

Gemeinde Edewecht

Unterjähriger Finanzbe- richt

April 2020



Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnisprognose	2
2 Ertragsprognose.....	3
2.1 Prognose der Steuererträge	5
2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	9
2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11
2.4 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12
3 Aufwandsprognose	13
3.1 Personalaufwendungen.....	14
3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15
3.3 Transferaufwendungen.....	16
4 Prognose zur Investitionstätigkeit	17
5 Entwicklungen in den Teilhaushalten.....	18
5.1 Übersicht über die Teilhaushalte	18
5.2 Darstellung der einzelnen Teilhaushalte	19
5.2.1 Teilhaushalt I - Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice	19
5.2.2 Teilhaushalt II - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	20
5.2.3 Teilhaushalt III - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	23

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 April 2020 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von - 1.159.348 € gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 127.200 € eine Abweichung von -1.286.548 € bzw. -1.011 %.

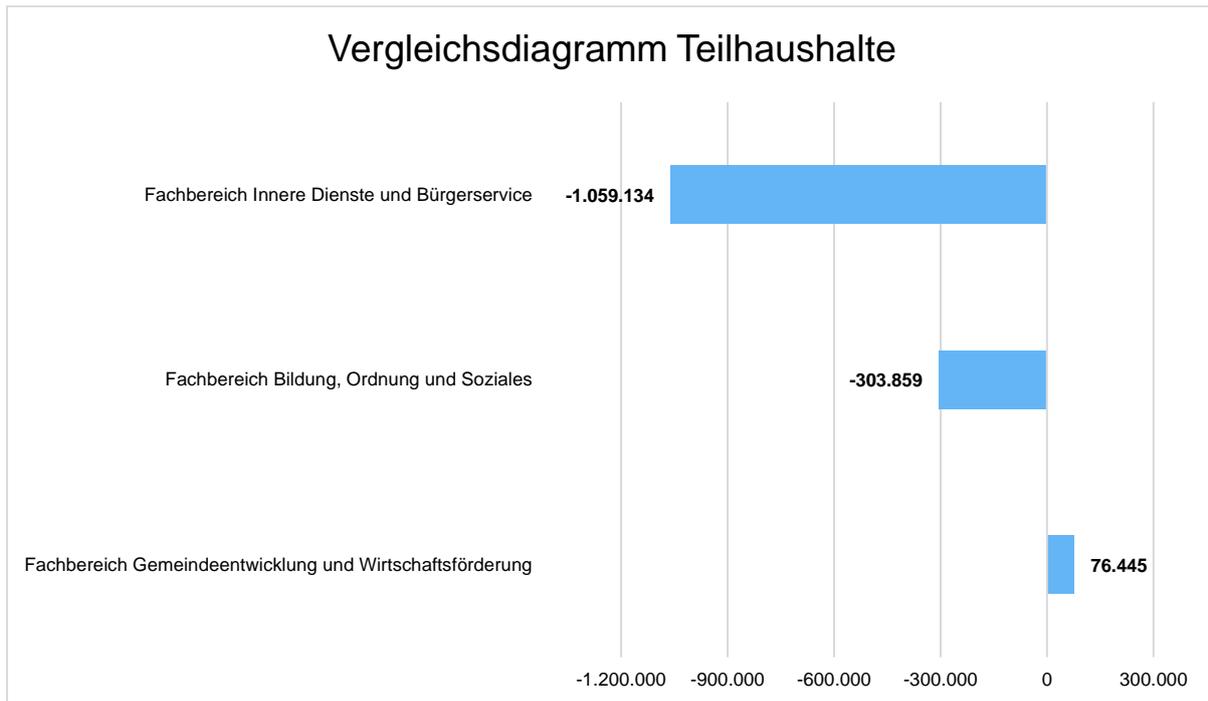
In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

Ergebnisprognose

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Summe ordentliche Erträge	42.990.200	8.043.130	40.935.757	-2.054.443	-4,78
Summe ordentliche Aufwendungen	42.863.000	11.468.747	42.150.310	-712.690	-1,66
Ordentliches Ergebnis	127.200	-3.425.617	-1.214.553	-1.341.753	-1.054,84
Außerordentliche Erträge	0	57.778	57.778	57.778	--
Außerordentliche Aufwendungen	0	2.573	2.573	2.573	--
Außerordentliches Ergebnis	0	55.205	55.205	55.205	--
Jahresergebnis	127.200	-3.370.411	-1.159.348	-1.286.548	-1.011,44

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	15.845.200	539.137	14.786.066	-1.059.134	-6,68
2 - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	-6.503.500	-1.848.833	-6.807.359	-303.859	-4,67
3 - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	-9.214.500	-2.060.716	-9.138.055	76.445	0,83
Summe: Gesamthaushalt	127.200	-3.370.411	-1.159.348	-1.286.548	-1.011,44

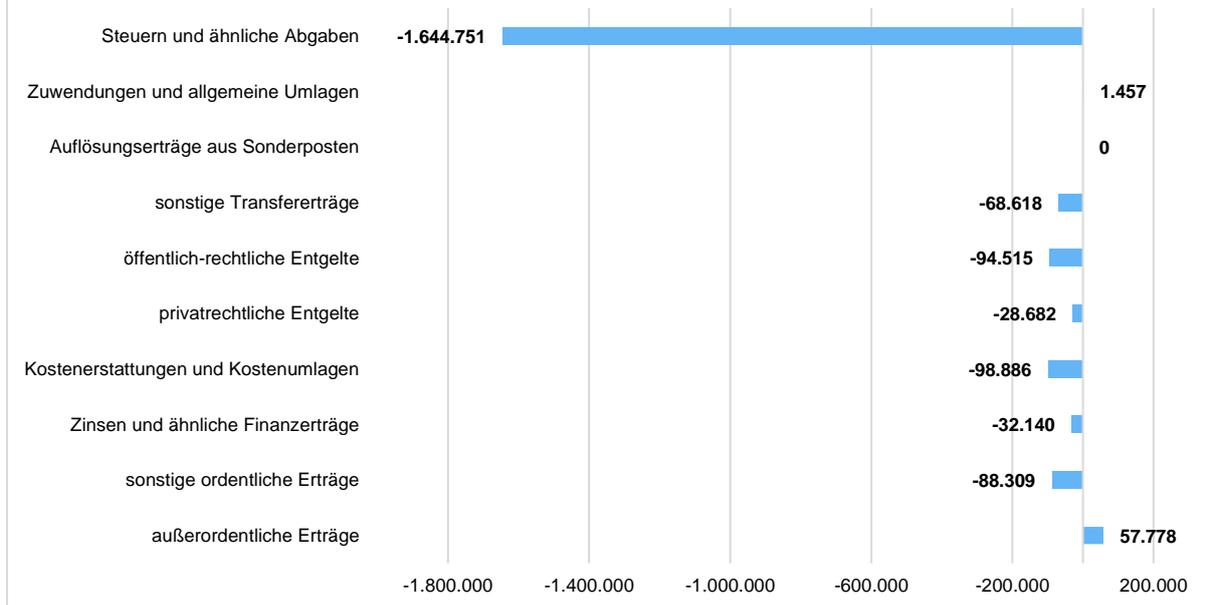
2 Ertragsprognose

Für das Jahr 2020 wird mit Stand April ein Gesamtertrag ohne Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 40.993.535 € gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 42.990.200 € eine Abweichung von -1.996.665 € bzw. -5 %.

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:

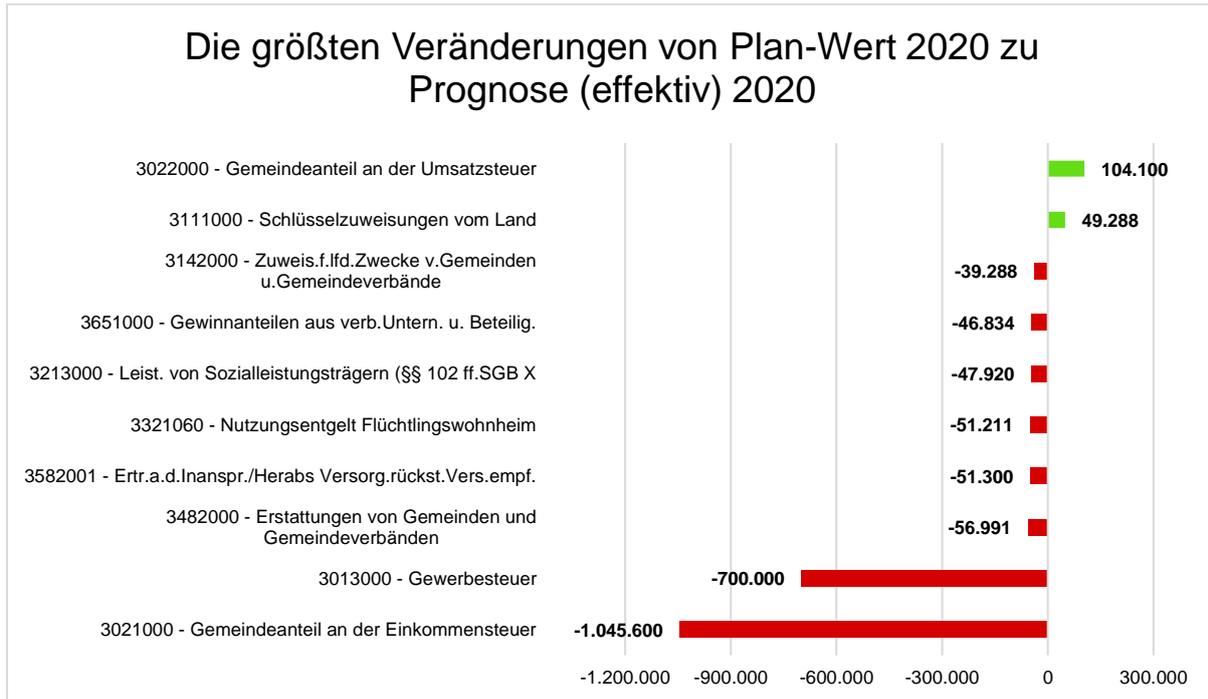
Abweichungen Erträge nach Kontengruppen



Ertragsprognose

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	21.532.100	2.412.627	19.887.349	-1.644.751	-7,64
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.331.300	3.243.035	9.332.757	1.457	0,02
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.346.800	--	2.346.800	0	0,00
sonstige Transfererträge	466.000	81.660	397.382	-68.618	-14,72
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.437.100	1.589.594	6.342.585	-94.515	-1,47
privatrechtliche Entgelte	539.200	183.653	510.518	-28.682	-5,32
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.700	328.400	1.121.814	-98.886	-8,10
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	127.100	20.678	94.960	-32.140	-25,29
sonstige ordentliche Erträge	989.900	183.483	901.591	-88.309	-8,92
Ordentliche Erträge	42.990.200	8.043.130	40.935.757	-2.054.443	-4,78
außerordentliche Erträge	0	57.778	57.778	57.778	--
Summe der Erträge	42.990.200	8.100.908	40.993.535	-1.996.665	-4,64

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



In diesen hier dargestellten Werten wurden bereits die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung und die eigenen Prognosen eingearbeitet.

