

Gemeinde Edeweicht

# Unterjähriger Finanzbe- richt

Mai 2019



# 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 .....	15
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 .....	20

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 Mai 2019 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von 1.230.048 € gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 96.100 € eine Abweichung von 1.133.948 € bzw. 1.180 %.

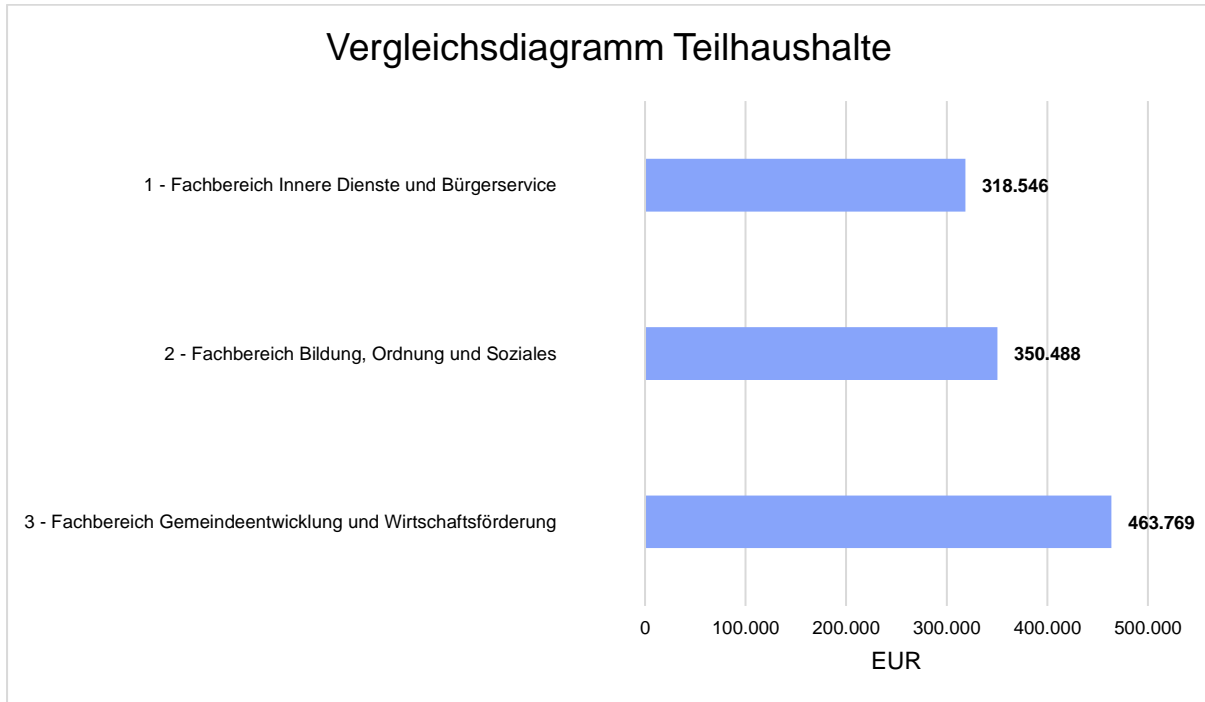
In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

### Ergebnisprognose

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Summe ordentliche Erträge	40.730.900	15.169.077	41.556.720	825.820	2,03
Summe ordentliche Aufwendungen	40.634.800	13.219.805	40.354.733	-280.067	-0,69
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.100</b>	<b>1.949.272</b>	<b>1.201.988</b>	<b>1.105.888</b>	<b>1.150,77</b>
Außerordentliche Erträge	0	28.060	28.060	28.060	100,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	0	0	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>28.060</b>	<b>28.060</b>	<b>28.060</b>	<b>100,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>96.100</b>	<b>1.977.332</b>	<b>1.230.048</b>	<b>1.133.948</b>	<b>1.179,97</b>

### 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	15.226.600	6.486.534	15.545.146	318.546	2,09
2 - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	-6.064.300	-2.054.456	-5.713.812	350.488	5,78
3 - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	-9.066.200	-2.454.746	-8.602.431	463.769	5,12
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>96.100</b>	<b>1.977.332</b>	<b>1.228.902</b>	<b>1.132.802</b>	<b>1.178,77</b>

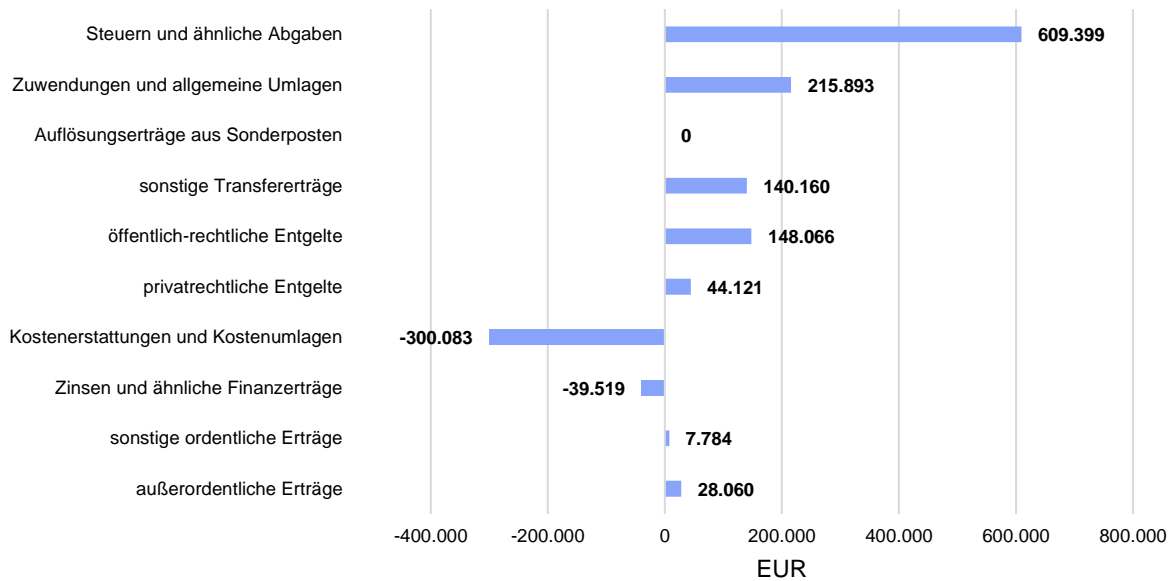
## 2 Ertragsprognose

Für das Jahr 2019 wird mit Stand Mai ein Gesamtertrag ohne Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 41.584.780 € gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 40.730.900 € eine Abweichung von 853.880 € bzw. 2 %.

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:

### Abweichungen Erträge nach Kontengruppen

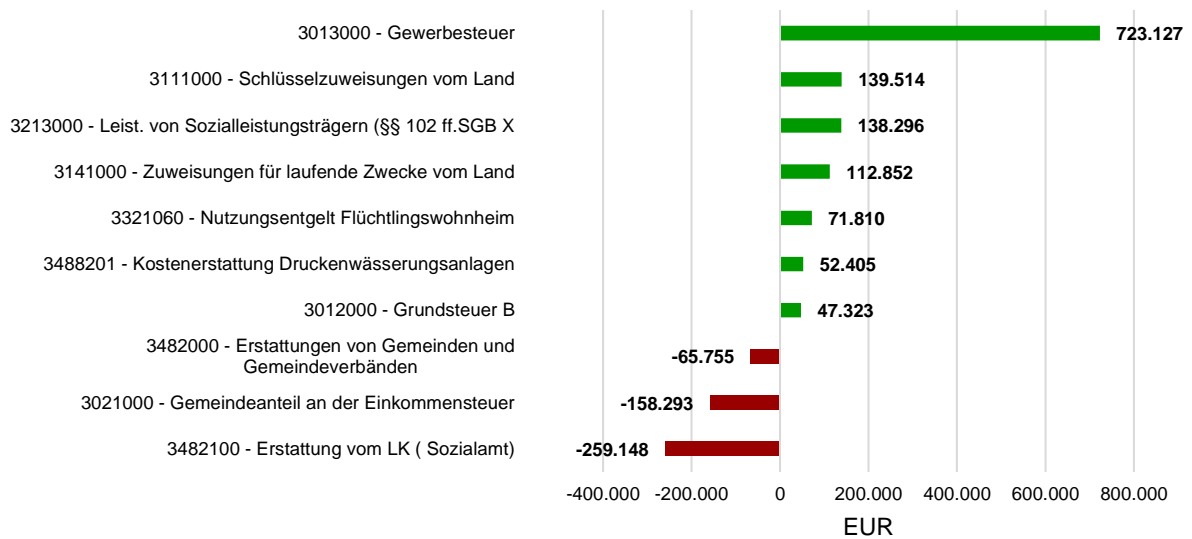


### Ertragsprognose

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	19.947.900	7.697.796	20.557.299	609.399	3,05
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.187.200	3.455.194	9.403.093	215.893	2,35
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.357.100	--	2.357.100	0	0,00
sonstige Transfererträge	343.500	271.961	483.660	140.160	40,80
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.285.700	3.041.516	6.433.766	148.066	2,36
privatrechtliche Entgelte	410.900	216.711	455.021	44.121	10,74
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245.200	240.125	945.117	-300.083	-24,10
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	127.100	11.770	87.581	-39.519	-31,09
sonstige ordentliche Erträge	826.300	234.005	834.084	7.784	0,94
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.730.900</b>	<b>15.169.077</b>	<b>41.556.720</b>	<b>825.820</b>	<b>2,03</b>
außerordentliche Erträge	0	28.060	28.060	28.060	100,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>40.730.900</b>	<b>15.197.137</b>	<b>41.584.780</b>	<b>853.880</b>	<b>2,10</b>

