 € auf 3.000 € jährlich
16.	12003	421101	4318000	Pauschale Sportförderung nach Mitgliederzahlen	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000	Reduzierung der Pauschale um 10 % ab 2018, Wegfall Zuschüsse für Teilnahme an Deutschen Meisterschaften ab 2021
17.	12003	424201	3321000	Benutzungsgebühren Einzeleintrittes/Wertkarten	0	-2.000	-2.000	-2.000	Wegfall "2 zu 1" Eintritte ab 2019

17a.	12003	424201	3321100	Kurseinnahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	Wegfall Barometerrabatt Kursgebühren ab 2019
				Benutzungsgebühren					
17b.	12003	424201	3321000	Einzeleintrittes/Wertkarten	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	MVKK-Eintritt (bisher höchstmöglicher Rabatt 50 % analog Wertkarten, neu 30 % analog Wertkarten)
18.	12003	424201	3321000	Wertkartenverkauf	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	Aufhebung des 40% und 50% Rabattes auf Wertkarten
19.	12003	424201	3321100	Kurseinnahmen	-3.000	-3.000	-3.000	-300	Anhebung der Kursgebühren
				Benutzungsgebühren Bewegungsbecken + Schwimmbahnen					
20.	12003	424201	3321200		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Anhebung um 5 % + Rundungen
21.	12003	424201	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-600	-600	-600	-600	Reduzierung von "Werbeanzeigen" um 50%
				Gesamtkonzept Außenanlage					
22.	12003	424201	4431400	Swemmbad	0	-8.900	0	0	Auf der Streichliste Finanzausschuss 26.09.2017
23.	12003	424201	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-5.000	-5.100	-5.300	-7.700	Anpassung Personalkosten aufgrund von Rundungsdifferenzen
				Beitr. z. gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer					
24.	12003	424201	4032000		-2.000	-2.000	-2.100	-2.500	Anpassung Personalkosten aufgrund von Rundungsdifferenzen
				Benutzungsgebühren					
25.	12003	424202	3321000	Einzeleintrittes/Wertkarten	0	-100	-100	-100	Wegfall "2 zu 1" Eintritte ab 2019
25a.	12003	424202	3321100	Kurseinnahmen	-200	-200	-200	-200	Wegfall Barometerrabatt Kursgebühren ab 2019
26.	12003	424202	3321000	Wertkartenverkauf	-700	-700	-700	-700	Aufhebung des 40% und 50% Rabattes auf Wertkarten
27.	12003	424202	3321100	Kurseinnahmen	-200	-200	-200	-200	Anhebung der Kursgebühren
28.	12003	424202	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-100	-100	-100	-100	Reduzierung von "Werbeanzeigen" um 50%
28a.	12003	272101	4222000	Beschaffung Gemeindebücherei	-500	0	0	0	Geplante Beschaffung wurde bereits im Jahr 2017 vorgenommen.
28b.	12003	272102	4222000	Beschaffung Kinderbücherei	-300	-300	-300	-300	Reduzierung der Pauschale für die Abschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen
FD 20100									
29.	20100	351701	4339000	Mittagsverpflegung für Bedürftige	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	freiwillige Leistung; VA-Beschluss 30.05.2011/16.04.2012/02.12.2013
30.	20100	311900	4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	-100	-100	-100	-100	
31.	20100	313900	4012000	Betreuung Flüchtlinge	-19.500	-26.000	-26.000	-26.000	Keine Vertragsverlängerung ab 01.04.18
32.	20100	312900	4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	-400	-400	-400	-400	
33.	20100	313900	4318000	Integrationsarbeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	KVHS Sprachkurse werden nicht mehr in dem vorherigen Umfang benötigt
34.	20100	313900	3482000	Erst. vom Landkreis	-200	-200	-200	-200	Mehreinnahme von 200 € (auf 1.700 €)
35.	20100	312900	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-15.500	-15.900	-16.300	-16.700	Anpassung Personalkosten aufgrund von Rundungsdifferenzen
36.	20100	312900	4022000	Beitr. z. Versorgungskassen AN	-800	-900	-800	-800	Anpassung Personalkosten aufgrund von Rundungsdifferenzen
FD 20200									
37.	20200	365101	4318000	Unterhaltung Gebäude	-47.000	47.000	0	0	Bauunterhaltung Kita Am Breeden, Sanierung Trinkwassersystem, Heizung, Fussbodenbelag Flur
38.	20200	365105	4318000	Unterhaltung Gebäude	-10.200	10.200	0	0	Bauunterhaltung Kita Schulweg, Sanierung Personaltoilette
39.	20200	365108	4318000	Unterhaltung Gebäude/Grundstücke	-3.000	3.000	0	0	Bauunterhaltung Krippe Wieki, Renovierung Umbau Bad
FD 20300									
40.	20300	362101	3142000	Bildungsseminare Landkreiszuschuß	500	0	0	0	nur für 1 Jahr (2018)
41.	20300	362101	3488000	Bildungsseminare Teilnehmerbeiträge	100	0	0	0	nur für 1 Jahr (2018)
42.	20300	362101	4271600	Bildungsseminare	-1.000	0	0	0	nur für 1 Jahr (2018)
43.	20300	362204	3142000	Kinderfreizeit II Landkreiszuschuß	200	0	0	0	nur für 1 Jahr (2018)
44.	20300	362204	3488000	Kinderfreizeit II Teilnehmerbeiträge	1.300	0	0	0	nur für 1 Jahr (2018)
45.	20300	362204	4271600	Kinderfreizeit II	-2.200	0	0	0	nur für 1 Jahr (2018)
46.	20300	362508	4318000	Präventionsrat	-1.000	0	0	0	nur für 1 Jahr (2018)