Zum 01.05. konnte die Gemeinde Edewecht beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einen Betrag in Höhe von 2.638.383 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer einen Betrag in Höhe von 296.423 €, somit zusammen 2.934.806 €, vereinnahmen. Da der Bericht mit dem Stichtag 30.04. erstellt worden ist, wäre diese Zahlungen in der maschinellen Prognose nicht berücksichtigt worden und hätte eine verzerrte Darstellung erzeugt.

In diesem Zusammenhang kann darauf hingewiesen werden, dass das Land zurzeit überlegt, die Zahlungsweise der o. g. Gemeindeanteile auf eine monatliche Auszahlung zu ändern. Hierdurch könnte sich die oben geschilderte Verzerrung der Darstellung zukünftig vermeiden.

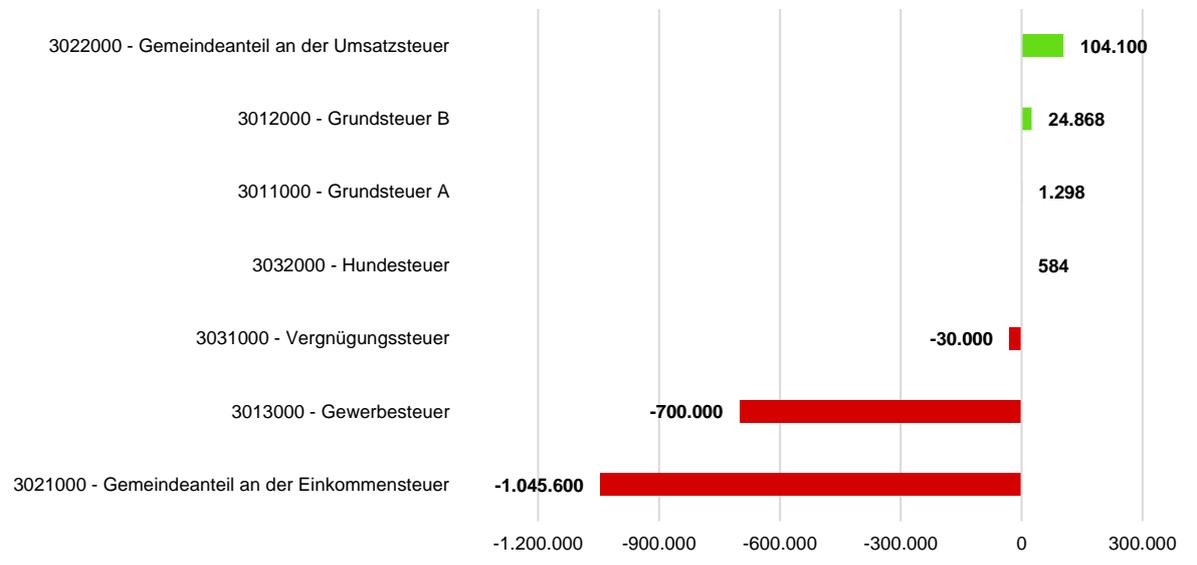
Näheres zu den Erträgen kann den nachfolgenden Ausführungen entnommen werden.

2.1 Prognose der Steuererträge

Steuern sind für die Gemeinde Edewecht eine der Hauptertragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand April wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 19.887.349 € prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2020 in Höhe von 21.532.100 € bedeutet das eine Abweichung von -1.644.751 € bzw. -8 %.

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 2020 zu Prognose (effektiv) 2020



Veränderungen bei den Steuern

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	21.532.100	2.412.627	19.887.349	-1.644.751	-7,64
3011000 - Grundsteuer A	250.000	62.261	251.298	1.298	0,52
3012000 - Grundsteuer B	2.750.000	688.704	2.774.868	24.868	0,90
3013000 - Gewerbesteuer	7.000.000	1.571.631	6.300.000	-700.000	-10,00
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.041.100	--	8.995.500	-1.045.600	-10,41
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.108.000	--	1.212.100	104.100	9,40
3031000 - Vergnügungssteuer	300.000	69.136	270.000	-30.000	-10,00
3032000 - Hundesteuer	83.000	20.895	83.584	584	0,70

2.1.1 Auswirkungen der Corona-Krise

Seit dem 14.03.2020 gelten die im Zuge der fortschreitenden Covid-19-Erkrankungen erlassenen Beschränkungen. Das öffentliche Leben hat hierdurch noch nie dagewesene Einschränkungen erfahren: Schließung von Schulen und Kindergärten, Einschränkungen im persönlichen Kontakt mit Mitmenschen usw. Auch die wirtschaftlichen Folgewirkungen der vorgenannten Beschränkungen werden zunehmend spürbar, wobei genaue Prognosen aufgrund der noch nicht absehbaren Zeitspanne der Beschränkungen noch nicht getätigt werden können.

Jedoch zeigt sich, wo es zu spürbaren Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt kommen wird:

- Rückgang der Gewerbesteuer, durch die großzügige Möglichkeit der Herabsetzung der Vorauszahlungen

- Rückgang der Spielgerätesteuer, durch die Schließung von Spielhallen
- Rückgang bei den Benutzungsgebühren des Frei- und Hallenbades
- Rückgang bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, durch die deutliche Zunahme der Kurzarbeit

Ein Rückgang bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist nach den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung offensichtlich nicht zu erwarten, obwohl die zeitweise Schließung von Einzelhandelsgeschäften, Restaurants etc. dies befürchten ließ.

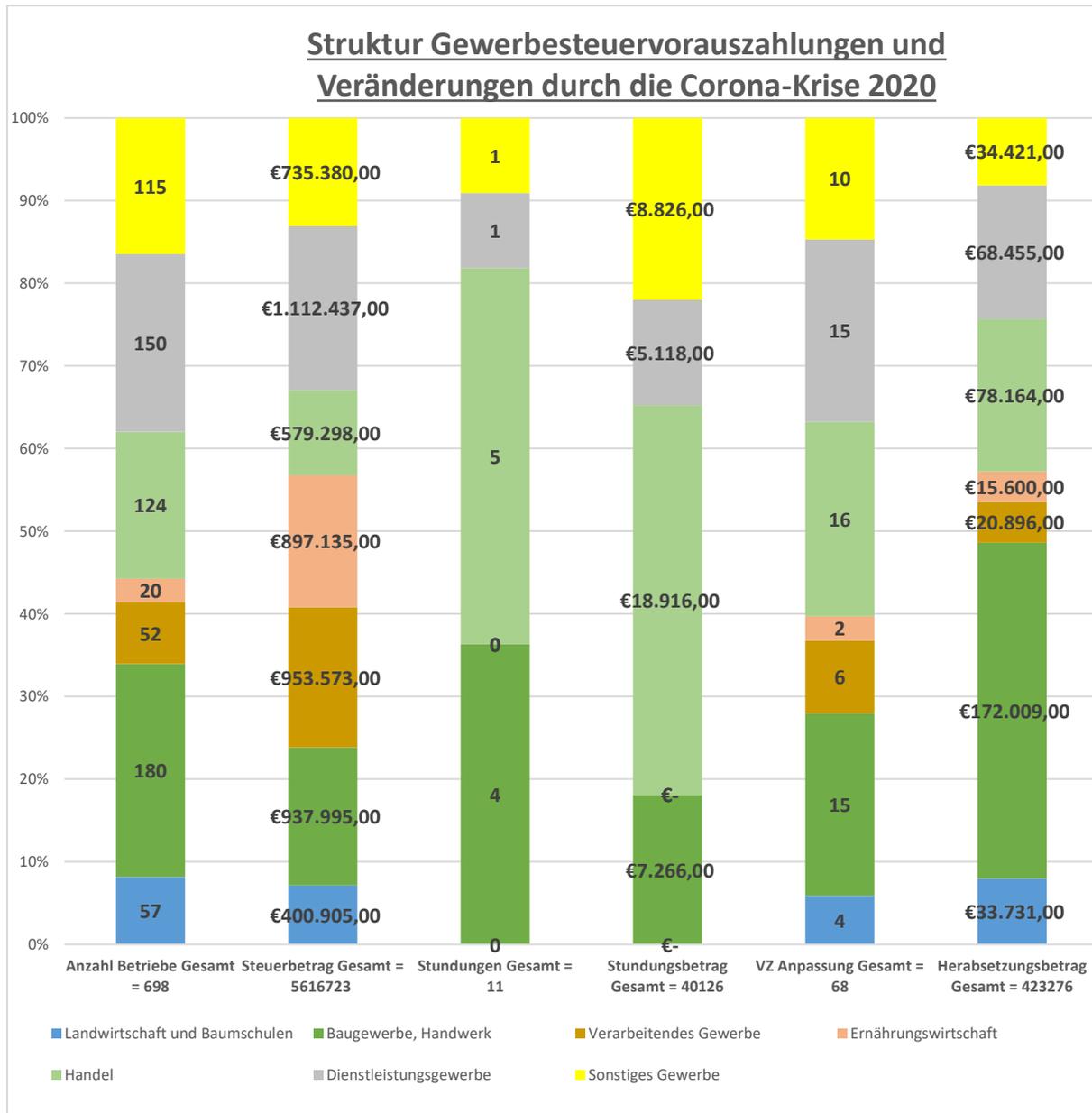
Diese Aufzählung ist nicht abschließend, sie umfasst lediglich die Einnahmearten, die vordergründig von der Corona-Krise betroffen sein könnten.

