



Haushalt 2022



GEMEINDE EDEWECHT

30.11.2021



Planungsgrundlagen

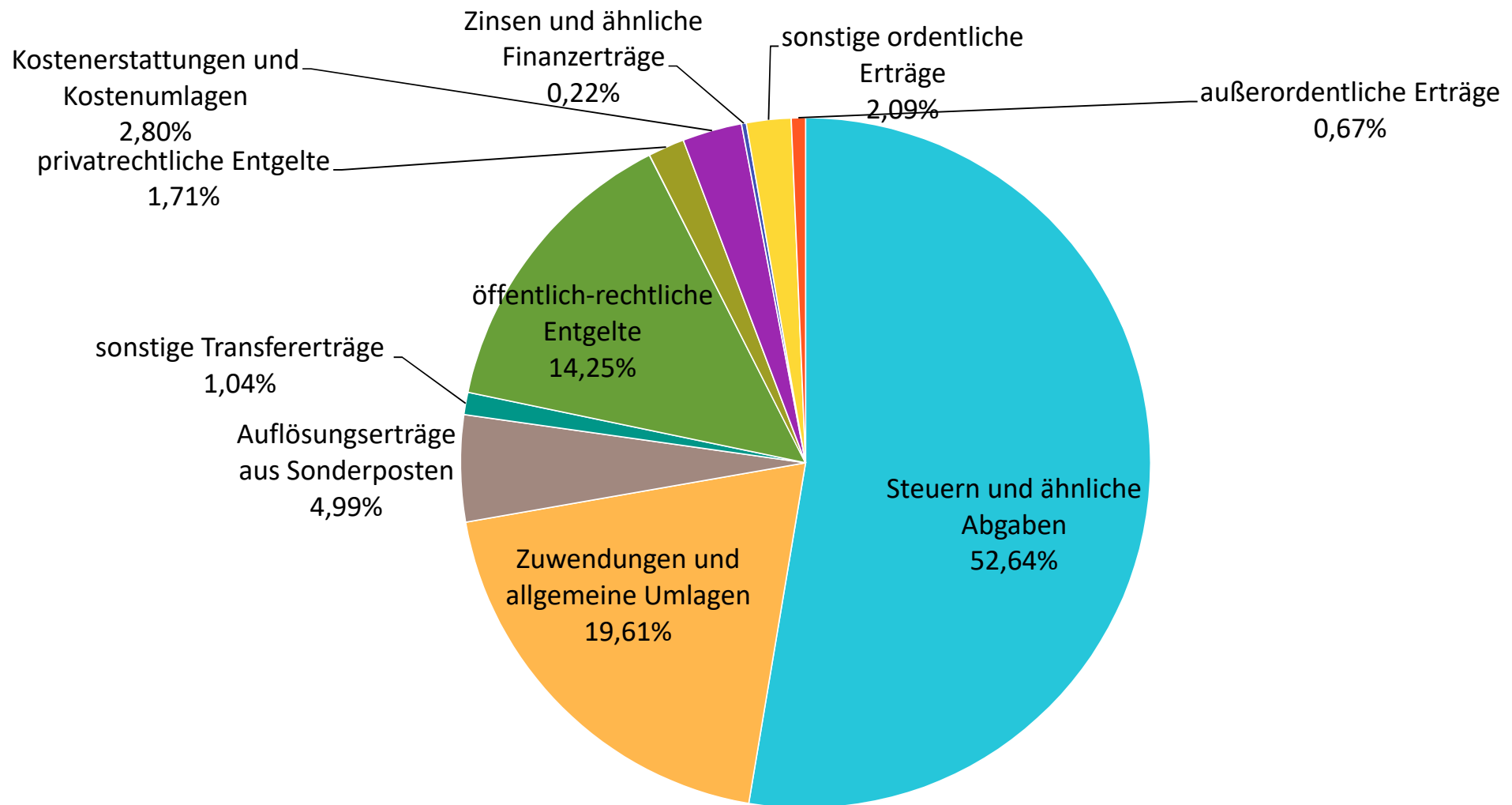
- ❖ Grundsteuer A und B Hebesatz 335 %
- ❖ Gewerbesteuer Hebesatz 360 %
- ❖ Grundbetrag 1.185 €
- ❖ Kreisumlage 34 %
- ❖ Steuerschätzung aus November