47.	20300	366101	4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-400	0	0	0	nur für 1 Jahr (2018)
48.	20300	366102	4421000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	-1.100	0	0	0	nur für 1 Jahr (2018), Honorare Casa Metjendorf (Reserve-MGH Sonntagsöffnung)
49.	20300	366102	4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-500	0	0	0	nur für 1 Jahr (2018)
50.	20300	366101	4012000	Stelle Jugendpflege	20.000	20.500	21.000	21.600	VA Beschluss 20.11.17
	20300	366101	4032000	Stelle Jugendpflege	600	600	600	600	VA Beschluss 20.11.17
	20300	366103	4012000	Stelle Jugendraum Spohle	7.000	7.200	7.300	7.600	VA Beschluss 20.11.17
51.	20300	367502	4019000	Bufdi	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400	Keine Bufdi-Stelle CASA (5 Monate, aufgrund bestehender Verträge in 2018)
FD 30100									
52.	30100	111502	4271500	Kosten der EDV	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Verringerung der Kosten durch die KDO zugesagt!
52a.	30100	111502	4431400	Strombezugsausschreibung	2.200	0	2.200	0	Kosten zuvor beim Fachdienst 30200 eingeplant!
52b.	30100	111502	4431400	Gasbezugsausschreibung	2.200	0	2.200	0	Kosten zuvor beim Fachdienst 30200 eingeplant!
53.	30101	111901	4211000	Sanierung vd. Büros Rathaus I	-24.000	0	0	0	
54.	30101	111901	4211000	Malerarbeiten Rathaus I Räume EG	-3.500	0	0	0	
54a.	30101	111901	4211000	Parkettpflege Bürgerbüro Rathaus I	-1.800	1.800		-1.800	Verschiebung nach 2019/2022
55.	30102	111901	4211000	Fenstersanierung Rathaus Kirchstr. 10 (2. BA)	-49.000	0	0	0	komplett ausplanen; Rest aus 2017 für Fenster Bücherei
56.	30102	216201	4211000	Fenstersanierung Rathaus Kirchstr. 10 (2. BA)	-7.500	0	0	0	komplett ausplanen; Rest aus 2017 für Fenster Bücherei
57.	30102	272201	4211000	Fenstersanierung Rathaus Kirchstr. 10 (2. BA)	-14.500	0	0	0	komplett ausplanen; Rest aus 2017 für Fenster Bücherei
58.	30102	111701	4211000	Fenstersanierung Rathaus Kirchstr. 10 (2. BA)	-5.500	0	0	0	komplett ausplanen; Rest aus 2017 für Fenster Bücherei
59.	30110	126201	4211000	Brandmeldeanlage FW Wiefelstede	-8.000	0	0	0	komplett ausplanen
60.	30110	126201	4211000	Fußbodensan. Einschl. Akustik- und Malerarbeiten Jugendraum Feuerwehr Wiefelstede	-7.500	0	0	0	Bodenbelag und Maler bleiben in 2017 --> HHR 4.000€! Akustik 3.500 € gestrichen
61.	30110	126201	4211000	Austausch Doppelstegplatten Hallentore Feuerwehr Wiefelstede	-10.500	0	0	0	komplett raus
62.	30112	126201	4211000	Malerarbeiten Feuerwehr Mollberg im Außenbereich/Gesimse	-1.500	0	0	0	komplett raus
63.	30120	216201	4211000	Sanierung Jungen-WC Oberschule 2. OG	-96.000	96.000		0	wird auf 2019 verschoben
64.	30120	216201	4211000	Akustikmaßnahmen OBS Wiefelstede	-14.000	0	0	0	Wegfall Bodenbelagsarbeiten, Restsumme 18.000,00 €
65.	30120	216201	4211000	Sanierung der Werkräume I-III BA OBS Wiefelstede	0	-44.000	-4.500	48.500	41.000,00 f. I. BA bleibt im HH 2018
66.	30120	216201	4211000	Umbau Leuchten LED OBS Wiefelstede	-2.500	2.500	0	0	Verschiebung nach 2019
67.	30120	216201	4241200	Leuchtmittel Umbau Leuchten LED OBS Wiefelstede	-9.000	9.000	0	0	Verschiebung nach 2019
67a.	30120	216201	4211000	Ausplanung Gründungs- und Umsetzungskonzept für das Jahr 2020	0	0	-80.000	0	
118.	30120	216201	4431000	Erstellung Fluchtwegspläne für Oberschule Wiefelstede	-2.000	1.500			10.000,00 € Ansatz insgesamt - Aufteilung in 3 BA mit jeweils 3.000,00 €
118a.	30121	211201	4431000	Erstellung Fluchtwegspläne für GS Wiefelstede	-700	500			10.000,00 € Ansatz insgesamt - Aufteilung in 3 BA mit jeweils 3.000,00 €
68a.	30121	216201	4231000	Miete Schulcontainer GS Wiefelstede	15.200	62.400	41.600	0	
68.	30121	211201	4211000	Pfannendachsanierung II. BA Grundschule Wiefelstede Am Breeden	0	-60.200	60.200	0	Verschiebung nach 2020