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 2019 zu Prognose (effektiv) 2019



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.

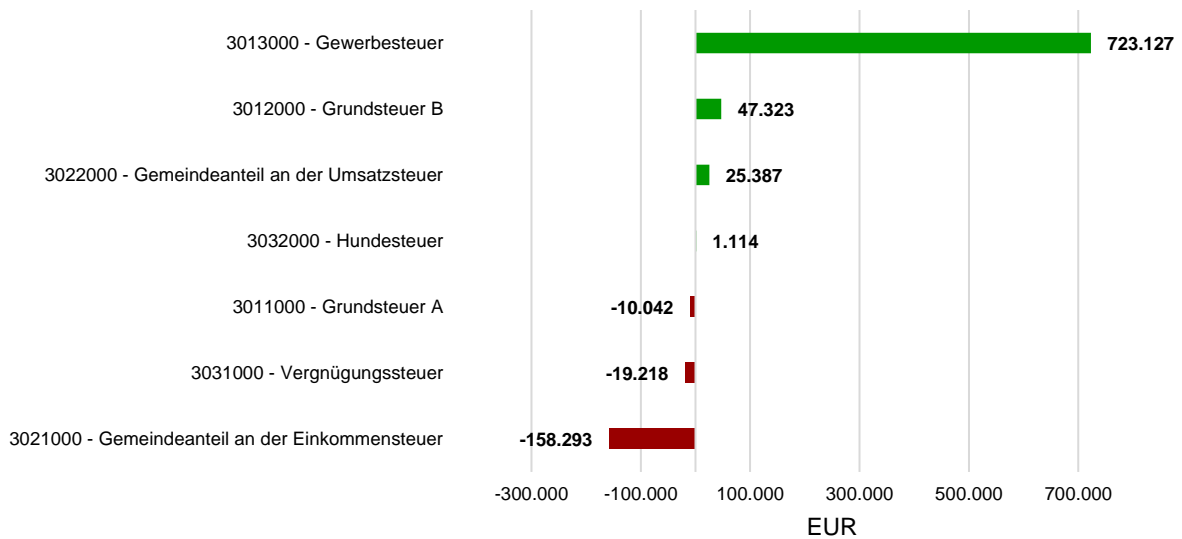
Im Rahmen der Investitionsplanungen werden die Gesamtverkaufserlöse als direkte Einzahlung geplant, d.h. die spätere Verbuchung wird nicht noch berücksichtigt.

### 2.1 Prognose der Steuererträge

Steuern sind für die Gemeinde Edewecht eine der Haupteintragungsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand Mai wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 20.557.298 € prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2019 in Höhe von 19.947.900 € bedeutet das eine Abweichung von 609.398 € bzw. 3 %.

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

### Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2019 zu Prognose (effektiv) 2019



#### Veränderungen bei den Steuern

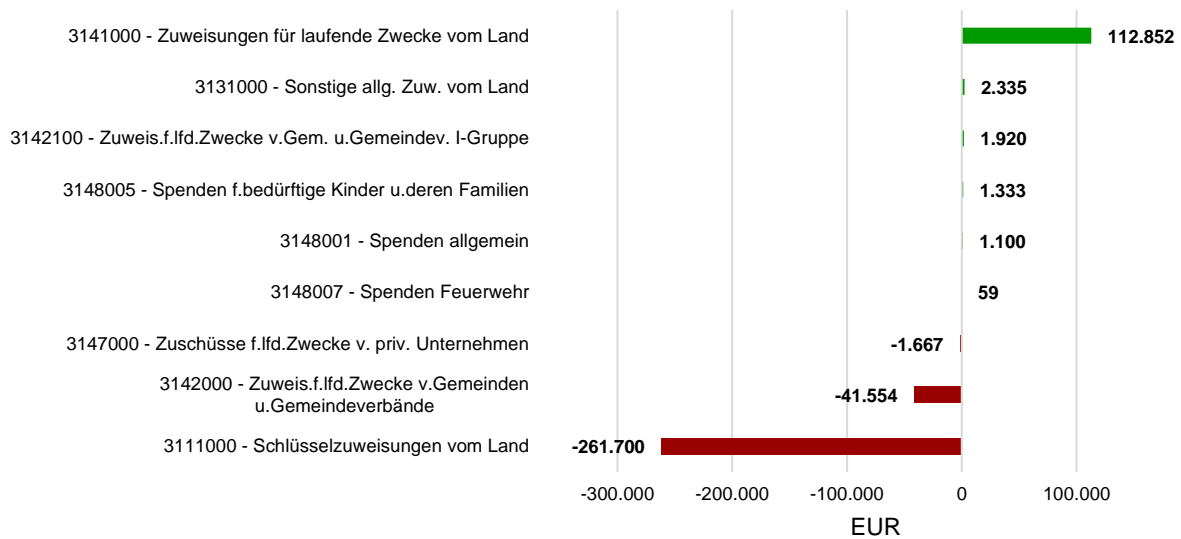
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>19.947.900</b>	<b>7.697.796</b>	<b>20.557.299</b>	<b>609.399</b>	<b>3,05</b>
3011000 - Grundsteuer A	250.000	121.054	239.958	-10.042	-4,02
3012000 - Grundsteuer B	2.700.000	1.355.900	2.747.323	47.323	1,75
3013000 - Gewerbesteuer	5.500.000	3.354.291	6.223.127	723.127	13,15
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.082.500	2.447.165	9.924.207	-158.293	-1,57
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.082.400	297.148	1.107.787	25.387	2,35
3031000 - Vergnügungssteuer	250.000	80.240	230.782	-19.218	-7,69
3032000 - Hundesteuer	83.000	41.997	84.114	1.114	1,34

## 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 Mai wird hier ein Ertrag für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 9.403.093 € geschätzt. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2019 in Höhe von 9.187.200 € bedeutet das eine Abweichung von 215.893 € bzw. 2 %.

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

## Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2019 zu Prognose (effektiv) 2019



