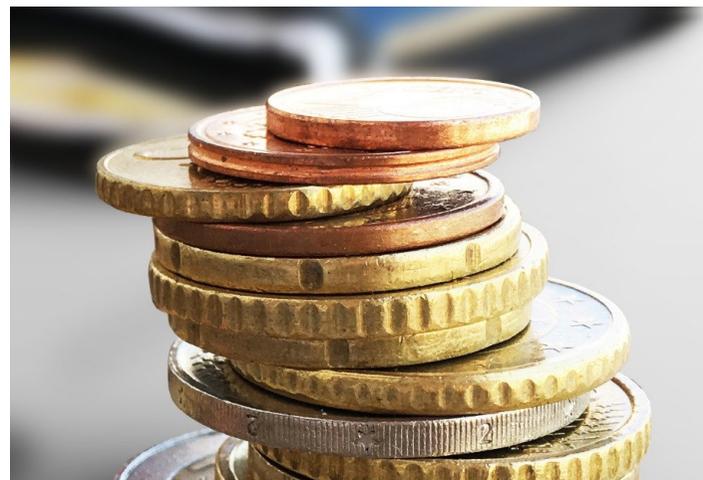




Haushalt 2023



GEMEINDE EDEWECHT

29.11.2022



Planungsgrundlagen

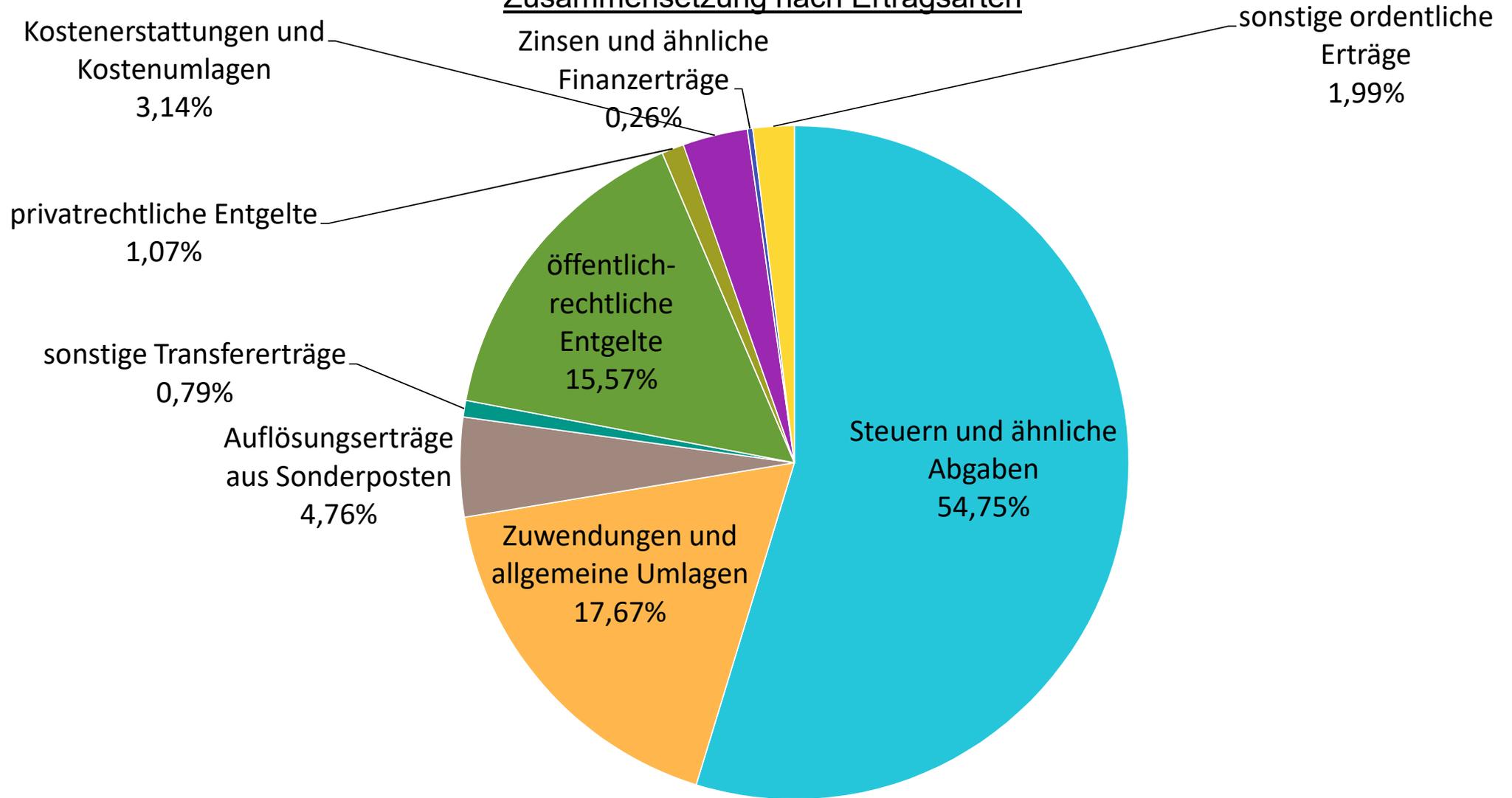
- ❖ Grundsteuer A und B Hebesatz 335 %
- ❖ Gewerbesteuer Hebesatz 360 %
- ❖ Grundbetrag 1.272 €
- ❖ Kreisumlage 34 %
- ❖ Gas und Strom Preisdeckelung und Verbrauchseinsparungen