69.	30121	211201	4211000	Pfannendachsanie rung III. BA Grundschule Wiefelstede Innenhof	0	0	0	-58.000	Verschiebung nach 2022
70.	30121	211201	4211000	Sanierung Räume Schulleitung +Sekretariat Grundschule Wiefelstede	-7.500	7.500	0	0	Verschiebung nach 2019
71.	30121	211201	4211000	Umbau Leuchten LED	-1.900	1.900	0	0	Verschiebung nach 2019
72.	30121	211201	4241200	Leuchtmittel Umbau Leuchten LED	-8.300	8.300	0	0	Verschiebung nach 2019
72a.	30121	211201	4211000	Austausch von 2 Stk. angängigen Türblättern	-800	0	800	0	Verschiebung nach 2020
72b.	30121	211201	4211000	Umrüstung der alten Buntbarschschlösser auf Profilzylinderschlösser	-2.000	0	2.000	0	Verschiebung nach 2020
72c.	30121	211201	4211000	Erhöhung des Treppengeländers im Kuckbau	-2.500	0	2.500	0	Verschiebung nach 2020
73.	30122	211201	4211000	Dachsanie rung II. BA Grundschule Metjendorf	0	-74.000	0	74.000	Verschiebung nach 2021
74.	30122	211201	4211000	Abtrennung Lesecke Grundschule Metjendorf zwecks Schaffung Gruppenraum	-5.500	0	0	0	komplett raus
75.	30122	211201	4211000	Absperrpfosten klapp/ herausnehmbar für die Schulhofauffahrt von der Schulweg	-1.200	0	0	0	komplett raus, evtl. noch 2017
76.	30122	211201	4211000	Umbau Leuchten LED GS Metjendorf	-1.500	1.500	0	0	Verschiebung nach 2019
77.	30122	211201	4241200	Leuchtmittel Umbau Leuchten LED GS Metjendorf	-6.500	6.500	0	0	Verschiebung nach 2019
77a.	30122	211201	4211000	Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen, E-Check (HVT's und UVT's)	-24.500	0	24.500	0	Verschiebung nach 2020
77b.	30122	211201	4211000	Steigleiter aus feuerverzinktem Stahl mit Rückschutz als Aufstieg zum zweigeschossigen Bau/Auf dem Kamp	-4.500	4.500			Verschiebung nach 2019
77c.	30122	211201	4211000	Instandsetzung abgängiger Schmutzwasserschächte auf dem Schulhof im Bereich des Schulweges	-7.000	0	0	7.000	Verschiebung nach 2021
118b.	30122	211201	4431000	Erstellung Fluchtwegspläne für GS Metjendorf	900	900			10.000,00 € Ansatz insgesamt - Aufteilung in 3 BA mit jeweils 3.000,00 €
78.	30130	252201	4211000	Sanierung Dach Heimatmuseum Wiefelstede	-6.500	0	0	0	komplett raus, wird noch in 2017 ausgeführt
79.	30140	365201	4211000	Grundreinigung Linoleum einschl. Einpflege/Altbau Kiga Thienkamp	-1.500	1.500	-1.500	1.500	Verschiebung auf 2019/2021
80.	30140	365201	4211000	Grundreinigung Linoleum einschl. Einpflege/Neubau Kiga Thienkamp	0	-2.700	2.700	-2.700	Verschiebung auf 2020/2022
81.	30140	365201	4211000	Klemmschutz Kiga Thienkamp	-5.500	0	0	0	Auf der Streichliste Finanzausschuss 26.09.2017
82.	30141	365201	4211000	Grundreinigung Linoleum einschl. Einpflege/Altbau Kiga Heidkamp	-4.000	4.000	-4.000	4.000	Verschiebung auf 2019/2021
83.	30141	365201	4211000	Grundreinigung Linoleum einschl. Einpflege/Neubau Kiga Heidkamp	0	-1.700	1.700	-1.700	Verschiebung auf 2020/2022
84.	30141	365201	4211000	Ausbau Holzdecken und Neueinbau Lochplatten/Akkustik einschl. Beleuchtung und Dämmung KIGA Heidkamp	0	-30.000	0	30.000	Verschiebung nach 2021
85.	30141	365201	4211000	Klemmschutz Kiga Heidkamp	-7.700	0	0	0	Auf der Streichliste Finanzausschuss 26.09.2017
118c.	30141	365201	4431000	Erstellung Fluchtwegspläne für Kiga Heidkamp	-100	0	0	0	10.000,00 € Ansatz insgesamt - Aufteilung in 3 BA mit jeweils 3.000,00 €

86.	30142	365201	4211000	Grundreinigung Linoleum einschl. Einpflege/Altbau Kiga Ofenerfeld	-2.400	2.400	-2.400	2.400	Verschiebung auf 2019/2021
87.	30142	365201	4211000	Winkelstützmauer im Bereich des Zaunes zum Parkplatz Kindergarten Ofenerfeld	-3.800	0	0	0	komplett raus, evtl. noch 2017 durch Verein für Kinder - FB II
88.	30142	365201	4211000	Klemmschutz Kiga Ofenerfeld	-6.000	0	0	0	Auf der Streichliste Finanzausschuss 26.09.2017
89.	30143	365201	4211000	Grundreinigung Linoleum einschl. Einpflege Kiga Spohle	-800	800	-800	800	Verschiebung auf 2019/2021
90.	30143	365201	4211000	Klemmschutz Kiga Spohle	-2.600	0	0	0	Auf der Streichliste Finanzausschuss 26.09.2017
91.	30144	365201	4211000	Einbau Linoleumbelag Krippe Ofenerfeld in der Küche	-2.500	2.500	0	0	Verschiebung auf 2019
92.	30144	365201	4211000	Grundreinigung Linoleum einschl. Einpflege Krippe Ofenerfeld	-2.800	2.800	-2.800	2.800	Verschiebung auf 2019/2021
92a.	30144	365201	4211000	Malernarbeiten Traufgesimse Unterschicht einschl. Stimbrett Krippe Ofenerfeld	-1.800	1.800	0	0	Verschiebung nach 2019
93.	30146	366301	4211000	Trauf- und Ortgangverkleidung Casa Metjendorf	-1.500	0	1.500	0	Verschiebung auf 2020
93a.	30146	367601	4211000	Trauf- und Ortgangverkleidung Casa Metjendorf	-4.300	0	4.300	0	Verschiebung auf 2020
94.	30150	211201	4211000	Austausch Eingangstürelement Sporthalle Metjendorf	-18.500	0	0	0	komplett raus
95.	30150	211201	4211000	Austausch Fensterelement Umkleibereich Sporthalle Metjendorf	-9.800	0	0	0	komplett raus
96.	30150	211201	4211000	Sanierung Dachrandverkleidung im Bereich Sportler- und Besuchereingang Sporthalle Metjendorf	-14.900	14.900	0	0	Verschiebung auf 2019
96a.	30150	211201	4211000	Steigleiter aus feuerverzinktem Stahl mit Rückschutz als Aufstieg zur Sporthalle Metjendorf	-4.500	4.500	0	0	Verschiebung auf 2019
118d.	30150	211201	4431000	Erstellung Fluchtwegspläne für Sporthalle Metjendorf	-1.000		1.000		10.000,00 € Ansatz insgesamt - Aufteilung in 3 BA mit jeweils 3.000,00 €
118e.	30151	211201	4431000	Erstellung Fluchtwegspläne für Turnhalle Metjendorf	100		300		10.000,00 € Ansatz insgesamt - Aufteilung in 3 BA mit jeweils 3.000,00 €
118f.	30152	216201	4431000	Erstellung Fluchtwegspläne für Sporthalle Wiefelstede	-600		600		10.000,00 € Ansatz insgesamt - Aufteilung in 3 BA mit jeweils 3.000,00 €
97.	30152	216201	4221000	Sanierung Trennvorhänge Sporthalle Wiefelstede	-16.000	16.000	0	0	Verschiebung auf 2019
98.	30152	216201	4211000	Aufarbeitung Betonaußenpfeiler	-3.000	0	0	0	komplett raus
99.	30152	216201	4211000	Sanierung Duschen/WC/Umkleiden Sporthalle Wiefelstede (II.BA)	-124.500	124.500	0	0	Verschiebung auf 2019
100.	30152	216201	4211000	Sanierung Duschen/WC/Umkleiden Sporthalle Wiefelstede (III.BA)	0	-128.000	128.000	0	Verschiebung auf 2020
101.	30152	216201	4211000	Deckensanierung in 2 Bauabschnitten Sporthalle Wiefelstede	-14.000	-14.000	14.000	14.000	Verschiebung auf 2020/2021
118g.	30153	211201	4431000	Erstellung Fluchtwegspläne für Turnhalle Wiefelstede	-100	100			10.000,00 € Ansatz insgesamt - Aufteilung in 3 BA mit jeweils 3.000,00 €
118h.	30155	424401	4431000	Erstellung Fluchtwegspläne für Schwmbad Wiefelstede	-900		900		10.000,00 € Ansatz insgesamt - Aufteilung in 3 BA mit jeweils 3.000,00 €
102.	30155	424401	4211000	WC-Sanierung Frauen und Männer im Bereich der Umkleiden Schwmbad	0	-31.000	0	0	
103.	30155	424401	4211000	Sanierung der Beleuchtung im Bereich der Umkleiden Schwmbad	-8.100	8.100	0	0	Verschiebung auf 2019