Für die vorgenannten Einnahmequellen der Gemeinde ergeben sich die folgenden angenommenen Corona-bedingten Rückgänge:

Einnahmeart	Bisheriger HH-Ansatz	Geschätzte Veränderung um	
		Absolut	In %
Gewerbesteuer	7.000.000	-700.000	-10,00 %
Spielgerätesteuer	300.000	-30.000	-10,00 %
Gem.Anteil Einkommensteuer	10.041.100	-1.045.600	-10,41 %
Gem.Anteil Umsatzsteuer	1.108.000	+104.100	+9,40 %
Benutzungsgebühren Frei- und Hallenbad*)	155.000	-15.500	-10,00 %
Gesamt	42.990.200	-1.687.000	-3,92 %
Ergebnis	127.200	-1.559.800	-1.226,26 %

Das nachfolgende Diagramm zeigt einen Überblick über den corona-bereinigten Stand der Gewerbesteuvorauszahlungen per 25.05.2020 sowie den bis dahin vorliegenden Stundungs- und Vorauszahlungsanpassungsanträgen, jeweils nach Branchen sortiert.

Die Einordnung der verschiedenen Firmen zu den dargestellten Branchen kann keine Detailschärfe besitzen. So wurden z. B. die Gastronomiebetriebe dem sonstigen Gewerbe zugeordnet. Entscheidend ist, dass aus den unterschiedlichsten Branchen entsprechende Anträge vorgebracht worden, bei denen man nicht unmittelbar von einer Betroffenheit durch die Corona-Krise ausgegangen ist.



Bei dieser Betrachtung sind die aufwendungsseitigen Auswirkungen noch nicht miteinbezogen. Diese können derzeit noch gar nicht abgeschätzt werden. Ebenso wenig kann derzeit abgeschätzt werden, welche Auswirkungen die reduzierten Steuereinnahmen in diesem Jahr auf den kommunalen Finanzausgleich der folgenden Jahre haben wird. Zwar würden die reduzierten Steuereinnahmen zu einer Erhöhung der hieraus zu erwartenden Leistungen führen, jedoch ist davon auszugehen, dass die für den Finanzausgleich zur Verfügung stehenden Finanzmittel ebenfalls reduziert sein werden.

Durch das sich abzeichnende Defizit des gemeindlichen Haushalts werden die für die Umsetzung der eingeplanten Investitionen benötigten Finanzmittel durch den Gemeindehaushalt nicht erbracht werden können. Daraus folgt, dass eine Kreditfinanzierung dieser Investitionen unumgänglich wird, sofern man an einer vollumfänglichen Umsetzung des Investitionsprogrammes festhält. Unter diesen Gesichtspunkten erscheint die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes nach der Beendigung der krisenbedingten Beschränkungen unverzichtbar.

Die regionalisierten Ergebnisse der Mitte Mai stattgefundenen Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ hat für die Gemeinde Edewecht ergeben, dass für das Jahr 2020 bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber dem Haushaltsansatz mit einem Rückgang von etwa 1,05 Mio. € anzu-gehen ist. Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer könnte sich ein Zuwachs von etwa 0,10 Mio. € ergeben. Somit ist oben gemachte Prognose, die einen Rückgang von etwa 10 % erwarten lässt, insoweit bestätigt worden. Jedoch wird vom Arbeitskreis angemerkt, dass eine verlässliche Aussage zur Steuerentwicklung derzeit nicht bzw. nicht in dem Umfang der Vorjahre möglich ist. Deshalb wird voraussichtlich im September der Arbeitskreis erneut tagen.

Wie sich die Liquidität der Gemeindekasse durch die Corona-Krise verändern könnte, zeigt die folgende Tabelle:

		Vor Corona		Nach Corona	
		Veränderung	Liquiditätsstand	Veränderung	Liquiditätsstand
01.01.2020			5.495.552,27 €		5.495.552,27 €
Σ Zuflüsse	bislang	9.249.000,00 €		9.561.184,32 €	
Σ Abflüsse	bislang	-15.483.700,00 €		-15.844.968,56 €	
30.04.2020			-739.100,00 €		-788.231,97 €
Veränderung in den Monaten (Saldo) lt. Planung	Mai	3.464.000,00 €	2.675.800,00 €	3.432.700,00 €	2.644.500,00 €
	Juni	-2.228.700,00 €	447.100,00 €	-2.546.700,00 €	97.800,00 €
	Juli	-3.234.800,00 €	-2.787.700,00 €	-3.702.100,00 €	-3.604.300,00 €
	August	3.575.500,00 €	787.800,00 €	2.319.600,00 €	-1.284.700,00 €
	September	-2.523.500,00 €	-1.735.700,00 €	-2.892.900,00 €	-4.177.600,00 €
	Oktober	-2.747.500,00 €	-4.483.200,00 €	-1.409.400,00 €	-5.587.000,00 €
	November	3.734.400,00 €	-748.800,00 €	2.544.400,00 €	-3.042.600,00 €
	Dezember	2.391.300,00 €	1.642.500,00 €	1.711.000,00 €	-1.331.600,00 €
Σ Zuflüsse	lt. Planung	38.505.800,00 €		36.241.000,00 €	
Σ Abflüsse	lt. Planung	-36.075.100,00 €		-36.784.400,00 €	
Voraussichtlich am 31.12.2020			1.642.500,00 €		-1.331.600,00 €

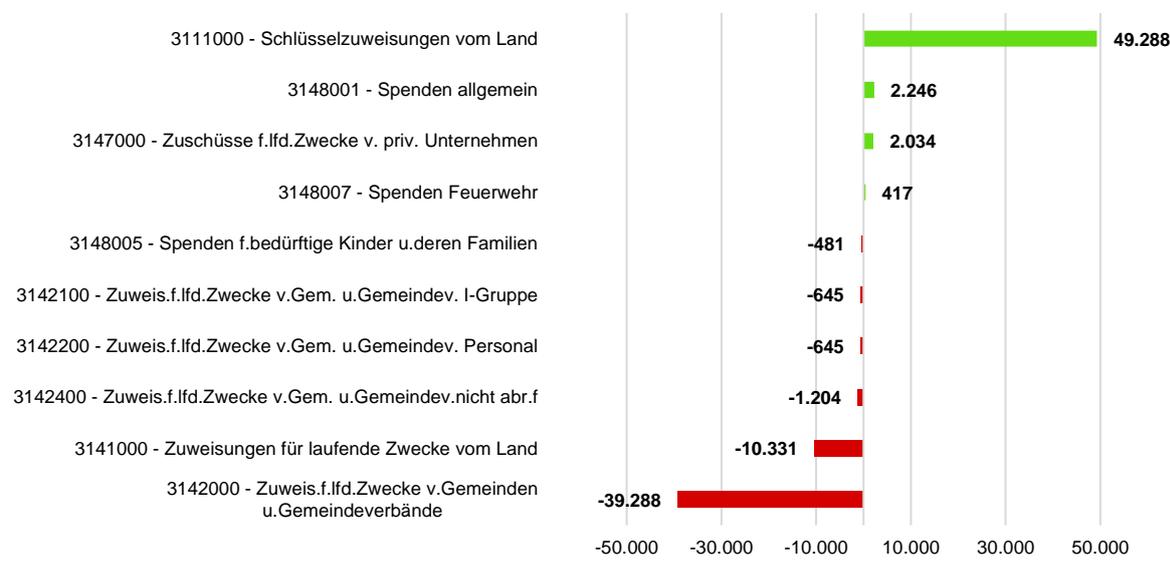
Es zeigt sich, dass bei unveränderter und vollständiger Umsetzung der Haushaltsansätze die Liquiditätslage der Gemeinde Edewecht zum Teil erheblich in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Umso dringender wird es sein, ein besonderes Augenmerk auf die Liquiditätsplanung zu legen. Das derzeitige Zinsniveau bzw. die am Markt angebotenen Konditionen für Liquiditätskredite liegen noch in einem moderaten Rahmen.

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 April wird hier ein Ertrag für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 9.332.757 € geschätzt. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2020 in Höhe von 9.331.300 € bedeutet das eine Abweichung von 1.457 € bzw. 0 %.