Gesamtergebnis

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe ordentliche Erträge	50.854.555	44.777.100	46.104.400	50.593.400	51.101.700	52.197.000
Summe ordentliche Aufwendungen	45.084.482	44.995.500	49.708.900	49.323.300	50.214.800	51.288.900
Ordentliches Ergebnis	5.770.073	-218.400	-3.604.500	1.270.100	886.900	908.100
Außerordentliche Erträge	71.529	300.000	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	6.528	--	1.000	1.000	1.000	1.000
Außerordentliches Ergebnis	65.001	300.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis	5.835.074	81.600	-3.605.500	1.269.100	885.900	907.100

Zusammensetzung nach Ertragsarten

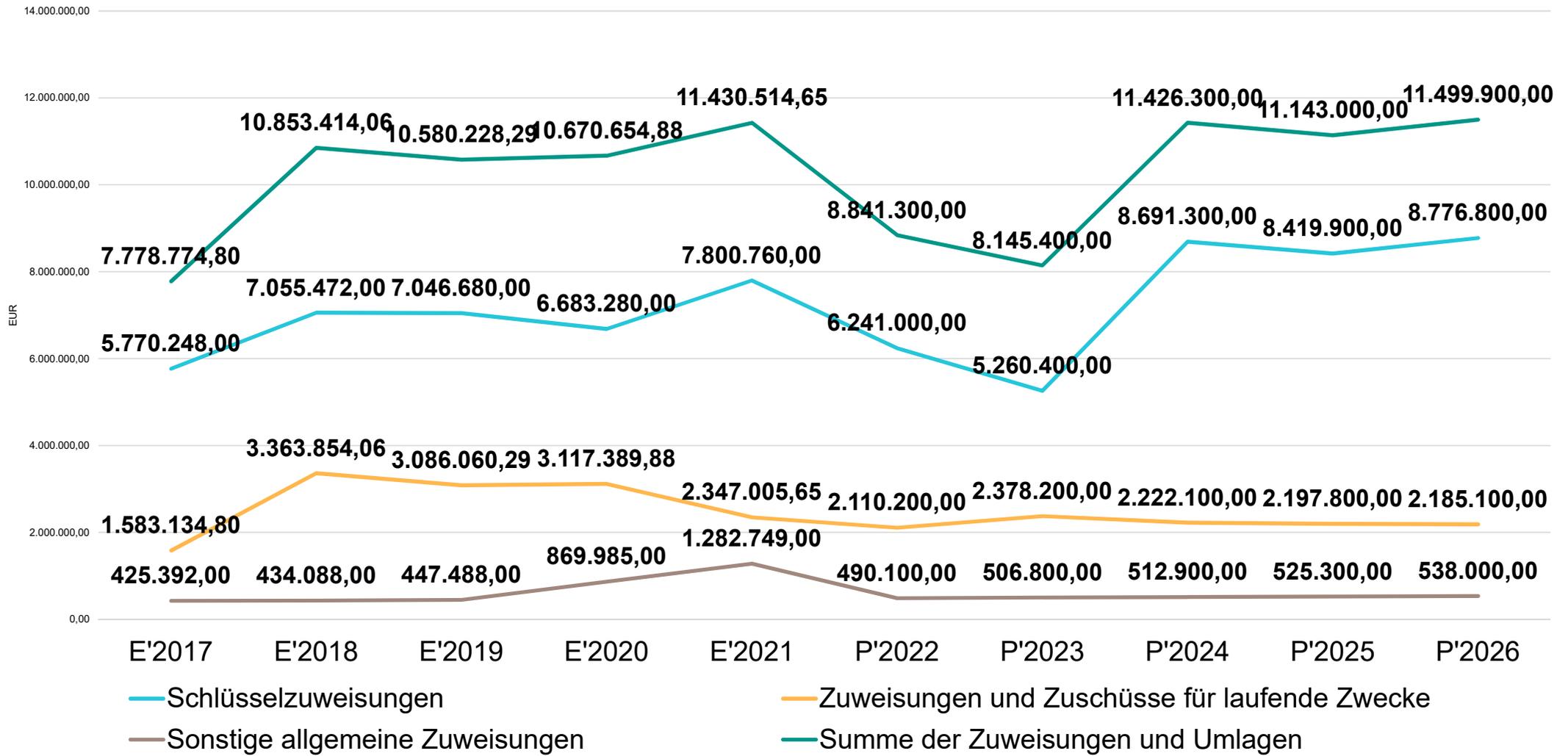




Steuern und ähnliche Abgaben (54,75 %)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	297.301	280.000	270.000	270.000	265.000	265.000
Grundsteuer B	3.249.174	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.250.000	3.250.000
Gewerbesteuer	10.073.271	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Anteil Einkommensteuer	10.321.251	10.327.100	11.676.700	12.645.400	13.440.700	14.098.400
Anteil Umsatzsteuer	1.275.888	1.084.500	1.153.400	1.212.400	1.250.200	1.276.400
Vergnügungssteuer	169.873	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Hundesteuer	88.273	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	25.475.031	23.727.600	25.240.100	26.267.800	27.045.900	27.729.800