118i.	30156	424401	4431000	Erstellung Fluchtwegspläne für Freibad Neuenkrüge	-200		200		10.000,00 € Ansatz insgesamt - Aufteilung in 3 BA mit jeweils 3.000,00 €
104.	30160	573501	4211000	Antikondensatbeschichtung Hallendach Bauhof	0	-21.000	21.000	0	Verschiebung auf 2020
105.	30160	573501	4211000	Austausch Hallentoranlage Bauhof	-29.500	0	0	0	komplett raus
105a.	30160	573501	4211000	Malerarbeiten Werkstatt und Vorraum Bauhof	-1.500	0	0	0	komplett raus/Eigenleistung
105b.	30160	573501	4211000	Außenbeleuchtung Bauhof	-1.800	0	0	0	komplett raus/noch in 2017
105c.	30160	573501	4211000	Innenbeleuchtung Bauhof	-1.800	0	0	0	komplett raus/noch in 2017
106.	30170	424301	4211000	Eingangüberdachung MZG Spohle	-7.400	0	7.400	0	Verschiebung auf 2020
107.	30170	366301	4211000	Eingangüberdachung Jugendraum Spohle	-1.100	0	1.100	0	Verschiebung auf 2020
108.	30171	573401	4211000	Dachrandverkleidung instandsetzen und streichen MZG Dringenburg	-7.200	0	7.200	0	Verschiebung nach 2020
108a.	30171	111701	4211000	Dachrandverkleidung instandsetzen und streichen MZG Dringenburg	-7.200	0	7.200	0	Verschiebung nach 2020
109.	30172	424301	4211000	Aufschaltung GLT-Anlage MZG Gristede	-2.500	0	0	0	komplett raus wurde irrtümlich doppelt eingeplant!
110.	30172	365201	4211000	Grundreinigung Linoleum einschl. Einpflege Kiga Gristede	-900	900	0	0	Verschiebung auf 2019
111.	30172	365201	4211000	Klemmschutz Kiga Gristede	-1.900	0	0	0	Auf der Streichliste Finanzausschuss 26.09.2017
111a.	30172	365201	4211000	Sanierung von Dachanschlüssen und Schornsteinabdichtung MZG Gristede	-1.500	1.500	0	0	Verschiebung auf 2019
111b.	30172	365201	4211000	Lüftung Aufschalten GLT MZG Gristede	-1.500	0	0	0	komplett raus - noch in 2017
111c.	30173	424301	4211000	Malerarbeiten in verschiedenen Bereichen MZG Metjendorf	-2.400	2.400	0	0	Verschiebung auf 2019
112.	30174	424301	4211000	Abkastung Wasserleitung im Bereich der Duschen des MZG Neuenkrüge	-2.800	0	0	0	komplett raus
113.	30174	424301	4211000	Austausch von Zu- und Abluftgitter im Bereich des Haupteingangs MZG Neuenkrüge	-1.500	0	0	0	komplett raus
114.	30174	126201	4211000	Austausch Sektionaltor MZG Neuenkrüge	-7.500	0	0	0	Auf der Streichliste Finanzausschuss 26.09.2017
114a.	30176	424301	4211000	Teilsanierung der Außentüranlagen MZG Wiefelstede	-4.000	0	4.000	0	Verschiebung nach 2020
114b.	30182	111701	4211000	Instandsetzung Zaunanlage Wohnhaus Wiesenstraße	-1.800	0	0	1.800	Verschiebung nach 2021
114c.	30190	573401	4211000	Austausch Fluchtwegleuchten Hof Kleiberg	-1.800	0	0	0	komplett raus - noch in 2017
115.	30190	573401	4211000	Austausch Dachfenster Hof Kleiberg	-1.400	0	0	0	
116.	30191	573401	4211000	Austausch Heizungsanlage einschl. Neuverlegung Trinkwasserleitung entsprechend Trinkwasserverordnung Heinrich-Kunst-Haus	-28.500	28.500	0	0	Verschiebung auf 2019
117.	30191	573401	4211000	Malerarbeiten in verschiedenen Räumen Heinrich-Kunst-Haus	-1.500	1.500	0	0	Verschiebung auf 2019
FD 30200									
119.	30200	538101	4431400	Abrechnung Absetzzähler OOWV	0	0	-100	-200	
120.	30200	538101	4441001	Abwasserabgabe Kläranlage Wiefelstede	-300	-300	0	0	
121.	30200	571101	4271000	Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-1.100	0	0	0	Verzicht auf Anzeigenschaltung (nur für ein Jahr)

