

# Haushalt 2018

Gemeinde Edeweicht

Wohn- und Wirtschaftsstandort  
~ gemeinsam und nachhaltig  
Wohnen und Wirtschaften

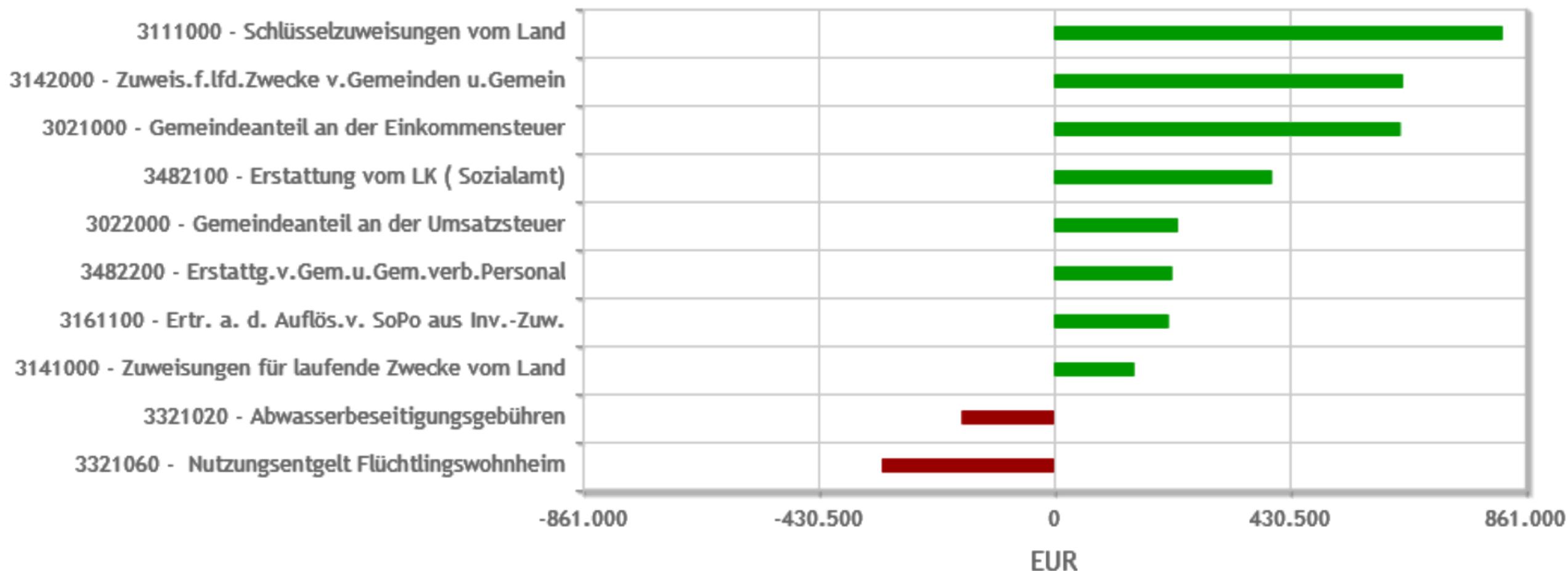


# Ergebnisplan



	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
<u>Ordentliche Erträge</u>	33.466.484	35.273.700	38.153.000		38.761.100	39.488.700	40.346.800	
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	29.880.090	35.273.700	37.554.500		37.672.100	38.152.000	38.457.100	
<u>nachrichtlich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO</u>	0	25.900	0		0	0	0	
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	3.586.394	25.900	598.500		1.089.000	1.336.700	1.889.700	
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	204.427	-20.000	0		0	0	0	
<u>Gesamtergebnis</u>	3.790.821	5.900	598.500		1.089.000	1.336.700	1.889.700	
<u>Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung</u>	0	0	0		0	0	0	
<u>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</u>	3.790.821	5.900	598.500		1.089.000	1.336.700	1.889.700	

## Veränderungen von 2017 zu 2018 (Ordentliche Erträge)



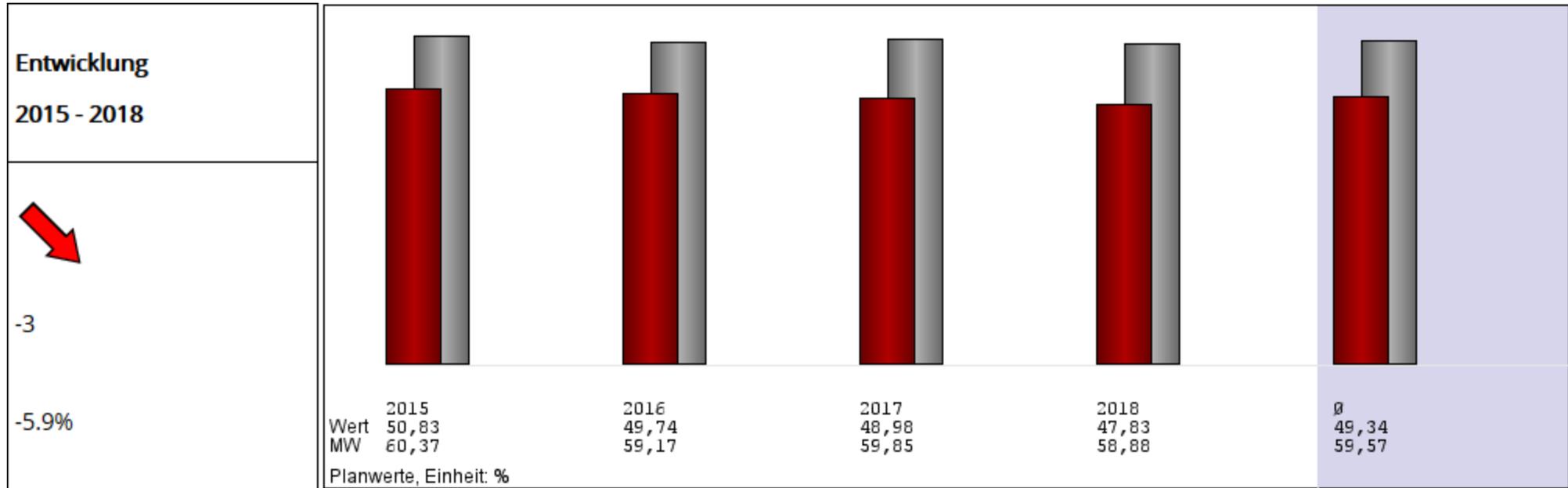
# Kontenhierarchie



	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
▸ Steuern und ähnliche Abgaben	17.117.694	17.215.600	<b>18.187.200</b>	↗	18.706.800	19.279.400	19.889.800	↗
▸ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.578.107	6.982.100	<b>8.606.500</b>	↗	8.459.700	8.626.800	8.824.200	↗
▸ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.965	2.027.100	<b>2.237.300</b>	↗	2.237.300	2.237.300	2.237.300	→
▸ Sonstige Transfererträge	318.713	290.500	<b>272.500</b>	↘	272.500	272.500	272.500	→
▸ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.267.442	7.033.500	<b>6.698.000</b>	↘	6.729.600	6.770.100	6.820.100	↗
▸ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.240	481.700	<b>399.200</b>	↘	552.900	545.300	545.600	↗
▸ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.230	255.500	<b>866.800</b>	↗	916.800	866.800	866.800	→
▸ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.059	127.300	<b>127.000</b>	→	127.000	127.000	127.000	→
▸ Sonstige ordentliche Erträge	911.035	860.400	<b>758.500</b>	↘	758.500	763.500	763.500	→