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 2020 zu Prognose (effektiv) 2020



Abweichungen bei Zuwendungen und allg. Umlagen

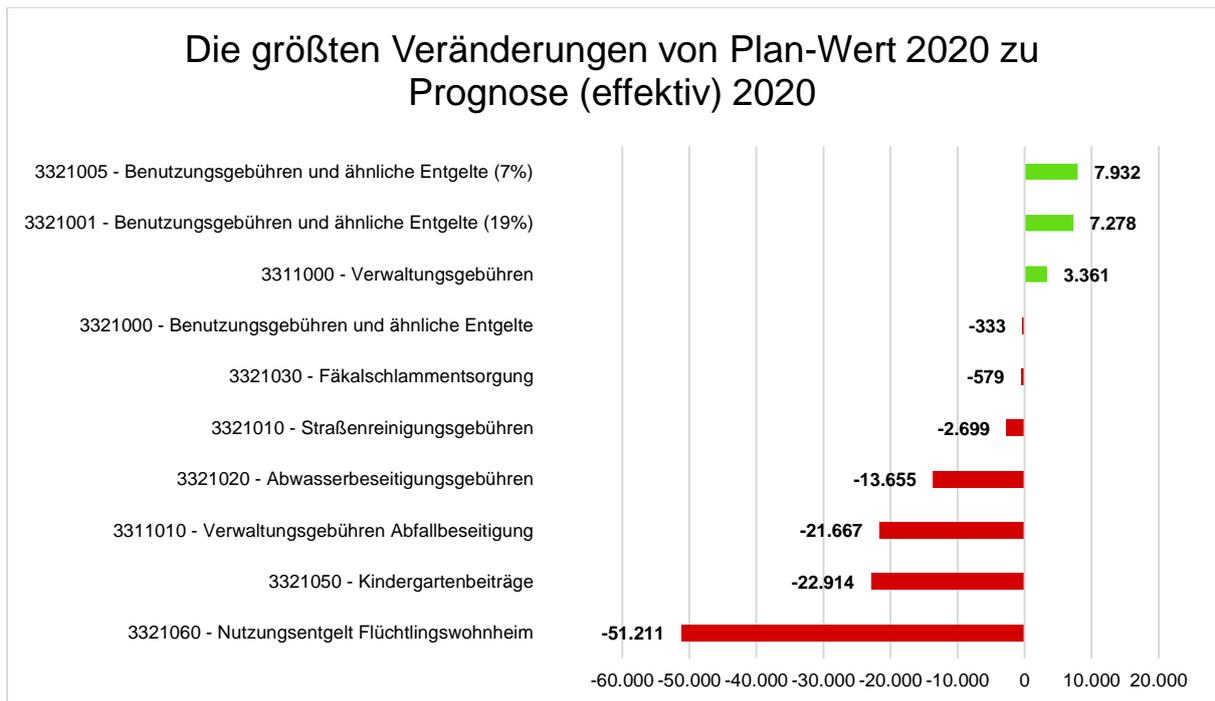
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (ohne Auflösung SoPo Zuwendun- gen)	9.331.300	3.243.035	9.332.757	1.457	0,02
3111000 - Schlüs- selzuweisungen vom Land	6.957.600	2.506.230	7.006.888	49.288	0,71
3131000 - Sonstige allg. Zuw. vom Land	458.800	172.074	458.864	64	0,01
3141000 - Zuwei- sungen für laufende Zwecke vom Land	1.633.300	502.633	1.622.969	-10.331	-0,63
3142000 - Zu- weis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Ge- meindevverbände	163.600	17.986	124.312	-39.288	-24,01
3142100 - Zu- weis.f.lfd.Zwecke v.Gem. u.Gemein- dev. I-Gruppe	84.000	24.546	83.355	-645	-0,77
3142200 - Zu- weis.f.lfd.Zwecke v.Gem. u.Gemein- dev. Personal	9.500	3.155	8.855	-645	-6,79
3142400 - Zu- weis.f.lfd.Zwecke v.Gem. u.Gemein- dev.nicht abr.f	3.000	--	1.796	-1.204	-40,12
3147000 - Zu- schüsse f.lfd.Zwe- cke v. priv. Unter- nehmen	17.000	13.701	19.034	2.034	11,97
3148001 - Spenden allgemein	--	2.246	2.246	2.246	--
3148005 - Spenden f.bedürftige Kinder u.deren Familien	4.000	--	3.519	-481	-12,02

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
3148007 - Spenden Feuerwehr	500	464	917	417	83,38

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 ein Ansatz von 6.437.100 € veranschlagt. Die Prognose des Monats April sieht hier ein Jahresergebnis von 6.342.585 € vor, was eine Abweichung von -94.515 € bzw. -1 % darstellt.

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



Abweichungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

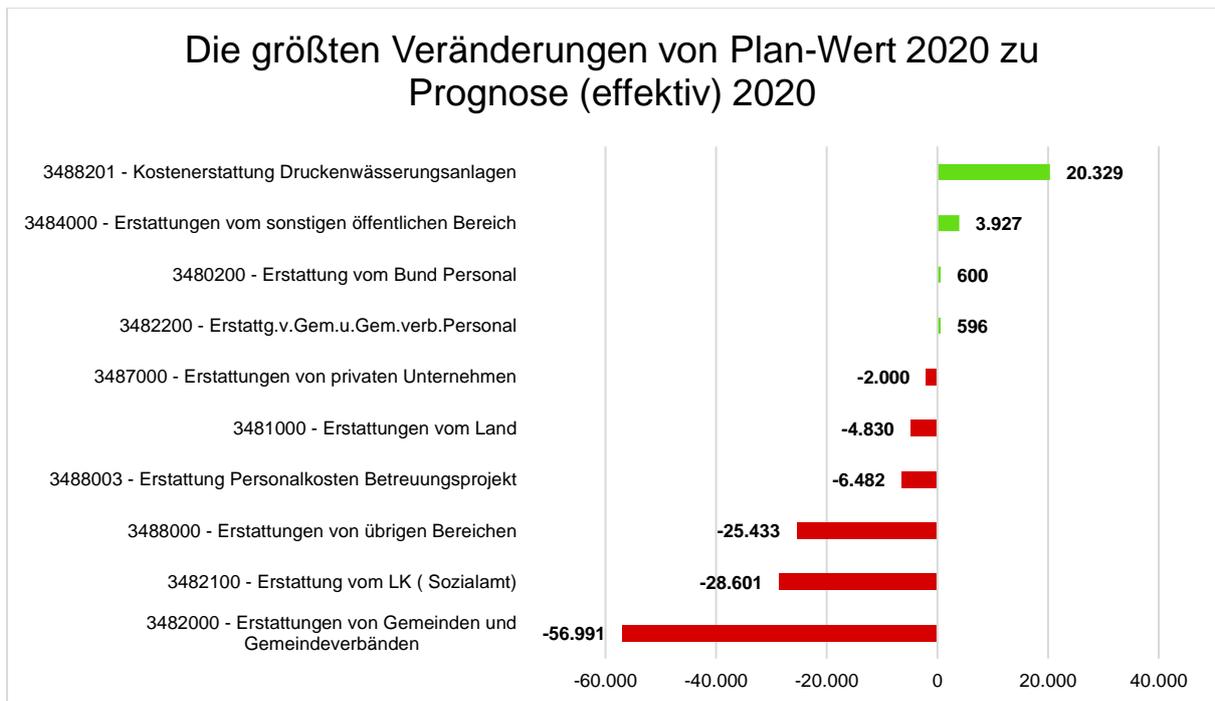
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.437.100	1.589.594	6.342.585	-94.515	-1,47
3311000 - Verwaltungsgebühren	140.600	52.560	143.961	3.361	2,39
3311010 - Verwaltungsgebühren Abfallbeseitigung	65.000	--	43.333	-21.667	-33,33
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	--	667	-333	-33,33
3321001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19%)	8.600	9.742	15.878	7.278	84,62
3321005 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7%)	155.000	39.686	162.932	7.932	5,12
3321010 - Straßenreinigungsgebühren	115.000	24.396	112.301	-2.699	-2,35

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
3321020 - Abwasserbeseitigungsgebühren	4.855.200	1.168.827	4.841.545	-13.655	-0,28
3321030 - Fäkalschlamm Entsorgung	2.000	304	1.421	-579	-28,96
3321040 - Abwasserabgabe	500	98	473	-27	-5,31
3321050 - Kindergartenbeiträge	319.200	84.207	296.286	-22.914	-7,18
3321060 - Nutzungsentgelt Flüchtlingswohnheim	775.000	209.773	723.789	-51.211	-6,61

2.4 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand April ein Jahresendertrag von 1.121.814 € vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 1.220.700 € bedeutet das eine Abweichung von -98.886 € bzw. -8 %.

Nachfolgend wieder die größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.



Abweichungen bei den Kostenerstattungen

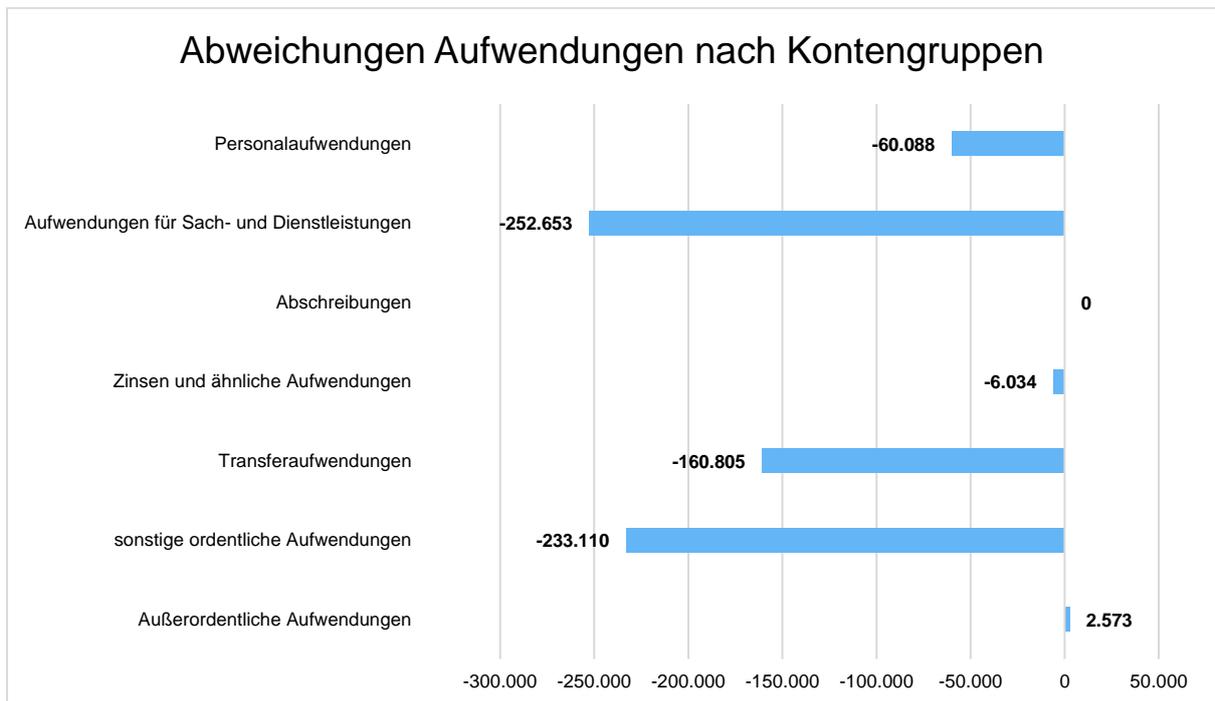
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.700	328.400	1.121.814	-98.886	-8,10
3480200 - Erstattung vom Bund Personal	--	600	600	600	--
3481000 - Erstattungen vom Land	60.000	--	55.170	-4.830	-8,05
3482000 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	186.200	9.763	129.209	-56.991	-30,61