122.	30200	571101	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000	0	0	0	Aussetzen der Bezuschussung der Weihnachtsbeleuchtung -> Entgegen VA-Beschluss
123.	30200	571102	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-10.000	0	0	0	Wegfall Contracting-Modell mit EWE über Stromtankstellen -> Übernahme der Kosten für ein Jahr durch die LZO
123a.	30200	511101	4431400	Strom- und Gasbezugsausschreibung	-4.400	0	0	0	Einplanung nun beim Fachdienst Gebäudemanagement!
123b.	30200	511102	3488000	Kosten der Ortsplanung	-9.500	0	0	0	Anpassung der Verkaufsplanung Am Ostkamp
FD 30300									
217.	30300	573301	5322000	Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert>1.000 EUR	0	0	-10.000	0	Verlust aus Verkauf des ISEKI verringert sich, sowie Änderungen durch Konzept aus dem Straßen- und Verkehrsausschuss vom 14.11.2017
218.	30300	573301	5322000	Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert>1.000 EUR	0	0	0	-17.200	Verlust aus Verkauf des Salzsteuers verringert sich, sowie Veränderungen durch das Konzept aus dem Straßen- und Verkehrsausschuss vom 14.11.2017
	30300	573301	4012000	zusätzliche Stelle Bauhof	35.000	35.800	36.500	37.600	VA Beschluss 20.11.17
	30300	573301	4022000	zusätzliche Stelle Bauhof	2.000	2.000	2.100	2.200	VA Beschluss 20.11.17
	30300	573301	4032000	zusätzliche Stelle Bauhof	4.000	4.100	4.200	4.300	VA Beschluss 20.11.17
FD 30400									
124.	30410	424501	4212000	Sportplätze Wiefelstede - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-11.500	-2.100	-1.500	-2.100	Änderung der Einplanung gem. Unterhaltungskonzept vom 09.10.2017, sowie Flutlichtanlage Erneuerung Leuchtmittel - wegen Zuschuss LKA nach Sportförderungsrichtlinien sind Aufwandskosten Investitionen (2018) - Einplanung im Finanzaushalt 2018(44.000€ zum investiven Bereich)
125.	30410	424501	4212000	Sportplätze Wiefelstede - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Baumrückschnitt	-20.000	20.000	0	0	Baumrückschnitt
126.	30410	424501	4212000	Standsicherheitsprüfung Flutlichtanlage Sportplatz Wiefelstede	-4.500	0	0	0	Auf der Streichliste Finanzausschuss 26.09.2017
126a.	30410	424501	4212000	Unterhaltung Beregnungswagen	-500	-500	-500	-500	Änderung zu Konto 4221000
126b.	30410	424501	4221000	Unterhaltung Beregnungswagen	500	500	500	500	Änderung von Konto 4212000
127.	30411	424501	4212000	Sportplätze Metjendorf - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-400	-500	-1.100	-500	Änderung der Einplanung gem. Unterhaltungskonzept vom 09.10.2017
128.	30411	424501	4212000	Sportplätze Metjendorf - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Aschenbahn	-20.000	0	0	0	Aschenbahn, erfolgt in 2017
129.	30411	424501	4212000	Standsicherheitsprüfung Flutlichtanlage Sportplatz Metjendorf	-3.500	0	0	0	Auf der Streichliste Finanzausschuss 26.09.2017
129a.	30411	424501	4212000	Unterhaltung Beregnungswagen	-500	-500	-500	-500	Änderung zu Konto 4221000
129b.	30411	424501	4221000	Unterhaltung Beregnungswagen	500	500	500	500	Änderung von Konto 4212000
130.	30413	424501	4212000	Sportplatz Gristede - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-200	-400	-200	-400	Änderung der Einplanung gem. Unterhaltungskonzept vom 09.10.2017
131.	30413	424501	4212000	Standsicherheitsprüfung Flutlichtanlage Sportplatz Gristede	-2.100	0	0	0	Auf der Streichliste Finanzausschuss 26.09.2017
131a.	30413	424501	4212000	Unterhaltung Beregnungswagen	-500	-500	-500	-500	Änderung zu Konto 4221000
131b.	30413	424501	4221000	Unterhaltung Beregnungswagen	500	500	500	500	Änderung von Konto 4212000
132.	30414	424501	4212000	SP Neuenkrüge - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.400	-1.400	1.400	-1.400	Änderung der Einplanung gem. Unterhaltungskonzept vom 09.10.2017
133.	30415	424501	4212000	SP Bokel - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	600	-2.200	600	-2.200	Änderung der Einplanung gem. Unterhaltungskonzept vom 09.10.2017
134.	30415	424501	4212000	Standsicherheitsprüfung Flutlichtanlage Sportplatz Bokel	-2.100	0	0	0	Auf der Streichliste Finanzausschuss 26.09.2017
135.	30416	424501	4212000	SP Dringenburg - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-100	-100	-100	-100	Änderung der Einplanung gem. Unterhaltungskonzept vom 09.10.2017

136.	30417	424501	4212000	SP Spohle - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0	200	0	200	Änderung der Einplanung gem. Unterhaltungskonzept vom 09.10.2017
137.	30417	424501	4212000	SP Spohle - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Baumrückschnitt	-9.200	0	9.200	0	Baumrückschnitt
138.	30417	424501	4212000	Standsicherheitsprüfung Flutlichtanlage Sportplatz Spohle	-2.100	0	0	0	Auf der Streichliste Finanzausschuss 26.09.2017
139.	30418	424501	4212000	Tennisplätze Metjendorf - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-18.200	18.200	0	0	Verschieben des Baumrückschnittes nach 2019
140.	30400	366201	4212000	Spielplätze - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.500	-1.400	-1.300	-1.200	Belege der Skateranlage Wiefelstede wurden bereits in 2017 erneuert! Daher Ausplanung in 2018
141.	30400	538201	4212000	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.000	-1.900	-1.800	-1.700	Schachtdeckelsanierung von 5 Stück auf 2 Stück reduziert
142.	30400	541101	4212000	Befestigte Straßen - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-22.000	-23.600	-23.800	-23.900	Anpassung an Ausschreibungsergebnisse 2017; Verringerung der Pauschale um 5.000€!
143.	30400	545101	4241000	Winterdienst - Streusalz	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Reduzierung des Ansatzes, gem. den Ergebnissen der letzten Jahre, in Absprache mit dem Bauhofsleiter!
144.	30400	545201	4212000	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.000	-30.000	-30.000	0	Reduzierung aufgrund des Konzeptes zum Austausch zu LED-Leuchtmitteln
145.	30400	552101	4212000	Regenrückhaltecken - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-17.500	18.000	0	0	Verschiebung der Aufreinigung des RRB Zaunkönigweges nach 2019
			ERGGH	Summe der Einsparungsvorschläge	-2.341.200	-839.500	-851.000	-1.096.000	