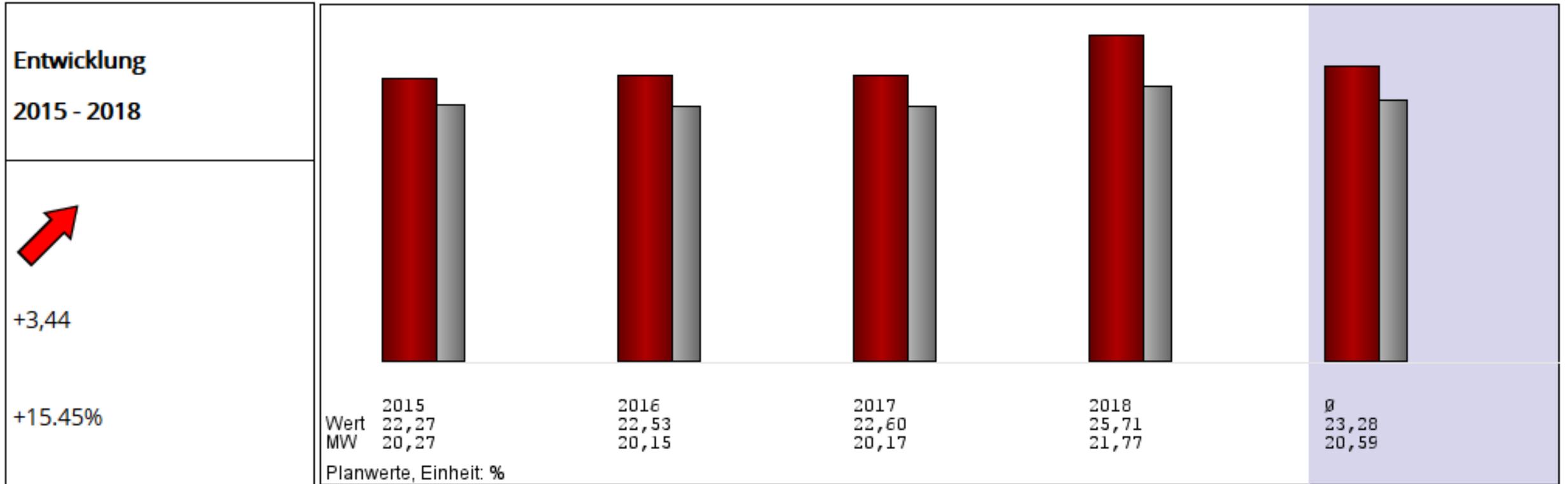
	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
▼ Steuern und ähnliche Abgaben	17.117.694	17.215.600	<b>18.187.200</b>	↗	18.706.800	19.279.400	19.889.800	↗
3011000 - Grundsteuer A	238.405	250.000	<b>250.000</b>	→	250.000	250.000	250.000	→
3012000 - Grundsteuer B	2.706.330	2.600.000	<b>2.650.000</b>	↗	2.700.000	2.700.000	2.700.000	↗
3013000 - Gewerbesteuer	5.206.512	5.000.000	<b>5.000.000</b>	→	5.000.000	5.000.000	5.000.000	→
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.053.387	8.311.700	<b>8.944.300</b>	↗	9.440.200	9.987.200	10.572.000	↗
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	673.758	835.900	<b>1.061.900</b>	↗	1.034.600	1.060.200	1.085.800	↗
3031000 - Vergnügungssteuer	159.224	140.000	<b>200.000</b>	↗	200.000	200.000	200.000	→
3032000 - Hundesteuer	80.078	78.000	<b>81.000</b>	↗	82.000	82.000	82.000	↗

# „Steuerkraft“ – Steueranteil an ordentlichen Erträgen



▼ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.578.107	6.982.100	<b>8.606.500</b>	➔	8.459.700	8.626.800	8.824.200	➔
3111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	5.787.208	5.377.100	<b>6.196.300</b>	➔	6.659.800	6.816.900	7.004.000	➔
3131000 - Sonstige allg. Zuw. vom Land	406.960	418.400	<b>433.900</b>	➔	445.900	455.900	466.200	➔
3141000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.056.016	919.400	<b>1.065.800</b>	➔	1.065.800	1.065.800	1.065.800	➔
3142000 - Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	171.730	137.600	<b>774.900</b>	➔	152.600	152.600	152.600	➔
3142100 - Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gem. u.Gemeindev. I-Gruppe	128.137	110.400	<b>116.000</b>	➔	116.000	116.000	116.000	➔
3142200 - Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gem. u.Gemeindev. Personal	8	0	<b>0</b>	➔	0	0	0	➔
3142400 - Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gem. u.Gemeindev.nicht abr.f	2.198	0	<b>2.000</b>	➔	2.000	2.000	2.000	➔
3147000 - Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	15.700	16.000	<b>13.000</b>	➔	13.000	13.000	13.000	➔
3148000 - Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	4.739	0	<b>100</b>	➔	100	100	100	➔
3148001 - Spenden allgemein	306	0	<b>0</b>	➔	0	0	0	➔
3148005 - Spenden f.bedürftige Kinder u.deren Familien	4.636	2.800	<b>4.000</b>	➔	4.000	4.000	4.000	➔
3148007 - Spenden Feuerwehr	468	400	<b>500</b>	➔	500	500	500	➔

„Zuwendungsquote“ – Anteil Zuweisungen und Zuschüsse an ordentlichen Erträgen



	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
▸ Steuern und ähnliche Abgaben	17.117.694	17.215.600	18.187.200	↗	18.706.800	19.279.400	19.889.800	↗
▸ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.578.107	6.982.100	8.606.500	↗	8.459.700	8.626.800	8.824.200	↗
▾ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.965	2.027.100	2.237.300	↗	2.237.300	2.237.300	2.237.300	→
3161100 - Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	7.238	961.800	1.170.800	↗	1.170.800	1.170.800	1.170.800	→
3162000 - Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0	200	800	↗	800	800	800	→
3371000 - Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	12.727	1.060.900	1.061.400	→	1.061.400	1.061.400	1.061.400	→
3571000 - Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0	4.200	4.300	↗	4.300	4.300	4.300	→

	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
▸ Steuern und ähnliche Abgaben	17.117.694	17.215.600	18.187.200	↗	18.706.800	19.279.400	19.889.800	↗
▸ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.578.107	6.982.100	8.606.500	↗	8.459.700	8.626.800	8.824.200	↗
▸ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.965	2.027.100	2.237.300	↗	2.237.300	2.237.300	2.237.300	→
▾ Sonstige Transfererträge	318.713	290.500	272.500	↘	272.500	272.500	272.500	→
3211000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	500	500	→	500	500	500	→
3212000 - Übergeg./übergel.Ansprüche-Lohn;Unterh.(§33)	3.419	5.000	6.000	↗	6.000	6.000	6.000	→
3213000 - Leist. von Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff.SGB X	223.435	191.000	189.000	↘	189.000	189.000	189.000	→
3215000 - Rückz. gew. Hilfen- Darlehen Regellstg.(§ 24 I)	5.373	8.500	6.500	↘	6.500	6.500	6.500	→
3215100 - Rückz.gew. Hilfen- Überzahlungen (§ 50 SGB X)	64.641	62.000	55.000	↘	55.000	55.000	55.000	→
3215150 - Erstattung bei Doppelleistung (§34b)	0	2.000	0	↘	0	0	0	→
3215170 - Erstattung nach Sterbemonat (§40 Abs.5)	0	0	2.000	↗	2.000	2.000	2.000	→

## Noch: sonstige Transfererträge

3215150 - Erstattung bei Doppelleistung (§34b)	0	2.000	0	↓	0	0	0	→
3215170 - Erstattung nach Sterbemonat (§40 Abs.5)	0	0	2.000	↗	2.000	2.000	2.000	→
3215200 - Rückzahlung gewährter Hilfen (sonstige)	10	0	0	→	0	0	0	→
3215300 - Rückz.gew.Hilfen-Darl.Miete,Kaution (§ 22)	3.017	5.000	2.000	↓	2.000	2.000	2.000	→
3215500 - Rückz.gew.Hilfen-Ersatzanspr.Versch (§ 34)	0	4.000	2.000	↓	2.000	2.000	2.000	→
3215600 - Rückz.gew.Hilfen-Vorschuss Lohn (§ 24 IV)	3.496	5.000	4.000	↓	4.000	4.000	4.000	→
3215700 - Rückz.gew.Hilfen- Darl.wg. Vermögen (§ 24 V)	5.836	7.000	5.000	↓	5.000	5.000	5.000	→
3215710 - Rückz.vorläufig gewährter Leistg.(§ 328 SGB III)	9.275	0	0	→	0	0	0	→
3215730 - Stundungszinsen	211	500	500	→	500	500	500	→

	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
▼ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.267.442	7.033.500	6.698.000	↘	6.729.600	6.770.100	6.820.100	↗
3311000 - Verwaltungsgebühren	148.873	122.500	124.400	↗	124.400	124.400	124.400	→
3311010 - Verwaltungsgebühren Abfallbeseitigung	64.552	65.000	65.000	→	65.000	65.000	65.000	→
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.054	0	0	→	0	0	0	→
3321001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19%)	34.206	8.800	9.500	↗	9.500	9.500	9.500	→
3321005 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7%)	158.625	130.000	130.000	→	130.000	130.000	130.000	→
3321010 - Straßenreinigungsgebühren	83.963	85.000	84.000	↘	84.000	84.500	84.500	→
3321020 - Abwasserbeseitigungsgebühren	4.351.010	4.904.700	4.736.000	↘	4.767.600	4.807.600	4.857.600	↗
3321030 - Fäkalschlammentsorgung	525	1.000	1.000	→	1.000	1.000	1.000	→
3321040 - Abwasserabgabe	483	500	500	→	500	500	500	→
3321050 - Kindergartenbeiträge	648.984	590.100	736.000	↗	736.000	736.000	736.000	→
3321060 - Nutzungsentgelt Flüchtlingswohnheim	775.168	1.125.900	811.600	↘	811.600	811.600	811.600	→

	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
▼ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.240	481.700	399.200	↘	552.900	545.300	545.600	↗
3411000 - Mieten und Pachten (0%)	281.429	267.700	253.600	↘	407.300	401.300	401.600	↗
3411005 - Mieten und Pachten (7%)	3.552	0	1.200	↗	1.200	1.200	1.200	→
3411010 - Mieten und Pachten (19%)	1.008	0	1.200	↗	1.200	1.200	1.200	→
3411100 - Erbbauzinsen	6.980	0	4.300	↗	4.300	4.300	4.300	→
3411200 - Nebenkostenerstattungen	47.441	53.700	43.500	↘	43.500	41.900	41.900	↘
3411205 - Nebenkostenerstattungen (7%)	73	100	100	→	100	100	100	→
3421000 - Erträge aus Verkauf	41.469	21.000	33.800	↗	33.800	33.800	33.800	→
3421050 - Erträge aus Verkauf Mittagessen Kindertagesstätten	38.526	48.100	30.200	↘	30.200	30.200	30.200	→
3421100 - Erträge aus Verkauf von Grundstücken	47.110	65.000	0	↘	0	0	0	→
3421200 - Strom Photovoltaikanlagen 19%	3.905	3.600	4.200	↗	4.200	4.200	4.200	→
3461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.746	22.500	27.100	↗	27.100	27.100	27.100	→

	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
▼ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.230	255.500	<b>866.800</b>	↗	916.800	866.800	866.800	→
3480200 - Erstattung vom Bund Personal	-177	0	<b>0</b>	→	0	0	0	→
3481000 - Erstattungen vom Land	10.883	8.900	<b>8.900</b>	→	8.900	8.900	8.900	→
3481100 - Erstattung von Land Personal	7.153	0	<b>0</b>	→	0	0	0	→
3482000 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.459	178.300	<b>166.200</b>	↘	166.200	166.200	166.200	→
3482100 - Erstattung vom LK ( Sozialamt)	6.995	9.500	<b>407.300</b>	↗	407.300	407.300	407.300	→
3482200 - Erstattg.v.Gem.u.Gem.verb.Persor	216.684	0	<b>215.500</b>	↗	215.500	215.500	215.500	→
3484000 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32	0	<b>0</b>	→	0	0	0	→
3487000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	3.411	6.000	<b>4.000</b>	↘	54.000	4.000	4.000	→
3488000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	10.402	500	<b>1.600</b>	↗	1.600	1.600	1.600	→
3488001 - Erstattung von übr.Bereichen Schulbudget	8.028	0	<b>0</b>	→	0	0	0	→
3488003 - Erstattung Personalkosten Betreuungsprojekt	48.312	47.300	<b>53.300</b>	↗	53.300	53.300	53.300	→
3488100 - Erstattung SWK-Herstellung	135.256	0	<b>0</b>	→	0	0	0	→
3488200 - Erstattg.sonst. Kosten aus Grundstücksverkäufen	174.905	0	<b>0</b>	→	0	0	0	→
3488201 - Kostenerstattung Druckenwässerungsanlagen	38.887	5.000	<b>10.000</b>	↗	10.000	10.000	10.000	→

	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
▼ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.059	127.300	127.000	→	127.000	127.000	127.000	→
3617000 - Zinserträge von Kreditinstituten	4.160	500	0	↓	0	0	0	→
3618000 - Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	16	0	0	→	0	0	0	→
3651000 - Gewinnanteilen aus verb.Untern. u. Beteilig.	0	96.800	97.000	→	97.000	97.000	97.000	→
3691000 - Verzinsung von Steuernachforderungen	41.883	30.000	30.000	→	30.000	30.000	30.000	→

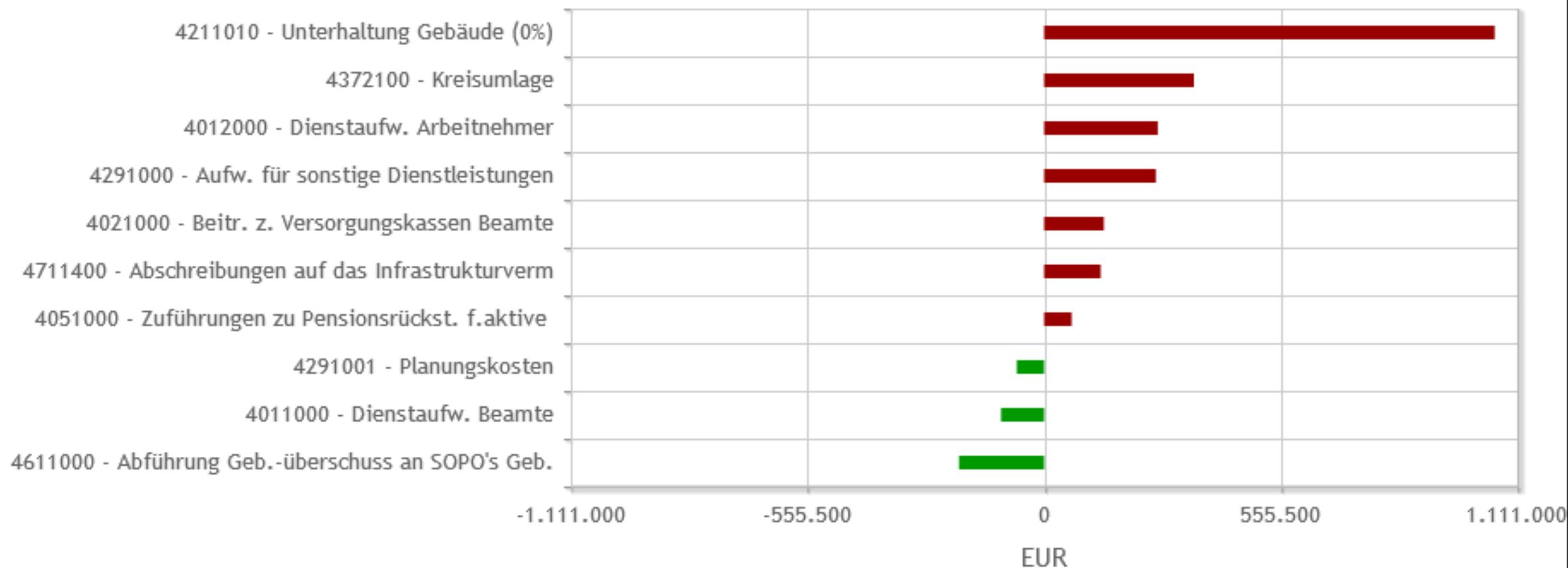
	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
▼ Sonstige ordentliche Erträge	911.035	860.400	<b>758.500</b>	↘	758.500	763.500	763.500	→
3511000 - Konzessionsabgaben Gas	84.900	81.000	<b>91.000</b>	↗	91.000	91.000	91.000	→
3511500 - Konzessionsabgabe Strom	606.600	610.000	<b>595.000</b>	↘	595.000	600.000	600.000	→
3561000 - Bußgelder	1.725	1.000	<b>1.000</b>	→	1.000	1.000	1.000	→
3562000 - Säumnisz./Mahnggeb./Vollstreckungsgebühren	124.692	59.000	<b>61.000</b>	↗	61.000	61.000	61.000	→
3583100 - Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	91.969	108.200	<b>9.300</b>	↘	9.300	9.300	9.300	→
3591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	7	200	<b>200</b>	→	200	200	200	→
3593000 - Erträge des Geldverkehrs	1.143	1.000	<b>1.000</b>	→	1.000	1.000	1.000	→

# Ergebnisplan



	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
<u>Ordentliche Erträge</u>	33.466.484	35.273.700	38.153.000		38.761.100	39.488.700	40.346.800	
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	29.880.090	35.273.700	37.554.500		37.672.100	38.152.000	38.457.100	
<u>nachrichtlich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO</u>	0	25.900	0		0	0	0	
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	3.586.394	25.900	598.500		1.089.000	1.336.700	1.889.700	
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	204.427	-20.000	0		0	0	0	
<u>Gesamtergebnis</u>	3.790.821	5.900	598.500		1.089.000	1.336.700	1.889.700	
<u>Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung</u>	0	0	0		0	0	0	
<u>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</u>	3.790.821	5.900	598.500		1.089.000	1.336.700	1.889.700	

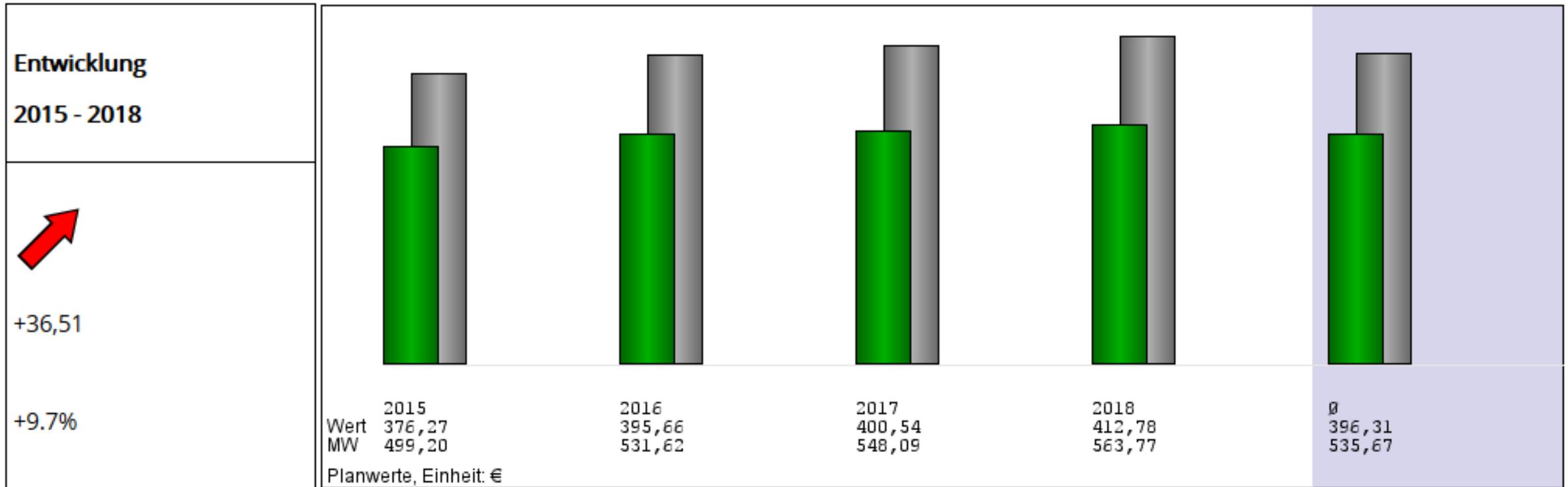
### Veränderungen von 2017 zu 2018 (Ordentliche Aufwendungen)



	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
‣ Personalaufwendungen	8.526.142	9.012.600	9.564.800		9.668.500	9.858.800	10.007.700	
‣ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.027.061	10.848.100	12.113.400		11.909.800	11.976.100	12.056.400	
‣ Abschreibungen	322.505	3.384.800	3.612.900		3.612.900	3.612.900	3.612.900	
‣ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.761	37.000	35.600		34.600	33.600	32.600	
‣ Transferaufwendungen	9.666.320	10.001.200	10.439.500		10.654.500	10.879.000	10.953.700	
‣ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318.302	1.964.100	1.788.300		1.791.800	1.791.600	1.793.800	
‣ Ordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	25.900	0		0	0	0	

	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
▼ Personalaufwendungen	8.526.142	9.012.600	9.564.800	↗	9.668.500	9.858.800	10.007.700	↗
4011000 - Dienstaufw. Beamte	783.140	803.100	701.700	↘	715.700	730.000	744.600	↗
4012000 - Dienstaufw. Arbeitnehmer	5.659.044	6.150.400	6.417.100	↗	6.545.400	6.676.300	6.809.800	↗
4019000 - Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	3.870	1.000	5.500	↗	5.500	5.500	5.500	→
4021000 - Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	329.919	240.000	380.000	↗	380.000	380.000	380.000	→
4022000 - Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	387.921	412.100	430.300	↗	438.900	447.700	456.700	↗
4032000 - Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.127.463	1.214.900	1.270.500	↗	1.295.900	1.321.800	1.348.200	↗
4032010 - Umlage zur gesetzl.Unfallversicherung (GUV-Beitr.)	56.640	30.000	65.000	↗	65.000	65.000	65.000	→
4041000 - Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	129.759	72.400	126.200	↗	126.700	127.200	127.700	↗
4051000 - Zuführungen zu Pensionsrückst. f.aktive Beamte	0	179.300	243.800	↗	203.300	214.100	186.100	↘
4061000 - Zuführungen zu Beihilferückst. f. aktive Beamte	0	28.800	44.700	↗	30.900	32.600	28.300	↘
4091000 - Auflösung Pensionsrückst..f.Versorgungsempfänger	0	-134.800	-140.800	↘	-143.200	-145.400	-147.900	↘
4092000 - Auflösung Beihilferückst.f.Versorgungsempfänger	0	-14.700	-5.300	↗	-21.700	-22.100	-22.400	↘
4411100 - Personalnebenaufwendungen (0%)	47.598	26.000	24.000	↘	24.000	24.000	24.000	→
4411110 - Personalnebenaufwendungen (19%)	788	4.100	2.100	↘	2.100	2.100	2.100	→

## Personalaufwand je Einwohner



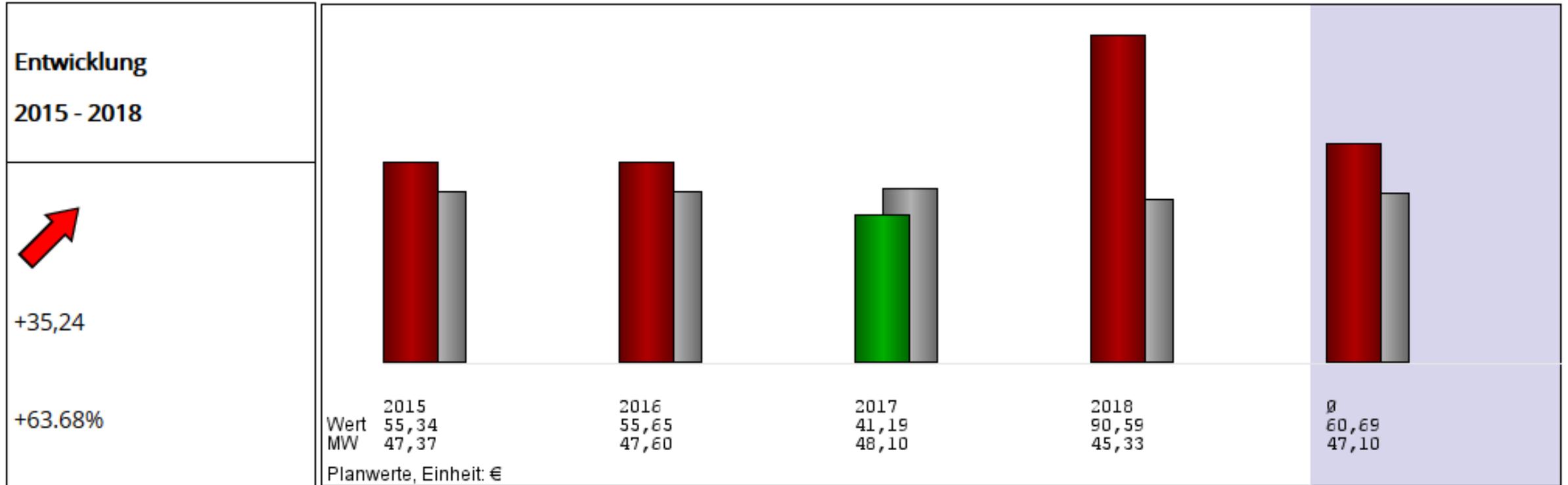
	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
▸ Personalaufwendungen	8.526.142	9.012.600	9.564.800	↗	9.668.500	9.858.800	10.007.700	↗
▾ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.027.061	10.848.100	12.113.400	↗	11.909.800	11.976.100	12.056.400	→
4211010 - Unterhaltung Gebäude (0%)	691.423	626.200	1.683.600	↗	1.722.500	1.716.600	1.719.800	↗
4211015 - Unterhaltung Gebäude (19%)	231.613	60.100	113.100	↗	50.100	50.100	50.100	↘
4211020 - Unterhaltung Aussenanlagen (0%)	164.731	180.800	180.200	→	161.200	160.700	160.700	↘
4211025 - Unterhaltung Aussenanlagen (19%)	6.635	11.000	12.500	↗	12.500	12.500	12.500	→
4211030 - Grünflächenpflege	16.070	21.000	20.500	↘	20.500	20.500	20.500	→
4212000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.869	240.600	222.600	↘	167.600	165.600	165.600	↘
4212005 - Unterhaltung des sonst.unbew.Vermögens (19%)	2.455	2.000	2.000	→	2.000	2.000	2.000	→
4212010 - Aufwendungen f. Straßenunterhaltung	685.093	1.076.700	1.111.700	↗	961.700	961.700	971.700	↘
4221000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107.159	132.000	145.400	↗	145.400	145.000	145.000	→
4221001 - Unterhaltung des bew.Vermögens (Gemeindebudget)	1.483	0	11.000	↗	11.000	11.000	11.000	→
4221005 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (19%)	3.859	3.700	4.100	↗	4.100	4.100	4.100	→
4222000 - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 150 Euro	94.049	156.900	156.000	→	143.800	143.300	143.300	↘
4222001 - Erw.GwG bis 150 Euro f. Betreuungsprojekt	0	4.500	3.500	↘	3.500	3.500	3.500	→
4222002 - Erw.GwG bis 150 Euro (Gemeindebudget)	62	0	6.000	↗	6.000	6.000	6.000	→
4222005 - Erwerb geringw. Vermögensgegen. bis 150 Euro(19%)	3.603	1.800	4.500	↗	4.500	4.500	4.500	→
4231000 - Mieten und Pachten	576.928	666.200	605.200	↘	605.200	605.200	605.200	→

4231005 - Mieten und Pachten nicht abrechnungsfähig	18	0	500	↗	500	500	500	→
4232000 - Leasing	3.584	3.500	2.300	↘	2.300	2.300	2.300	→
4241010 - Strom	275.333	290.600	299.200	↗	305.200	311.300	317.500	↗
4241020 - Gas	445.063	447.200	395.200	↘	403.100	411.200	419.400	↗
4241030 - Wasser	29.170	38.000	37.300	↘	37.300	37.000	37.000	→
4241040 - Reinigung (0%)	358.989	406.400	380.800	↘	382.500	384.100	385.600	↗
4241045 - Reinigung (19%)	7.088	11.000	8.500	↘	8.600	8.600	8.600	↗
4241050 - Steuern und Versicherungen Anlagevermögen	160.951	173.400	176.500	↗	177.700	178.500	179.100	↗
4241090 - sonst. Bewirtschaftungsaufwand (0%)	142.235	187.400	162.700	↘	160.700	160.200	160.500	↘
4241095 - sonst. Bewirtschaftungsaufwand (19%)	3.021	4.800	5.800	↗	5.800	5.800	5.800	→
4251000 - Haltung von Fahrzeugen (ohne Diesel,Benzin,Gas)	100.614	108.300	113.400	↗	113.400	113.400	113.400	→
4251010 - Laufende KFZ-Kosten (Diesel,Benzin,Gas)	30.923	41.100	36.400	↘	37.400	37.400	37.400	↗
4261000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	→	1.000	1.000	1.000	→
4261100 - Aus- und Fortbildung	69.975	57.000	61.700	↗	62.000	62.000	62.000	→
4261105 - Fachberatung	2.514	4.000	1.500	↘	1.500	1.500	1.500	→
4261200 - Dienst- und Schutzkleidung	23.834	41.900	76.000	↗	76.000	76.000	76.000	→
4261205 - Dienst- und Schutzkleidung 19%	1.157	1.000	1.500	↗	1.500	1.500	1.500	→
4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.624	46.700	56.300	↗	56.300	56.300	56.300	→
4271001 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (7%)	1.110	1.000	1.000	→	1.000	1.000	1.000	→
4271005 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. (19%)	326	1.000	2.000	↗	2.000	2.000	2.000	→
4271007 - Ausgaben Spenden Asyl	1.507	0	100	↗	100	100	100	→
4271010 - Strom für Betriebszwecke (0%)	46.605	46.000	45.000	↘	45.900	46.800	47.700	↗

4271015 - Strom für Betriebszwecke (19%)	113.092	118.000	<b>93.000</b>	↘	94.900	96.800	98.700	↗
4271025 - Gas und Wärme für Betriebszwecke (19%)	46.450	70.000	<b>50.000</b>	↘	51.000	52.000	53.000	↗
4271035 - Wasser für Betriebszwecke (7%)	15.681	17.400	<b>17.400</b>	→	17.400	17.400	17.400	→
4271037 - Kosten der Wasseraufbereitung (19%)	15.404	17.000	<b>18.000</b>	↗	18.000	18.000	18.000	→
4271050 - Ehrungen Einwohner	13.333	16.000	<b>26.000</b>	↗	26.000	26.000	26.000	→
4271060 - Aufwendungen f. Lehr- und Lernmittel	118.955	124.900	<b>158.600</b>	↗	158.600	158.600	158.600	→
4271061 - Lehr- und Lernmittel Gemeindebudget	203	3.000	<b>3.000</b>	→	3.000	3.000	3.000	→
4271070 - Aufwendungen Städtepartnerschaften	4.776	8.000	<b>8.000</b>	→	8.000	8.000	8.000	→
4271080 - Maßnahmen nach dem NdsSOG	27.264	30.500	<b>30.000</b>	↘	30.000	30.000	30.000	→
4271100 - Studien- u.Wanderfahrten,Schulfeste	1.647	10.600	<b>10.800</b>	↗	10.800	10.800	10.800	→
4271200 - Werk-,Haush.- u.Nadelarbeitsunterricht	4.473	6.900	<b>6.400</b>	↘	6.400	6.400	6.400	→
4271300 - Werbekosten, sonst. Öffentlichkeitsarbeit	29.699	58.000	<b>62.600</b>	↗	62.600	62.600	62.600	→
4271305 - Werbekosten, sonst. Öffentlichkeitsarbeit 19%	153	3.000	<b>3.000</b>	→	3.000	3.000	3.000	→
4281000 - Vorräte	23.157	31.900	<b>17.900</b>	↘	17.900	17.900	17.900	→
4281001 - Vorräte (Gemeindebudget)	2.686	1.800	<b>1.800</b>	→	1.800	1.800	1.800	→
4281005 - Vorräte (7%)	79	0	<b>0</b>	→	0	0	0	→
4281010 - Vorräte (19%)	636	800	<b>800</b>	→	800	800	800	→
4291000 - Aufw. für sonstige Dienstleistungen	451.705	205.000	<b>467.100</b>	↗	447.300	452.300	447.300	↘
4291001 - Planungskosten	62.173	276.000	<b>211.500</b>	↘	211.500	211.500	211.500	→
4291002 - Aufw.für Bezügerechnung	37.692	38.100	<b>39.100</b>	↗	39.100	39.100	39.100	→
4291003 - Aufw. sonst. Dienstleistg. Gemeindebudget	2.251	2.900	<b>2.900</b>	→	2.900	2.900	2.900	→

4291003 - Aufw. sonst. Dienstleistg. Gemeindebudget	2.251	2.900	<b>2.900</b>	➔	2.900	2.900	2.900	➔
4291004 - Aufw. für Personalleasing	102.988	50.000	<b>50.000</b>	➔	50.000	50.000	50.000	➔
4291005 - Auf.f.sonst.Dienstl.nicht abr.fähig	8.275	0	<b>6.000</b>	↗	6.000	6.000	6.000	➔
4291006 - Aufw.Mittagessen Kindertagesstätten	38.656	48.300	<b>500</b>	↘	500	500	500	➔
4291100 - Betreiberentgelt (EWE)	4.306.752	4.393.500	<b>4.395.000</b>	➔	4.450.000	4.500.000	4.550.000	↗
4291200 - Betreiberentgelt (Kleinpumpwerke)	0	77.600	<b>77.600</b>	➔	77.600	77.600	77.600	➔
4291201 - Herst.v.Hausanschlüssen (Druckentwässerungsanlagen)	0	5.000	<b>10.000</b>	↗	10.000	10.000	10.000	➔
4291300 - Kosten der Straßenreinigung	75.743	74.000	<b>75.000</b>	↗	76.000	77.000	78.000	↗
4291400 - Reinigung der Einlaufschächte	10.834	22.400	<b>25.500</b>	↗	26.000	26.000	26.500	↗
4291500 - Entleerung der Papierkörbe	4.479	6.000	<b>5.500</b>	↘	5.500	5.500	5.500	➔
4429020 - Beförderungskosten abrechnungsfähig	9.196	13.600	<b>12.500</b>	↘	12.500	12.500	12.500	➔
4429025 - Beförderungskosten nicht abrechnungsfähig	21.957	23.100	<b>81.300</b>	↗	81.300	81.300	81.300	➔

## Unterhaltungsaufwand je Einwohner



## **Sanierungsmaßnahmen Gebäudemanagement**

Lfd. Nr.	Gebäude	Maßnahme	Produkt	2018	2019	2020	2021
1	Mehrzweckhalle Friedrichsfehn	Sanierung Duschen	216.02	350.000 €			
2	GOBS Friedrichsfehn	Sanierung Klassenräume	216.02	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
3	OBS Edewecht	Sanierung Klassenräume	216.02	140.000 €			
4	Grundschule Edewecht	Klassenräume II. BA	211.02	110.000 €			
5	Rathaus	Dachsanierung Anbau 2001	111.09	80.000 €			

## **Sanierungsmaßnahmen Tiefbau**

Lfd. Nr.	Straße	Maßnahme	Produkt	2018	2019	2020	2021
1	Industriestraße	Verschleißdeckenprogramm	541.01	260.000 €			
2	Schafdam	Neupflasterung	541.01	135.000 €			
3	Grünpflege	gesamtes Gemeindegebiet	541.01	120.000 €			
4	Gemeindestraßen allgemein	Straßenreparaturen	541.01	100.000 €			
5	Reiherweg	Pflaster fräsen, nachschottern, etc.	541.01	80.000 €			

	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
▼ Abschreibungen	322.505	3.384.800	3.612.900	↗	3.612.900	3.612.900	3.612.900	→
4711010 - Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	3.919	64.000	74.100	↗	74.100	74.100	74.100	→
4711020 - Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0	11.700	20.900	↗	20.900	20.900	20.900	→
4711200 - Abschr.auf beb. Grundst. u. grundst-gleiche Rechte	0	100	0	↘	0	0	0	→
4711300 - Abschreibungen auf Gebäude	1.787	939.100	1.002.300	↗	1.002.300	1.002.300	1.002.300	→
4711400 - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13.193	2.008.000	2.140.500	↗	2.140.500	2.140.500	2.140.500	→
4711500 - Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	12.338	6.400	6.800	↗	6.800	6.800	6.800	→
4711600 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	30.024	69.300	100.500	↗	100.500	100.500	100.500	→
4711700 - Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.636	151.800	106.500	↘	106.500	106.500	106.500	→
4711800 - Auflösung Sammelposten	11.609	134.400	161.300	↗	161.300	161.300	161.300	→

	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
‣ Personalaufwendungen	8.526.142	9.012.600	9.564.800	↗	9.668.500	9.858.800	10.007.700	↗
‣ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.027.061	10.848.100	12.113.400	↗	11.909.800	11.976.100	12.056.400	→
‣ Abschreibungen	322.505	3.384.800	3.612.900	↗	3.612.900	3.612.900	3.612.900	→
‣ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.761	37.000	35.600	↘	34.600	33.600	32.600	↘
4511000 - Zinsaufwendungen an Land	628	0	0	→	0	0	0	→
4517000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.577	7.000	5.600	↘	4.600	3.600	2.600	↘
4592000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	11.557	30.000	30.000	→	30.000	30.000	30.000	→

	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
▼ Transferaufwendungen	9.666.320	10.001.200	10.439.500	↗	10.654.500	10.879.000	10.953.700	↗
4312000 - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.338	5.100	60.100	↗	60.100	60.100	60.100	→
4316000 - Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.316	6.500	7.000	↗	7.000	7.000	7.000	→
4317000 - Zuschüsse an private Unternehmen	0	10.000	10.000	→	10.000	10.000	10.000	→
4318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	1.274.075	1.390.600	1.444.500	↗	1.444.500	1.444.500	1.444.500	→
4318001 - Zuschüsse an übr.Bereiche(Gemeindebudget)	5.639	5.000	5.800	↗	5.800	5.800	5.800	→
4318003 - Zuschuss Personalkosten Betreuungsprojekt	58.474	71.000	57.500	↘	57.500	57.500	57.500	→
4318004 - Zuschüsse für Betreuungsprojekte	3.000	15.000	10.000	↘	10.000	10.000	10.000	→
4318005 - Auszahlung Spende f.hilfebedürftige Kinder u.deren	4.946	10.000	6.000	↘	6.000	6.000	6.000	→
4318007 - Auszahlung Spenden Feuerwehr	0	400	500	↗	500	500	500	→
4318100 - Zuschuss Waldkindergarten	18.704	29.600	33.300	↗	33.300	33.300	33.300	→
4331000 - Soz.Leist.an nat. Pers.außerh.v.Einricht.laufend	5.096	6.000	0	↘	0	0	0	→
4331100 - Soz.Leist.an nat. Pers.außerh.v.Einricht.einmalig	1.405	2.500	2.000	↘	2.000	2.000	2.000	→
4331200 - Soz.Leist.an nat. Pers.außerh.v.Einricht.Darlehen	0	500	0	↘	0	0	0	→

	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
4339000 - Sonstige soziale Leistungen	0	500	0	↘	0	0	0	→
4341000 - Gewerbesteuerumlage	1.090.486	1.046.200	1.046.200	→	1.046.200	1.046.200	1.046.200	→
4371000 - Allgemeine Umlagen an das Land	43.184	44.500	47.300	↗	46.800	45.800	45.400	↘
4372000 - Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.696.076	0	0	→	0	0	0	→
4372100 - Kreisumlage	5.454.580	7.357.800	7.709.300	↗	7.924.800	8.150.300	8.225.400	↗

	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
▼ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318.302	1.964.100	<b>1.788.300</b>	📉	1.791.800	1.791.600	1.793.800	➡
4421000 - Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	195.603	229.600	<b>227.100</b>	📉	227.100	225.400	225.400	➡
4421100 - Untersuchungskosten Feuerwehr	2.412	4.000	<b>4.000</b>	➡	4.000	4.000	4.000	➡
4429010 - Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine u.dgl.	15.482	15.400	<b>17.500</b>	📈	17.500	17.500	17.500	➡
4429100 - Verfügungsmittel	2.402	3.000	<b>3.000</b>	➡	3.000	3.000	3.000	➡
4431000 - Geschäftsaufwendungen	788	200	<b>200</b>	➡	200	200	200	➡
4431001 - Aufwand des Geldverkehrs	5.206	4.000	<b>5.000</b>	📈	6.000	6.000	6.000	📈
4431008 - Sachverständigen-,Gerichts- und Notarkosten Persona	4.891	1.000	<b>500</b>	📉	500	500	500	➡
4431009 - Sachverständigen-,Gerichts- und Notarkosten	11.403	9.600	<b>7.500</b>	📉	7.500	7.500	7.500	➡
4431010 - Telefon, Fax, Internet (0%)	36.574	35.900	<b>35.500</b>	📉	35.500	35.500	35.500	➡
4431011 - Telefon,Fax,Internet Gemeindebudget	67	0	<b>500</b>	📈	500	500	500	➡
4431015 - Telefon, Fax, Internet (19%)	895	800	<b>900</b>	📈	900	900	900	➡
4431020 - Porto	41.958	46.000	<b>40.500</b>	📉	40.500	40.500	40.500	➡

4431030 - Zeitschr.,Bücher,Druckwaren auch elektronisch 0%	95.753	91.600	<b>95.100</b>		95.100	95.100	95.500	
4431035 - Zeitschr.,Bücher,Druckwaren auch elektronisch 7%	750	900	<b>900</b>		900	900	900	
4431036 - Zeitschr.,Bücher,Druckwaren auch elektronisch 19%	344	0	<b>0</b>		0	0	0	
4431040 - Büromaterial (0%)	28.156	52.500	<b>48.900</b>		48.900	48.900	48.900	
4431045 - Büromaterial (19%)	636	300	<b>300</b>		300	300	300	
4431060 - EDV-Kosten 0%	178.685	211.900	<b>245.200</b>		245.200	245.200	245.200	
4431065 - EDV-Kosten (19%)	31	0	<b>0</b>		0	0	0	
4431070 - Reisekosten, Dienstfahrten	12.109	26.100	<b>14.500</b>		16.000	16.000	16.000	
4431080 - Bewirtungskosten	4.584	4.000	<b>6.800</b>		6.800	6.800	7.600	
4431090 - Öffentliche Bekanntmachungen	16.680	15.000	<b>11.000</b>		11.000	11.500	11.500	
4441000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178.581	184.300	<b>203.300</b>		203.300	203.300	203.300	
4441100 - Abwasserabgabe (Kläranlage)	0	100.200	<b>98.300</b>		98.300	98.300	98.300	
4441110 - Abwasserabgabe (Kleinkläranlagen)	0	800	<b>500</b>		500	500	500	
4450001 - Erstattungen an den Bund	5.853	5.500	<b>6.000</b>		6.000	6.000	6.000	
4452000 - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.251	280.500	<b>291.800</b>		292.800	293.800	294.800	
4452100 - Einnahmeabführung an den Landkreis	286.816	285.000	<b>270.500</b>		270.500	270.500	270.500	
4452200 - Einnahmeabf. an den LK Darlehen Mietkaution, Miets	1.362	5.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	
4457000 - Erstattungen an private Unternehmen	25	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	

## Finanzplan / Investitionen



	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
<u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	33.858.489	33.202.700	<b>35.967.000</b>		36.575.100	37.302.700	38.160.800	
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	30.868.271	31.688.700	<b>33.859.800</b>		34.050.500	34.520.500	34.860.700	
<b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>2.990.218</b>	<b>1.514.000</b>	<b>2.107.200</b>		<b>2.524.600</b>	<b>2.782.200</b>	<b>3.300.100</b>	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.236.418	2.652.700	<b>5.103.700</b>		2.604.300	860.300	1.246.300	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.455.566	5.405.200	<b>10.306.800</b>		6.852.000	2.862.200	1.762.500	
<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-3.219.149</b>	<b>-2.752.500</b>	<b>-5.203.100</b>		<b>-4.247.700</b>	<b>-2.001.900</b>	<b>-516.200</b>	
<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u></b>	<b>-228.931</b>	<b>-1.238.500</b>	<b>-3.095.900</b>		<b>-1.723.100</b>	<b>780.300</b>	<b>2.783.900</b>	
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	716.118	707.000	<b>677.500</b>		665.400	652.500	621.000	
<b><u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>-716.118</b>	<b>-707.000</b>	<b>-677.500</b>		<b>-665.400</b>	<b>-652.500</b>	<b>-621.000</b>	
<b><u>Änderung Finanzmittelbestand</u></b>	<b>-945.049</b>	<b>-1.945.500</b>	<b>-3.773.400</b>		<b>-2.388.500</b>	<b>127.800</b>	<b>2.162.900</b>	

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.107.200 €
„Netto“- Abschreibungen:	1.375.600 €
Ordentliche Tilgung:	<u>677.500 €</u>
Summe:	2.053.100 €

## Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
▶ Investitionszuwendungen	583.220	282.700	1.315.700	↗	183.300	53.300	53.300	↘
▶ Beiträge und ähnliche Entgelte	714.090	270.000	20.000	↘	120.000	20.000	20.000	→
▶ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	938.931	2.100.000	3.550.000	↗	2.100.000	600.000	1.000.000	↘
▶ Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	176	0	218.000	↗	201.000	187.000	173.000	↘

## Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
‣ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.079	1.350.000	593.000	↘	350.000	300.000	300.000	↘
‣ Baumaßnahmen	4.145.746	3.536.000	7.996.700	↗	6.094.000	2.054.000	904.000	↘
‣ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	858.711	654.200	1.214.000	↗	300.500	400.500	450.500	↘
‣ Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.605	14.000	14.000	→	14.000	14.000	14.000	→
‣ Aktivierbare Zuwendungen	108.426	83.000	489.100	↗	93.500	93.700	94.000	↘
‣ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	200.000	-232.000	0	↗	0	0	0	→

## Auszug Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Maßnahme		2018	2019	2020	2021
1	OBS Edewecht	Dach- und Fassadensanierung	1.450.000 €	1.050.000 €		
2	Feuerwehr Friedrichsfehn	Neubau	1.200.000 €	500.000 €		
3	Rathaus	Umbau/Sanierung	1.100.000 €	600.000 €		
4	Außenstelle Gymnasium	Sportanlage Göhlenweg	1.050.000 €	1.020.000 €		
5	Erschließung	Wohnbaugebiete	720.000 €	700.000 €	500.000 €	500.000 €

## Entwicklung Liquidität

Jahr	Bestand liquide Mittel am 31.12
2014	8.458.976 €
2015	8.289.139 €
2016	7.346.278 €
2017	ca. 5.000.000 €
2018	Plan 1.226.600 €

## Entwicklung Schulden (Investitionskredite)

Jahr	Stand am 31.12
2014	6.582.129 €
2015	6.968.797 €
2016	6.252.679 €
2017	5.546.232 €
2018	4.868.796 €

# Zusammenfassung

- Ordentliches Ergebnis 598.500 €
- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.107.200 €
- Investitionsvolumen rd. 10 Mio. €
- keine Steuererhöhungen
- Keine Kredite