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
3482100 - Erstattung vom LK (Sozialamt)	639.800	200.372	611.199	-28.601	-4,47
3482200 - Er- stattg.v.Gem.u.Gem.verb.Per- sonal	235.500	75.194	236.096	596	0,25
3484000 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	3.927	3.927	3.927	--
3487000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	--	1.000	-2.000	-66,67
3488000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	25.700	143	267	-25.433	-98,96
3488003 - Erstattung Perso- nalkosten Betreuungsprojekt	60.500	13.010	54.018	-6.482	-10,71
3488201 - Kostenerstattung Druckwässerungsanlagen	10.000	25.391	30.329	20.329	203,29

3 Aufwandsprognose

Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen ohne Verrechnungen mit den Rücklagen in Höhe von 42.863.000 € geplant. Die Prognose des Monats April für das Jahresende sieht Gesamtaufwendungen in Höhe von 42.152.883 € vor. Das bedeutet eine Abweichung von -710.117 € bzw. -2 %.

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

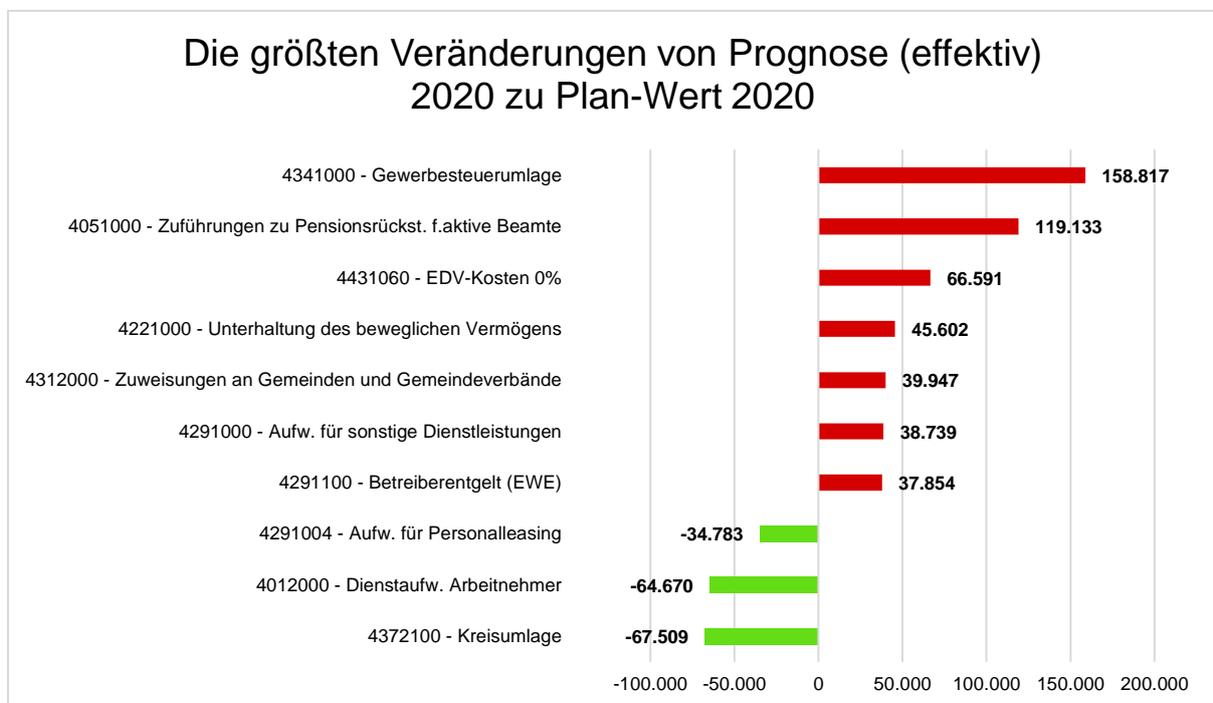


Aufwandsprognose

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Aufwendungen für aktives Personal	11.300.800	3.342.771	11.240.712	-60.088	-0,53
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	12.916.900	3.745.028	12.664.247	-252.653	-1,96

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Abschreibungen	4.094.200	363	4.094.200	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.600	3.641	27.566	-6.034	-17,96
Transferaufwendun- gen	12.159.200	3.885.995	11.998.395	-160.805	-1,32
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358.300	490.948	2.125.190	-233.110	-9,88
Ordentliche Auf- wendungen	42.863.000	11.468.747	42.150.310	-712.690	-1,66
außerordentliche Aufwendungen	0	2.573	2.573	2.573	--
Aufwand insge- samt	42.863.000	11.471.320	42.152.883	-710.117	-1,66

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 11.300.800 € vorgesehen. Mit Stand April wird mit Gesamtjahresaufwendungen in Höhe von 11.240.712 € gerechnet. Das bedeutet eine Abweichung von -60.088 € bzw. -1 %.

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

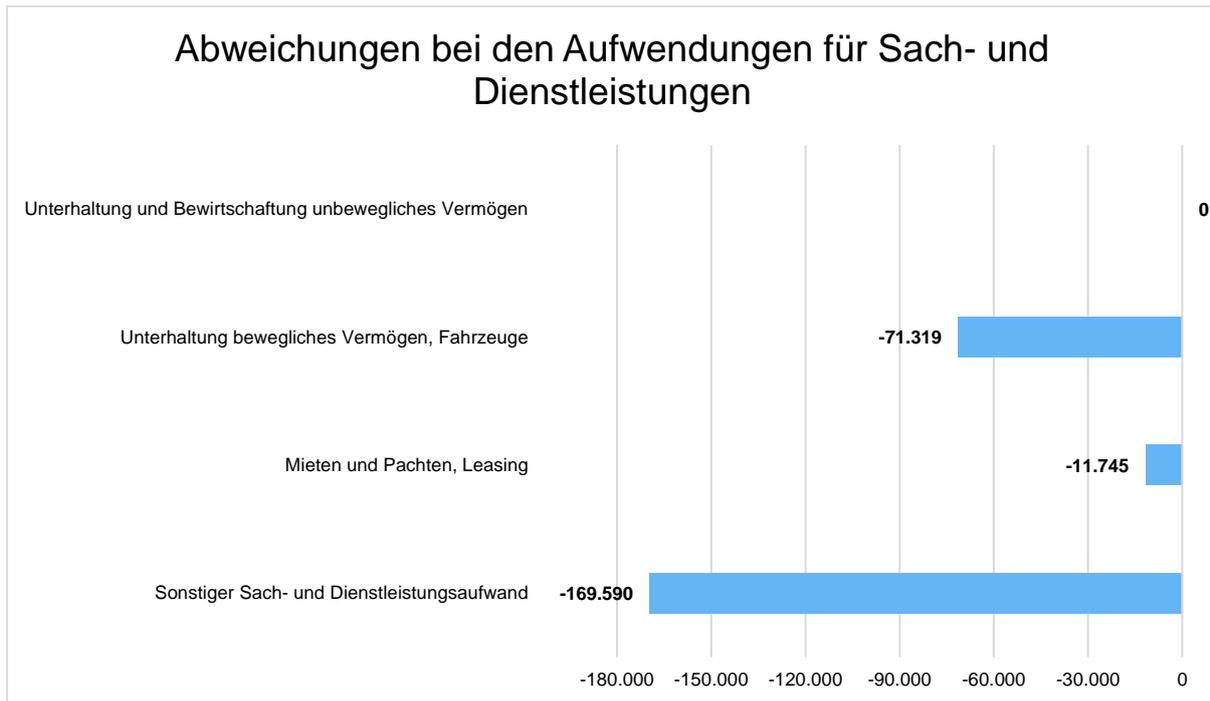
Abweichungen bei den Personalaufwendungen

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Personalaufwendungen	11.300.800	3.342.771	11.240.712	-60.088	-0,53
4011000 - Dienst- aufw. Beamte	720.300	233.934	725.120	4.820	0,67
4012000 - Dienst- aufw. Arbeitnehmer	7.518.700	2.248.116	7.583.370	64.670	0,86
4019000 - Dienst- aufw. Sonstige Be- schäftigte	5.500	--	3.667	-1.833	-33,33
4021000 - Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	320.000	148.388	309.773	-10.227	-3,20
4022000 - Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	489.100	148.391	495.190	6.090	1,25
4032000 - Beitr. z. ges. Sozialvers.Ar- beitnehmer	1.518.600	457.561	1.534.050	15.450	1,02
4032010 - Umlage zur gesetzl.Unfall- versicherung (GUV- Beitr.)	70.000	35.549	82.216	12.216	17,45
4041000 - Beihilfen u. Unterstützungs- leist. f. Beamte u. AN	152.600	49.762	145.100	-7.500	-4,91
4051000 - Zuführun- gen zu Pensions- rückst. f. aktive Be- amte	357.400	--	238.267	-119.133	-33,33
4061000 - Zuführun- gen zu Beihilfe- rückst. f. aktive Be- amte	73.500	--	49.000	-24.500	-33,33
4411100 - Personal- nebenaufwendun- gen (0%)	73.000	20.134	72.624	-376	-0,51
4411110 - Personal- nebenaufwendun- gen (19%)	2.100	936	2.336	236	11,22

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahresergebnis von 12.664.247 € prognostiziert. Damit ergibt sich gegenüber dem Jahresplanwert von 12.916.900 € eine Abweichung von - 252.653 € bzw. -2 %.