b) investiver Haushalt

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	Bemerkung	Inv.Nr.
FD 10100										
143.	11001	111406	0720002	Büromöbel für sanierte Räume (Rathaus I)	-8.000	0	0	0	In Abstimmung mit dem Ergebnishaushalt	99.0164
144.	11001	111407	0720002	Defibrillator Rathaus	-1.300	0	0	0	Anschaffung nicht vornehmen	
FD 10400										
145.	11002	126105	0610002	Feuerwehr Gristede LF10	-170.000	170.000	0	0	Anschaffung 2019	18.0021
145a.	11002	126105	0610002	Feuerwehr Gristede LF10	-20.000	0	0	0		18.0021
146.	11002	126105	2111702	Zuschuss LF 10 FW Gristede	8.000	-8.000	0	0		18.0021
147.	11002	126105	0720002	Belüftungsgerät, elektrisch	-2.500	2.500	0	0		99.0183
148.	11002	126105	0720002	Tetranavigation	-1.300	1.300	0	0		99.0183
148a.	11002	126105	0720002	Bestuhlung Feuerwehrhaus Gristede	5.000	0	0	0		99.0183
149.	11002	126101	0720002	Schnelleinsatzzelt FW Wiefelstede	-3.000	3.000	0	0		99.0179
150.	11002	126101	0252022	Löschbrunnen Eisenstraße	-17.000	17.000	0	0		99.0180
151.	11002	126101	2111702	Zuschuss Löschbrunnen Eisenstraße	1.200	-1.200	0	0		99.0180
FD 10300										
151a.	12099	611102	2158002	Infrastrukturzuschläge	-342.200	0	0	0	Anpassung der Verkaufsplanung Bokel und Am Ostkamp	99.0178
FD 10600										
152.	12003	211102	0720002	Aufbau Kamerasystem	0	0	0	-10.000	Verzicht auf Kamerasystem GS Metjendorf	99.0187
152a.	12003	216101	0720002	BGA OBS Wiefelstede	-7.000	-300	7.300	0		99.0189

153.	12003	262101	0048002	Förderung der Musikpflege	0	-2.000	-2.000	-2.000	Deckelung des "Fördertopfes" auf jährlich 3.000 Euro	
154.	12003	421101	0048002	Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine	0	-5.000	-5.000	-5.000	Deckelung des "Fördertopfes" auf jährlich 5.000 Euro	
155.	12003	424101	0720002	Defibrillator Sporthalle Wiefelstede	-1.300	0	0	0	Anschaffung nicht vornehmen	
156.	12003	424102	0720002	Defibrillator Sporthalle Metjendorf	-1.300	0	0	0	Anschaffung nicht vornehmen	
157.	12003	424103	0720002	Defibrillator Turnhalle Neuenkrüge	0	-1.300	0	0	Anschaffung nicht vornehmen	
158.	12003	424104	0720002	Defibrillator Turnhalle Bokel	0	-1.300	0	0	Anschaffung nicht vornehmen	
159.	12003	424106	0720002	Defibrillator Turnhalle Spohle	0	-1.300	0	0	Anschaffung nicht vornehmen	
160.	12003	424201	0720002	Poollift	0	0	-7.000	0	Einplanung wird wieder vorgenommen, sobald der Bedarf höher ist.	99.0193
160a.	12003	421101	0048002	Sportförderung	1.300	0	0	0	Erhöhung aufgrund der aktuellen Beschlusslage	99.0169
FD 20200										
161.	20200	365102	0048002	Tische und Stühle	-3.500	3.500	0	0	Kindergarten Gristede, Tische und Stühle	99.0127
162.	20200	365103	0048002	Tische und Stühle	-3.500	3.500	0	0	Kindergarten Spohle, Tische und Stühle	99.0116
FD 30100										
163a.	30120	216201	0232002	Ausplanung Ankauf Container OBS Wiefelstede	-130.000	0	0	0		99.0147
163.	30121	211201	0961002	4 Gruppenräume Grundschule Wiefelstede (Raumkonzept 2017)	0	0	0	-320.500	Beschlussfassung Raumkonzept erfolgte vorbehaltlich Finanzierung	
164.	30122	211201	0232002	Überdachung Lehrerfahrradstand Grundschule Metjendorf	-5.000	0	0	0	komplett raus	99.0159
164a.	30113	126201	0252002	Feuerwehrhaus Gristede	136.000	0	0	0	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Kostenermittlung	18.0001
164b.	30130	252201	0242032	Heimatismuseum Wiefelstede	8.000	0	0	0	Erhöhung der Kosten	99.0140
164c.	30130	252201	2111202	Heimatismuseum Wiefelstede - SOPO	-8.000	0	0	0	Erhöhung des Landkreiszuschusses	99.0140
FD 30200										
164b.	30200	571101	0190102	Pachtentschädigung	5.000	0	0	0		99.0049
164d.	30200	571101	0190103	Verkauf Gewerbeflächen	0	-240.000	-240.000	-240.000		99.0056
164de.	30200	538101	2120002	Schmutzwasserbeiträge	38.500	0	0	0	Anpassung der Verkaufsplanung Am Ostkamp	99.0033
164f.	30200	554101	2111802	Erst. für Maßnahmen nach dem BNatSchG	100	0	0	0	Anpassung der Verkaufsplanung Am Ostkamp	99.0057
FD 30300										
165.	30300	573301	0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	-18.000	0	0	0	Verteilschaufel (18.000€) Ausplanung in 2018, Erneute Einplanung im Haushalt 2019	99.0076
166.	30300	573301	0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	-4.000	0	0	0	Erst. Ersatz Mähwerk für ISEKI (4.000€) komplett ausplanen, soll wohl in diesem Jahr noch ersetzt werden	99.0076
167.	30300	573301	0610002	Zugänge Fahrzeuge	0	0	-29.000	0	Ersatz des ISEKI komplett ausplanen, da in diesem Jahr noch eine Neuanschaffung erfolgen soll	99.0076
209.	30300	573301	0610002	Zugänge Fahrzeuge	0	-50.000	0	0	Ansatz Ersatz für Xylon um 50.000€ verinnngert. Gem. Konzept aus dem Straßen- und Verkehrsausschuss vom 14.11.2017	99.0076
210.	30300	573301	0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	0	0	Anschaffung von 2 statt 1 Mulde. Gem. Konzept aus dem Straßen- und Verkehrsausschuss vom 14.11.2017	99.0034
211.	30300	573301	0610002	Zugänge Fahrzeuge	0	0	-20.000	0	Anschaffung Transporter gem. Konzept aus dem Straßen- und Verkehrsausschuss vom 14.11.2017	99.0076
212.	30300	573301	0610002	Zugänge Fahrzeuge	0	0	-8.000	0	Anschaffung Dreiseitenkipper gem. Konzept aus dem Straßen- und Verkehrsausschuss vom 14.11.2017	99.0076
213.	30300	573301	0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-2.500	0	Anschaffung von 1 statt 2 Mulden gem. Konzept aus dem Straßen- und Verkehrsausschuss vom 14.11.2017	99.0034

214.	30300	573301	0610002	Zugänge Fahrzeuge	0	0	0	-20.000	Ansatz Ersatz für Transporter um 20.000€ verringert. Gem. Konzept aus dem Straßen- und Verkehrsausschuss vom 14.11.2017	99.0076
215.	30300	573301	0610002	Zugänge Fahrzeuge	0	0	0	-8.000	Anschaffung Anhänger gem. Konzept aus dem Straßen- und Verkehrsausschuss vom 14.11.2017	99.0076
216.	30300	573301	5312100	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	0	0	400	0	Kein Verkaufserlös, da keine Neuanschaffung des Anhängers, sh. Konzept aus dem Straßen- und Verkehrsausschuss vom 14.11.2017	99.0076
219.	30300	573301	5312100	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	0	0	0	1.000	Kein Verkaufserlös, da keine Neuanschaffung des Anhängers, sh. Konzept aus dem Straßen- und Verkehrsausschuss vom 14.11.2017	99.0076
FD 30400										
168.	30400	541101	0350002	Nebenanlage Dobbenweg (Inv.-Nr. 18.0027)	-140.000	0	0	0	Unterhaltungsaufwand wurde leicht erhöht. Durchlasserneuerung soll erhalten bleiben.	18.0027
169.	30410	424501	0242002	Sportplatz Wiefelstede - Erneuerung Flutlicht-anlage	-44.000	0	0	0	Die Kosten für die Erneuerung der Flutlichtanlage (44.000€), sowie der Zuschuss des Landkreises Ammerland (14.600€) waren bereits im 1. Entwurf eingeplant. Der Zuschuss des Projektträgers Jülich (Förderung des Bundes in Höhe von 13.200€) wurde im 2. Entwurf hinzugefügt. Das gesamte Projekt soll nur ausgeführt werden, wenn der Zuschuss des Bundes gewährt wird.	18.0032
170.	30410	424501	2111202	Zuschuss für die Erneuerung der Flutlichtanlage vom Landkreis	14.600	0	0	0		18.0032
170a.	30410	424501	2111012	Zuschuss für die Erneuerung der Flutlichtanlage vom Bund	-13.200	0	0	0		18.0032
171.	30400	366201	0721002	Spielplätze - Spielgeräte pauschal (Inv.-Nr. 11.0011)	-39.800	41.000	0	0	Statt 6 Spieltürme in 2018 anzuschaffen, sollen nun 3 in 2018 angeschafft werden und 3 in 2019	11.0011
172.	30410	424501	0242002	SP Wiefelstede - Herrichtung Spielerkabinen (Inv.-Nr. 18.0007)	-9.000	9.100	0	0	Verschiebung der Herrichtung von zwei Spielerkabinen auf dem C-Platz	18.0007
173.	30410	424501	2111202	SOPO Spielerkabinen	3.000	-3.000	0	0	SOPO Spielerkabinen	18.0007
174.	30410	424501	0242002	SP Wiefelstede - Erneuerung Zaunanlage (Inv.-Nr. 18.0009)	-10.500	10.600	0	0	Verschiebung der Erneuerung der Zaunanlage entlang Alter Damm	18.0009
175.	30410	424501	2111202	SOPO Zaunanlage	3.500	-3.500	0	0	SOPO Zaunanlage	18.0009
176.	30417	424501	0720002	Sportplatz Spohle - Anschaffung eines Mähroboters	18.500	0	0	0	Anschaffung eines Mähroboters für den Sportplatz Spohle gem. Vereinbarung in der FBL-Runde am 01.11.2017	18.0033
177.	30400	541101	0962002	Erschl. BPL 29/II - Heidkamp Erw. - Straßenbau (Inv.-Nr. 18.0017)	-182.500	182.500	0	0	Verschiebung des Straßenerstausbaus und des Straßendendausbaus VE18.004	18.0017
177a.	30400	541101	0962002	BPL 103/I Metjendorf An der Alexanderheide - RWK	-33.700	0	106.100	0	Änderung laut Ausschreibungsergebnis VE18.006 in 2020 über 236.800€	17.0007
177b.	30400	541101	0350002	Erneuerung Straße Am Ostkamp	-45.200	0	0	0	Änderung laut Ausschreibungsergebnis	17.0011
177c.	30400	541101	2001012	Erst. Grundstück (Reinvermögen)	3.900	0	0	0	Anpassung Verkaufspreiserlöse Am Ostkamp	99.0067
177d.	30400	541101	2158012	Erschließungsbeitrag Anteil für Straße	-43.800	0	0	0	Anpassung Verkaufspreiserlöse Am Ostkamp	99.0059
178.	30400	538201	0342002	Erschl. BPL 29/II - Heidkamp Erw. - RWK (Inv.-Nr. 18.0014)	-115.000	115.000	0	0	Verschiebung des Regenwasserkanals VE18.010	18.0014
178a.	30400	538201	0342002	BPL 103/I Metjendorf An der Alexanderheide - RWK	-14.900	0	0	0	Änderung laut Ausschreibungsergebnis	17.0008
178b.	30400	538201	0342002	Erneuerung RWK Am Ostkamp	-2.400	0	0	0	Änderung laut Ausschreibungsergebnis	17.0012
178c.	30400	538201	2158002	Erst. Unged. Kosten RWK	22.500	0	0	0	Anpassung Verkaufspreiserlöse Am Ostkamp	99.0054
178d.	30400	538201	2158012	Niederschlagswasserbeiträge	-9.700	0	0	0	Anpassung Verkaufspreiserlöse Am Ostkamp	99.0054
179.	30400	552101	0342012	Erschl. BPL 29/II - Heidkamp Erw. - RRB (Inv.-Nr. 18.0016)	-69.500	69.500	0	0	Verschiebung der Herstellung des Regenrückhaltebeckens VE18.011	18.0016
180.	30400	545201	0963003	Erschl. BPL 29/II - Heidkamp Erw. - Beleuchtung (Inv.-Nr. 18.0015)	-11.500	11.500	0	0	Verschiebung der Beleuchtung Erst- und Endausbau VE18.005	18.0015
180a.	30400	545201	0963002	BPL 103/I Metjendorf An der Alexanderheide - Beleuchtung	-7.000	0	3.000	0	Änderung laut Ausschreibungsergebnis VE18.008	17.0010

