

Gemeinde Edewecht

Unterjähriger Finanzbe- richt

Oktober 2018



Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnisprognose	2
2 Ertragsprognose.....	3
2.1 Prognose der Steuererträge	5
2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	6
2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8
2.4 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9
3 Aufwandsprognose	10
3.1 Personalaufwendungen.....	11
3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12
3.3 Transferaufwendungen.....	13
4 Prognose zur Investitionstätigkeit	14
5 Entwicklungen in den Teilhaushalten.....	15
5.1 Übersicht über die Teilhaushalte	16
5.2 Darstellung der einzelnen Teilhaushalte	16
5.2.1 Teilhaushalt I - Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice	16
5.2.2 Teilhaushalt II - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	18
5.2.3 Teilhaushalt III - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	21

Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgegeben werden.

Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate und werden mathematisch anhand von Erfahrungswerten aus den vorangegangenen drei Jahren hochgerechnet. Die hieraus ermittelten mathematischen Prognosewerte und daraus resultierenden Abweichungen zu den Planwerten werden den Budgetverantwortlichen zur Kenntnis gebracht. Diese geben in Kenntnis der unterjährig eingetretenen Abweichungen dann eine manuelle Prognose ab, mit welchem Ergebnis sie zum Jahresende rechnen.

Durch die Einbindung der Budgetverantwortlichen in das Berichtswesen wird sichergestellt, dass der gesamte Kenntnisstand der Verwaltung zum Berichtszeitpunkt in die Prognose einfließt.

1 Ergebnisprognose

Mit Stand des Monats Oktober 2018 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von 7.032.506 € gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 598.500 € eine Abweichung von 6.434.006 € bzw. 1.075 %.

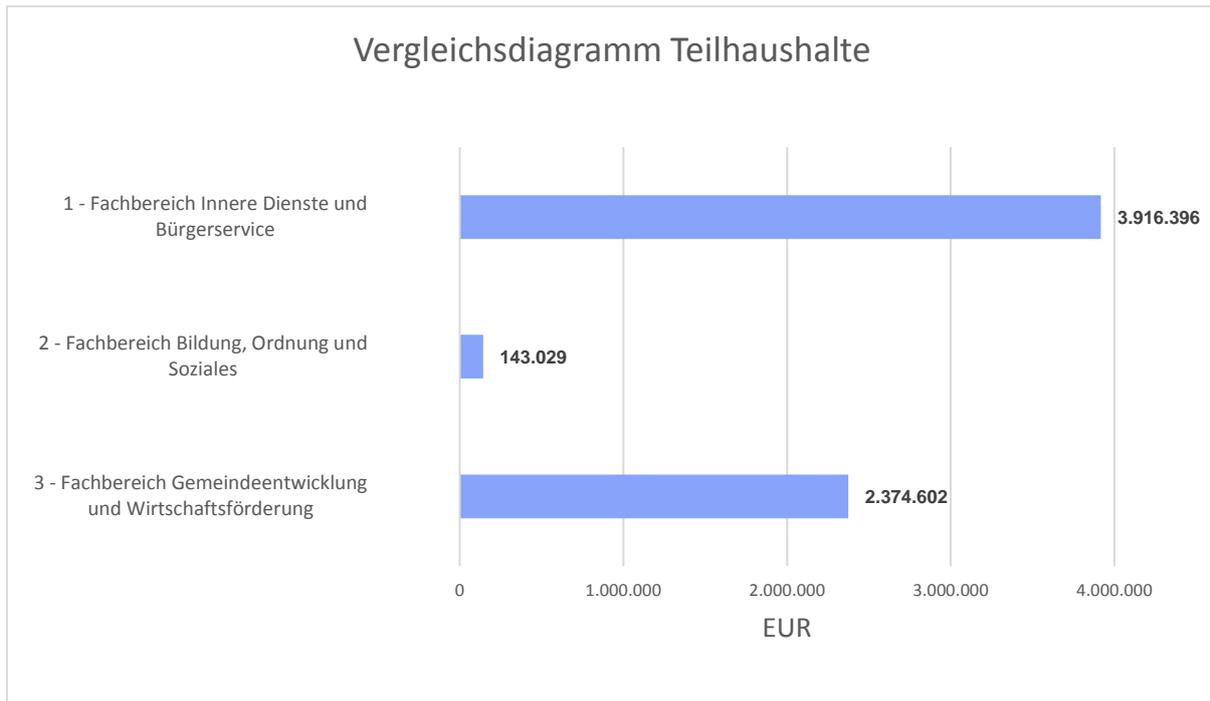
In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

Ergebnisprognose

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Summe ordentliche Erträge	38.153.000	31.771.655	44.921.150	6.768.150	17,74
Summe ordentliche Aufwendungen	37.554.500	27.457.246	37.895.216	340.716	0,91
Ordentliches Ergebnis	598.500	4.314.408	7.025.934	6.427.434	1.073,92
Außerordentliche Erträge	0	18.807	18.807	18.807	100,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	12.235	12.235	12.235	100,00
Außerordentliches Ergebnis	0	6.571	6.571	6.571	100,00
Jahresergebnis	598.500	4.320.979	7.032.506	6.434.006	1.075,02

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ergebnis auf die nachgeordneten Hierarchien verteilen:



Übersicht über die Teilhaushalte

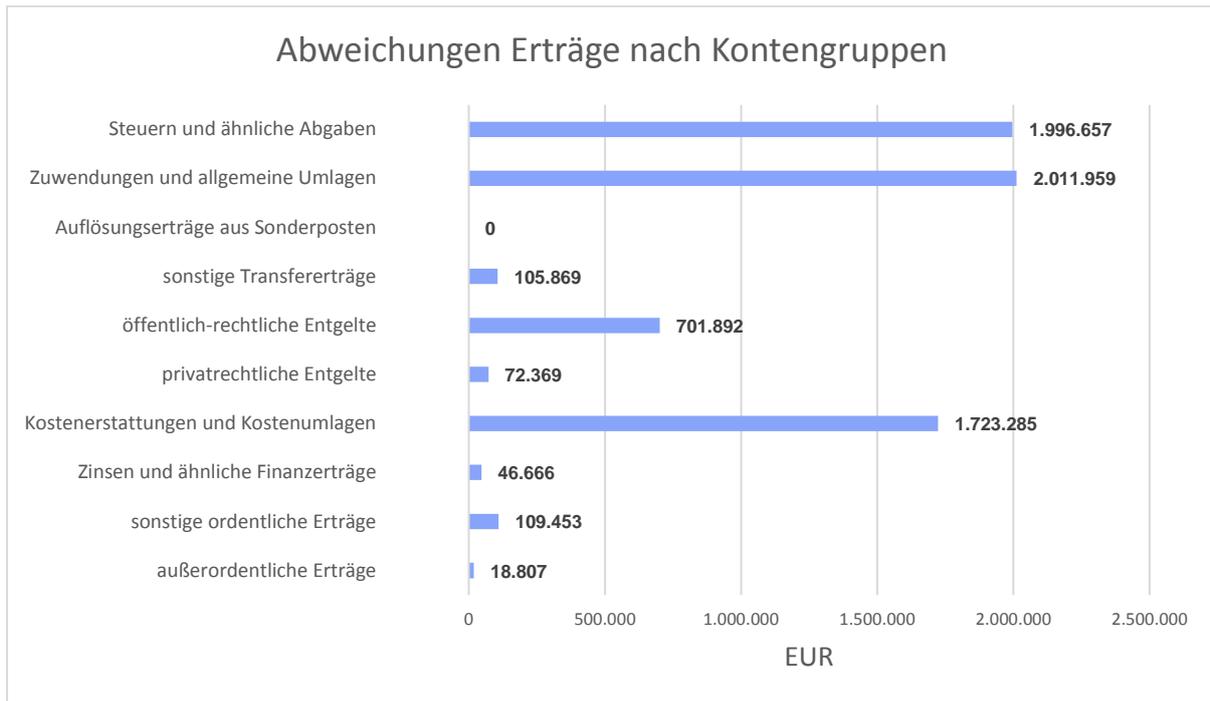
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
1 - Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice	13.546.800	11.047.694	17.463.196	3.916.396	28,91
2 - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	-4.598.600	-3.252.924	-4.455.571	143.029	3,11
3 - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	-8.349.700	-3.471.499	-5.975.098	2.374.602	28,44
Summe: Gesamthaushalt	598.500	4.323.271	7.032.527	6.434.027	1.075,03

2 Ertragsprognose

Für das Jahr 2018 wird mit Stand Oktober ein Gesamtertrag ohne Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 44.939.957 € gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 38.153.000 € eine Abweichung von 6.786.957 € bzw. 18 %.

Zu beachten ist, dass die Auflösungserträge aus den Sonderposten vollumfänglich erst nach den Jahresabschlussarbeiten vorliegen. Von daher sind diese aus der Betrachtung und Analyse auszuklammern. Die Darstellung erfolgt hier nur der Vollständigkeit halber.

Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:

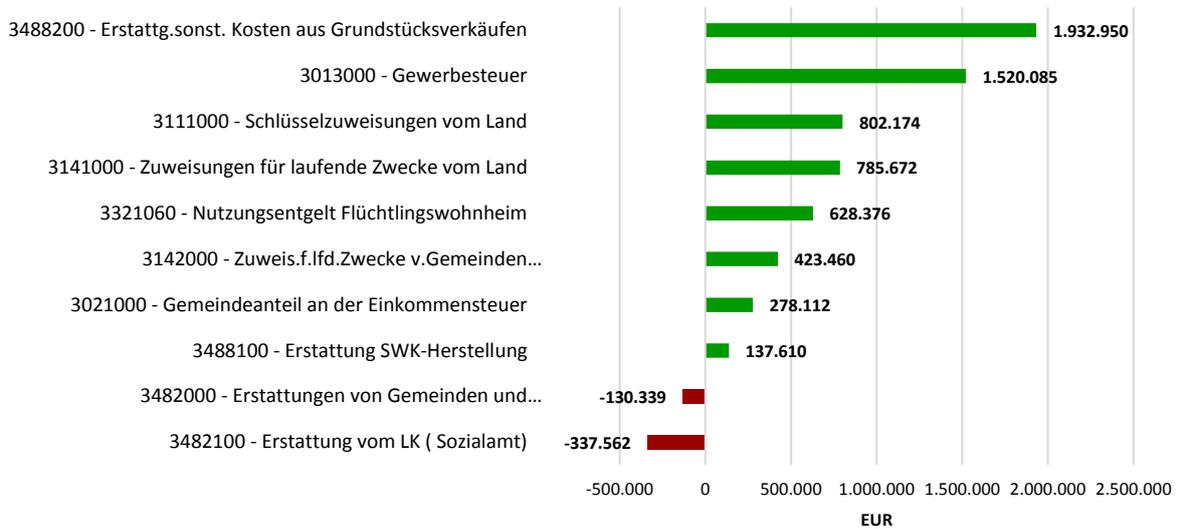


Ertragsprognose

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	18.187.200	12.815.860	20.183.857	1.996.657	10,98
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.606.500	9.389.072	10.618.459	2.011.959	23,38
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.237.300	--	2.237.300	0	0,00
sonstige Transfererträge	272.500	330.167	378.369	105.869	38,85
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.698.000	5.607.991	7.399.892	701.892	10,48
privatrechtliche Entgelte	399.200	408.272	471.569	72.369	18,13
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.800	2.439.352	2.590.085	1.723.285	198,81
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	127.000	157.149	173.666	46.666	36,75
sonstige ordentliche Erträge	758.500	623.791	867.953	109.453	14,43
Ordentliche Erträge	38.153.000	31.771.655	44.921.150	6.768.150	17,74
außerordentliche Erträge	0	18.807	18.807	18.807	100,00
Summe der Erträge	38.153.000	31.790.461	44.939.957	6.786.957	17,79

Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Erträgen auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2018 zu Prognose (effektiv) 2018



Bei den Erstattungen der sonstigen Kosten aus Grundstücksverkäufen ist zu beachten, dass diese grundsätzlich mit einem Ansatz von 0 € geplant werden. Hintergrund hierfür ist, dass bei der Haushaltsplanung noch nicht abgeschätzt werden kann, wieviel Grundstücke aus welchen Baugebieten verkauft werden. Der Anteil dieser Erstattungen, die über die Kaufpreiszahlungen erwirtschaftet werden, variiert zwischen den einzelnen Baugebieten.

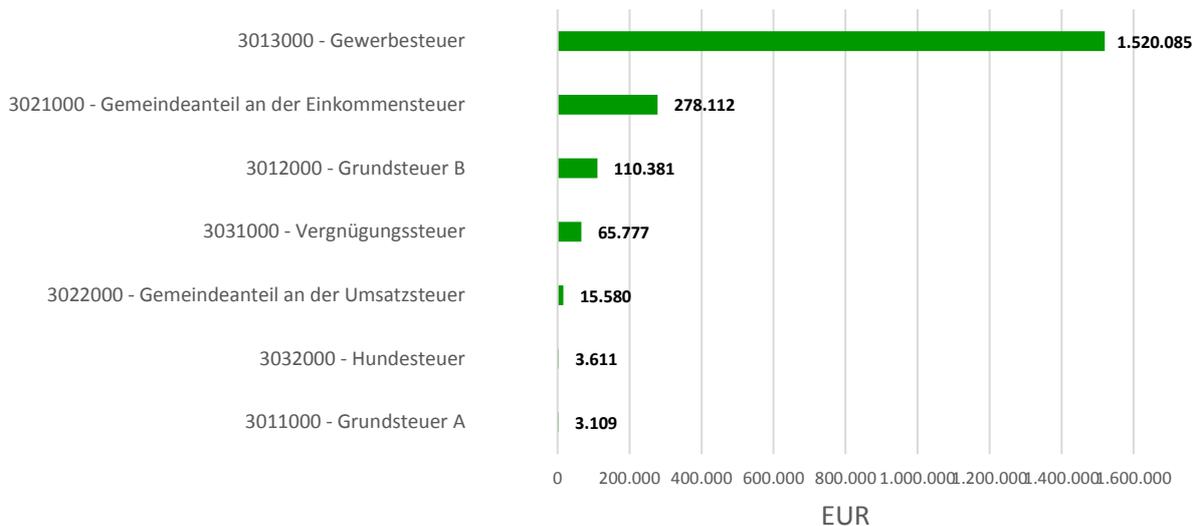
Im Rahmen der Investitionsplanungen werden die Gesamtverkaufserlöse als direkte Einzahlung geplant, d.h. die spätere Verbuchung wird noch nicht berücksichtigt.

2.1 Prognose der Steuererträge

Steuern sind für die Gemeinde Edewecht eine der Hauptertragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand Oktober wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 20.183.857 € prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2018 in Höhe von 18.187.200 € bedeutet das eine Abweichung von 1.996.657 € bzw. 11 %.

Das nachfolgende Diagramm weist die 10 größten Abweichungen aus und die darauf folgende Tabelle gibt Auskunft über die gesamte Position.

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2018 zu Prognose (effektiv) 2018



Veränderungen bei den Steuern

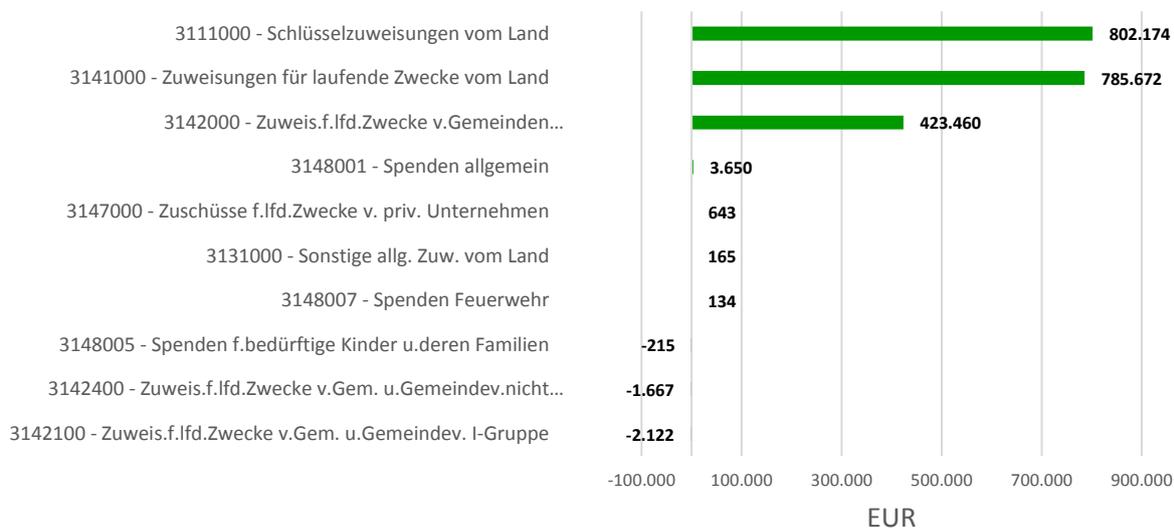
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	18.187.200	12.815.860	20.183.857	1.996.657	10,98
3011000 - Grundsteuer A	250.000	187.942	253.109	3.109	1,24
3012000 - Grundsteuer B	2.650.000	2.101.501	2.760.381	110.381	4,17
3013000 - Gewerbesteuer	5.000.000	4.946.966	6.520.085	1.520.085	30,40
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.944.300	4.752.647	9.222.412	278.112	3,11
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.061.900	533.859	1.077.480	15.580	1,47
3031000 - Vergnügungssteuer	200.000	228.859	265.777	65.777	32,89
3032000 - Hundesteuer	81.000	64.086	84.611	3.611	4,46

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind nach den Steuererträgen die zweitwichtigste Ertragsquelle, insofern ist hierauf ebenfalls ein besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand Oktober wird hier ein Ertrag für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 10.618.459 € geschätzt. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2018 in Höhe von 8.606.500 € bedeutet das eine Abweichung von 2.011.959 € bzw. 23 %.

