Haushalt 2021

GEMEINDE EDEWECHT

22.02.2021

Planungsgrundlagen

- Hebesätze angepasst
  - Grundsteuer A 335 %
  - Grundsteuer B 335 %
  - Gewerbesteuer 360 %
- Grundbetrag 1.180,50 € (vorläufige Festsetzung)
- Kreisumlage 34 %
- Gem.-Ant. Einkommen- und Umsatzsteuer auf Basis der letzten Steuerschätzung
- aktuelle Schlüsselzahlen berücksichtigt
- Einmalzahlung des Landkreises bereits berücksichtigt
- Investitionsprogramm anhand der beschlossenen Prioritätenliste aufgestellt

Ergebnishaushalt

Ergebnisplan 2021					
	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentl. Ertr. (alt)	42.990.200 €	**42.408.000 €**	42.435.700 €	43.478.000 €	44.531.400 €
Ordentl. Ertr. (neu)	42.990.200 €	**45.004.500 €**	43.671.400 €	44.534.600 €	44.528.000 €
Abweichungen	0 €	**+ 2.596.500 €**	+1.235.700 €	+ 1.065.600 €	- 3.400 €
Ordentl. Aufw. (alt)	-42.863.000 €	**-43.408.400 €**	-43.446.300 €	-43.726.000 €	-44.292.700 €
Ordentl. Aufw. (neu)	-42.863.000 €	**-43.975.900 €**	-43.437.200 €	-43.745.300 €	-44.311.500 €
Abweichungen	0 €	**+567.500 €**	-9.100 €	-19.300 €	-18.800 €
Ordentl. Ergebnis (alt)	**127.200 €**	**-1.000.400 €**	**-1.010.600 €**	**-248.000 €**	**+238.700 €**
Ordentl. Ergebnis (neu)	**127.200 €**	**+1.028.600 €**	**+234.200 €**	**+789.300 €**	**+216.500 €**
Ergebnisverbesserung:	**0 €**	**+2.029.000 €**	**+1.244.800 €**	**+1.037.300 €**	**-22.200 €**

Wesentliche Erträge

Ertragsart	Ansatz 2020	Ergebnisplanungs-zeitraum 2021	Ansatz 2021	Abweichung
Gem.-Ant. ESt	10.041.100 €	10.550.500 €	9.882.400 €	- 668.100 €
Gewerbest.	7.000.000 €	7.000.000 €	7.200.000 €	+ 200.000 €
Schlüsselzuweisungen	6.957.600 €	7.901.200 €	7.663.000 €	- 238.200 €
Grundsteuer A und B	3.000.000 €	3.000.000 €	3.410.000 €	+ 410.000 €
Gem.-Ant. Ust	1.108.000 €	1.131.900 €	1.214.100 €	+ 82.200 €
Summe	28.106.700 €	29.583.600 €	29.369.500 €	-214.100 €

Wesentliche Aufwendungen

Aufwand	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
Personalaufwand	11.300.800 €	11.667.100 €	+366.300 €
Sach- und Dienstleistungen	12.916.900 €	13.425.100 €	+508.200 €
Gebäudeunterhaltung	*1.512.000 €*	*1.686.400 €*	*+174.400 €*
Straßenunterhaltung	*1.519.100 €*	*1.314.700 €*	*-204.400 €*
Reinigung	*436.000 €*	*477.800 €*	*+41.800 €*
Betreiberentgelt EWE	*4.565.800 €*	*4.680.000 €*	*+114.200 €*
Kreisumlage	8.899.700 €	9.017.400 €	+ 117.700 €
Summe	33.117.400 €	34.109.600 €	+992.200 €

Sanierungsmaßnahmen Hochbau

Gebäude	Maßnahme	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
OBS Edewecht	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	140.000 €	130.000 €		
Kindergarten Jeddeloh II	Akustikdecken	140.000 €			
GS Jeddeloh I	Bodenbelag Flur	80.000 €			
Haus der Begegnung	Dachsanierung Oberwohnung	80.000 €			
GS Jeddeloh I	Umnutzung Mietwohnung	70.000 €			

Sanierungsmaßnahmen Tiefbau

Straße	Maßnahme	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Gemeindestraßen allg.	Grünpflege	150.000 €			
Rüsseldorf	Pflaster aufn. u. neuer Aufbau	135.000 €			
Gemeindestraßen allg.	Reparaturen und Sanierungen	150.000 €			
Setjeweg	Pflaster aufn. u. wiederverlegen	80.000 €			
Birkenkamp	Pflaster aufn. u. wiederverlegen	60.000 €			