### Abweichungen bei Zuwendungen und allg. Umlagen

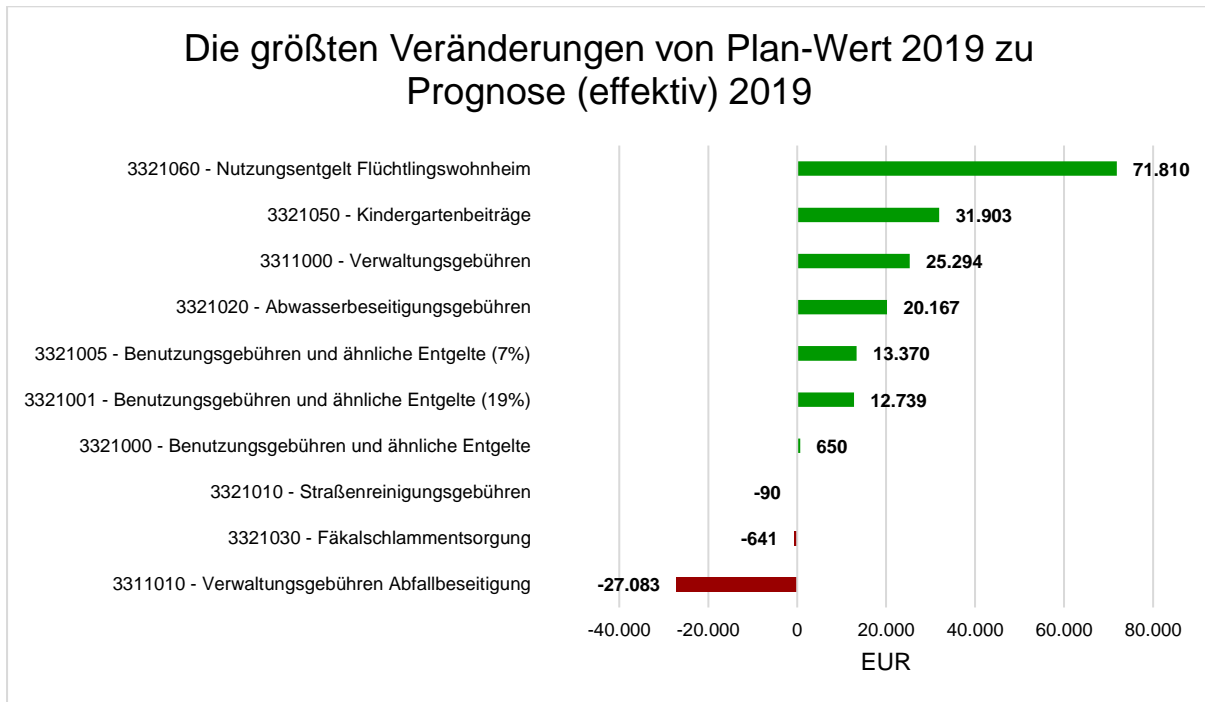
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (ohne Auflösung SoPo Zuwendungen)</b>	<b>9.187.200</b>	<b>3.455.194</b>	<b>9.403.093</b>	<b>215.893</b>	<b>2,35</b>
3111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	6.984.700	2.521.152	6.723.000	-261.700	-3,75
3131000 - Sonstige allg. Zuw. vom Land	446.800	167.808	449.135	2.335	0,52
3141000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.471.600	698.481	1.584.452	112.852	7,67
3142000 - Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	162.600	18.125	121.046	-41.554	-25,56
3142100 - Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gem. u.Gemeindev. I-Gruppe	104.000	42.000	105.920	1.920	1,85
3147000 - Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	13.000	5.000	11.333	-1.667	-12,82
3148001 - Spenden allgemein	--	1.100	1.100	1.100	--
3148005 - Spenden f.bedürftige Kinder u.deren Familien	4.000	1.360	5.333	1.333	33,33
3148007 - Spenden Feuerwehr	500	168	559	59	11,85



### 2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 ein Ansatz von 6.285.700 € veranschlagt. Die Prognose des Monats Mai sieht hier ein Jahresergebnis von 6.433.766 € vor, was eine Abweichung von 148.066 € bzw. 2 % darstellt.

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



### Abweichungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

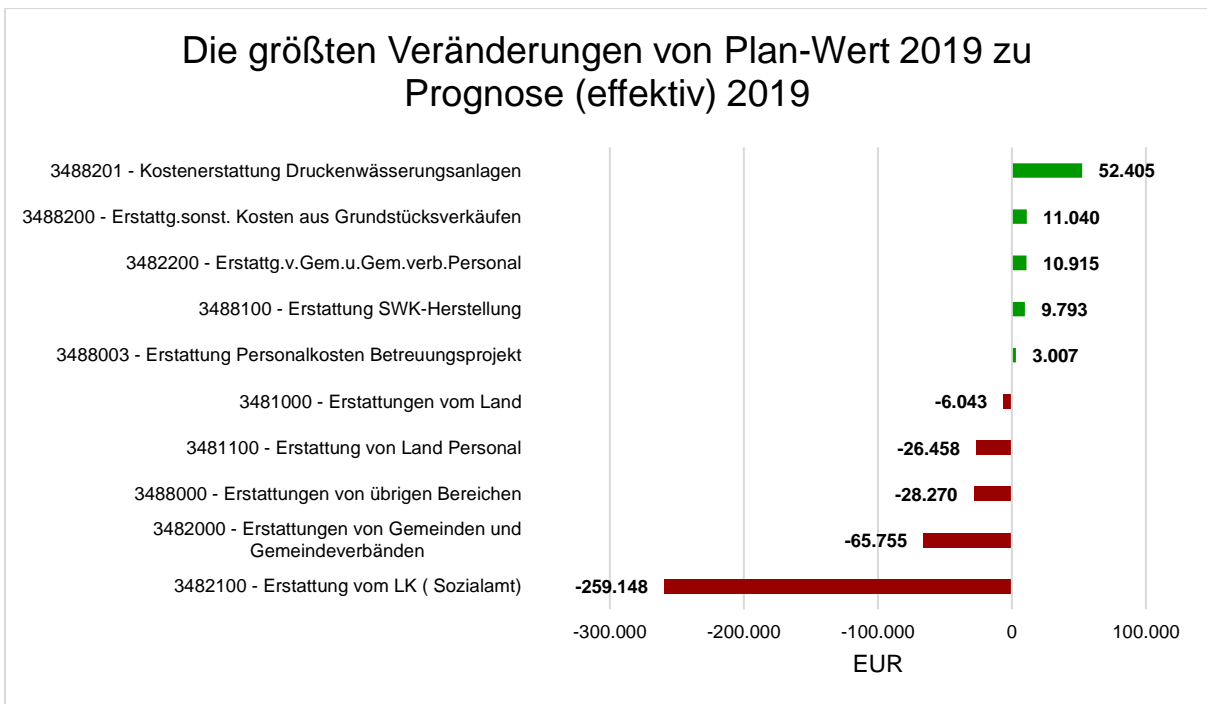
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
<b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.285.700</b>	<b>3.041.516</b>	<b>6.433.766</b>	<b>148.066</b>	<b>2,36</b>
3311000 - Verwaltungsgebühren	135.500	86.518	160.794	25.294	18,67
3311010 - Verwaltungsgebühren Abfallbeseitigung	65.000	--	37.917	-27.083	-41,67
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	650	650	650	100,00
3321001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19%)	7.500	15.602	20.239	12.739	169,85
3321005 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7%)	143.000	56.907	156.370	13.370	9,35
3321010 - Straßenreinigungsgebühren	84.000	39.487	83.910	-90	-0,11
3321020 - Abwasserbeseitigungsgebühren	4.844.200	2.379.381	4.864.367	20.167	0,42
3321030 - Fäkalschlamm Entsorgung	1.000	--	359	-641	-64,15

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
3321040 - Abwasserabgabe	500	197	447	-53	-10,63
3321050 - Kindergartenbeiträge	235.000	132.274	266.903	31.903	13,58
3321060 - Nutzungsentgelt Flüchtlingswohnheim	770.000	330.501	841.810	71.810	9,33

## 2.4 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand Mai ein Jahresendertrag von 945.117 € vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 1.245.200 € bedeutet das eine Abweichung von -300.083 € bzw. -24 %.

Nachfolgend wieder die größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.



In der Position „Erstattung vom LK (Sozialamt)“ werden auch die Kostenerstattungen des Landkreises im Bereich der Asylbewerberunterbringung erfasst. Hier folgt eine Kostenerstattung erst nach Ablauf des Jahres. Insofern ist die Darstellung missverständlich.