Das nachfolgende Diagramm weist die 10 größten Abweichungen aus und die darauf folgende Tabelle gibt Auskunft über die gesamte Position.

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2018 zu Prognose (effektiv) 2018



Abweichungen bei Zuwendungen und allg. Umlagen

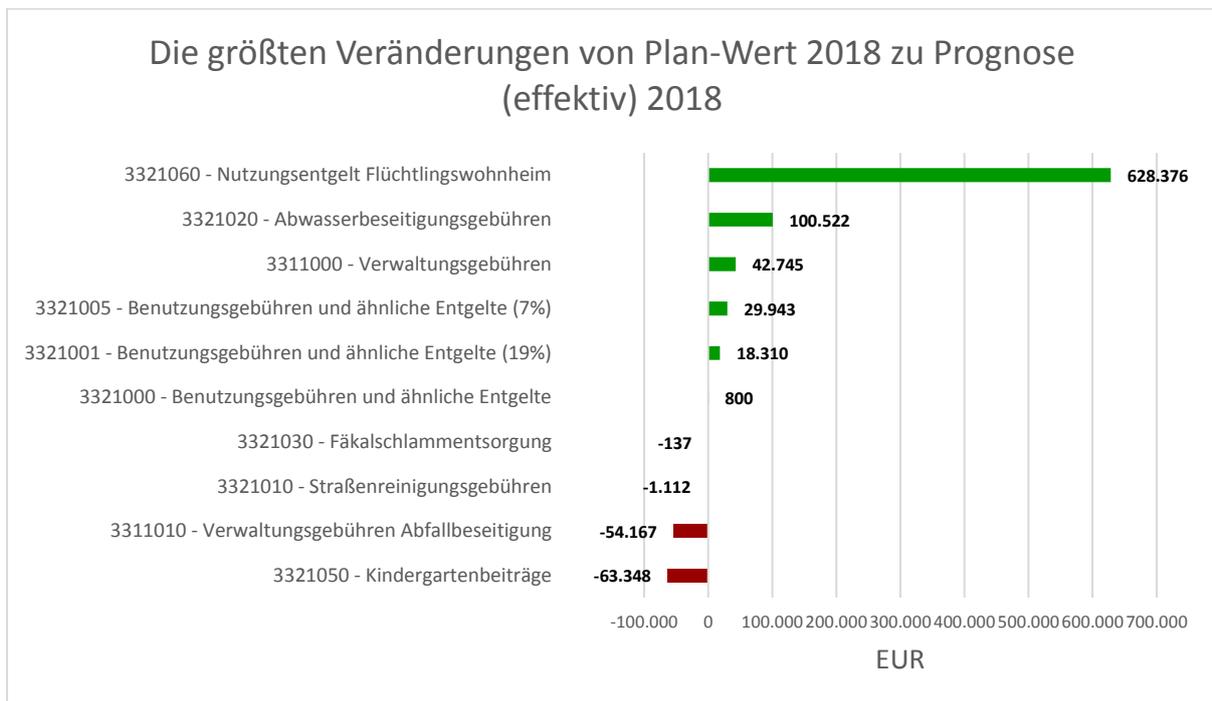
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (ohne Auflösung SoPo Zuwendungen)	8.606.500	9.389.072	10.618.459	2.011.959	23,38
3111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	6.196.300	6.173.538	6.998.474	802.174	12,95
3131000 - Sonstige allg. Zuw. vom Land	433.900	379.827	434.064	164	0,04
3141000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.065.800	1.695.935	1.851.472	785.672	73,72
3142000 - Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindevverbände	774.900	1.039.205	1.198.360	423.460	54,65
3142100 - Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gem. u.Gemeindev. I-Gruppe	116.000	84.851	113.878	-2.122	-1,83
3142400 - Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gem. u.Gemeindev.nicht abr.f	2.000	--	333	-1.667	-83,33
3147000 - Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	13.000	11.500	13.643	643	4,95
3148000 - Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	165	65	65,45
3148001 - Spenden allgemein	--	3.650	3.650	3.650	100,00
3148005 - Spenden f.bedürftige Kinder u.deren Familien	4.000	--	3.785	-215	-5,37

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
3148007 - Spenden Feuerwehr	500	466	634	134	26,83

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 ein Ansatz von 6.698.000 € veranschlagt. Die Prognose des Monats Oktober sieht hier ein Jahresergebnis von 7.399.892 € vor, was eine Abweichung von 701.892 € bzw. 10 %.

Nachfolgend werden wieder die 10 größten Abweichungen sowie in der Tabelle die Gesamtübersicht dargestellt.



Abweichungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

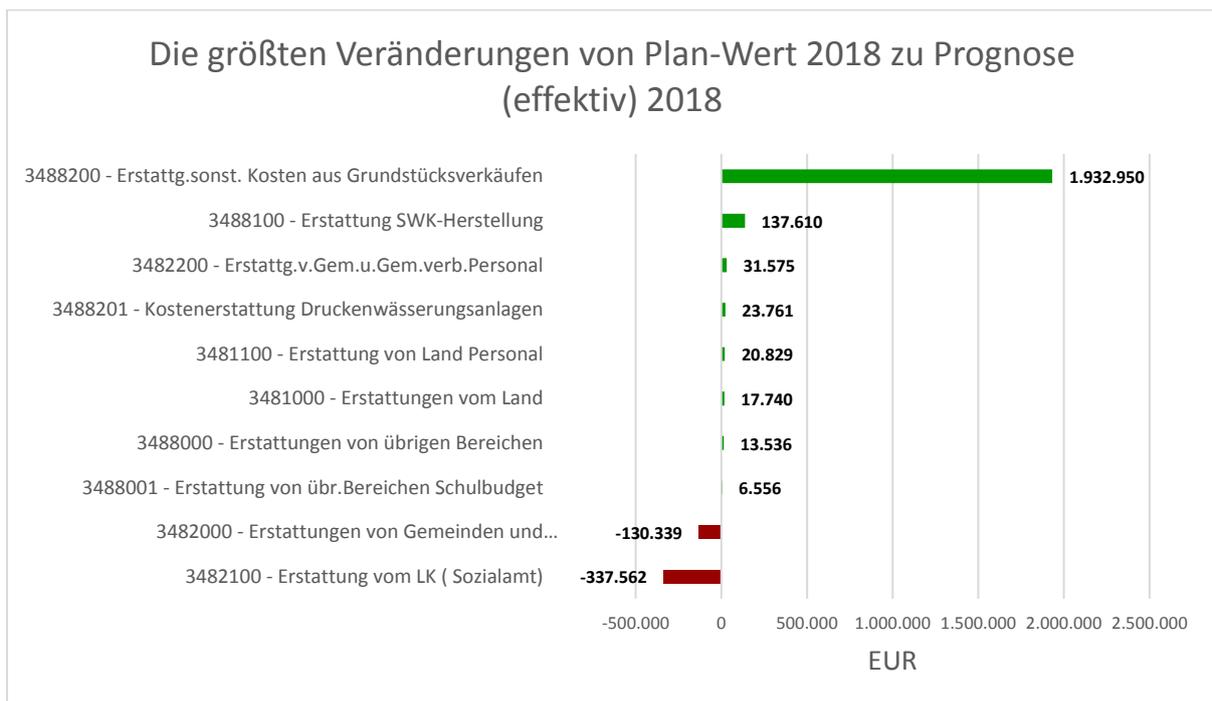
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.698.000	5.607.991	7.399.892	701.892	10,48
3311000 - Verwaltungsgebühren	124.400	149.250	167.145	42.745	34,36
3311010 - Verwaltungsgebühren Abfallbeseitigung	65.000	--	10.833	-54.167	-83,33
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	800	800	800	100,00
3321001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19%)	9.500	26.754	27.810	18.310	192,74
3321005 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7%)	130.000	134.297	159.943	29.943	23,03

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
3321010 - Straßen- reinigungsgebühren	84.000	62.949	82.888	-1.112	-1,32
3321020 - Abwas- serbeseitigungsge- bühren	4.736.000	3.597.341	4.836.522	100.522	2,12
3321030 - Fä- kalschlammensor- gung	1.000	572	863	-137	-13,74
3321040 - Abwas- serabgabe	500	336	461	-39	-7,87
3321050 - Kinder- gartenbeiträge	736.000	547.638	672.652	-63.348	-8,61
3321060 - Nut- zungsentgelt Flüch- tlingswohnheim	811.600	1.088.055	1.439.976	628.376	77,42

2.4 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand Oktober ein Jahresendertrag von 2.590.085 € vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 866.800 € bedeutet das eine Abweichung von 1.723.285 € bzw. 199 %.

Nachfolgend wieder die 10 größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.