Finanzplan 2021						
	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.788.822 €	40.494.300 €	42.541.700 €	41.145.400 €	42.006.100 €	41.998.000 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.710.737 €	-38.424.900 €	-39.592.300 €	-39.204.700 €	-39.501.400 €	-40.070.400 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.078.085 €	2.069.400 €	2.949.400 €	1.940.700 €	2.504.700 €	1.927.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.007 €	5.509.100 €	6.307.000 €	5.960.300 €	3.673.800 €	2.878.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.570.751 €	-11.568.600 €	-9.214.700 €	-9.029.100 €	-9.721.300 €	-7.765.400 €
Saldo aus Investitionst.	-6.909.744 €	-6.059.500 €	-2.907.700€	-3.068.800€	-6.047.500 €	-4.887.300€
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-831.659 €	-3.990.100 €	41.700 €	-1.128.100 €	-3.542.800 €	-2.959.700 €
Aufn. von Krediten	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	4.500.000 €	3.500.000 €
Tilgung von Krediten	-665.337 €	-656.200 €	-621.000 €	-646.600 €	-802.300 €	-867.400 €
Saldo aus Finan.-tät.	-665.337 €	-656.200 €	-621.000 €	853.400 €	3.697.700 €	2.632.600 €
Änderung Finanzmittelbestand	-1.496.995 €	-4.646.300 €	-579.300 €	-274.700 €	154.900 €	-327.100 €

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	E 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.078.085,00	2.069.400,00	2.949.400,00	1.940.700,00	2.504.700,00	1.927.600,00
„Netto“ – Abschreibungen	-1.820.935,00	-1.747.400,00	-1.796.100,00	-1.683.400,00	-1.683.400,00	-1.683.400,00
Ordentl. Tilgung	-665.337,00	-656.200,00	-621.000,00	-646.600,00	-802.300,00	-867.400,00
Summe:	-2.486.272,00	-2.403.600,00	-2.417.100,00	-2.330.000,00	-2.485.700,00	-2.550.800,00

Veräußerung von Sachvermögen (Immobilien)

	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ansatz	4.130.000 €	3.350.000 €	2.350.000 €	2.350.000 €
davon:				
allg. Wohnbaugrundstücke	*2.750.000 €*	*2.250.000 €*	*2.250.000 €*	*2.250.000 €*
Gewerbegrundstücke	*100.000 €*	*100.000 €*	*100.000 €*	*100.000 €*
Bestandsimmobilien	*1.280.000 €*	*1.000.000 €*		

Auszug Investitionsprogramm

Maßnahme		P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
GOBS Friedrichsfehn	Gesamtmaßnahme	1.220.000 €	~~950.000 €~~ 1.450.000 €	~~4.000.000 €~~ 2.950.000 €	~~2.740.000 €~~ 3.790.000 €
Ausbau Oldenburger Str.		550.000 €	550.000 €	310.000 €	190.000 €
Dorfentwicklung Edewecht-West	~~Orte der Begegnung~~	~~700.000 €~~	~~850.000 €~~	~~300.000 €~~	
	Platz Süd-Edewecht	820.000 €	20.000 €		
	Dorfplätze	300.000 €	900.000 €		
Erschließung	Wohnbaugebiete	850.000 €	625.000 €	625.000 €	625.000 €
Grunderwerb	Wohn- und Gewerbe	1.000.000 €	~~350.000 €~~ 1.050.000 €	~~1.025.000 €~~ 900.000 €	~~1.425.000 €~~ 450.000 €

Auszug ehemalige „Streichliste“

Maßnahme		P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
H-z-J-Halle neu	umfassende Sanierung *Förderung*	50.000 € 	1.200.000 € *- 540.000 €*	2.350.000 € *-1.057.500 €*	644.000 € *-289.800 €*
OBS Edewecht	Werkraumsanierung	600.000 €		~~350.000 €~~	~~200.000 €~~
Spielplätze	Neugestaltung	~~300.000 €~~ ~~50.000 €~~ 200.000 €	~~400.000 €~~ ~~50.000 €~~ 100.000 €	~~400.000 €~~ ~~50.000 €~~ 100.000 €	~~400.000 €~~ ~~50.000 €~~ 100.000 €
Feuerwehr Osterscheps	Neubau Feuerwehrgerätehaus	10.000 €	~~700.000 €~~ 300.000 €	~~500.000 €~~ 790.000 €	~~790.000 €~~ 200.000 €
GS Edewecht	Energ. Dachsan. Beschattung	400.000 €		~~200.000 €~~	~~200.000 €~~

Liquiditätsentwicklung

Jahr	Bestand liquide Mittel am 31.12
2014	8.458.976 €
2015	8.289.139 €
2016	7.346.278 €
2017	4.351.400 €
2018	8.060.639 €
2019	5.495.600 €
2020 (Plan)*	3.500.000 €
2021 (Plan)	1.462.200 €

Entwicklung Schulden

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 €
2019	4.203.459 €
2020	3.550.964 €
2021	2.930.033 €
…2024	10.113.733 €

Fazit

- durch die bereits beschlossene Hebesatzanpassung fallen die Jahresergebnisse bis 2024 voraussichtlich positiv aus
- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit verfehlt Zielgröße in den Jahren 2022 und 2024 weiterhin
- Trotz erheblicher Veräußerungserlöse (rd. 12 Mio. €) sind weiterhin Kreditaufnahmen in Höhe von 9,5 Mio. € zur Finanzierung des Investitionsprogramms erforderlich
- Unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes belaufen sich die Schulden der Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf rd. 14,1 Mio. €
- Risiko: Basis der Planungen ist die Steuerschätzung aus November, derzeitiger Lockdown wird sich weiter negativ auswirken
- „Wir leben derzeit über unseren Verhältnissen“