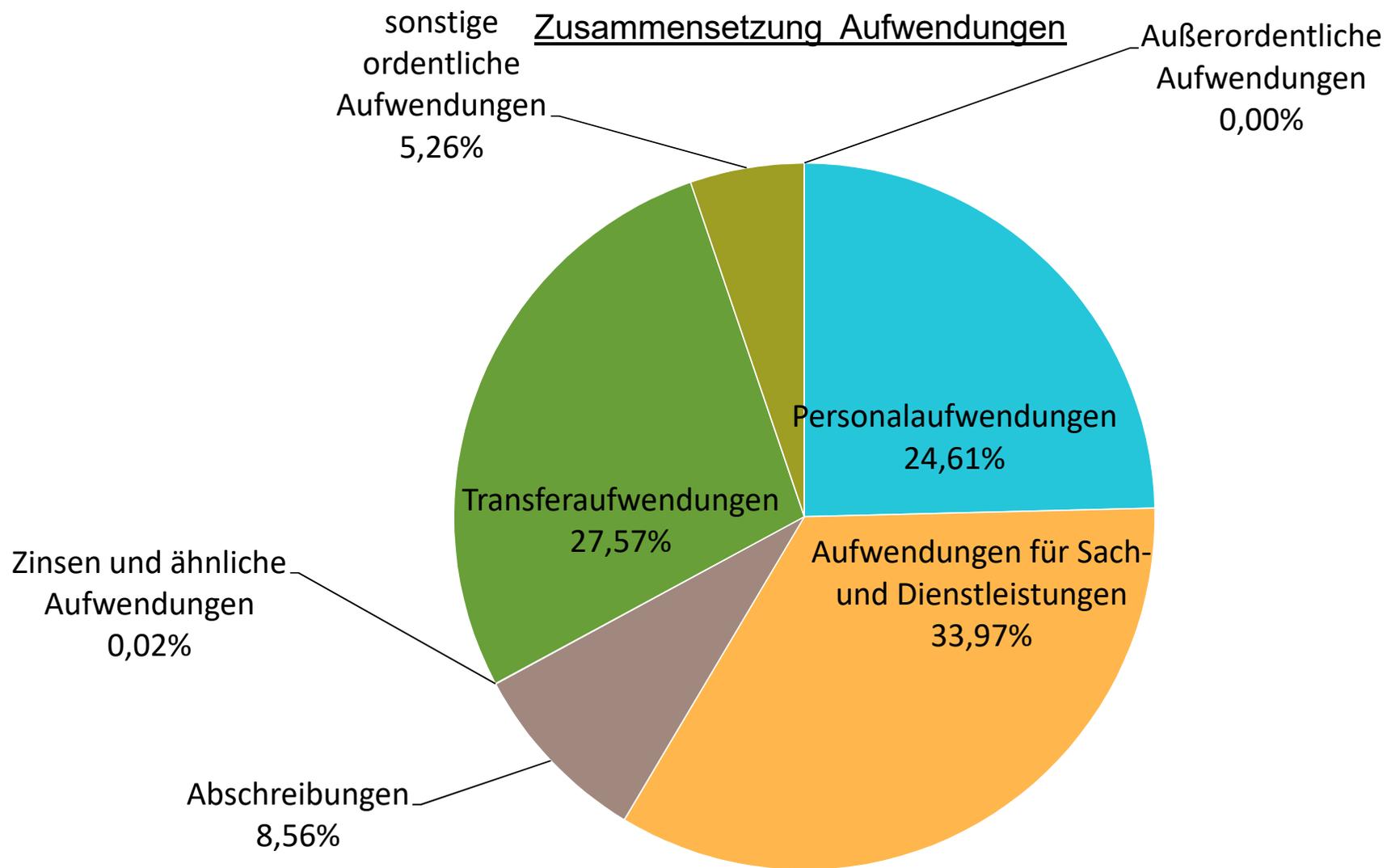
Zuwendungsarten im Zeitverlauf



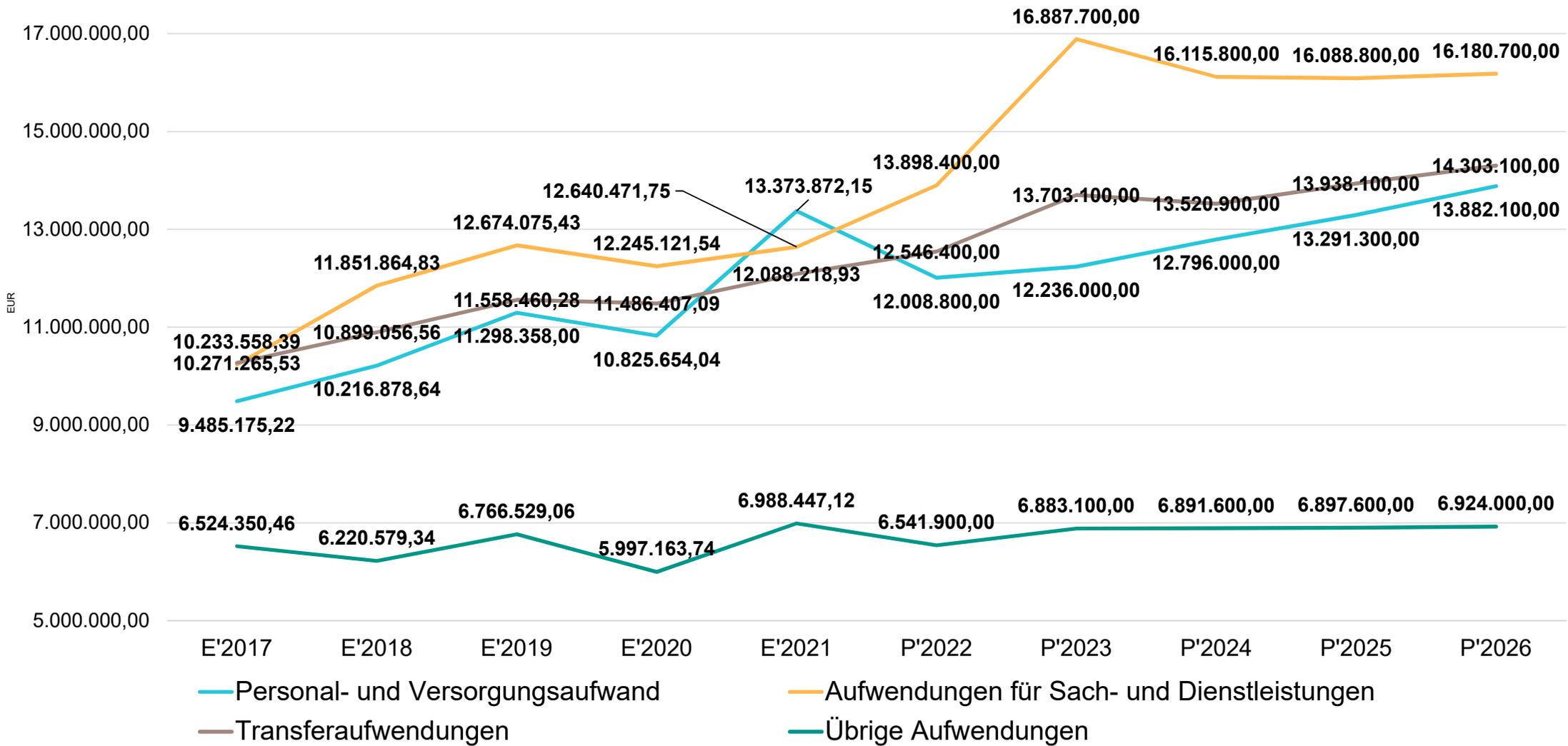


Sonstige Ertragsarten

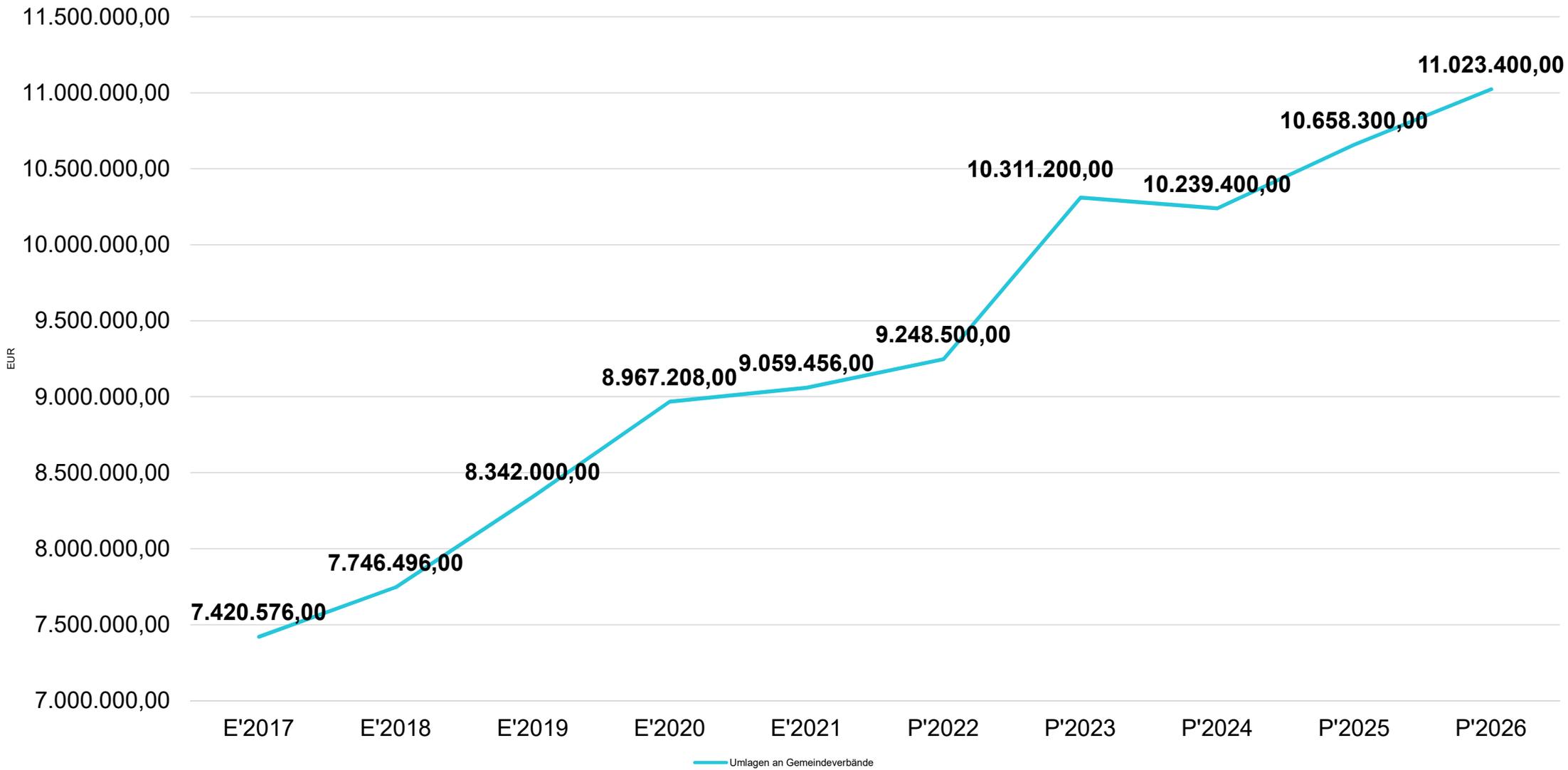
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.360.398	2.247.900	2.194.100	2.194.100	2.194.100	2.194.100
sonstige Transfererträge	413.478	467.500	366.000	366.000	366.000	366.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.394.528	6.423.400	7.178.700	7.356.000	7.407.200	7.458.400
privatrechtliche Entgelte	1.369.385	769.400	495.300	494.400	442.900	441.900
Kostenerstattungen und -umlagen	1.638.390	1.260.600	1.446.700	1.447.700	1.451.700	1.451.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.181	98.000	120.400	120.400	120.400	120.400
sonstige ordentliche Erträge	1.642.649	941.400	917.700	920.700	930.500	934.800
außerordentliche Erträge	71.529	300.000	0	--	--	--
Summe der sonstigen Erträge	14.020.538	12.508.200	12.718.900	12.899.300	12.912.800	12.967.300



Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung



Kreisumlage





Eigene Finanzkraft

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	2.360.398	2.247.900	2.194.100	2.194.100	2.194.100	2.194.100
Bilanzielle Abschreibungen	4.690.663	3.973.400	4.255.800	4.255.800	4.255.800	4.255.800
Saldo aus Sopo und AfA	-2.330.265	-1.725.500	-2.061.700	-2.061.700	-2.061.700	-2.061.700
Ordentliche Tilgung	-620.931	-572.600	-502.800	-577.500	-719.100	-744.100
Summe aus „Netto-Abschreibungen“ und ordentl. Tilgung	-2.951.196	-2.298.100	-2.564.500	-2.639.200	-2.780.800	-2.805.800
Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.381.135	1.653.700	-1.444.100	3.430.000	2.947.100	2.940.300

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.645.928	2.824.200	2.577.500	2.357.500	1.677.500	512.500
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	931.743	20.000	0	0	0	--
Veräußerung von Sachvermögen	1.667.543	3.150.000	2.385.000	1.600.000	900.000	--
Sonstige Investitionstätigkeit	228.134	188.400	139.400	130.100	124.400	116.400
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.473.347	6.182.600	5.101.900	4.087.600	2.701.900	628.900



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	810.387	1.050.000	600.000	420.000	0	--
Baumaßnahmen	3.579.237	7.899.000	9.189.000	9.610.000	8.296.000	2.760.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	579.509	1.311.300	1.500.500	788.800	802.800	302.800
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aktivierbare Zuwendungen	77.633	757.600	562.000	721.600	897.000	412.000
Sonstige Investitionstätigkeit	1.308.000	--	--	--	--	--
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.354.778	11.031.900	11.865.500	11.554.400	10.009.800	3.488.800



Auszug aus dem Investitionsprogramm

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
GOBS Friedrichsfehn – Neubau	600.000	1.500.000	3.300.000	1.800.000
Heinz zu Jührden-Halle energ. Sanierung	1.000.000 <i>-450.000</i>	1.400.000 <i>-630.000</i>	1.400.000 <i>-630.000</i>	500.000 <i>-225.000</i>
Ausbau Oldenburger Straße	500.000 <i>-240.000</i>	1.000.000 <i>-240.000</i>	900.000 <i>-60.000</i>	
OBS Edeweicht Sanierung Werkräume	150.000	700.000	1.106.000	
Neubau Feuerwehr- gerätehaus Osterscheps	200.000	1.000.000	300.000	