Abweichungen bei den Kostenerstattungen

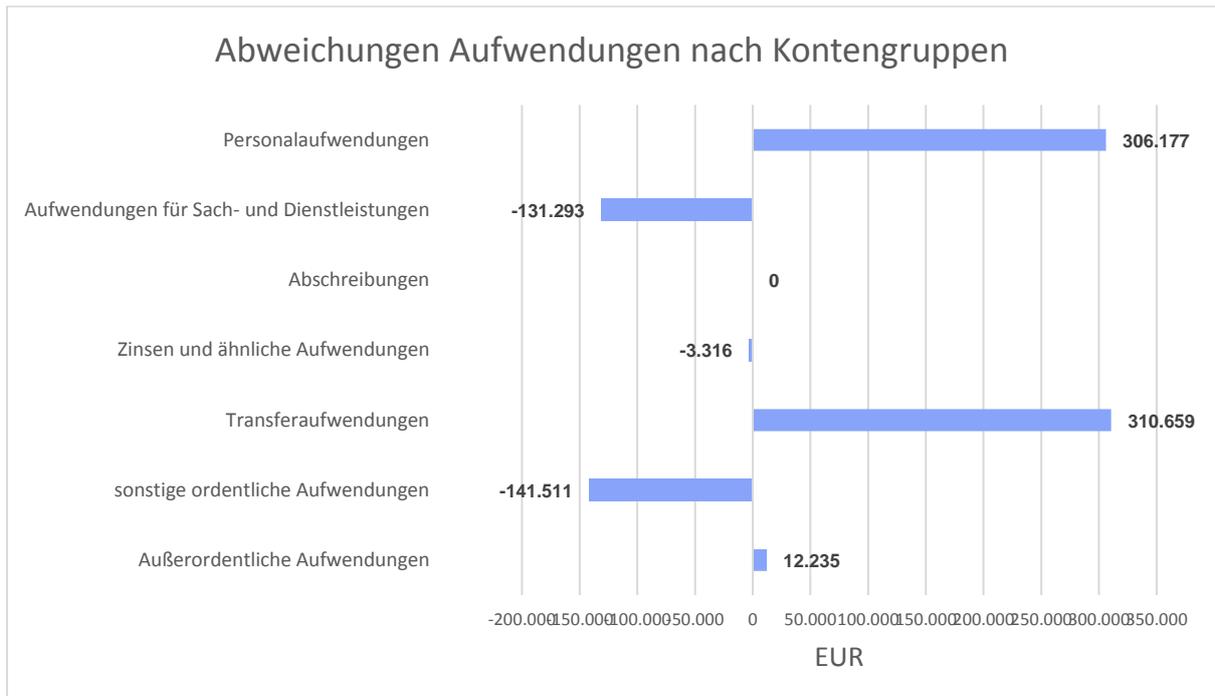
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.800	2.439.352	2.590.085	1.723.285	198,81
3481000 - Erstattungen vom Land	8.900	26.373	26.640	17.740	199,33
3481100 - Erstattung von Land Personal	--	20.829	20.829	20.829	100,00

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
3482000 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.200	10.259	35.861	-130.339	-78,42
3482100 - Erstattung vom LK (Sozialamt)	407.300	1.068	69.738	-337.562	-82,88
3482200 - Erstattg.v.Gem.u.Gem.verb.Personal	215.500	204.977	247.075	31.575	14,65
3487000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	6.597	7.988	3.988	99,70
3488000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	1.600	14.771	15.136	13.536	845,97
3488001 - Erstattung von übr.Bereichen Schulbudget	--	6.556	6.556	6.556	100,00
3488003 - Erstattung Personalkosten Betreuungsprojekt	53.300	45.965	55.942	2.642	4,96
3488100 - Erstattung SWK-Herstellung	--	137.610	137.610	137.610	100,00
3488200 - Erstattg.sonst. Kosten aus Grundstücksverkäufen	0	1.932.950	1.932.950	1.932.950	100,00
3488201 - Kostenerstattung Druckenwässerungsanlagen	10.000	31.398	33.761	23.761	237,61

3 Aufwandsprognose

Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen ohne Verrechnungen mit den Rücklagen in Höhe von 37.554.500 € geplant. Die Prognose des Monats Oktober für das Jahresende sieht Gesamtaufwendungen in Höhe von 37.907.451 € vor. Das bedeutet eine Abweichung von 352.951 € bzw. 1 %.

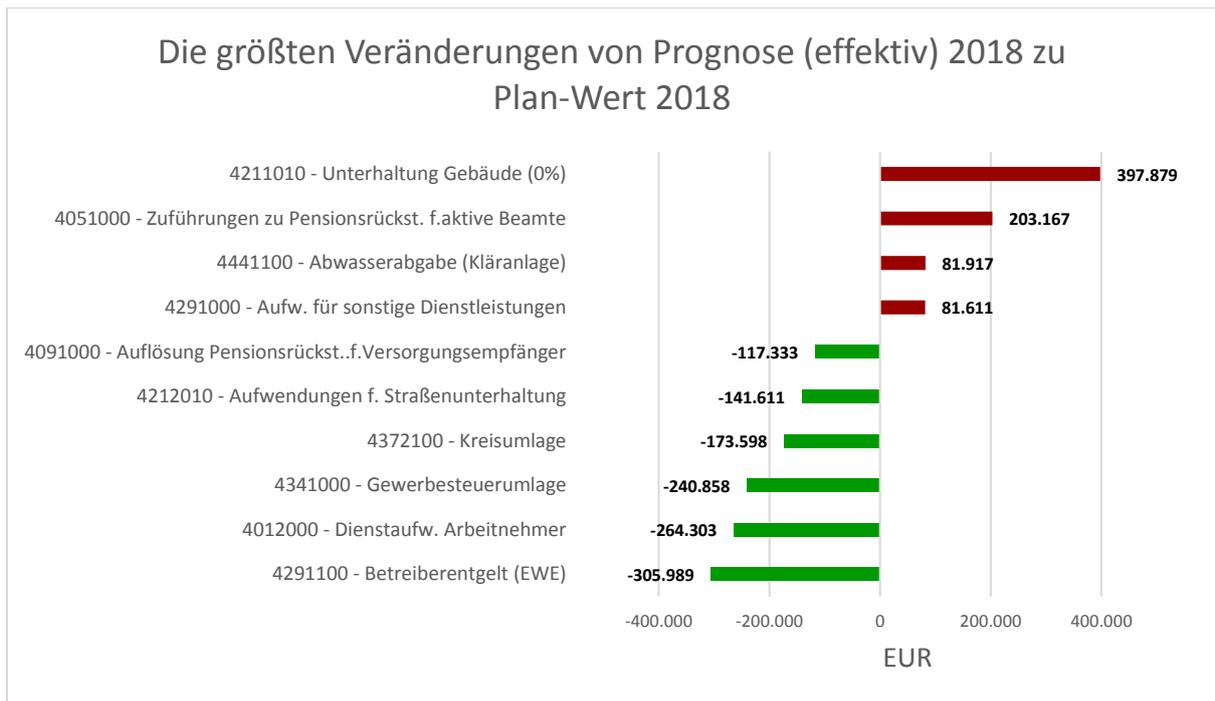
Das nachfolgende Diagramm sowie die Tabelle gibt eine Übersicht, wie sich die einzelnen Aufwandspositionen entwickeln:



Aufwandsprognose

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Aufwendungen für aktives Personal	9.564.800	7.742.917	9.870.977	306.177	3,20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.113.400	9.612.624	11.982.107	-131.293	-1,08
Abschreibungen	3.612.900	57.458	3.612.900	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.600	23.460	32.284	-3.316	-9,31
Transferaufwendungen	10.439.500	8.777.595	10.750.159	310.659	2,98
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788.300	1.243.192	1.646.789	-141.511	-7,91
Ordentliche Aufwendungen	37.554.500	27.457.246	37.895.216	340.716	0,91
außerordentliche Aufwendungen	0	12.235	12.235	12.235	100,00
Aufwand insgesamt	37.554.500	27.469.482	37.907.451	352.951	0,94

Das folgende Diagramm stellt die größten erwarteten Veränderungen bei den Aufwendungen auf Einzelkontenbasis dar. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



3.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen stellen einen wichtigen, aber nicht den größten Kostenfaktor im Haushalt der Gemeinde Edewecht dar.

Gemäß Haushaltsplanung und zugrundeliegendem Stellenplan waren hier Aufwendungen in Höhe von 9.564.800 € vorgesehen. Mit Stand Oktober wird mit Gesamtjahresaufwendungen in Höhe von 9.870.977 € gerechnet. Das bedeutet eine Abweichung von 306.177 € bzw. 3 %.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Zusammensetzung dieser Abweichungen im Detail.

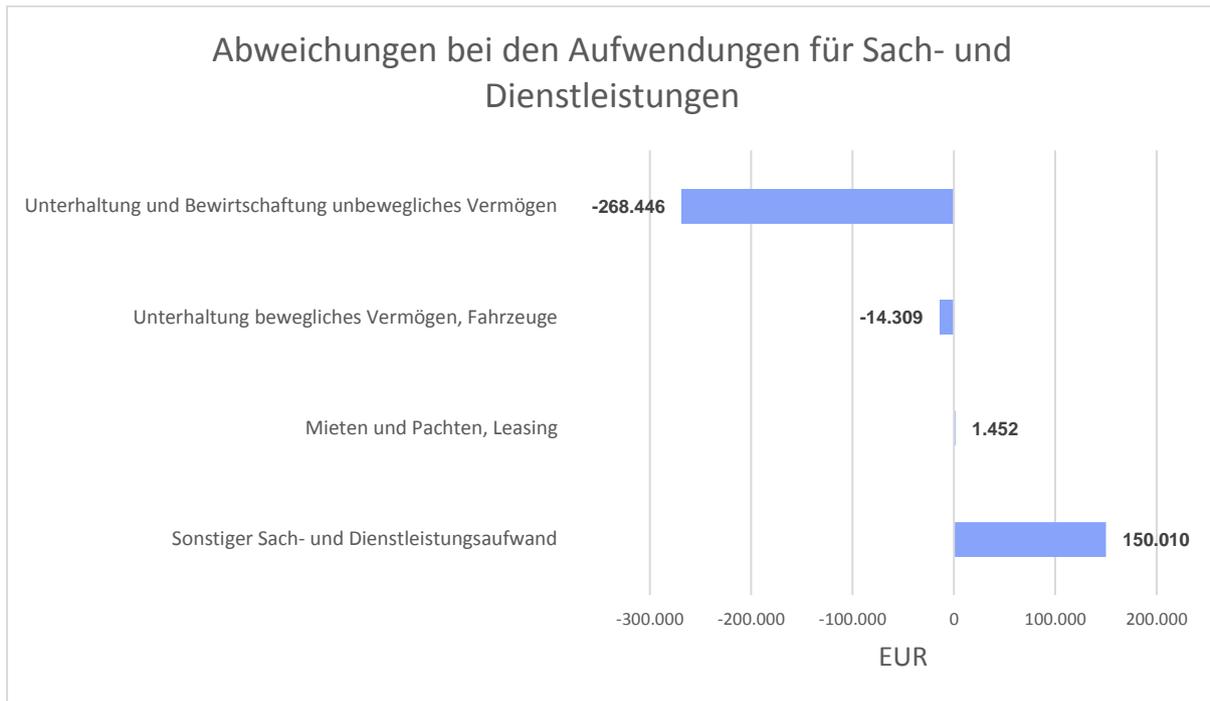
Abweichungen bei den Personalaufwendungen

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Personalaufwendungen	9.564.800	7.742.917	9.870.977	306.177	3,20
4011000 - Dienst- aufw. Beamte	701.700	571.251	679.004	-22.696	-3,23
4012000 - Dienst- aufw. Arbeitnehmer	6.417.100	5.126.602	6.681.403	264.303	4,12
4019000 - Dienst- aufw. Sonstige Be- schäftigte	5.500	--	917	-4.583	-83,33
4021000 - Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	380.000	422.470	422.470	42.470	11,18
4022000 - Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	430.300	346.785	460.986	30.686	7,13
4032000 - Beitr. z. ges. Sozialvers.Ar- beitnehmer	1.270.500	1.017.299	1.324.734	54.234	4,27
4032010 - Umlage zur gesetzl.Unfall- versicherung (GUV- Beitr.)	65.000	64.568	75.401	10.401	16,00
4041000 - Beihilfen u. Unterstützungs- leist. f. Beamte u. AN	126.200	147.692	156.885	30.685	24,31
4051000 - Zuführun- gen zu Pensions- rückst. f.aktive Be- amte	243.800	--	40.633	-203.167	-83,33
4061000 - Zuführun- gen zu Beihilfe- rückst. f. aktive Be- amte	44.700	--	7.450	-37.250	-83,33
4091000 - Auflö- sung Pensions- rückst..f.Versor- gungsempfänger	-140.800	--	-23.467	117.333	83,33
4092000 - Auflö- sung Bei- hilfrückst.f.Versor- gungsempfänger	-5.300	--	-883	4.417	83,33
4411100 - Personal- nebenaufwendun- gen (0%)	24.000	44.888	43.733	19.733	82,22
4411110 - Personal- nebenaufwendun- gen (19%)	2.100	1.362	1.712	-388	-18,50

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahresergebnis von 11.982.107 € prognostiziert. Damit ergibt sich gegenüber dem Jahresplanwert von 12.113.400 € eine Abweichung von -131.293 € bzw. -1 %.

Das Diagramm gibt eine Übersicht über die Abweichungen der Hauptgruppen in dieser Aufwandsposition.



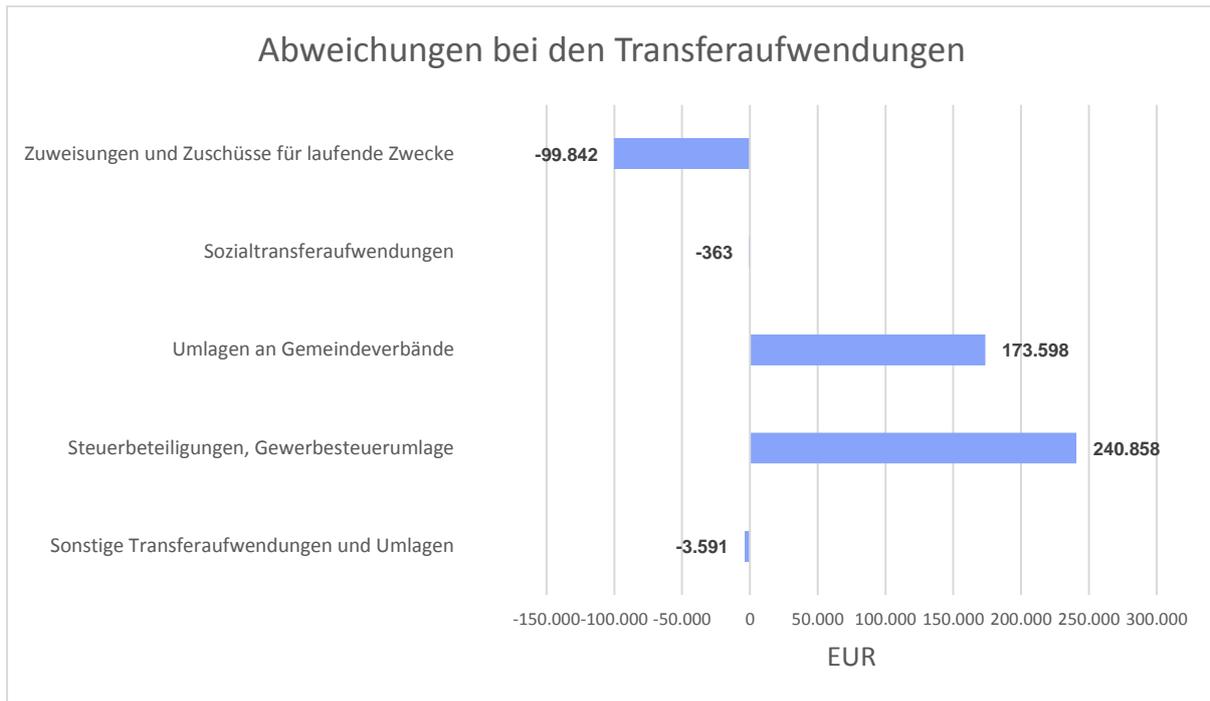
Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	4.812.200	3.775.437	4.543.754	-268.446	-5,58
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	480.300	384.207	465.991	-14.309	-2,98
Mieten und Pachten, Leasing	608.000	493.208	609.452	1.452	0,24
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.212.900	4.959.773	6.362.910	150.010	2,41
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	12.113.400	9.612.624	11.982.107	-131.293	-1,08

3.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen eine der größten Positionen im Haushalt der Gemeinde Edewecht dar. Im Haushaltsplan wurden hierfür 10.439.500 € vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat Oktober wurden 10.750.159 € prognostiziert. Das bedeutet eine Abweichung von 310.659 € bzw. 3 %.

Nachfolgendes Diagramm und Tabelle geben wieder Auskunft über die Hauptgruppen dieser Position.



Abweichungen bei den Transferaufwendungen

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.634.700	1.271.177	1.534.858	-99.842	-6,11
Sozialtransferaufwendungen	2.000	290	1.637	-363	-18,17
Umlagen an Gemeindeverbände	7.709.300	6.778.184	7.882.898	173.598	2,25
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	1.046.200	690.157	1.287.058	240.858	23,02
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	47.300	37.786	43.709	-3.591	-7,59
Summe Transferaufwendungen	10.439.500	8.777.595	10.750.159	310.659	2,98

4 Prognose zur Investitionstätigkeit

Neben den Prognosen zum Ergebnishaushalt gilt der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt im Zuge der unterjährigen Berichterstattung ein besonderes Augenmerk.

Zu den hier getroffenen Prognosen muss nochmals angemerkt werden, dass diese auf einem reinen mathematischen Verfahren beruhen. Die Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen hängt insbesondere bei Baumaßnahmen von dem jeweiligen Baufortschritt ab, der mathematisch nur schwer darstellbar ist. Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Veränderungen bei den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten der Investitionstätigkeit:

Prognose zur Investitionstätigkeit

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Investitionszuwendungen	1.315.700	685.371	969.892	-345.808	-26,28
Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	719.474	727.417	707.417	3.537,08
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.550.000	306.651	1.817.830	-1.732.170	-48,79
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	--	8.531	8.531	8.531	100,00
Rückflüsse von Ausleihungen	218.000	1.218.745	1.218.745	1.000.745	459,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.103.700	2.938.772	4.742.415	-361.285	-7,08
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593.000	401.645	419.301	-173.699	-29,29
Baumaßnahmen	7.996.700	5.040.261	7.924.178	-72.522	-0,91
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.214.000	967.371	1.886.398	672.398	55,39
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	--	18.695	18.695	18.695	100,00
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	14.000	636	1.842	-12.158	-86,84
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	489.100	51.152	88.019	-401.081	-82,00
Gewährung von Ausleihungen	--	--	0	0	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.306.800	6.479.759	10.338.432	31.632	0,31
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.203.100	-3.540.987	-5.596.016	-392.916	-7,55

5 Entwicklungen in den Teilhaushalten

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das prognostizierte Gesamtergebnis von 7.032.506 € und die daraus resultierende Planabweichung von 6.434.006 € auf die einzelnen Teilhaushalte und deren Produkte verteilt.

5.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
1 - Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice	13.546.800	11.047.694	17.463.196	3.916.396	28,91
2 - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	-4.598.600	-3.252.924	-4.455.571	143.029	3,11
3 - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	-8.349.700	-3.471.499	-5.975.098	2.374.602	28,44
Summe: Gesamthaushalt	598.500	4.323.271	7.032.527	6.434.027	1.075,03

5.2 Darstellung der einzelnen Teilhaushalte

5.2.1 Teilhaushalt I - Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice

Teilhaushalt I - Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Summe ordentliche Erträge	30.162.800	24.343.480	34.147.876	3.985.076	13,21
Summe ordentliche Aufwendungen	16.616.000	13.295.786	16.684.680	68.680	0,41
Ordentliches Ergebnis	13.546.800	11.047.694	17.463.196	3.916.396	28,91
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	0	0	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0	--	0	0	0,00
Jahresergebnis	13.546.800	11.047.694	17.463.196	3.916.396	28,91

Produktübersicht des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
11101 - Gemeindeorgane	-186.600	-162.393	-194.928	-8.328	-4,46
11103 - Personalservice	-803.000	-249.226	-326.555	476.445	59,33
11104 - Gleichstellungsbeauftragte	-39.200	-15.148	-25.892	13.308	33,95
11105 - Finanzverwaltung	-176.000	-390.187	-217.693	-41.693	-23,69
11106 - Zentrale Dienste	-330.100	-192.454	-255.154	74.946	22,70
11107 - EDV-Einrichtungen	-381.300	-231.256	-360.775	20.525	5,38
11110 - Verwaltungsleitung	-340.300	-298.292	-357.618	-17.318	-5,09
11113 - Beteiligungen	3.000	-82	407	-2.593	-86,42
11115 - Allg.Rechtsangelegenheiten	-37.000	-31.091	-31.416	5.584	15,09

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
11116 - Bezirksvorsteher	-36.900	-18.140	-35.460	1.440	3,90
12101 - Statistik und Wahlen	-22.600	-7.596	-9.165	13.435	59,45
12202 - Melde- und Personenstandswesen	-189.200	-157.906	-206.424	-17.224	-9,10
25201 - Heimatarchiv	-11.000	-8.142	-9.975	1.025	9,32
53712 - Fäkal-schlamm-sorgung	-100	222	473	573	572,87
53811 - Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	111.000	-74.953	63.815	-47.185	-42,51
54501 - Straßenreinigung	-13.900	-11.833	-8.473	5.427	39,04
61101 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	16.015.600	12.900.430	19.445.238	3.429.638	21,41
61201 - Zins- und Kreditmanagement	-5.600	-4.261	-5.925	-325	-5,81
61202 - Deckungsreserve	-10.000	--	-1.282	8.718	87,18
Summe: 1 - Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice	13.546.800	11.047.694	17.463.196	3.916.396	28,91

Prognose zur Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Rückflüsse von Ausleihungen	--	1.000.123	1.000.123	1.000.123	100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000.123	1.000.123	1.000.123	100,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	358.300	59.752	80.319	-277.981	-77,58
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	--	18.695	18.695	18.695	100,00
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	14.000	636	1.842	-12.158	-86,84
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	15.000	--	5.000	-10.000	-66,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.300	79.082	105.856	-281.444	-72,67
Saldo aus Investitionstätigkeit	-387.300	921.040	894.267	1.281.567	330,90

Darstellung der Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

Nachfolgend werden die einzelnen Investitionen des Teilhaushaltes aufgeführt. Die in der Spalte Veränderungen aufgeführten Werte umfassen die Veränderungen durch Budgetumbuchungen und durch Über- und Außerplanmäßigkeiten.

Inv.-Nr.	Bezeichnung	HH-Rest	HH-Ansatz	Veränderungen	Ist	Verfügbar
16.107	Beteiligung Immobilienbetrieb				18.694,82	-18.694,82
17.011	Zuführung zur Versorgungsrücklage 2017	1.300,00			635,87	664,13
17.052	EDV bewegliches Vermögen	2.231,25			2.231,25	0,00
18.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2018		14.000,00		0,00	14.000,00
18.033	Anlegung Partnerschaftspark Krosno		15.000,00		7.717,45	7.282,55
18.044	Rathaus Konferenzzanlage Medientechnik		119.000,00		0,00	119.000,00
18.045	Rathaus Mobilar Büros u. Sitzungssaal		149.300,00		23.464,25	125.835,75
18.046	Rathaus Leitsystem		20.000,00		7.294,71	12.705,29
18.047	Anschaffung Elektro PKW		25.000,00		0,00	25.000,00
18.060	Bewegliches Vermögen EDV		45.000,00		19.044,08	25.955,92
	Summe	3.531,25	387.300,00	0,00	79.082,43	311.748,82

5.2.2 Teilhaushalt II - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

Teilhaushalt II - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Summe ordentliche Erträge	4.846.800	4.450.332	5.511.320	664.520	13,71
Summe ordentliche Aufwendungen	9.445.400	7.701.148	9.964.782	519.382	5,50
Ordentliches Ergebnis	-4.598.600	-3.250.816	-4.453.462	145.138	3,16
Außerordentliche Erträge	0	500	500	500	100,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	0	0	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0	500	500	500	100,00
Jahresergebnis	-4.598.600	-3.250.316	-4.452.962	145.638	3,17

Produktübersicht des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
12201 - Ordnungsangelegenheiten	-115.600	-109.248	-134.018	-18.418	-15,93
12601 - Feuerwehren	-393.000	-212.684	-406.911	-13.911	-3,54
12801 - Katastrophenschutz	-15.000	-7.077	-8.799	6.201	41,34
21101 - Grundschulen	-214.000	-135.444	-185.608	28.392	13,27
21601 - Oberschulen	-373.300	-282.635	-397.092	-23.792	-6,37
21701 - Außenstelle Gymnasium	-288.500	-53.548	-282.988	5.512	1,91
22101 - Astrid-Lindgren-Schule	120.900	-7.779	23.016	-97.884	-80,96
22102 - Sonstige Förderschulen	-143.700	-92.452	-112.312	31.388	21,84
24101 - Schülerbeförderung	-50.000	-48.153	-54.262	-4.262	-8,52
26301 - Musikschule	-19.000	-14.550	-17.356	1.644	8,65
27201 - Büchereien	-40.000	-600	-39.504	496	1,24

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
28101 - Heimatpflege	-32.500	-23.274	-31.094	1.406	4,33
28102 - Kulturbüro	-64.600	-71.587	-84.642	-20.042	-31,03
31100 - Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII	-89.200	-87.410	-95.289	-6.089	-6,83
31200 - Gewährung von Leistungen nach dem SGB II	-141.800	-63.484	-37.977	103.823	73,22
31300 - Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	-52.400	-113.264	-119.548	-67.148	-128,14
31510 - Seniorenangebote	-18.200	-7.415	-9.758	8.442	46,38
31540 - Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	6.900	33.743	35.789	28.889	418,69
31550 - Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	-106.000	-76.153	82.162	188.162	177,51
36101 - Förderung der Kinderbetreuung	-100.100	-67.432	-84.770	15.330	15,32
36500 - Kindertageseinrichtungen	-1.901.400	-1.410.665	-1.939.795	-38.395	-2,02
36601 - Jugendeinrichtungen	-237.600	-194.167	-239.686	-2.086	-0,88
42101 - Allg. Sportförderung	-49.600	-43.009	-78.135	-28.535	-57,53
42401 - Frei- und Hallenbad	-252.200	-138.872	-202.207	49.993	19,82
42403 - Sportstätten-u.plätze	-15.700	-13.677	-19.075	-3.375	-21,50
57301 - Märkte	2.000	613	967	-1.033	-51,66
57302 - Dorfgemeinschaftshäuser	-15.000	-12.701	-16.680	-1.680	-11,20
Summe: 2 - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	-4.598.600	-3.252.924	-4.455.571	143.029	3,11