### Abweichungen bei den Kostenerstattungen

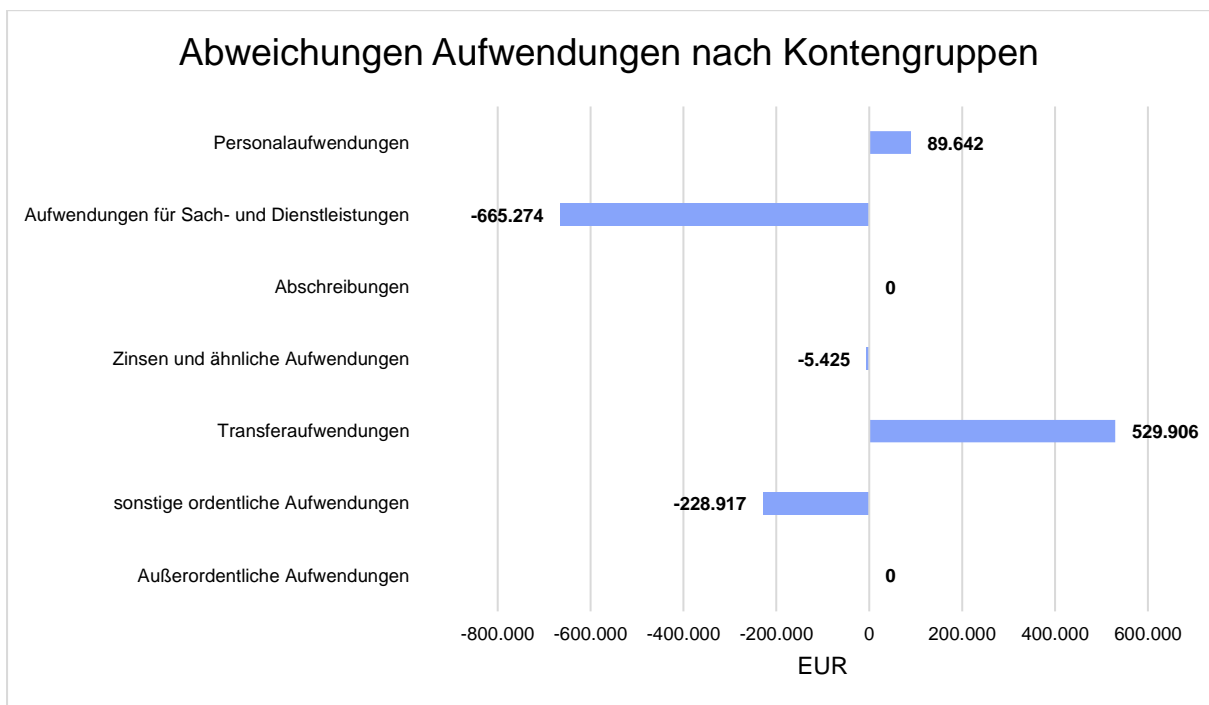
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.245.200</b>	<b>240.125</b>	<b>945.117</b>	<b>-300.083</b>	<b>-24,10</b>
3481000 - Erstattungen vom Land	33.800	3.302	27.757	-6.043	-17,88
3481100 - Erstattung von Land Personal	63.500	--	37.042	-26.458	-41,67
3482000 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.200	18.403	130.445	-65.755	-33,51
3482100 - Erstattung vom LK ( Sozialamt)	622.300	236	363.152	-259.148	-41,64

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
3482200 - Erstattg.v.Gem.u.Gem.verb.Personal	225.500	101.130	236.415	10.915	4,84
3487000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	--	1.430	-1.570	-52,35
3488000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	35.400	11.729	7.130	-28.270	-79,86
3488003 - Erstattung Personalkosten Betreuungsprojekt	55.500	25.476	58.507	3.007	5,42
3488100 - Erstattung SWK-Herstellung	--	9.793	9.793	9.793	--
3488200 - Erstattg.sonst. Kosten aus Grundstücksverkäufen	--	11.040	11.040	11.040	--
3488201 - Kostenerstattung Druckenwässerungsanlagen	10.000	59.015	62.405	52.405	524,05

### 3 Aufwandsprognose

Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen ohne Verrechnungen mit den Rücklagen in Höhe von 40.634.800 € geplant. Die Prognose des Monats Mai für das Jahresende sieht Gesamtaufwendungen in Höhe von 40.354.733 € vor. Das bedeutet eine Abweichung von -280.067 € bzw. -1 %.

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

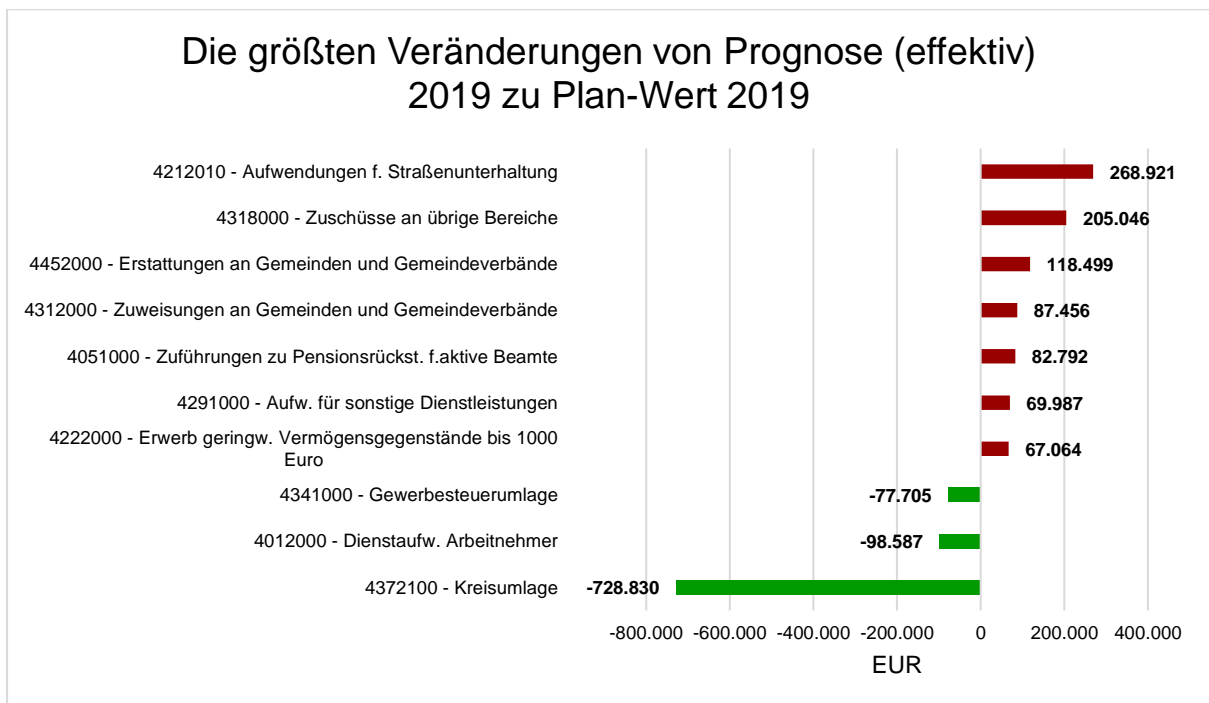


### Aufwandsprognose

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Aufwendungen für aktives Personal	10.188.300	3.910.878	10.277.942	89.642	0,88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.987.800	4.468.884	12.322.526	-665.274	-5,12

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Abschreibungen	3.943.800	32.050	3.943.800	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.600	7.236	29.175	-5.425	-15,68
Transferaufwendun- gen	11.548.600	4.104.566	12.078.506	529.906	4,59
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931.700	696.191	1.702.783	-228.917	-11,85
<b>Ordentliche Auf- wendungen</b>	<b>40.634.800</b>	<b>13.219.805</b>	<b>40.354.733</b>	<b>-280.067</b>	<b>-0,69</b>
außerordentliche Aufwendungen	0	--	0	0	0,00
<b>Aufwand insge- samt</b>	<b>40.634.800</b>	<b>13.219.805</b>	<b>40.354.733</b>	<b>-280.067</b>	<b>-0,69</b>

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 10.188.300 € vorgesehen. Mit Stand Mai wird mit Gesamtjahresaufwendungen in Höhe von 10.277.942 € gerechnet. Das bedeutet eine Abweichung von 89.642 € bzw. 1 %.