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



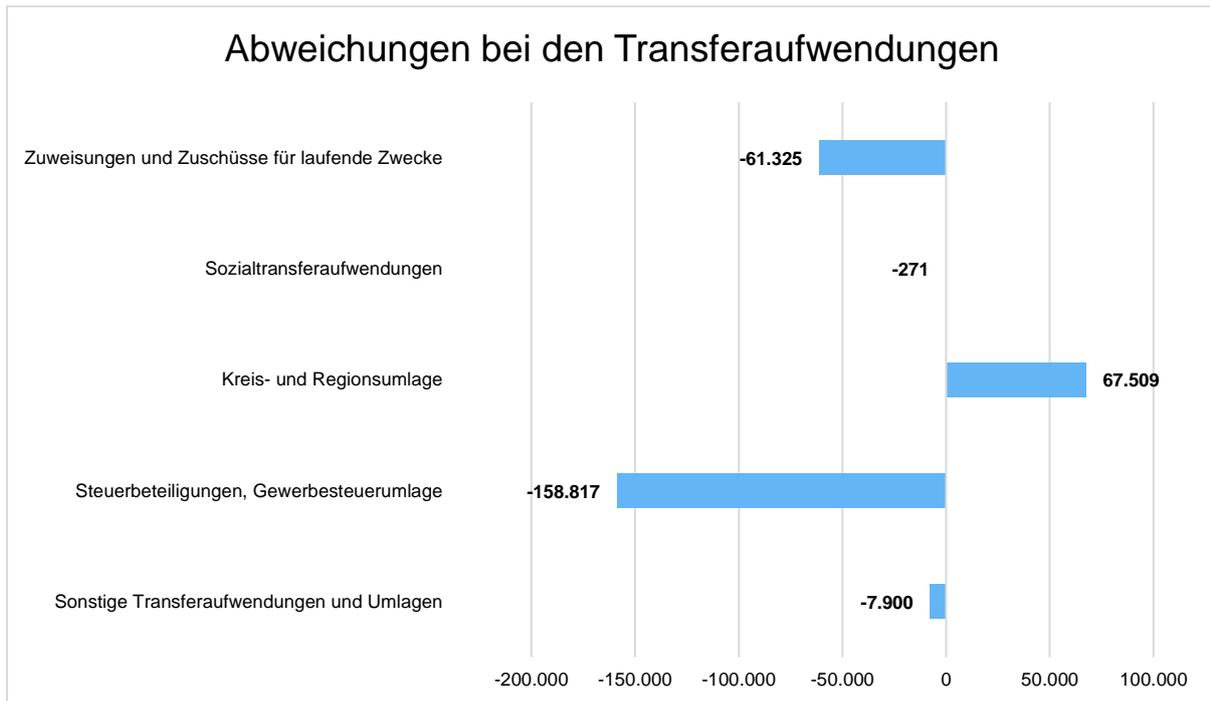
Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	5.180.500	1.351.445	5.180.500	0	0,00
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	540.800	148.572	469.481	-71.319	-13,19
Mieten und Pachten, Leasing	569.800	185.884	558.055	-11.745	-2,06
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.625.800	2.059.128	6.456.210	-169.590	-2,56
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	12.916.900	3.745.028	12.664.247	-252.653	-1,96

3.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen eine der größten Positionen im Haushalt der Gemeinde Edewecht dar. Im Haushaltsplan wurden hierfür 12.159.200 € vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat April wurden 11.998.395 € prognostiziert. Das bedeutet eine Abweichung von -160.805 € bzw. -1 %.

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	2.448.100	506.570	2.386.775	-61.325	-2,51
Sozialtransferaufwendungen	2.000	--	1.729	-271	-13,56
Kreis- und Regionsumlage	8.899.700	3.362.703	8.967.209	67.509	0,76
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	754.000	--	595.183	-158.817	-21,06
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	55.400	16.722	47.500	-7.900	-14,26
Summe Transferaufwendungen	12.159.200	3.885.995	11.998.395	-160.805	-1,32

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	2.802.100	535.195	1.974.417	-827.683	-29,54
Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	5.791	22.468	2.468	12,34
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.500.000	73.027	1.911.403	-588.597	-23,54
Rückflüsse von Ausleihungen	187.000	7	80.149	-106.851	-57,14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.509.100	614.019	3.988.438	-1.520.662	-27,60
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000	1.041.118	1.041.118	491.118	89,29
Baumaßnahmen	9.550.100	2.254.364	9.000.000	-550.100	-5,76
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.018.000	147.096	1.035.510	17.510	1,72
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	14.000	--	13.980	-20	-0,14
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	436.500	8.687	319.378	-117.122	-26,83
Gewährung von Ausleihungen	0	--	0	0	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.568.600	3.451.266	11.409.986	-158.614	-1,37
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.059.500	-2.837.246	-7.421.548	-1.362.048	-22,48

5 Entwicklungen in den Teilhaushalten

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das prognostizierte Gesamtergebnis von -1.159.348 € und die daraus resultierende Planabweichung von -1.286.548 € 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	15.845.200	539.137	14.786.066	-1.059.134	-6,68
2 - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	-6.503.500	-1.848.833	-6.807.359	-303.859	-4,67
3 - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	-9.214.500	-2.060.716	-9.138.055	76.445	0,83
Summe: Gesamthaushalt	127.200	-3.370.411	-1.159.348	-1.286.548	-1.011,44

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	34.615.900	6.367.753	32.934.566	-1.681.334	-4,86
Summe ordentliche Aufwendungen	18.770.700	5.828.616	18.148.501	-622.199	-3,31
Ordentliches Ergebnis	15.845.200	539.137	14.786.066	-1.059.134	-6,68
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	0	0	--
Außerordentliches Ergebnis	0	--	0	0	--
Jahresergebnis	15.845.200	539.137	14.786.066	-1.059.134	-6,68

Produktübersicht des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
11101 - Gemeindeorgane	-191.700	-65.972	-189.302	2.398	1,25
11103 - Personalservice	-935.100	-92.335	-669.277	265.823	28,43
11104 - Gleichstellungsbeauftragte	-45.600	-13.458	-43.618	1.982	4,35
11105 - Finanzverwaltung	-188.300	-211.307	-264.772	-76.472	-40,61
11106 - Zentrale Dienste	-314.600	-110.441	-311.198	3.402	1,08
11107 - EDV-Einrichtungen	-602.900	-101.398	-530.703	72.197	11,97
11110 - Verwaltungsleitung	-434.400	-112.482	-404.729	29.671	6,83
11112 - Öffentlichkeitsarbeit	-60.200	-17.081	-68.814	-8.614	-14,31
11113 - Beteiligungen	-328.700	--	-328.501	199	0,06
11115 - Allg.Rechtsangelegenheiten	-37.000	-31.901	-32.743	4.257	11,50
11116 - Bezirksvorsteher	-37.000	-1.783	-21.711	15.289	41,32
12101 - Statistik und Wahlen	-4.500	-1.212	-4.285	215	4,77
12202 - Melde- und Personenstandswesen	-231.300	-66.684	-229.716	1.584	0,68
25201 - Heimatarchiv	-5.100	-12	-1.775	3.325	65,20
53712 - Fäkal-schlamm-sorgung	100	13	585	485	484,62
53811 - Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	61.500	-349.514	153.536	92.036	149,65
54501 - Straßenreinigung	-26.800	-14.974	-21.296	5.504	20,54
61101 - Steuern,Zuweisungen,Umlagen	19.240.400	1.730.168	17.764.185	-1.476.215	-7,67

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
61201 - Zins- und Kreditmanagement	-3.600	-489	-3.133	467	12,98
61202 - Deckungsreserve	-10.000	--	-6.667	3.333	33,33
Summe: 1 - Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice	15.845.200	539.137	14.786.066	-1.059.134	-6,68

Prognose zur Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Rückflüsse von Ausleihungen	--	7	7	7	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	7	7	7	--
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	182.500	14.381	119.531	-62.969	-34,50
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	14.000	--	13.980	-20	-0,14
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	--	0	0	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.500	14.381	133.511	-62.989	-32,06
Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.500	-14.374	-133.505	62.995	32,06

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
18.044	Rathaus Konferenzanlage Medientechnik		25.000,00		0,00	25.000,00
18.045	Rathaus Mobilar Büros u. Sitzungssaal		80.000,00		14.380,72	65.619,28
18.046	Rathaus Leitsystem		3.500,00		0,00	3.500,00
19.052	Rathaus neue Telefonanlage	8.331,46	0,00		0,00	8.331,46
20.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2020		14.000,00		0,00	14.000,00
20.054	Rathaus Softwarelizenz Kindergarten		10.000,00		0,00	10.000,00
20.055	Homepage Rathaus		30.000,00		0,00	30.000,00
20.069	Bewegliches Vermögen EDV		34.000,00		0,00	34.000,00
	Summe	8.331,46	196.500,00	0,00	14.380,72	190.450,74

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	5.010.300	1.349.679	4.698.466	-311.834	-6,22
Summe ordentliche Aufwendungen	11.513.800	3.198.511	11.505.825	-7.975	-0,07
Ordentliches Ergebnis	-6.503.500	-1.848.833	-6.807.359	-303.859	-4,67
Außerordentliche Erträge	0	--	0	0	--
Außerordentliches Ergebnis	0	--	0	0	--
Jahresergebnis	-6.503.500	-1.848.833	-6.807.359	-303.859	-4,67

Produktübersicht des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
12201 - Ordnungsangelegenheiten	-132.500	-56.556	-147.968	-15.468	-11,67
12601 - Feuerwehren	-440.000	-106.095	-411.261	28.739	6,53
12801 - Katastrophenschutz	-8.900	--	1.498	10.398	116,83
21101 - Grundschulen	-219.500	-102.805	-237.326	-17.826	-8,12
21601 - Oberschulen	-456.200	-137.763	-447.967	8.233	1,80
21701 - Außenstelle Gymnasium	-342.900	-21.943	-298.418	44.482	12,97
22101 - Astrid-Lindgren-Schule	177.600	-46.257	75.771	-101.829	-57,34
22102 - Sonstige Förderschulen	-155.900	-22.549	-136.485	19.415	12,45
24101 - Schülerbeförderung	-65.000	-15.769	-61.840	3.160	4,86
24301 - Sonstige schulische Aufgaben	80.000	--	40.000	-40.000	-50,00
26301 - Musikschule	-26.000	-5.944	-26.000	0	0,00
27201 - Büchereien	-40.000	-600	-40.000	0	0,00
28101 - Heimatpflege	-34.000	-16.602	-34.000	0	0,00
28102 - Kulturbüro	-74.100	-120	-79.395	-5.295	-7,15
31100 - Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII	-106.300	-21.895	-109.304	-3.004	-2,83
31200 - Gewährung von Leistungen nach dem SGB II	-127.600	16.978	-155.995	-28.395	-22,25
31300 - Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	-171.600	-83.817	-218.693	-47.093	-27,44
31510 - Seniorenangebote	-18.500	-1.818	-17.003	1.497	8,09
31540 - Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	-500	1.455	965	1.465	293,07
31550 - Soz. Einrichtung f. Aussiedler u. Ausländer	-4.300	44.398	-40.994	-36.694	-853,36
36101 - Förderung der Kinderbetreuung	-125.000	-20.709	-122.897	2.103	1,68
36500 - Kindertageseinrichtungen	-3.699.200	-1.097.457	-3.843.013	-143.813	-3,89

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
36601 - Jugendeinrichtungen	-195.100	-57.620	-200.503	-5.403	-2,77
42101 - Allg.Sportförderung	-53.000	-16.205	-54.367	-1.367	-2,58
42401 - Frei- und Hallenbad	-233.800	-72.913	-225.206	8.594	3,68
42403 - Sportstätten-u.plätze	-15.200	-2.262	-1.630	13.570	89,28
57301 - Märkte	-800	506	-58	742	92,72
57302 - Dorfgemeinschaftshäuser	-15.200	-4.472	-15.271	-71	-0,47
Summe: 2 - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	-6.503.500	-1.848.832	-6.807.359	-303.859	-4,67

Prognose zur Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Investitionszuwendungen	80.000	--	53.333	-26.667	-26.666,67
Rückflüsse von Ausleihungen	187.000	--	80.143	-106.857	-106.857,14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.000	--	133.476	-133.524	-133.523,81
Baumaßnahmen	15.000	--	8.369	-6.631	-6.630,72
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	585.500	46.298	580.935	-4.565	-4.564,60
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	26.500	--	18.085	-8.415	-8.414,63
Gewährung von Ausleihungen	0	--	0	0	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.000	46.298	607.390	-19.610	-19.609,95
Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	-46.298	-473.914	-113.914	-113.913,86

Darstellung der Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

Inv.-Nr.	Bezeichnung	HH-Rest	HH-Ansatz	Veränderungen	Ist	Verfügbar
16.072	Zuschuss Mühlenförderverein		8.700,00		0,00	8.700,00
18.041	Löschwasserbrunnen GS Oster-scheps	15.000,00			0,00	15.000,00
19.017	Feuerwehr Edewecht Einsatzleitwagen (neu)	150.541,01			0,00	150.541,01
13.036	Zuschuss Mühlenförderverein					
16.072.	Zuschuss Mühlenförderverein		8.700,00			
16.072	Zuschuss Mühlenförderverein		8.700,00		8.687,27	12,73
18.041	Löschwasserbrunnen GS Oster-scheps		15.000,00		0,00	15.000,00
19.017	Feuerwehr Edewecht Einsatzleitwagen (neu)	150.541,01	0,00		0,00	150.541,01
19.044	Astrid Lindgren Schule EDV Ausstattung		10.000,00		0,00	10.000,00
19.045	Schulen, darstellende Medien		10.000,00		2.319,31	7.680,69
19.069	Bewegliches Vermögen Feuerwehr				2.678,39	2.678,39
20.023	Feuerwehr Edewecht Umnutzung ELW		5.000,00		0,00	5.000,00

Inv.-Nr.	Bezeichnung	HH-Rest	HH-Ansatz	Veränderungen	Ist	Verfügbar
20.024	Feuerwehr Husbäke Mannschaftstransportwagen		25.000,00		21.467,50	3.532,50
20.025	Katastrophenschutz mobiles Notstromaggregat		62.000,00		0,00	62.000,00
20.037	Zuschuss SV Wildenloh Scheibenanlage		10.300,00		0,00	10.300,00
20.042	Rettungssatz Feuerwehr Jeddeloh II		18.000,00		0,00	18.000,00
20.043	Atemschutzgeräte Feuerwehr		40.000,00		0,00	40.000,00
20.046	Zuschuss an LK Einsatzdrohne		5.000,00		0,00	5.000,00
20.047	Zuschuss an LK Tragkraftspritze		2.500,00		0,00	2.500,00
20.049	Endgeräte Digitalpakt OBS Edewecht		80.000,00		0,00	80.000,00
20.050	Großspülmaschine Astrid-Lindgren-Schule		15.000,00		8.853,60	6.146,40
20.051	Ausstattung Kita Friedrichsfehn neu		200.000,00		0,00	200.000,00
20.056	Bewegliches Vermögen GS Edewecht		5.300,00		0,00	5.300,00
20.057	Bewegliches Vermögen GS Jeddeloh I		3.000,00		0,00	3.000,00
20.058	Bewegliches Vermögen GS Osterscheps		3.400,00		0,00	3.400,00
20.059	Bewegliches Vermögen GOBS Friedrichsfehn		39.600,00		3.962,75	35.637,25
20.060	Bewegliches Vermögen OBS Edewecht		9.400,00		0,00	9.400,00
20.061	Bewegliches Vermögen Gymnasium		2.000,00		0,00	2.000,00
20.062	Bewegliches Vermögen Astrid-Lindgren Schule		5.500,00		0,00	5.500,00
20.063	Bewegliches Vermögen Kita Edewecht		6.200,00		0,00	6.200,00
20.064	Bewegliches Vermögen Kiga Lüttje Hus		2.800,00	1.917,00	1.917,00	2.800,00
20.065	Bewegliches Vermögen Kiga Friedrichsfehn I		4.200,00		0,00	4.200,00
20.066	Bewegliches Vermögen Kiga Sonnenhügel		2.100,00	3.899,00	3.899,00	2.100,00
20.067	Bewegliches Vermögen Krippe Friedrichsfehn		3.500,00		0,00	3.500,00
20.068	Bewegliches Vermögen Jugendeinrichtungen		2.500,00		0,00	2.500,00
20.071	Bewegliches Vermögen Feuerwehr		6.000,00		1.200,00	4.800,00
20.072	Bewegliches Vermögen Katastrophenschutz		20.000,00		0,00	20.000,00
20.073	Bewegliches Vermögen Asylberwerberbetreuung		5.000,00		0,00	5.000,00
	Summe	150.541,01	627.000,00	5.816,70	54.985,52	728.372,19

5.2.3 Teilhaushalt III - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt III - Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Summe ordentliche Erträge	3.364.000	325.699	3.302.724	-61.276	-1,82
Summe ordentliche Aufwendungen	12.578.500	2.441.620	12.495.984	-82.516	-0,66
Ordentliches Ergebnis	-9.214.500	-2.115.921	-9.193.260	21.240	0,23
Außerordentliche Erträge	--	57.778	57.778	57.778	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	2.573	2.573	2.573	--
Außerordentliches Ergebnis	--	55.205	55.205	55.205	--
Jahresergebnis	-9.214.500	-2.060.716	-9.138.055	76.445	0,83

Produktübersicht des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
11109 - Immobilienunterhaltung	-284.500	-73.570	-288.303	-3.803	-1,34
12602 - Gebäude Feuerwehren	-88.400	-16.581	-88.149	251	0,28
21102 - Gebäude Grundschulen	-988.900	-219.272	-976.881	12.019	1,22
21602 - Gebäude Oberschulen	-1.394.300	-354.247	-1.406.322	-12.022	-0,86
21702 - Gebäude Außenstelle Gymnasium	-352.000	-61.069	-353.497	-1.497	-0,43
22103 - Gebäude Astrid- Lindren-Schule	-524.700	-138.676	-525.343	-643	-0,12
28103 - Gebäude Kokerwindmühle	-9.000	-775	-9.000	0	0,00
31522 - Gebäude Alten- und Pflegeheim	-33.100	--	-33.100	0	0,00
31541 - Gebäude Obdachlosenunterkunft	-42.600	-9.450	-41.528	1.072	2,52
31551 - Gebäude Asylbewerberunterkunft	-44.400	-19.535	-42.874	1.526	3,44
36501 - Gebäude Kindergärten	-602.500	-171.053	-596.661	5.839	0,97
36602 - Spielplätze	-192.100	-54.458	-191.333	767	0,40
36603 - Gebäude Jugendzentren	-91.200	-73.530	-90.608	592	0,65
42402 - Gebäude Sportstätten	-868.900	-138.441	-825.985	42.915	4,94
51101 - Allgemeine Bauverwaltung	-657.800	-206.536	-696.697	-38.897	-5,91
52221 - Wohnbau-gebiet	313.500	-24.732	295.633	-17.867	-5,70
52222 - Gebäude Wohnhäuser	70.800	36.120	63.126	-7.674	-10,84
52301 - Denkmalschutz-u.-pflege	-100	--	-100	0	0,00
53501 - Kombinierte Versorgung	784.000	172.300	736.949	-47.051	-6,00
53711 - Abfallbeseitigung	-9.600	-7.251	-16.468	-6.868	-71,54
53713 - Gebäude Recyclinghof	-2.000	-192	-2.000	0	0,00
53812 - Oberflächenentwässerung/RRHB	-62.200	-45.951	-62.200	0	0,00
53813 - Abwasserbeseitigung	0	25.391	23.663	23.663	--
54101 - Gemein- destraße u. Brücken	-2.342.600	-335.104	-2.340.699	1.901	0,08
54201 - Kreisstraßen	-28.400	-2.562	-27.796	604	2,13
54301 - Landesstraßen	-126.000	-4.425	-122.777	3.223	2,56
54401 - Bundesstraßen	-7.800	-1.145	-7.800	0	0,00
54502 - Straßenbeleuchtung	-130.400	-31.466	-127.652	2.748	2,11
54601 - Parkraum- bewirtschaftung	-22.500	-2.825	-22.304	196	0,87