Gesamtergebnis

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe ordentliche Erträge	43.388.738	45.004.500	44.777.100	44.332.100	45.833.600	46.981.300
Summe ordentliche Aufwendungen	40.545.565	43.975.900	44.995.500	45.345.600	45.805.300	46.413.200
Ordentliches Ergebnis	2.843.173	1.028.600	-218.400	-1.013.500	28.300	568.100
Außerordentliche Erträge	270.087	--	300.000	200.000	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	8.781	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	261.305	--	300.000	200.000	--	--
Jahresergebnis	3.104.479	1.028.600	81.600	-813.500	28.300	568.100

Zusammensetzung nach Ertragsarten



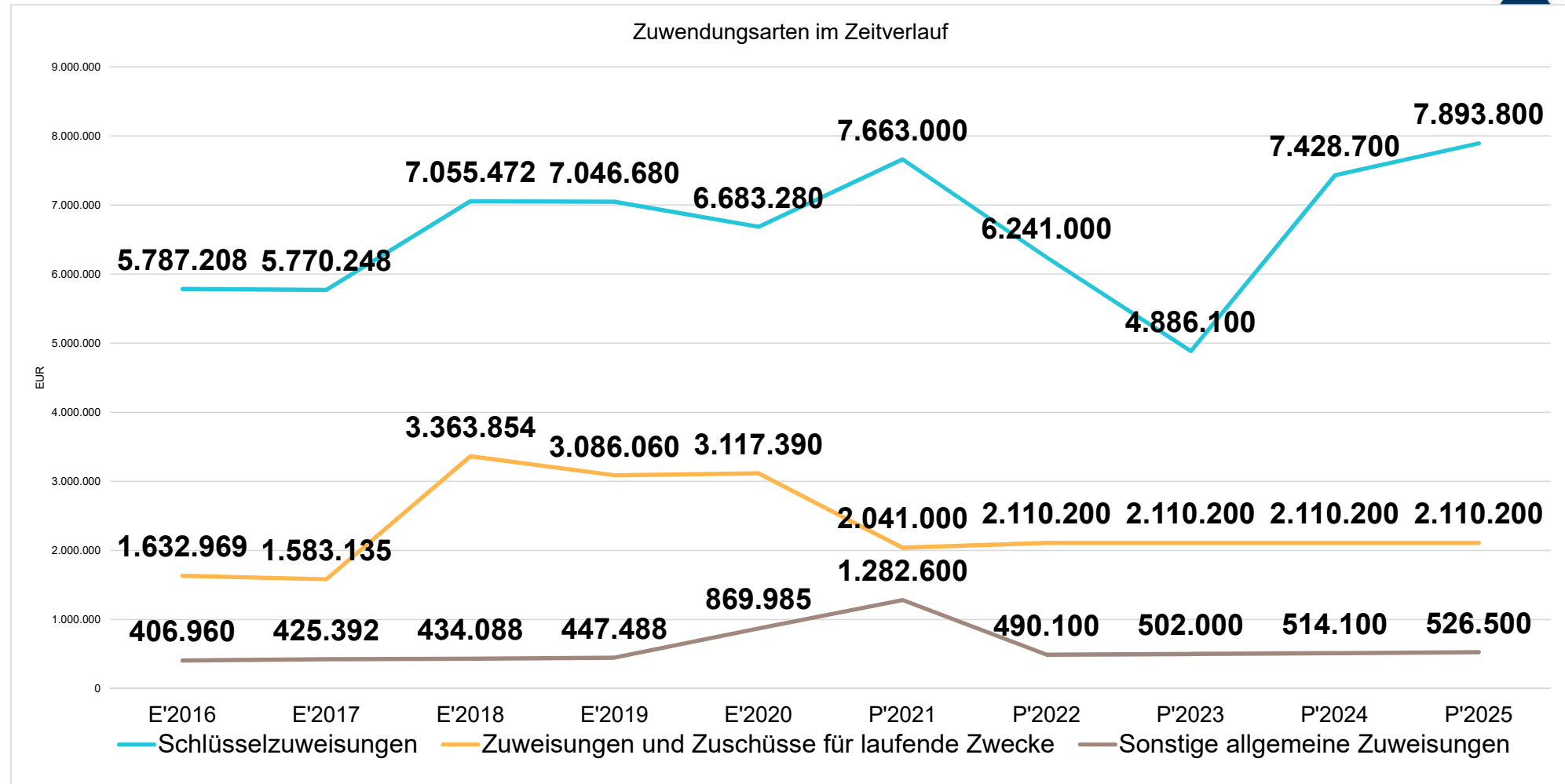


Steuern und ähnliche Abgaben (52,64 %)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	257.395	280.000	280.000	280.000	250.000	245.000
Grundsteuer B	2.874.029	3.130.000	3.200.000	3.200.000	2.800.000	2.750.000
Gewerbesteuer	7.161.061	7.200.000	8.500.000	8.500.000	7.600.000	7.600.000
Anteil Einkommensteuer	9.332.440	9.882.400	10.327.100	10.936.400	11.625.400	12.276.400
Anteil Umsatzsteuer	1.324.378	1.214.100	1.084.500	1.112.400	1.132.000	1.151.700
Vergnügungssteuer	186.442	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Hundesteuer	86.016	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (19,61 %)