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

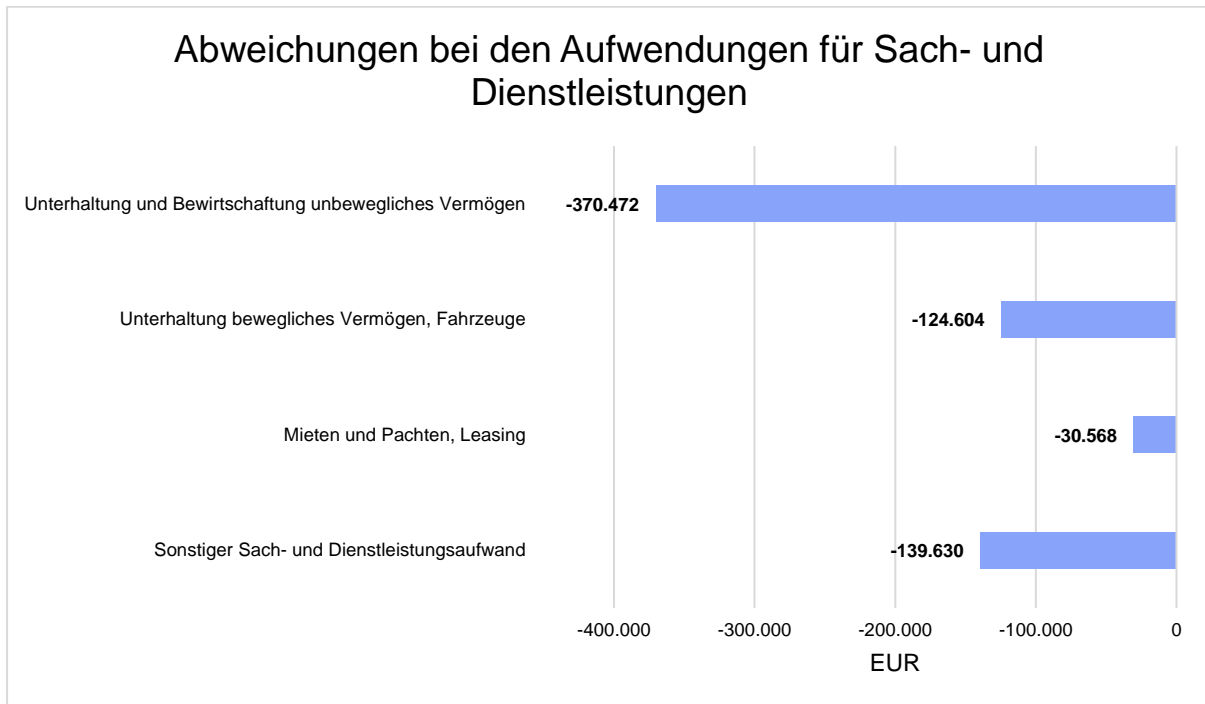
### Abweichungen bei den Personalaufwendungen

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>10.188.300</b>	<b>3.910.878</b>	<b>10.277.942</b>	<b>89.642</b>	<b>0,88</b>
4011000 - Dienst- aufw. Beamte	685.100	284.381	685.493	393	0,06
4012000 - Dienst- aufw. Arbeitnehmer	7.013.900	2.668.321	7.112.487	98.587	1,41
4019000 - Dienst- aufw. Sonstige Be- schäftigte	5.500	--	3.208	-2.292	-41,67
4021000 - Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	300.000	110.147	261.698	-38.302	-12,77
4022000 - Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	473.400	183.319	482.215	8.815	1,86
4032000 - Beitr. z. ges. Sozialvers.Ar- beitnehmer	1.383.500	551.521	1.427.110	43.610	3,15
4032010 - Umlage zur gesetzl.Unfall- versicherung (GUV- Beitr.)	64.000	33.071	70.405	6.405	10,01
4041000 - Beihilfen u. Unterstützungs- leist. f. Beamte u. AN	137.800	53.520	132.677	-5.123	-3,72
4051000 - Zuführun- gen zu Pensions- rückst. f.aktive Be- amte	198.700	--	115.908	-82.792	-41,67
4061000 - Zuführun- gen zu Beihilfe- rückst. f. aktive Be- amte	36.200	--	21.117	-15.083	-41,67
4091000 - Auflö- sung Pensions- rückst.f.Versor- gungsempfänger	-146.000	--	-85.167	60.833	41,67
4092000 - Auflö- sung Bei- hilfrückst.f.Versor- gungsempfänger	-11.900	--	-6.942	4.958	41,67
4411100 - Personal- nebenaufwendun- gen (0%)	46.000	26.599	56.509	10.509	22,84
4411110 - Personal- nebenaufwendun- gen (19%)	2.100	--	1.225	-875	-41,67

### 3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahresergebnis von 12.322.526 € prognostiziert. Damit ergibt sich gegenüber dem Jahresplanwert von 12.987.800 € eine Abweichung von -665.274 € bzw. -5 %.

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



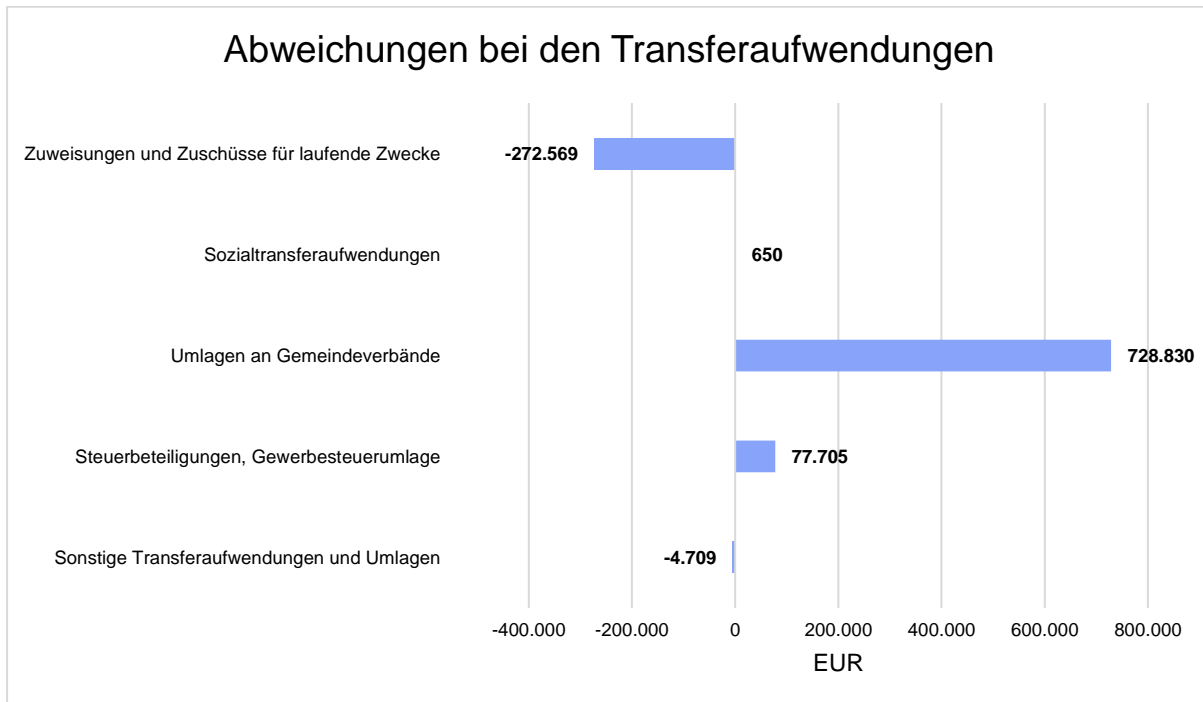
### Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	5.329.200	1.573.935	4.958.728	-370.472	-6,95
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	546.700	154.687	422.096	-124.604	-22,79
Mieten und Pachten, Leasing	671.000	241.712	640.432	-30.568	-4,56
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.440.900	2.498.550	6.301.270	-139.630	-2,17
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>12.987.800</b>	<b>4.468.884</b>	<b>12.322.526</b>	<b>-665.274</b>	<b>-5,12</b>

### 3.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen eine der größten Positionen im Haushalt der Gemeinde Edewecht dar. Im Haushaltsplan wurden hierfür 11.548.600 € vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat Mai wurden 12.078.506 € prognostiziert. Das bedeutet eine Abweichung von 529.906 € bzw. 5 %.

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	1.807.900	592.682	1.535.331	-272.569	-15,08
Sozialtransferaufwendungen	2.000	995	2.650	650	32,49
Umlagen an Gemeindeverbände	8.536.200	3.148.218	9.265.030	728.830	8,54
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	1.150.800	346.093	1.228.505	77.705	6,75
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	51.700	16.578	46.991	-4.709	-9,11
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>11.548.600</b>	<b>4.104.566</b>	<b>12.078.506</b>	<b>529.906</b>	<b>4,59</b>

#### 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	1.188.300	--	538.345	-649.955	-54,70
Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	109.611	127.182	107.182	535,91
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.750.000	28.617	2.334.216	-415.785	-15,12
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	--	28.060	28.060	28.060	--
Rückflüsse von Ausleihungen	201.000	62	61.331	-139.669	-69,49
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.159.300</b>	<b>166.349</b>	<b>3.089.133</b>	<b>-1.070.167</b>	<b>-25,73</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	970.000	7.910	623.147	-346.853	-35,76
Baumaßnahmen	8.131.800	2.070.890	8.769.316	637.516	7,84
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	858.800	261.130	1.039.399	180.599	21,03
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	14.000	11.669	25.742	11.742	83,87
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	508.500	36.556	350.541	-157.959	-31,06
Gewährung von Ausleihungen	0	--	0	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.483.100</b>	<b>2.388.155</b>	<b>10.808.145</b>	<b>325.045</b>	<b>3,10</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.323.800</b>	<b>-2.221.806</b>	<b>-7.719.012</b>	<b>-1.395.212</b>	<b>-22,06</b>