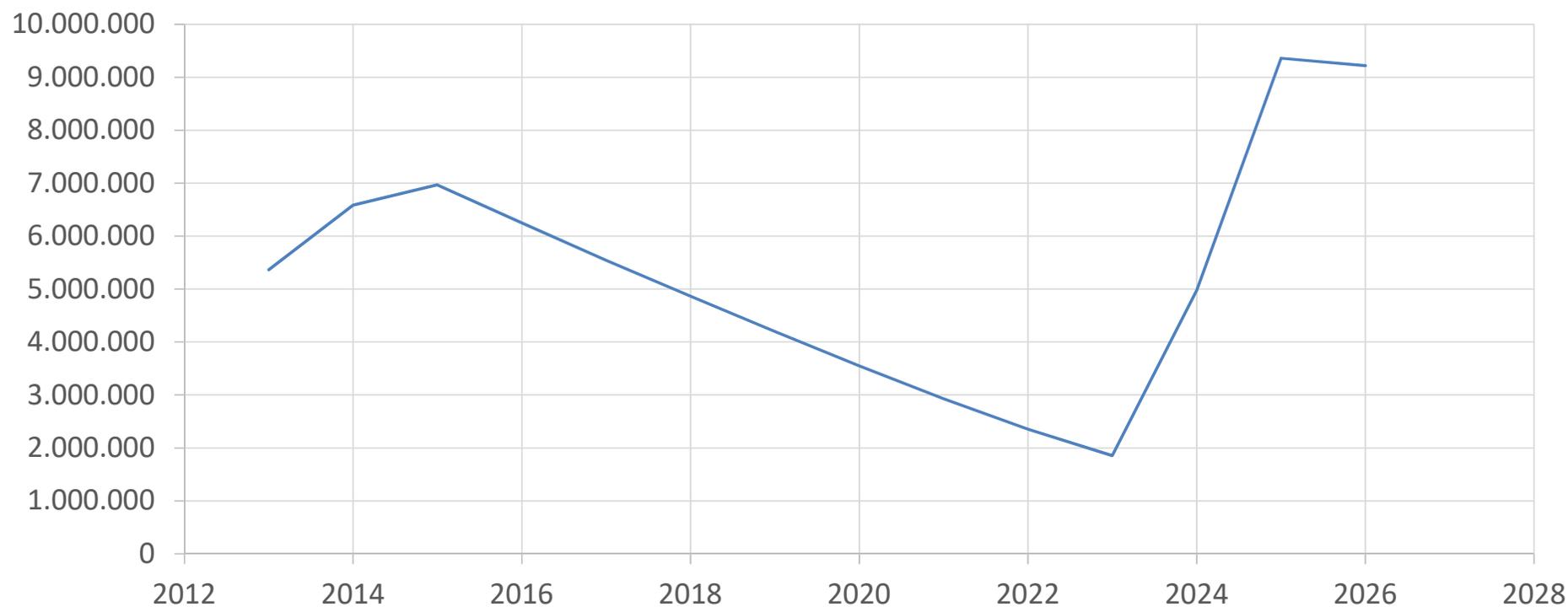


Ein-, und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahme von Krediten	--	0	0	3.700.000	5.100.000	600.000
Tilgung von Krediten	620.931	572.600	502.800	577.500	719.100	744.100
Saldo	-620.931	-572.600	-502.800	3.122.500	4.380.900	-144.100



Investitionskredite





Entwicklung der Liquidität

	Liquide Mittel zum 31.12.
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	10.102.262
2022 (Plan)	12.280.000
2023 (Plan)	910.500



Fazit

- ❖ Trotz steigender Erträge unzureichende eigene Finanzkraft
- ❖ Kreditaufnahmen i. H. v. 9,4 Mio. € zur Finanzierung des Invest.-programms erforderlich
- ❖ Deutlicher Anstieg bei Sach- und Dienstleistungen aufgrund gestiegener Energiepreise
- ❖ Klimaschutzkonzept findet sich auch im Haushalt wieder (PV-Anlagen, Klima-Bonus, Energetische Sanierung, Aufw. für weitere Konzepte und Untersuchungen)