Prognose zur Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Investitionszuwendungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	--	500	500	500	500,00
Rückflüsse von Ausleihungen	218.000	218.623	218.623	623	622,57
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000	224.123	224.123	6.123	6.122,57
Baumaßnahmen	15.000	--	7.347	-7.653	-7.653,02
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	522.300	610.807	1.201.651	679.351	679.351,03
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	379.100	--	1.367	-377.733	-377.733,33

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Gewährung von Ausleihungen	--	--	0	0	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916.400	610.807	1.210.365	293.965	293.964,68
Saldo aus Investitionstätigkeit	-698.400	-386.685	-986.242	-287.842	-287.842,11

Darstellung der Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

Inv.-Nr.	Bezeichnung	HH-Rest	HH-Ansatz	Veränderungen	Ist	Verfügbar
15.026	GOBS Friedrichsfehn Ausstattung naturw. Räume	297,81			297,81	0,00
16.064	Feuerwehr Husbäke Anschaffung LF 10		248.700,00		235.474,34	13.225,66
16.072	Zuschuss Mühlenförderverein		8.200,00		0,00	8.200,00
17.038	GS Edewecht bewegliches Vermögen	4.755,84			4.755,84	0,00
17.039	GS Jeddelloh I bewegliches Vermögen	348,69			348,69	0,00
17.041	GOBS Friedrichsfehn bewegliches Vermögen	12.250,00			12.249,32	0,68
17.084	Medienausstattung OBS Fr.-fehn	5.187,98			5.187,98	0,00
18.019	Zuschuss an VfL f. Umkleidegebäude		370.900,00		185.000,00	185.900,00
18.024	Bewegliches Vermögen Asyl		5.000,00	1.181,56	6.181,56	0,00
18.025	Feuerwehr Edewecht Absturzsicherung		3.200,00		2.503,72	696,28
18.026	Feuerwehr Husbäke Tragkraftspritze		13.000,00		12.682,43	317,57
18.027	Feuerwehr Edewecht Digitalfunk und Headsets		10.500,00		9.606,44	893,56
18.028	Feuerwehr Edewecht Regalanlage WST- GL 112		2.500,00		2.475,20	24,80
18.029	Feuerwehr Osterscheps Nebel löschsystem		2.300,00		2.070,60	229,40
18.030	Feuerwehr Jeddelloh II Tauchpumpen		1.500,00	425,39	1.925,39	0,00
18.031	Feuerwehr Friedrichsfehn Tauchpumpen		1.500,00	425,40	1.925,40	0,00
18.032	Feuerwehr Jeddelloh II Tragkraftspritze		13.000,00		12.984,24	15,76
18.039	Ausstattung Mensa Friedrichsfehn		78.000,00		67.167,41	10.832,59
18.041	Löschwasserbrunnen GS Osterscheps		15.000,00		0,00	15.000,00
18.042	Feuerwehr Osterscheps Pressluftatmer		3.000,00	494,02	3.492,02	0,00
18.043	PKW Flüchtlingsbetreuung		10.000,00		9.600,00	400,00
18.049	Bewegliches Vermögen GS Edewecht		1.900,00		0,00	1.900,00
18.050	Bewegliches Vermögen GS Jeddelloh I		9.400,00	2.799,38	12.199,38	0,00
18.051	Bewegliches Vermögen GS Osterscheps		1.200,00		0,00	1.200,00
18.052	Bewegliches Vermögen GOBS Friedrichsfehn		60.200,00		1.499,40	58.700,60
18.053	Bewegliches Vermögen OBS Edewecht		25.000,00		2.799,10	22.200,90
18.054	Bewegliches Vermögen Gymnasium		2.000,00		0,00	2.000,00
18.055	Bewegliches Vermögen Astrid-Lindgren Schule		2.100,00		0,00	2.100,00
18.056	Bewegliches Vermögen Kindergarten Edewecht		3.200,00		0,00	3.200,00
18.057	Bewegliches Vermögen Kindergarten Friedrichsfehn I		1.600,00	373,02	0,00	1.973,02
18.058	Bewegliches Vermögen Kindergarten Sonnenhügel		2.000,00	-796,70	0,00	1.203,30
18.059	Bewegliches Vermögen Jugendeinrichtungen		3.500,00		0,00	3.500,00
18.062	Bewegliches Vermögen Feuerwehr		6.000,00		1.850,34	4.149,66

Inv.-Nr.	Bezeichnung	HH-Rest	HH-Ansatz	Veränderungen	Ist	Verfügbar
18.063	Bewegliches Vermögen Katastrophenschutz		10.000,00		0,00	10.000,00
18.064	Kindergarten Edewecht Krippenbadewanne		2.000,00		0,00	2.000,00
18.066	Podestelement Kiga Sonnenhügel			2.296,70	2.296,70	0,00
18.074	Bewegliches Vermögen Krippe Friedrichsfehn			12.258,80	12.258,80	0,00
	Summe	22.840,32	916.400,00	19.457,57	610.807,13	347.890,76

5.2.3 Teilhaushalt III - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt III - Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Summe ordentliche Erträge	3.143.400	2.969.801	5.253.913	2.110.513	67,14
Summe ordentliche Aufwendungen	11.493.100	6.447.371	11.235.082	-258.018	-2,24
Ordentliches Ergebnis	-8.349.700	-3.477.570	-5.981.169	2.368.531	28,37
Außerordentliche Erträge	0	18.307	18.307	18.307	100,00
Außerordentliche Aufwendungen	--	12.235	12.235	12.235	100,00
Außerordentliches Ergebnis	0	6.071	6.071	6.071	100,00
Jahresergebnis	-8.349.700	-3.471.499	-5.975.098	2.374.602	28,44

Produktübersicht des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
11109 - Immobilienunterhaltung	-345.900	-172.979	-263.318	82.582	23,87
12602 - Gebäude Feuerwehren	-84.100	-33.551	-66.465	17.635	20,97
21102 - Gebäude Grundschulen	-818.400	-506.534	-731.268	87.132	10,65
21602 - Gebäude Oberschulen	-1.863.500	-1.310.547	-1.759.866	103.634	5,56
21702 - Gebäude Außenstelle Gymnasium	-326.800	-180.440	-319.991	6.809	2,08
22103 - Gebäude Astrid-Lindren-Schule	-354.600	-252.092	-353.682	918	0,26
28103 - Gebäude Kokerwindmühle	-36.500	-11.520	-30.876	5.624	15,41
31522 - Gebäude Alten- und Pflegeheim	17.800	40.000	17.800	0	0,00
31541 - Gebäude Obdachlosenunterkunft	-36.100	-13.295	-17.214	18.886	52,32
31551 - Gebäude Asylbewerberunterkunft	-88.200	-61.455	-81.783	6.417	7,28
36501 - Gebäude Kindergärten	-481.400	-369.636	-484.140	-2.740	-0,57

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
36602 - Spielplätze	-165.000	-172.047	-219.733	-54.733	-33,17
36603 - Gebäude Jugendzentren	-36.300	-17.842	-26.101	10.199	28,10
42402 - Gebäude Sportstätten	-690.100	-421.655	-623.341	66.759	9,67
51101 - Allgemeine Bauverwaltung	-666.300	-517.042	-692.943	-26.643	-4,00
52221 - Wohnbau- gebiet	249.700	1.964.763	2.271.216	2.021.516	809,58
52222 - Gebäude Wohnhäuser	57.900	111.884	87.176	29.276	50,56
52301 - Denkmal- schutz-u.-pflege	-100	-82	-82	18	18,10
53501 - Kombinierte Versorgung	780.000	522.000	762.131	-17.869	-2,29
53711 - Abfallbesei- tigung	-18.300	-11.874	-16.852	1.448	7,91
53713 - Gebäude Recyclinghof	-2.800	-1.519	-1.686	1.114	39,78
53812 - Oberflä- chenentwässe- rung/RRHB	-85.100	-5.963	-35.597	49.503	58,17
53813 - Abwasser- beseitigung	0	28.584	29.281	29.281	100,00
54101 - Gemein- destraße u. Brücken	-1.824.300	-1.093.887	-1.945.343	-121.043	-6,64
54201 - Kreisstra- ßen	-22.200	-7.556	-19.266	2.934	13,21
54301 - Landesstra- ßen	-119.800	-4.840	-111.593	8.207	6,85
54401 - Bundesstra- ßen	-4.200	-2.358	-4.866	-666	-15,87
54502 - Straßenbe- leuchtung	-125.600	-63.666	-109.869	15.731	12,52
54601 - Parkraum- bewirtschaftung	-19.300	-3.874	-14.493	4.807	24,91
54701 - Förderung des ÖPNV	-19.200	-7.483	-7.513	11.687	60,87
55101 - Öffentliche Grünflächen	-27.700	-21.964	-23.367	4.333	15,64
55201 - Öffentl.Gewässer und wasser- bauliche Anlagen	-26.800	-29.934	-31.734	-4.934	-18,41
55301 - Friedhofs- wesen	-7.500	-7.590	-12.257	-4.757	-63,43
55501 - Kompensa- tions- und Auffors- tungsflächen	-2.500	--	-417	2.083	83,33
57101 - Gewerbege- biete	-43.000	-15.899	-12.537	30.463	70,84
57102 - Wirtschaftsförderung	-259.300	-195.541	-278.395	-19.095	-7,36
57103 - Kommunal- marketing	-10.000	-179	-1.991	8.009	80,09
57304 - Bauhof	-725.200	-545.973	-733.312	-8.112	-1,12
57305 - Gebäude Allgemeine Einrich- tungen	-108.300	-67.519	-95.510	12.790	11,81
57501 - Förderung des Fremdenver- kehrs	-10.700	-10.395	-15.299	-4.599	-42,98
Summe: 3 - Fach- bereich Gemeinde- entwicklung und	-8.349.700	-3.471.499	-5.975.098	2.374.602	28,44

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Wirtschaftsförderung					

Prognose zur Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Investitionszuwendungen	1.315.700	678.771	963.292	-352.408	-26,78
Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	655.293	663.235	643.235	3.216,17
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.550.000	305.145	1.816.325	-1.733.675	-48,84
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	--	8.031	8.031	8.031	100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.885.700	1.647.239	3.450.882	-1.434.818	-29,37
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593.000	401.645	419.301	-173.699	-29,29
Baumaßnahmen	7.981.700	5.020.925	7.897.495	-84.205	-1,05
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	333.400	296.812	604.427	271.027	81,29
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	95.000	42.967	73.467	-21.533	-22,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.003.100	5.762.349	8.994.690	-8.410	-0,09
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.117.400	-4.115.110	-5.543.808	-1.426.408	-34,64

Darstellung der Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

Inv.-Nr.	Bezeichnung	HH-Rest	HH-Ansatz	Veränderungen	Ist	Verfügbar
11.013	Stadtebausanierung (Marktplatz)				-5,60	5,60
15.046	Mensa Friedrichsfehn	4.928,68		312.673,31	317.494,64	107,35
15.047	Fahrradstand GOBS	35.000,00			27.570,27	7.429,73
15.054	Krippe Fr.-fehn Anbau			916,00	3.907,94	-2.991,94
15.055	Rathaus Umbau/Erweiterung (vorher 10.013)	497.000,00	1.100.000,00		732.659,01	864.340,99
15.077	DSL-Förderung 2015 (vorher 10.056)	263.000,00	20.000,00		88.471,13	194.528,87
16.016	Ausbau Holljstraße	32.000,00	120.000,00		133.879,53	18.120,47
16.017	Gewerbegebiet Oldenburger Str. Erschließung	9.034,69	77.000,00	30.000,00	124.439,46	-8.404,77
16.018	Wohnbaugebiet Am Esch Süd-Edewecht Erschließung	28.000,00	50.000,00	-30.000,00	62.823,06	-14.823,06
17.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2017	54.140,00			60.826,38	-6.686,38

Inv.-Nr.	Bezeichnung	HH-Rest	HH-Ansatz	Veränderungen	Ist	Verfügbar
17.004	Grunderwerb WA 2017		33.000,00		0,00	33.000,00
17.013	Neubau Feuerwehrgerätehaus Friedrichsfehn		1.200.000,00	-11.291,11	81.034,78	1.107.674,11
17.015	Grundschule Edewecht Videoüberwachungsanlage	20.000,00			0,00	20.000,00
17.016	Gymnasium Überdachung Schülersereingang		3.000,00		2.166,99	833,01
17.020	GOBS Friedrichsfehn Modulbauklassen		440.000,00		0,00	440.000,00
17.021	GOBS Friedrichsfehn Dach und Fassade 1. BA		385.000,00		251.373,82	133.626,18
17.022	GS Edewecht Erneuerung Klassenräume	22.200,00			23.629,11	-1.429,11
17.037	Obdachlosenunterkunft Westerscheps, Erdgeschoss	20.400,00			12.964,90	7.435,10
17.054	Bauhof bewegliches Vermögen	439,19			439,19	0,00
17.056	Parkstraße Parkplatz		20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
17.057	Im Vieh Gitterplattenanlage	24.600,00		10.000,00	32.128,84	2.471,16
17.058	Zur Kleinbahn Fuß- und Radweg	18.100,00			15.927,99	2.172,01
17.060	Gewerbegebiet BP 166 (Am Ortsrand) Endausbau		30.000,00		0,00	30.000,00
17.066	Geb.Kiga Edewecht bew.Vermögen	412,43			412,43	0,00
17.079	Pumpen Frei- und Hallenbad		59.000,00		40.457,28	18.542,72
17.080	Dach und Fassade OBS Edewecht	25.160,25			25.160,25	0,00
17.091	Gebäude Rathaus bew.Vermögen	236,81			248,81	-12,00
18.002	Bushaltestellen 2018		101.500,00		0,00	101.500,00
18.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2018		720.000,00	-70.000,00	357.790,71	292.209,29
18.004	Grunderwerb GE 2018		150.000,00		33.721,82	116.278,18
18.010	KMU- Förderung 2018		75.000,00	-7.000,00	41.002,00	26.998,00
18.012	Grunderwerb WA 2018		410.000,00		153.785,88	256.214,12
18.014	OBS Edewecht Dach und Fassade und FUR		1.450.000,00		825.292,99	554.707,01
18.015	GS Friedrichsfehn Erweiterung Fahrradstand		35.000,00		0,00	35.000,00
18.016	GS Friedrichsfehn Umbau Inklusion		25.000,00		0,00	25.000,00
18.017	Energetische Maßnahmen an Sportstätten		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
18.018	Sportanlage Gymnasium	8.400,00	1.050.000,00		218.714,57	839.685,43
18.020	Vorplanungskosten Tiefbau		100.000,00		1.457,75	98.542,25
18.021	Radwegesystem (Leader)		240.000,00		86.041,08	153.958,92
18.022	Regenwasserkanal Süderesch		30.000,00		0,00	30.000,00
18.023	Vorplanungskosten Hochbau		50.000,00		0,00	50.000,00
18.034	Bauhof Maschinen Spielplatzprüfer		8.500,00		0,00	8.500,00
18.035	Kindergarten Jeddelloh II Anbau Gruppenraum		291.200,00		92.877,62	198.322,38
18.036	GOBS Friedrichsfehn Kehrmaschine		5.500,00	395,00	5.595,00	300,00
18.037	GS Osterscheps Einachser		2.900,00		0,00	2.900,00
18.038	Kindergarten Osterscheps Anbau Gruppenraum		211.000,00		52.988,72	158.011,28
18.040	Spielplätze Anschaffung neuer Geräte		221.000,00		115.028,24	105.971,76
18.048	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte		20.000,00		0,00	20.000,00
18.061	Bewegliches Vermögen Bauhof		16.500,00		2.393,70	14.106,30
18.065	Landschaftsfenster Roter Steinweg		53.000,00		0,00	53.000,00
18.067	Küchenausstattung Kiosk Hallenbad			3.831,40	3.831,40	0,00
18.068	Buswartehaus Osterscheps			9.068,17	9.068,17	0,00
18.069	Dorfplatzhäuschen Osterscheps			10.000,00	10.000,00	0,00
18.070	Rasenmäher Gymnasium			1.390,00	1.390,00	0,00
18.071	Hecke Feuerwehr Edewecht			2.927,40	2.927,40	0,00
18.072	Fahrradständer Oldenburger Straße			3.213,47	3.213,47	0,00
18.073	Alarmanlage Gebäude GS Jeddelloh I			1.420,99	1.420,99	0,00
18.075	Reinigungsmaschine OBS Edewecht			2.308,03	2.308,03	0,00
18.076	BHST "Süddorfer Dreieck"			6.000,00	689,47	5.310,53
18.077	Fahnenmast Marktplatz			3.555,97	3.555,97	0,00
18.078	Erweiterung Kiga Lüttje Hus			350.000,00	316.660,81	33.339,19

Inv.-Nr.	Bezeichnung	HH-Rest	HH-Ansatz	Veränderungen	Ist	Verfügbar
18.079	Werbeschild Gewerbegebiet "Am Ortsrand"			3.500,00	132,00	3.368,00
18.080	Erweiterung DGA Jeddelloh I (Leader)			140.000,00	0,00	140.000,00
	Summe	1.063.052,05	9.003.100,00	535.589,93	4.449.898,00	6.151.843,98