## 5 Entwicklungen in den Teilhaushalten

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das prognostizierte Gesamtergebnis von 1.230.048 € und die daraus resultierende Planabweichung von 1.133.948 € 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	15.226.600	6.486.534	15.545.146	318.546	2,09
2 - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	-6.064.300	-2.054.456	-5.713.812	350.488	5,78



	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
3 - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	-9.066.200	-2.454.746	-8.602.431	463.769	5,12
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>96.100</b>	<b>1.977.332</b>	<b>1.228.902</b>	<b>1.132.802</b>	<b>1.178,77</b>

## 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	32.858.400	12.949.228	33.643.605	785.205	2,39
Summe ordentliche Aufwendungen	17.631.800	6.462.695	18.098.459	466.659	2,65
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.226.600</b>	<b>6.486.534</b>	<b>15.545.146</b>	<b>318.546</b>	<b>2,09</b>
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	0	0	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>15.226.600</b>	<b>6.486.534</b>	<b>15.545.146</b>	<b>318.546</b>	<b>2,09</b>

#### Produktübersicht des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
11101 - Gemeindeorgane	-189.400	-81.417	-190.540	-1.140	-0,60
11103 - Personalservice	-696.400	-99.751	-497.178	199.222	28,61
11104 - Gleichstellungsbeauftragte	-43.600	-16.707	-42.811	789	1,81
11105 - Finanzverwaltung	-190.800	-169.490	-179.930	10.870	5,70
11106 - Zentrale Dienste	-305.000	-123.332	-297.433	7.567	2,48
11107 - EDV-Einrichtungen	-394.900	-153.195	-383.354	11.546	2,92
11110 - Verwaltungsleitung	-321.500	-127.741	-315.922	5.578	1,73
11112 - Öffentlichkeitsarbeit	--	-5.281	-5.281	-5.281	--
11113 - Beteiligungen	1.700	--	1.093	-607	-35,71
11115 - Allg.Rechtsangelegenheiten	-37.000	-30.821	-31.992	5.008	13,54
11116 - Bezirksvorsteher	-37.500	-3.866	-23.647	13.853	36,94
12101 - Statistik und Wahlen	-6.600	-2.417	-8.818	-2.218	-33,61
12202 - Melde- und Personenstandswesen	-210.700	-56.979	-184.941	25.759	12,23
25201 - Heimatarchiv	-5.600	-1.009	-4.570	1.030	18,39

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
53712 - Fäkal- schlamm Entsorgung	-100	-160	134	234	233,76
53811 - Betreiber- vertrag Abwasser- beseitigung	54.500	480.505	135.346	80.846	148,34
54501 - Straßenrei- nigung	-17.600	7.243	-11.561	6.039	34,31
61101 - Steuern,Zu- weisungen,Umlagen	17.641.700	6.873.349	17.597.111	-44.589	-0,25
61201 - Zins- und Kreditmanagement	-4.600	-2.398	-4.727	-127	-2,76
61202 - Deckungs- reserve	-10.000	--	-5.833	4.167	41,67
<b>Summe: 1 - Fach- bereich Innere Dienste und Bür- gerservice</b>	<b>15.226.600</b>	<b>6.486.534</b>	<b>15.545.146</b>	<b>318.546</b>	<b>2,09</b>

### Prognose zur Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Rückflüsse von Aus- leihungen	--	62	62	62	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätig- keit</b>	<b>--</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>--</b>
Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Vermö- gensgegenständen	328.500	50.231	319.771	-8.729	-2,66
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	14.000	11.669	25.742	11.742	83,87
Zuweisungen und Zuschüsse für In- vestitionen	310.000	--	180.833	-129.167	-41,67
<b>Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>	<b>652.500</b>	<b>61.900</b>	<b>526.346</b>	<b>-126.154</b>	<b>-19,33</b>
<b>Saldo aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>-652.500</b>	<b>-61.838</b>	<b>-526.285</b>	<b>126.215</b>	<b>19,34</b>

### 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	Veränderun- gen	Ist	Verfügbar
18.044	Rathaus Konferenzanlage Medi- entechnik		100.000,00		2.44,61	97.555,39
18.045	Rathaus Mobilar Büros u. Sit- zungssaal		110.000,00		36.495,74	73.504,26
18.046	Rathaus Leitsystem		3.500,00		0,00	3.500,00
18.047	Anschaffung Elektro PKW		25.000,00		0,00	25.000,00
18.060	Bewegliches Vermögen EDV				7.894,52	-7.894,52
19.010	Zuführung Versorgungsrücklage 2019		14.000,00		11.668,59	2.331,41
19.052	Rathaus neue Telefonanlage		35.000,00		0,00	35.000,00
19.053	Rathaus Netzwerktechnik		20.000,00		0,00	20.000,00
19.067	Bewegliches Vermögen EDV		35.000,00		3.396,14	31.603,86
19.072	Schuldendiensthilfe Voraus- leistg. Eigenbetrieb		310.000,00		0,00	310.000,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>652.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.899,60</b>	<b>590.600,40</b>

## 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	4.515.400	1.793.756	4.566.295	50.895	1,13
Summe ordentliche Aufwendungen	10.579.700	3.876.272	10.307.022	-272.678	-2,58
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.064.300</b>	<b>-2.082.516</b>	<b>-5.740.727</b>	<b>323.573</b>	<b>5,34</b>
Außerordentliche Erträge	0	28.060	28.060	28.060	100,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	0	0	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>28.060</b>	<b>28.060</b>	<b>28.060</b>	<b>100,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.064.300</b>	<b>-2.054.456</b>	<b>-5.712.667</b>	<b>351.633</b>	<b>5,80</b>

### Produktübersicht des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
12201 - Ordnungsangelegenheiten	-119.200	-42.761	-111.107	8.093	6,79
12601 - Feuerwehren	-376.800	-76.693	-330.345	46.455	12,33
12801 - Katastrophenschutz	-10.800	-2.518	-8.134	2.666	24,68
21101 - Grundschulen	-223.500	-87.537	-214.109	9.391	4,20
21601 - Oberschulen	-402.100	-154.614	-433.930	-31.830	-7,92
21701 - Außenstelle Gymnasium	-324.600	-27.210	-239.572	85.028	26,19
22101 - Astrid-Lindgren-Schule	145.300	-51.522	38.840	-106.460	-73,27
22102 - Sonstige Förderschulen	-126.200	-45.433	-118.789	7.411	5,87
24101 - Schülerbeförderung	-55.000	-15.297	-45.413	9.587	17,43
26301 - Musikschule	-21.000	-12.720	-21.707	-707	-3,37
27201 - Büchereien	-40.000	-600	-38.495	1.505	3,76
28101 - Heimpflege	-33.000	-20.035	-32.092	908	2,75
28102 - Kulturbüro	-96.100	-41.384	-90.477	5.623	5,85
31100 - Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII	-82.800	-26.339	-63.635	19.165	23,15
31200 - Gewährung von Leistungen nach dem SGB II	-145.400	52.882	13.927	159.327	109,58
31300 - Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	-142.700	-54.081	-155.172	-12.472	-8,74
31510 - Seniorenangebote	-18.300	-4.899	-9.136	9.164	50,08
31540 - Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	5.800	4.856	8.251	2.451	42,25
31550 - Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	-84.700	-223.641	-220.524	-135.824	-160,36

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
36101 - Förderung der Kinderbetreuung	-110.500	-28.992	-96.005	14.495	13,12
36500 - Kindertageseinrichtungen	-3.207.600	-976.415	-2.977.334	230.266	7,18
36601 - Jugendeinrichtungen	-268.200	-107.276	-276.521	-8.321	-3,10
42101 - Allg.Sportförderung	-52.500	-16.732	-55.330	-2.830	-5,39
42401 - Frei- und Hallenbad	-242.500	-83.676	-225.558	16.942	6,99
42403 - Sportstätten-u.plätze	-16.700	-650	8.016	24.716	148,00
57301 - Märkte	1.000	542	1.702	702	70,23
57302 - Dorfgemeinschaftshäuser	-16.200	-11.709	-21.161	-4.961	-30,62
<b>Summe: 2 - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales</b>	<b>-6.064.300</b>	<b>-2.054.456</b>	<b>-5.713.812</b>	<b>350.488</b>	<b>5,78</b>

### Prognose zur Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	--	28.060	28.060	28.060	28.060,00
Rückflüsse von Ausleihungen	201.000	--	61.269	-139.731	-139.730,78
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.000</b>	<b>28.060</b>	<b>89.329</b>	<b>-111.671</b>	<b>-111.670,78</b>
Baumaßnahmen	--	--	8.750	8.750	8.750,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	341.600	127.752	444.802	103.202	103.202,11
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8.500	--	4.958	-3.542	-3.541,67
Gewährung von Ausleihungen	0	--	0	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.100</b>	<b>127.752</b>	<b>458.510</b>	<b>108.410</b>	<b>108.410,44</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.100</b>	<b>-99.692</b>	<b>-369.181</b>	<b>-220.081</b>	<b>-220.081,22</b>

### Darstellung der Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

Inv.-Nr.	Bezeichnung	HH-Rest	HH-Ansatz	Veränderungen	Ist	Verfügbar
16.072	Zuschuss Mühlenförderverein		8.500,00		0,00	8.500,00
18.019	Zuschuss an VfL f.Umkleidegebäude	71.900,00			71.900,00	0,00
18.039	Ausstattung Mensa Friedrichsfehn	5.516,95	15.000,00		2.827,56	17.689,39
18.041	Löschwasserbrunnen GS Osterseeps	15.000,00			0,00	15.000,00
18.063	Bewegliches Vermögen Katastrophenschutz	10.000,00			0,00	10.000,00
19.017	Feuerwehr Edewecht Einsatzleitwagen (neu)		155.000,00		0,00	155.000,00
19.018	Feuerwehr Friedrichsfehn MTF (neu)		25.000,00		0,00	25.000,00

Inv.-Nr.	Bezeichnung	HH-Rest	HH-Ansatz	Veränderungen	Ist	Verfügbar
19.040	Feuerwehr Friedrichsfehn Rettungssatz		19.000,00		0,00	19.000,00
19.041	Feuerwehr Edewecht Rollcontainer		3.000,00		0,00	3.000,00
19.042	Feuerwehr Jeddeloh II Rollcontainer		3.000,00		2.997,13	2,87
19.044	Astrid Lindgren Schule EDV Ausstattung		10.000,00		0,00	10.000,00
19.045	Schulen, darstellende Medien		20.000,00		0,00	20.000,00
19.054	Bewegliches Vermögen GS Edewecht		5.300,00	10.059,50	15.359,50	0,00
19.055	Bewegliches Vermögen GS Jeddeloh I		5.700,00	2.819,25	2.819,35	5.699,90
19.056	Bewegliches Vermögen GS Osterscheps		3.400,00	1.315,90	1.315,90	3.400,00
19.057	Bewegliches Vermögen GOBS Friedrichsfehn		9.800,00		0,00	9.800,00
19.058	Bewegliches Vermögen OBS Edewecht		9.400,00		0,00	9.400,00
19.059	Bewegliches Vermögen Gymnasium		4.000,00	1.315,90	1.315,90	4.000,00
19.060	Bewegliches Vermögen Astrid-Lindgren Schule		5.500,00		4.811,30	688,70
19.061	Bewegliches Vermögen Kita Edewecht		3.600,00		1.213,80	2.386,20
19.062	Bewegliches Vermögen Kiga Lüttje Hus		8.300,00		6.687,38	1.612,62
19.063	Bewegliches Vermögen Kiga Friedrichsfehn I		3.600,00		0,00	3.600,00
19.064	Bewegliches Vermögen Kiga Sonnenhügel		7.100,00		2.860,14	4.239,86
19.065	Bewegliches Vermögen Krippe Friedrichsfehn		2.400,00		0,00	2.400,00
19.066	Bewegliches Vermögen Jugendeinrichtungen		2.500,00		0,00	2.500,00
19.069	Bewegliches Vermögen Feuerwehr		6.000,00		3.183,73	2.816,27
19.070	Bewegliches Vermögen Katastrophenschutz		10.000,00		0,00	10.000,00
19.071	Bewegliches Vermögen Asylbewerberbetreuung		5.000,00		1.963,50	3.036,50
19.078	Bewegungsraum Krippe Friedrichsfehn			15.000,00	8.496,60	6.503,40
	<b>Summe</b>	<b>102.416,95</b>	<b>350.100,00</b>	<b>30.510,55</b>	<b>127.751,79</b>	<b>355.275,71</b>

### 5.2.3 Teilhaushalt III - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

#### Teilhaushalt III - Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Summe ordentliche Erträge	3.357.100	426.093	3.346.820	-10.280	-0,31
Summe ordentliche Aufwendungen	12.423.300	2.880.839	11.949.251	-474.049	-3,82
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.066.200</b>	<b>-2.454.746</b>	<b>-8.602.431</b>	<b>463.769</b>	<b>5,12</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.066.200</b>	<b>-2.454.746</b>	<b>-8.602.431</b>	<b>463.769</b>	<b>5,12</b>

#### Produktübersicht des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
11109 - Immobilienunterhaltung	-284.800	-95.613	-287.418	-2.618	-0,92
12602 - Gebäude Feuerwehren	-84.100	-25.531	-84.042	58	0,07
21102 - Gebäude Grundschulen	-906.200	-254.595	-869.621	36.579	4,04

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
21602 - Gebäude Oberschulen	-1.640.200	-460.246	-1.722.161	-81.961	-5,00
21702 - Gebäude Außenstelle Gymnasium	-323.300	-94.817	-329.355	-6.055	-1,87
22103 - Gebäude Astrid- Lindren- Schule	-401.200	-138.970	-390.666	10.534	2,63
28103 - Gebäude Kokerwindmühle	-4.700	-2.000	-12.842	-8.142	-173,23
31522 - Gebäude Alten- und Pflegeheim	-33.100	10.920	-21.880	11.220	33,90
31541 - Gebäude Obdachlosenunterkunft	-34.400	-21.342	-29.311	5.089	14,79
31551 - Gebäude Asylbewerberunterkunft	-96.000	-31.113	-84.331	11.669	12,15
36501 - Gebäude Kindergärten	-518.100	-139.996	-489.258	28.842	5,57
36602 - Spielplätze	-198.900	-59.400	-211.543	-12.643	-6,36
36603 - Gebäude Jugendzentren	-60.000	-37.693	-73.218	-13.218	-22,03
42402 - Gebäude Sportstätten	-829.400	-187.065	-740.916	88.484	10,67
51101 - Allgemeine Bauverwaltung	-669.200	-261.030	-712.466	-43.266	-6,47
52221 - Wohnbau- gebiet	316.800	-66.687	253.615	-63.185	-19,94
52222 - Gebäude Wohnhäuser	-54.300	54.634	-2.153	52.147	96,04
52301 - Denkmal- schutz-u.-pflege	-100	--	2	102	102,17
53501 - Kombinierte Versorgung	789.000	174.700	749.069	-39.931	-5,06
53711 - Abfallbesei- tigung	-9.000	-2.853	-10.050	-1.050	-11,66
53713 - Gebäude Recyclinghof	-3.000	-169	-1.796	1.204	40,15
53812 - Oberflä- chenentwässe- rung/RRHB	-66.700	-783	-55.975	10.725	16,08
53813 - Abwasser- beseitigung	0	53.729	51.285	51.285	100,00
54101 - Gemein- destraße u. Brücken	-2.339.900	-393.767	-2.046.486	293.414	12,54
54201 - Kreisstra- ßen	-26.500	-2.117	-22.607	3.893	14,69
54301 - Landesstra- ßen	-124.600	-4.730	-119.947	4.653	3,73
54401 - Bundesstra- ßen	-5.800	-1.104	-5.751	49	0,85
54502 - Straßenbe- leuchtung	-129.100	-27.702	-118.210	10.890	8,44
54601 - Parkraum- bewirtschaftung	-23.900	-1.384	-17.047	6.853	28,67
54701 - Förderung des ÖPNV	-22.600	-4.214	-17.697	4.903	21,70
55101 - Öffentliche Grünflächen	-47.300	-619	-17.706	29.594	62,57
55201 - Öffentl. Ge- wässer und wasser- bauliche Anlagen	-1.800	-28.447	-31.137	-29.337	-1.629,83

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
55301 - Friedhofs- wesen	-7.500	-2.871	-10.361	-2.861	-38,15
55501 - Kompensa- tions- und Auffors- tungsflächen	-23.700	--	-23.283	417	1,76
57101 - Gewerbege- biete	-39.200	6.663	-14.111	25.089	64,00
57102 - Wirtschafts- förderung	-254.000	-53.187	-158.333	95.667	37,66
57103 - Kommunal- marketing	-10.000	--	-2.300	7.700	77,00
57304 - Bauhof	-759.400	-285.442	-760.009	-609	-0,08
57305 - Gebäude Allgemeine Einrich- tungen	-126.800	-65.296	-150.610	-23.810	-18,78
57501 - Förderung des Fremdenver- kehrs	-13.200	-4.610	-11.807	1.393	10,55
<b>Summe: 3 - Fach- bereich Gemeinde- entwicklung und Wirtschaftsförde- rung</b>	<b>-9.066.200</b>	<b>-2.454.746</b>	<b>-8.602.431</b>	<b>463.769</b>	<b>5,12</b>

### Prognose zur Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Investitionszuwen- dungen	1.188.300	--	538.345	-649.955	-54,70
Beiträge und ähnli- che Entgelte	20.000	89.784	107.355	87.355	436,78
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbewegli- chen Vermögensge- genständen	2.750.000	28.617	2.334.216	-415.785	-15,12
<b>Einzahlungen aus Investitionstätig- keit</b>	<b>3.958.300</b>	<b>118.401</b>	<b>2.979.916</b>	<b>-978.384</b>	<b>-24,72</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	970.000	7.910	623.147	-346.853	-35,76
Baumaßnahmen	8.131.800	2.070.890	8.760.566	628.766	7,73
Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Vermö- gensgegenständen	188.700	83.148	274.826	86.126	45,64
Zuweisungen und Zuschüsse für In- vestitionen	190.000	36.556	164.749	-25.251	-13,29
<b>Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>	<b>9.480.500</b>	<b>2.198.504</b>	<b>9.823.288</b>	<b>342.788</b>	<b>3,62</b>
<b>Saldo aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>-5.522.200</b>	<b>-2.080.103</b>	<b>-6.843.373</b>	<b>-1.321.173</b>	<b>-23,92</b>

**Darstellung der Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes**

Inv.-Nr.	Bezeichnung	HH-Rest	HH-Ansatz	Veränderungen	Ist	Verfügbar
10.013	Anbau/Erweiterung Rathaus (siehe 15.055)				341,47	-341,47
15.046	Mensa Friedrichsfehn		50.000,00		12.321,50	37.678,50
15.055	Rathaus Umbau/Erweiterung (vorher 10.013)		800.000,00		429.025,70	370.974,30
15.077	DSL-Förderung 2015	154.768,91			51.232,63	103.536,28
16.017	Gewerbegebiet Oldenburger Str. Erschließung				59.642,59	-59.642,59
16.018	Wohnbaugebiet Am Esch Süd-Edewecht Erschließung		100.000,00		0,00	100.000,00
17.013	Neubau Feuerwehrgerätehaus Friedrichsfehn	737.207,47	500.000,00	250.000,00	342.345,11	1.144.862,36
17.056	Parkstraße Parkplatz		20.000,00		0,00	20.000,00
18.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2018				14.373,25	-14.373,25
18.014	OBS Edewecht Dach und Fassade und FUR	280.038,77	1.290.000,00		909.998,62	660.040,15
18.018	Sportanlage Gymnasium		1.220.000,00		225.561,03	994.438,97
18.034	Bauhof Maschinen Spielplatzprüfer	2.950,49			2.950,49	0,00
18.035	Kindergarten Jeddelloh II Anbau Gruppenraum		390.000,00		5.471,78	384.528,22
18.038	Kindergarten Osterscheps Anbau Gruppenraum		280.000,00		409,28	279.590,72
18.040	Spielplätze Anschaffung neuer Geräte	5.672,98	160.000,00		3.948,42	161.724,56
18.048	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte		10.000,00		0,00	10.000,00
18.065	Landschaftsfenster Roter Steinweg	51.943,46			19.149,30	32.794,16
18.069	Dorfplatzhäuschen Osterscheps		70.000,00		0,00	70.000,00
18.078	Erweiterung Kiga Lüttje Hus	26.976,21		10.000,00	30.947,80	6.028,41
18.080	Erweiterung DGA Jeddelloh I (Leader)		195.000,00		956,00	194.044,00
18.087	Zuschuss Aktivkreis Ortseingangsschilder			7.000,00	628,00	6.372,00
18.092	Unterstand OBV Klein Scharrel			3.064,54	3.064,54	0,00
18.093	Dienstbarkeit Schmutzwasserleitung			150,00	208,73	-58,73
18.094	Dienstbarkeit RWK				58,73	-58,73
19.002	Bushaltestellen 2019		54.000,00		13.354,18	40.645,82
19.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2019		250.000,00		0,00	250.000,00
19.005	Grunderwerb WA 2019		720.000,00	-150,00	7.910,49	711.939,51
19.012	KMU Förderung 2019		80.000,00		59.540,00	20.460,00
19.014	GOBS Friedrichsfehn Ersatzbau Fahrradstand		10.000,00		0,00	10.000,00
19.016	Vorplanungskosten Hochbau		50.000,00		0,00	50.000,00
19.019	Vorplanungskosten Tiefbau		150.000,00		10.047,26	139.952,74
19.020	Straßenbeleuchtung L828 Jeddelloh I - Edewecht		40.000,00		23.038,73	16.961,27
19.021	Brückenerneuerung Heinfelder Straße		180.000,00		0,00	180.000,00
19.022	Straßenbau Trockenschaden Wehrweg		76.000,00		0,00	76.000,00
19.023	Verkehrsberuhigende Maßnahmen		30.000,00		0,00	30.000,00
19.024	Umbau Bushaltestellen		10.000,00		6.034,33	3.965,67
19.025	Abbiegespur L828 Feuerwehr Friedrichsfehn		240.000,00		3.826,67	236.173,33
19.026	Erschließung BG Feuerwehr Friedrichsfehn		50.000,00		0,00	50.000,00
19.027	Freibad Durchschreibebecken		25.200,00		0,00	25.200,00
19.028	Frei- und Hallenbad Chlorgranulanlage		75.600,00		364,77	75.235,23
19.029	GS Jeddelloh I Neugestaltung Spielplatz		78.500,00		0,00	78.500,00
19.030	Neubau GOBS Friedrichsfehn		500.000,00		0,00	500.000,00
19.031	Gymnasium Erweiterung Küche		12.500,00		0,00	12.500,00
19.032	Astrid-Lindgren Schule Spielplatz		16.000,00		0,00	16.000,00
19.033	Umbau Inklusion		30.000,00		0,00	30.000,00
19.034	Schulgebäude Ausstattung Access-Points		50.000,00		0,00	50.000,00
19.035	OBS Edewecht Neuausstattung FUR		565.000,00		0,00	565.000,00



Inv.-Nr.	Bezeichnung	HH-Rest	HH-Ansatz	Veränderungen	Ist	Verfügbar
19.036	GOBS Friedrichsfehn Neubau Hol-u. Bringzone		250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
19.037	Sporthalle Jeddelloh II Hallenboden		76.000,00		0,00	76.000,00
19.038	Sporthalle Jeddelloh II Umkleiden		245.000,00		214,07	244.785,93
19.039	MZH Friedrichsfehn Heizungsanlage MSR Technik		60.000,00		0,00	60.000,00
19.043	Feuerwehr Jeddelloh II Rasenmäher		5.200,00		3.400,00	1.800,00
19.046	Kindergarten Edewecht Spielplatz		28.000,00		0,00	28.000,00
19.047	Kindergarten Friedrichsfehn Fluchttreppe		35.000,00		0,00	35.000,00
19.048	Kindergarten Sonnenhügel Fluchttreppe		35.000,00		0,00	35.000,00
19.049	Kindergarten Portsloge Fluchttreppe		35.000,00		0,00	35.000,00
19.050	Kindergarten Husbäke Außenanlagen		50.000,00		0,00	50.000,00
19.051	Rathaus Umgestaltung Außenanlagen		160.000,00		383,07	159.616,93
19.068	Bewegliches Vermögen Bauhof		23.500,00		14.560,11	8.939,89
19.073	Breitbandausbau		100.000,00		0,00	100.000,00
19.074	Massivbauküchen Westerschepser Straße			4.295,82	4.295,82	0,00
19.075	Boden-Poliermaschine OBS Friedrichsfehn			1.864,64	1.864,64	0,00
19.077	Anbau Krippe Friedrichsfehn			460.000,00	1.150,14	458.849,86
	<b>Summe</b>	<b>1.259.558,29</b>	<b>9.480.500,00</b>	<b>486.225,00</b>	<b>2.262.619,25</b>	<b>8.963.664,04</b>