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
54701 - Förderung des ÖPNV	-55.600	-3.475	-34.475	21.125	37,99
55101 - Öffentliche Grünflächen	-44.800	-6.563	-55.300	-10.500	-23,44
55201 - Öffentl. Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-22.300	-2.461	-22.300	0	0,00
55301 - Friedhofswesen	-3.100	-1.252	-7.286	-4.186	-135,03
55501 - Kompensations- und Aufforstungsflächen	-29.900	--	-29.900	0	0,00
57101 - Gewerbegebiete	-50.400	42.686	7.568	57.968	115,02
57102 - Wirtschaftsförderung	-297.300	-61.740	-253.984	43.316	14,57
57103 - Kommunalmarketing	-27.000	--	-24.600	2.400	8,89
57304 - Bauhof	-784.800	-242.758	-794.457	-9.657	-1,23
57305 - Gebäude Allgemeine Einrichtungen	-148.100	-21.981	-134.142	13.958	9,42
57501 - Förderung des Fremdenverkehrs	-13.500	-4.136	-12.474	1.026	7,60
Summe: 3 - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	-9.214.500	-2.060.716	-9.138.055	76.445	0,83

Prognose zur Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Investitionszuwendungen	2.722.100	535.195	1.921.084	-801.016	-29,43
Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	430	17.107	-2.893	-14,46
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.500.000	73.027	1.911.403	-588.597	-23,54
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.242.100	608.652	3.849.594	-1.392.506	-26,56
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000	1.041.118	1.041.118	491.118	89,29
Baumaßnahmen	9.535.100	2.254.364	8.991.631	-543.469	-5,70
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	250.000	86.417	335.043	85.043	34,02
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	410.000	--	292.605	-117.395	-28,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.745.100	3.381.900	10.660.398	-84.702	-0,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.503.000	-2.773.247	-6.810.803	-1.307.803	-23,77

Darstellung der Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

Inv.-Nr.	Bezeichnung	HH-Rest	HH-Ansatz	Veränderungen	Ist	Verfügbar
15.046	Mensa Friedrichsfehn		70.000,00	-3.217,92	0,00	66.782,08
15.055	Rathaus Umbau/Erweiterung (vorher 10.013)		300.000,00		240.060,44	59.939,56
16.017	Gewerbegebiet Oldenburger Str. Erschließung				287,58	-287,58
16.018	Wohnbaugebiet Am Esch Süd-Edewecht Erschließung	87.549,41			0,00	87.549,41
17.013	Neubau Feuerwehrgerätehaus Friedrichsfehn		640.000,00		484.957,92	155.042,08
17.056	Parkstraße Parkplatz		20.000,00		0,00	20.000,00
18.004	Grunderwerb GE 2018				1.721,88	-1.721,88
18.014	OBS Edewecht Dach und Fassade und FUR		290.000,00		91.125,42	198.874,58
18.018	Sportanlage Gymnasium		400.000,00		144.162,02	255.837,98
18.022	Regenwasserkanal Süderesch		290.000,00		0,00	290.000,00
18.035	Kindergarten Jeddelloh II Anbau Gruppenraum		260.000,00		109.829,55	150.170,45
18.038	Kindergarten Osterscheps Anbau Gruppenraum		180.000,00		47.669,31	132.330,69
18.040	Spielplätze Anschaffung neuer Geräte		210.000,00		77.354,76	132.645,24
18.048	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte		10.000,00		0,00	10.000,00
18.065	Landschaftsfenster Roter Steinweg	25.792,57			0,00	25.792,57
18.069	Dorfplatzhäuschen Osterscheps		70.000,00		16.313,00	53.687,00
18.078	Erweiterung Kiga Lüttje Hus	5.428,89			0,00	5.428,89
18.080	Erweiterung DGA Jeddelloh I (Leader)		195.000,00		59.588,42	135.411,58
19.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2019	247.025,00	0,00	-247.025,00	2.975,00	-2.975,00
19.005	Grunderwerb WA 2019	546.221,05	0,00	-546.221,05	2.486,74	-2.486,74
19.021	Brückenerneuerung Heinfeldler Straße		170.000,00		0,00	170.000,00
19.022	Straßenbau Trockenschaden Wehrweg	9.871,81			165,75	9.706,06
19.023	Verkehrsberuhigende Maßnahmen		30.000,00		0,00	30.000,00
19.025	Abbiegespur L828 Feuerwehr Friedrichsfehn		270.000,00		37.810,71	232.189,29
19.026	Erschließung BG Feuerwehr Friedrichsfehn		50.000,00		0,00	50.000,00
19.027	Freibad Durchschreibecken		30.000,00		13.680,00	16.320,00
19.028	Frei- und Hallenbad Chlorgranulanlage		77.400,00		0,0	77.400,00
19.030	Neubau GOBS Friedrichsfehn		600.000,00		2.181,57	597.818,43
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		170.000,00		0,00	170.000,00
19.035	OBS Edewecht Neuausstattung FUR	59.761,25			3.965,54	55.795,71
19.037	Sporthalle Jeddelloh II Hallenboden		30.000,00		304,05	29.695,95
19.038	Sporthalle Jeddelloh II Umkleiden		180.000,00	-20.000,00	131.534,55	28.465,45
19.039	MZH Friedrichsfehn Heizungsanlage MSR Technik		60.000,00		0,00	60.000,00
19.046	Kindergarten Edewecht Spielplatz	6.971,81			714,00	6.257,81
19.047	Kindergarten Friedrichsfehn Fluchttreppe		35.000,00		0,00	35.000,00
19.048	Kindergarten Sonnenhügel Fluchttreppe		60.000,00		0,00	60.000,00
19.049	Kindergarten Portsloge Fluchttreppe		35.000,00		0,00	35.000,00
19.050	Kindergarten Husbäke Außenanlagen		25.000,00		2.757,80	22.242,20
19.051	Rathaus Umgestaltung Außenanlagen		100.000,00		1.209,15	98.790,85
19.068	Bewegliches Vermögen Bauhof				1.306,62	-1.306,62
19.073	Breitbandausbau		300.000,00		0,00	300.000,00
19.077	Anbau Krippe Friedrichsfehn		450.000,00		40.601,18	409.398,82
19.079	Umbau GS Edewecht Kiga "Lüttje Hus"	19.490,03		23.217,92	34.049,14	8.658,81
19.080	Neubau Krippe Friedrichsfehn		2.000.000,00		729.639,06	1.270.360,94

Inv.-Nr.	Bezeichnung	HH-Rest	HH-Ansatz	Veränderungen	Ist	Verfügbar
19.085	Fahrzeug Bauhof	25.000,00			0,00	25.000,00
20.002	Bushaltestellen 2020		54.000,00		0,00	54.000,00
20.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2020		662.500,00	247.025,00	143,43	909.381,57
20.004	Grunderwerb GE 2020		200.000,00		518,96	199.481,04
20.005	Grunderwerb WA 2020		350.000,00	546.221,05	1.036.390,64	-140.169,59
20.010	KMU Förderung 2020		80.000,00		0,00	80.000,00
20.014	Vorplanungskosten Hochbau		50.000,00		0,00	50.000,00
20.017	Vorplanungskosten Tiefbau		100.000,00		0,00	100.000,00
20.018	Brückenerneuerung Brandendamm		100.000,00		0,00	100.000,00
20.019	Ausbau L828 Oldenburger Straße OD		100.000,00		0,00	100.000,00
20.022	GS Edewecht Heizungsanlage MSR Technik		60.000,00	-3.790,15	37.050,07	19.159,78
20.026	GOBS Friedrichsfehn Hol- u. Bringzone Baukosten		100.000,00		25.555,25	74.444,75
20.028	Neubau Burganlage GS Edewecht		47.000,00		0,00	47.000,00
20.029	Videüberwachungsanlage GS Edewecht		10.000,00		0,00	10.000,00
20.030	Klassenraumsanierung Möbel GS Edewecht/ALS		20.000,00		0,00	20.000,00
20.031	Tor, Fluchttrappe OBS Edewecht		5.000,00		0,00	5.000,00
20.032	Basketballkörbe, Sitzgelegenheiten OBS Edewecht		30.000,00		0,00	30.000,00
20.033	Videüberwachungsanlage GS Friedrichsfehn		10.000,00		0,00	10.000,00
20.034	Erneuerung Klassenräume GOBS Friedrichsfehn		350.000,00		0,00	350.000,00
20.035	Beregnungsanlage Sportplatz Timmenkamp		36.900,00		0,00	36.900,00
20.036	Beregnungsanlage Sportplatz Wischenstraße		27.000,00		0,00	27.000,00
20.038	Zur Farm Ausbau i. R. der Flurbereinigung		125.000,00		0,00	125.000,00
20.039	Heidedamm Auskofferung		423.800,00		0,00	423.800,00
20.040	Zaunanlage RRHB Auf dem Hochmoor		25.000,00		0,00	25.000,00
20.041	"Orte der Begegnung" Dorftwicklung West		60.000,00		0,00	60.000,00
20.044	Überdachung Feuerwehr Edewecht		7.500,00		0,00	7.500,00
20.045	Geräteschuppen Feuerwehr Jeddelloh II		30.000,00		0,00	30.000,00
20.048	Überdachung Feuerwehr Husbäke		5.200,00		0,00	5.200,00
20.052	Info-Steele Touristik		10.000,00		0,00	10.000,00
20.053	Zuschuss LK Radverkehrssystem		20.000,00		0,00	20.000,00
20.070	Bewegliches Vermögen Bauhof		10.000,00		0,00	10.000,00
20.074	Reinigungsmaschine GS Edewecht			3.790,15	3.790,15	0,00
	Summe	1.033.111,82	10.762.300,00	0,00	3.381.899,66	8.413.512,16