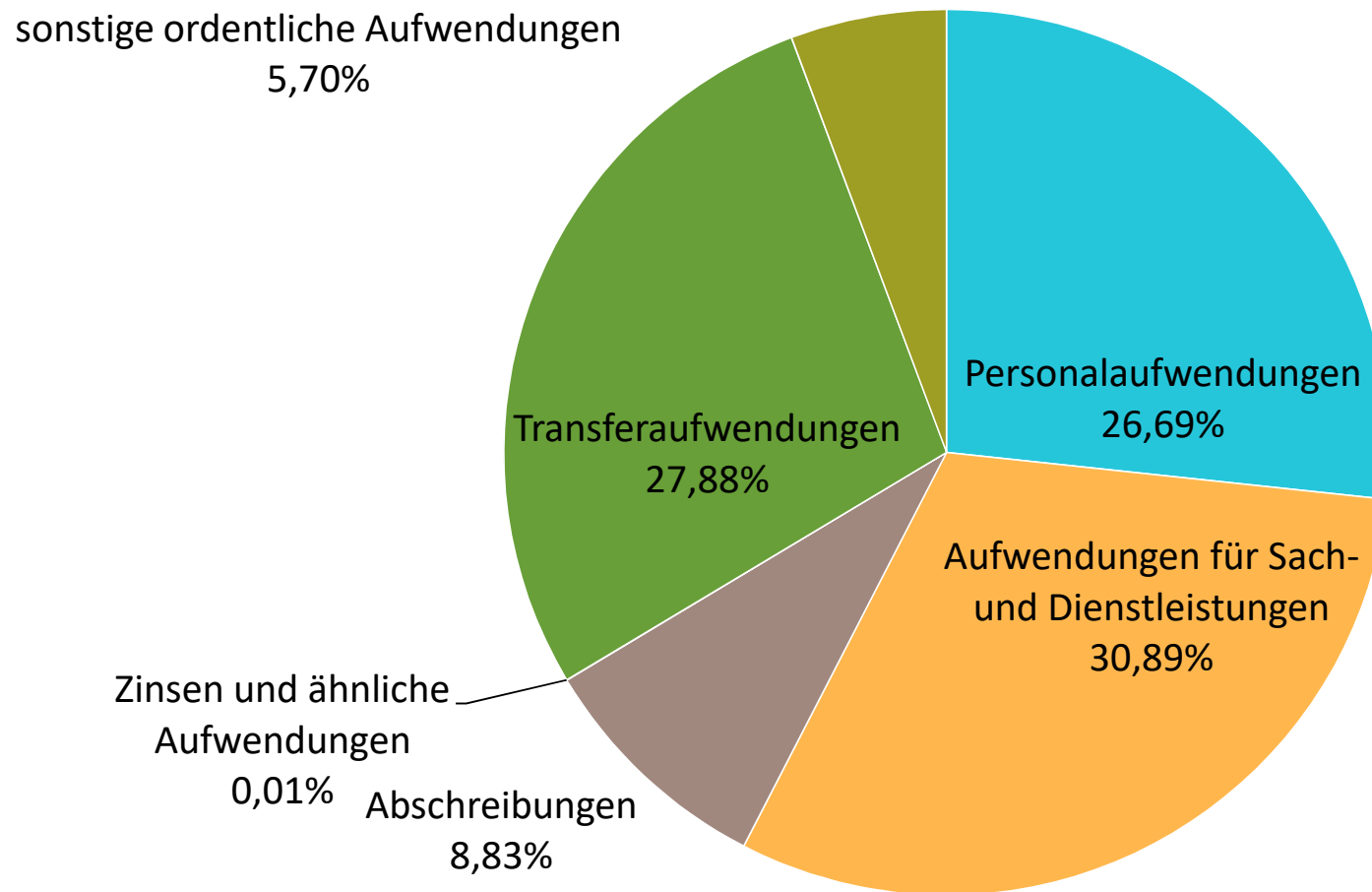




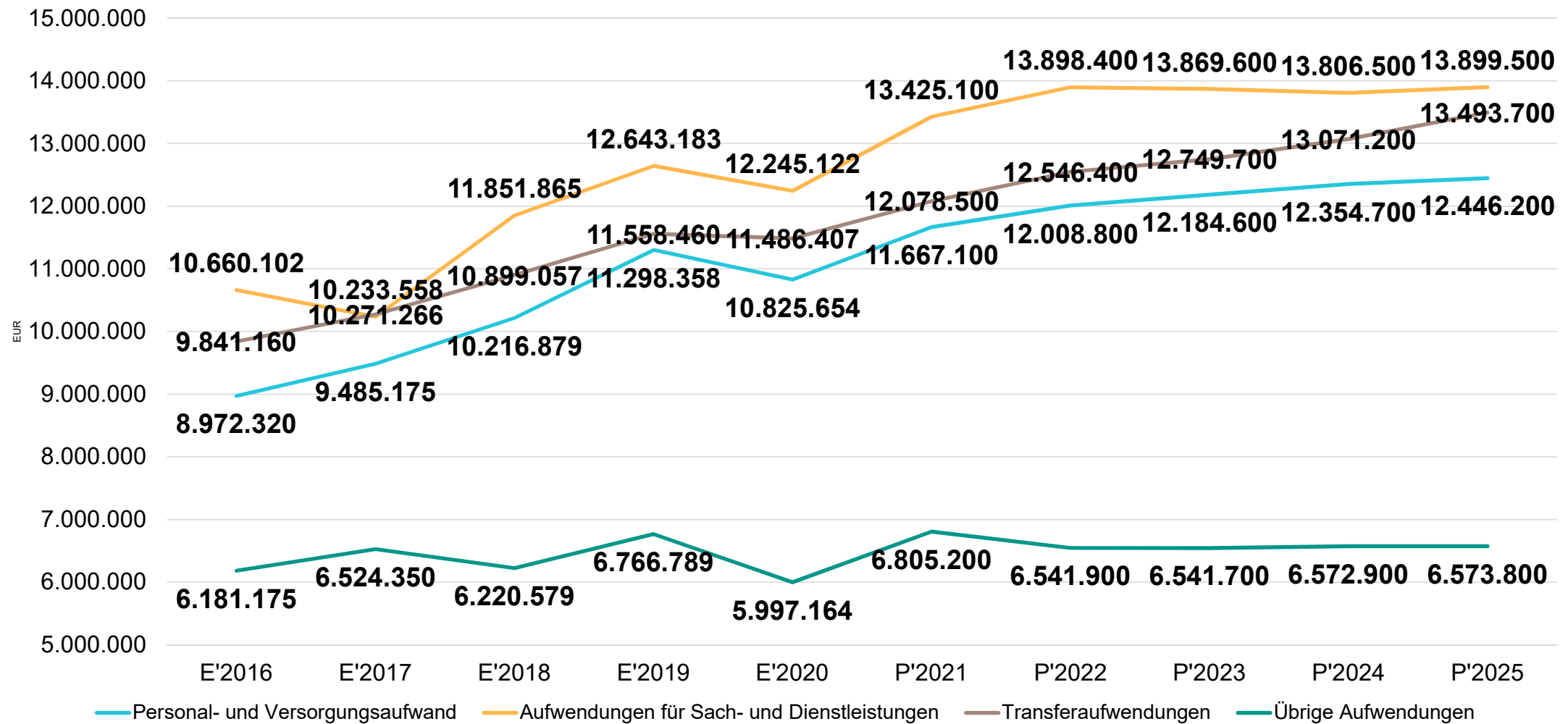
Sonstige Ertragsarten (27,75 %)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.373.672	2.380.700	2.247.900	2.217.900	2.217.900	2.217.900
sonstige Transfererträge	377.949	445.500	467.500	467.500	467.500	467.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.098.857	6.471.000	6.423.400	6.498.200	6.549.300	6.600.300
privatrechtliche Entgelte	364.058	495.100	769.400	969.400	469.400	469.400
Kostenerstattungen und -umlagen	1.118.300	1.164.700	1.260.600	1.246.400	1.260.400	1.260.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	223.524	127.000	98.000	112.000	112.000	112.000
sonstige ordentliche Erträge	939.963	892.400	941.400	957.600	960.700	964.200
außerordentliche Erträge	270.087	--	300.000	200.000	--	--