180b.	30400	545201	0963002	Erneuerung Beleuchtung Am Ostkamp	-1.400	0	0	0	Änderung laut Ausschreibungsergebnis	17.0013
180c.	30400	545201	2158012	Erschließungsbeitrag Anteil für Beleuchtung	-3.000	0	0	0	Anpassung Verkaufspreiserlöse Am Ostkamp	99.0070
181.	30400	552101	0342012	Erneuerung Zaunanlage RRB Bachstelzenweg (Inv.-Nr. 18.00)	-32.000	32.300	0	0	Verschiebung der Erneuerung der Zaunanlage des Regenrückhaltebeckens	18.0013
181a.	30400	552101	0341002	Ankauf Regenrückhaltebecken	-10.000	0	0	0	Anpassung Verkaufspreiserlöse Am Ostkamp	18.0031
181b.	30400	552101	0342012	BPL 103/I Metjendorf An der Alexanderheide - Regenrückhaltebecken	-10.300	0	0	0	Änderung laut Ausschreibungsergebnis	17.0009
181c.	30400	552101	2001012	Erstattung Wasserfläche (Reinvermögen)	15.800	0	0	0	Anpassung Verkaufspreiserlöse Am Ostkamp	99.0064
			Investiv	Summe der Einsparungsvorschläge	-1.310.400	358.400	-196.700	-604.500		

Ergebnishaushalt		2018	2019	2020	2021
Einsparungen durch Streichungen		-1.909.400	-1.319.200	-1.581.400	-1.656.800
Veränderungen durch Verschiebungen		-592.100	116.200	296.100	119.200
Nachmeldungen		209.000	451.300	491.100	496.200
Optionen/Möglichkeiten		-48.700	-87.800	-56.800	-54.600
		<u>-2.341.200</u>	<u>-839.500</u>	<u>-851.000</u>	<u>-1.096.000</u>
Vergleichssumme		-2.341.200	-839.500	-851.000	-1.096.000
Differenz		0	0	0	0

Finanzhaushalt für Investitionen		2018	2019	2020	2021
Einsparungen durch Streichungen		-673.600	-50.000	-66.100	-37.000
Veränderungen durch Verschiebungen		-702.600	656.300	116.400	0
Nachmeldungen		99.100	-237.000	-240.000	-240.000
Optionen/Möglichkeiten		-33.300	-10.900	-7.000	-327.500
		<u>-1.310.400</u>	<u>358.400</u>	<u>-196.700</u>	<u>-604.500</u>
Vergleichssumme		-1.310.400	358.400	-196.700	-604.500
Differenz		0	0	0	0

Veränderungen im Haushalt durch die Sparliste:

2018 ERGHH	
Jahresergebnis	2.264.100,00 €
Verschiebungen	-592.100,00 €
Streichen	-1.909.400,00 €
Nachmeldungen	209.000,00 €
Abschreibungen aus diversen Bereichen	-19.300,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus div. Bereichen	900,00 €
Neues Jahresergebnis	-46.800,00 €

2019 ERGHH	
Jahresergebnis	1.148.000,00 €
Verschiebungen	116.200,00 €
Streichen	-1.319.200,00 €

Veränderungen im Haushalt durch die Sparliste:

2018 FHH für Investitionen	
Saldo Investitionstätigkeit	7.158.600,00 €
Verschiebungen	-702.600,00 €
Streichen	-673.600,00 €
Nachmeldungen	99.100,00 €
Neues Jahresergebnis	5.881.500,00 €

2019 FHH für Investitionen	
Jahresergebnis	706.300,00 €
Verschiebungen	656.300,00 €
Streichen	-50.000,00 €

Nachmeldungen	451.300,00 €
Abschreibungen aus diversen Bereichen	-25.500,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus div. Bereichen	-22.400,00 €
Neues Jahresergebnis	348.400,00 €

2020 ERGHH	
Jahresergebnis	857.200,00 €
Verschiebungen	296.100,00 €
Streichen	-1.581.400,00 €
Nachmeldungen	491.100,00 €
Abschreibungen aus diversen Bereichen	-16.300,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus div. Bereichen	-26.000,00 €
Neues Jahresergebnis	20.700,00 €

2021 ERGHH	
Jahresergebnis	736.800,00 €
Verschiebungen	119.200,00 €
Streichen	-1.656.800,00 €
Nachmeldungen	496.200,00 €
Abschreibungen aus diversen Bereichen	-21.300,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus div. Bereichen	-29.700,00 €
Neues Jahresergebnis	-355.600,00 €

Nachmeldungen	-237.000,00 €
Neues Jahresergebnis	1.075.600,00 €

2020 FHH für Investitionen	
Jahresergebnis	746.800,00 €
Verschiebungen	116.400,00 €
Streichen	-66.100,00 €
Nachmeldungen	-240.000,00 €
Neues Jahresergebnis	557.100,00 €

2021 FHH für Investitionen	
Jahresergebnis	422.800,00 €
Verschiebungen	0,00 €
Streichen	-37.000,00 €
Nachmeldungen	-240.000,00 €
Neues Jahresergebnis	145.800,00 €