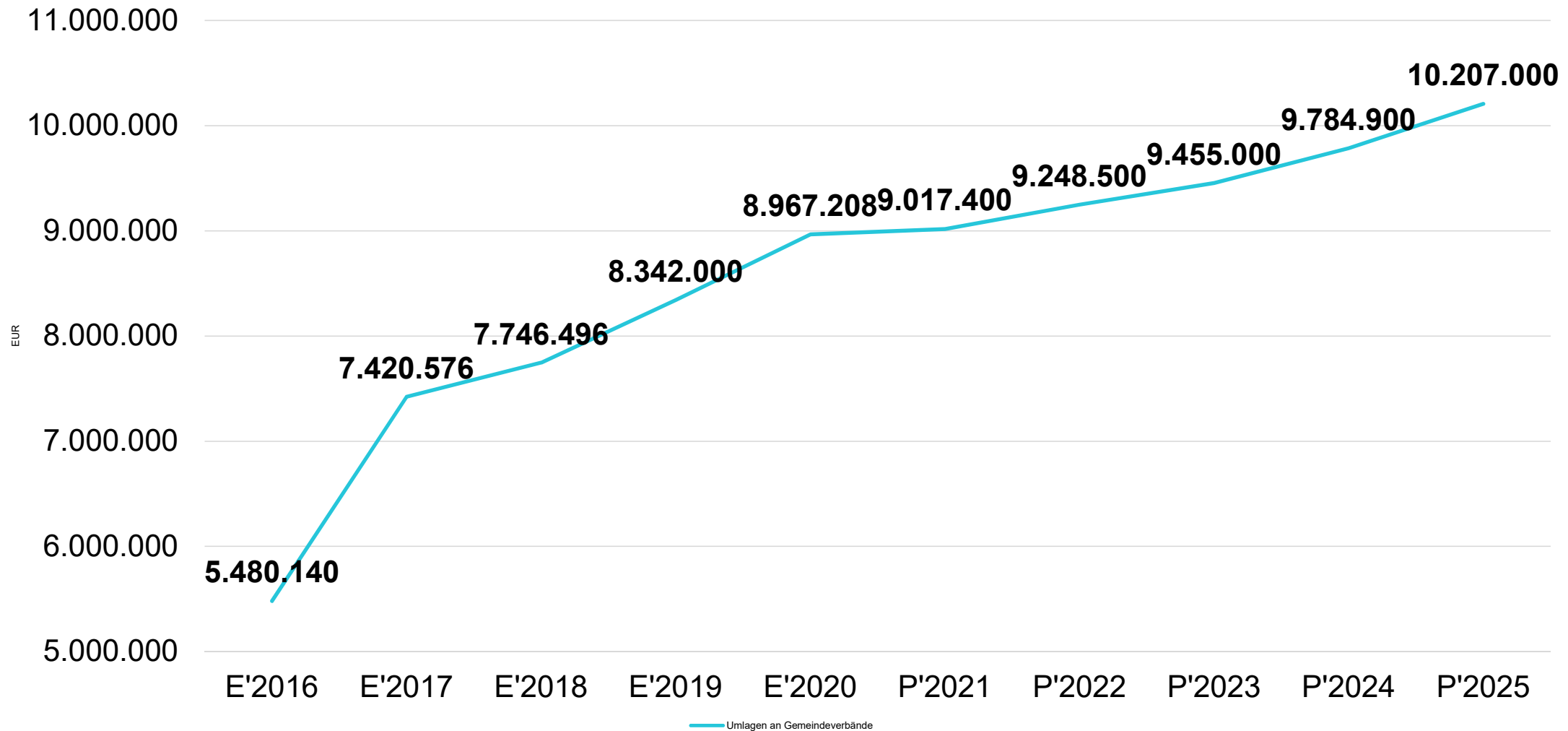
Zusammensetzung Aufwendungen



Die wichtigste Aufwandsarten in Langfristentwicklung



Zahlungen der Kreisumlage





Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bilanzielle Abschreibungen	4.506.314	4.176.800	3.973.400	3.973.400	3.973.400	3.973.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.373.672	2.380.700	2.247.900	2.217.900	2.217.900	2.217.900
<u>Saldo aus Sopo und AfA</u>	<u>2.132.642</u>	<u>1.796.100</u>	<u>1.725.500</u>	<u>1.755.500</u>	<u>1.755.500</u>	<u>1.755.500</u>
Ordentliche Tilgung	652.495	621.000	572.600	692.300	892.400	879.100
Summe „Netto-Abschreibungen“ und ordentliche Tilgung	2.785.137	2.417.100	2.298.100	2.447.800	2.647.900	2.634.600
Saldo aus lfd. Verwal.-tätigkeit	5.321.372	2.949.400	1.653.700	882.000	1.922.200	2.378.800



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	1.168.563	1.984.000	2.824.200	967.600	1.125.300	665.300
Beiträge und ähnliche Entgelte	150.167	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.186.795	4.130.000	3.150.000	2.390.000	2.350.000	1.500.000
Rückflüsse von Ausleihungen	187.722	173.000	188.400	139.400	130.100	124.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.693.247	6.307.000	6.182.600	3.517.000	3.625.400	2.309.700



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.267.519	1.000.000	1.050.000	900.000	450.000	325.000
Baumaßnahmen	6.467.681	6.519.400	7.899.000	7.859.000	8.058.000	4.057.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.162.742	1.030.300	1.311.300	983.800	1.474.800	913.800
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	11.889	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	85.748	651.000	757.600	721.500	906.600	412.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.032.591	9.214.700	11.031.900	10.478.300	10.903.400	5.722.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.339.343	-2.907.700	-4.849.300	-6.961.300	-7.278.000	-3.412.300



Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	--	0	3.800.000	6.200.000	2.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	--	0	3.800.000	6.200.000	2.000.000
Tilgung von Investitionskrediten	652.495	621.000	572.600	692.300	892.400	879.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	652.495	621.000	572.600	692.300	892.400	879.100



Auszug aus dem Investitionsprogramm

Maßnahme		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
GOBS Friedrichsfehn	Neubau	600.000	1.700.000	2.870.000	900.000
Heinz-zu-Jührden-Halle	Sanierung	800.000 -368.600	1.400.000 -388.00	1.344.000 -582.000	650.000 -582.000
Oldenburger Straße	Ausbau OD	1.000.000 -496.300	1.000.000 -496.300	935.000 -460.000	
Dorfentwicklung Edeweht-West	Dorfplätze	850.000 -500.000	400.000		
Wohnbaugebiete	Erschließung	1.100.000	750.000	400.000	400.000
Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	Neubau	300.000	790.000	200.000	



Schuldenentwicklung

	Schulden insgesamt	davon Investitionskredite	davon andere Schulden
2012	8.429.220	5.848.726	2.580.494
2013	8.538.836	5.363.780	3.175.057
2014	10.669.699	6.582.129	4.087.570
2015	10.522.330	6.968.797	3.553.533
2016	9.681.872	6.252.679	3.429.193
2017	8.354.962	5.546.232	2.808.730
2018	7.278.547	4.868.796	2.409.751
2019	6.822.462	4.203.459	2.619.002
2020	6.206.073	3.550.964	2.655.109
2021	--	2.930.033	0
2022	--	2.358.452	0
2023 (Plan)	--	5.466.215	0
2024 (Plan)	--	10.773.885	0
2025 (Plan)	--	11.894.795	0



Liquidität

	Liquide Mittel
2014	8.458.976
2015	8.289.139
2016	7.346.278
2017	4.351.443
2018	8.060.499
2019	5.495.552
2020	3.507.309
2021 (Plan)	7.800.000
2022 (Plan)	3.172.300



Fazit

- ❖ Solde Ertragslage aufgrund gestiegener Steuereinnahmekraft
- ❖ Parallel wiederum deutlicher Anstieg der Aufwendungen
- ❖ Sehr umfassendes Investitionsprogramm macht Kreditaufnahmen erforderlich
- ❖ Risiken: Lieferengpässe, Fachkräftemangel
- ❖ Chancen: Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen