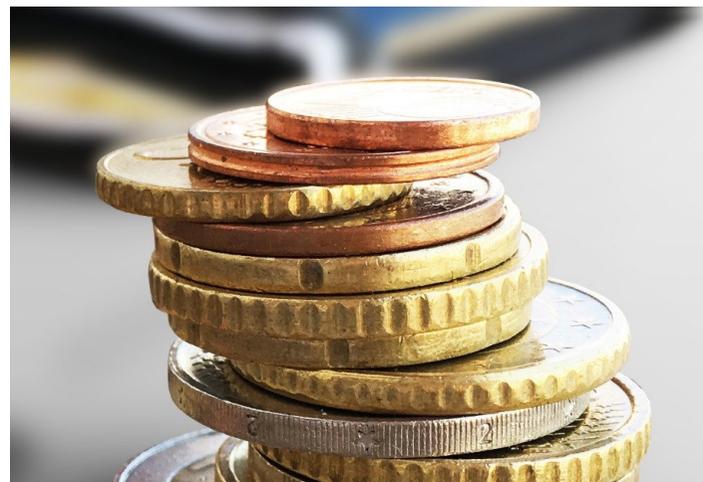




Haushalt 2023



GEMEINDE EDEWECHT

13.12.2022



Planungsgrundlagen

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



Gesamtergebnis

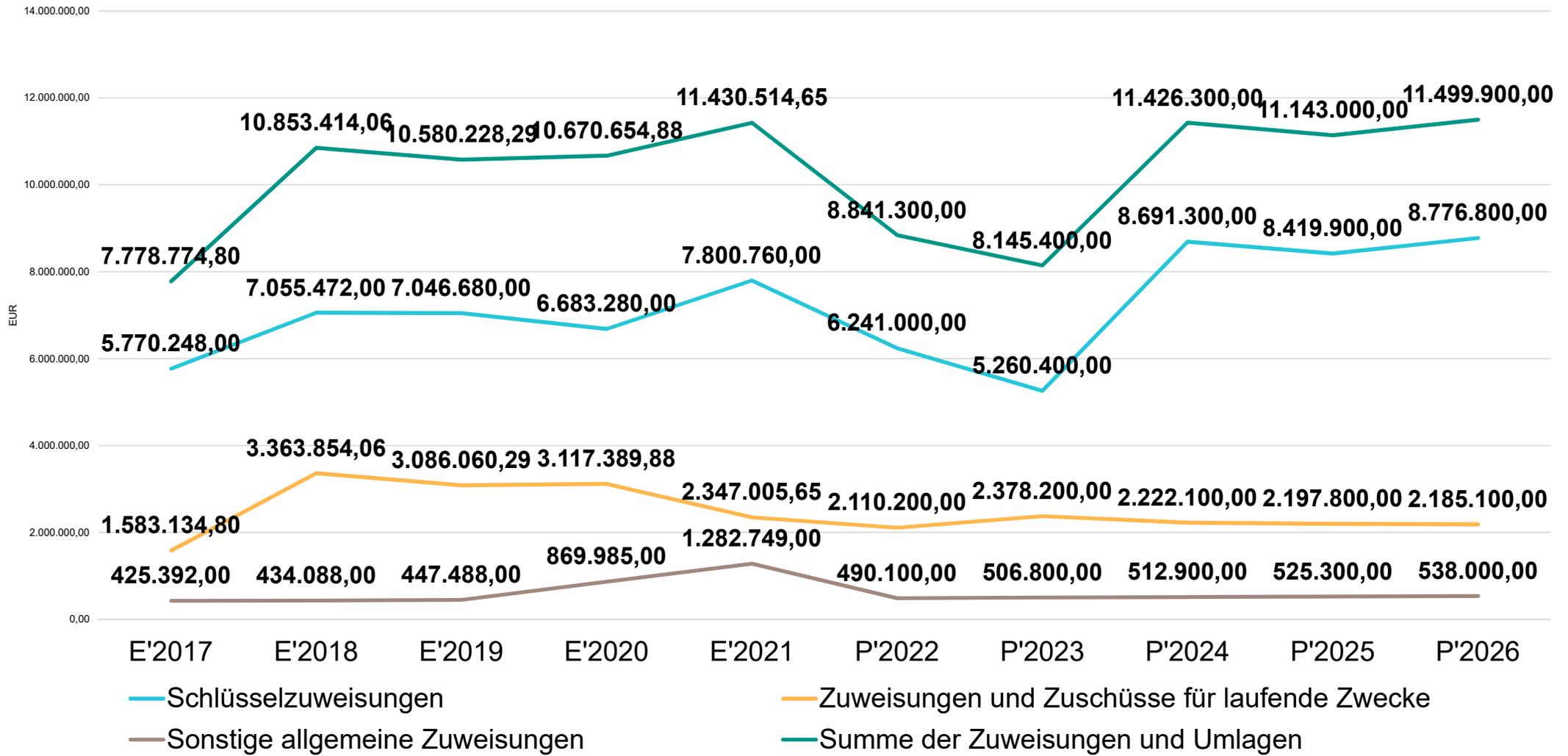
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe ordentliche Erträge	50.854.555	44.777.100	46.104.400	50.593.400	51.101.700	52.197.000
Summe ordentliche Aufwendungen	45.084.482	44.995.500	49.708.900	49.323.300	50.214.800	51.288.900
Ordentliches Ergebnis	5.770.073	-218.400	-3.604.500	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



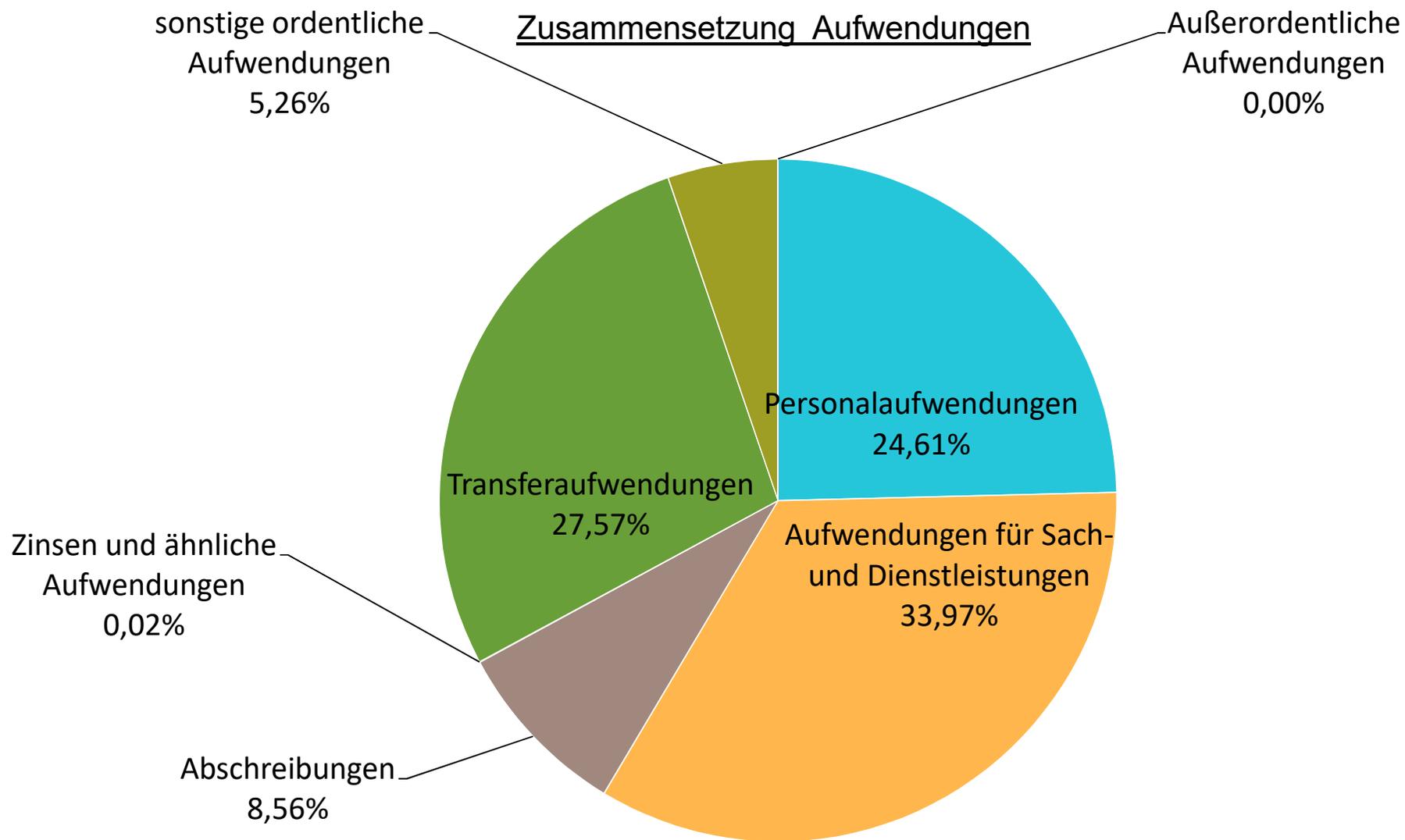
Steuern und ähnliche Abgaben (54,75 %)

	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

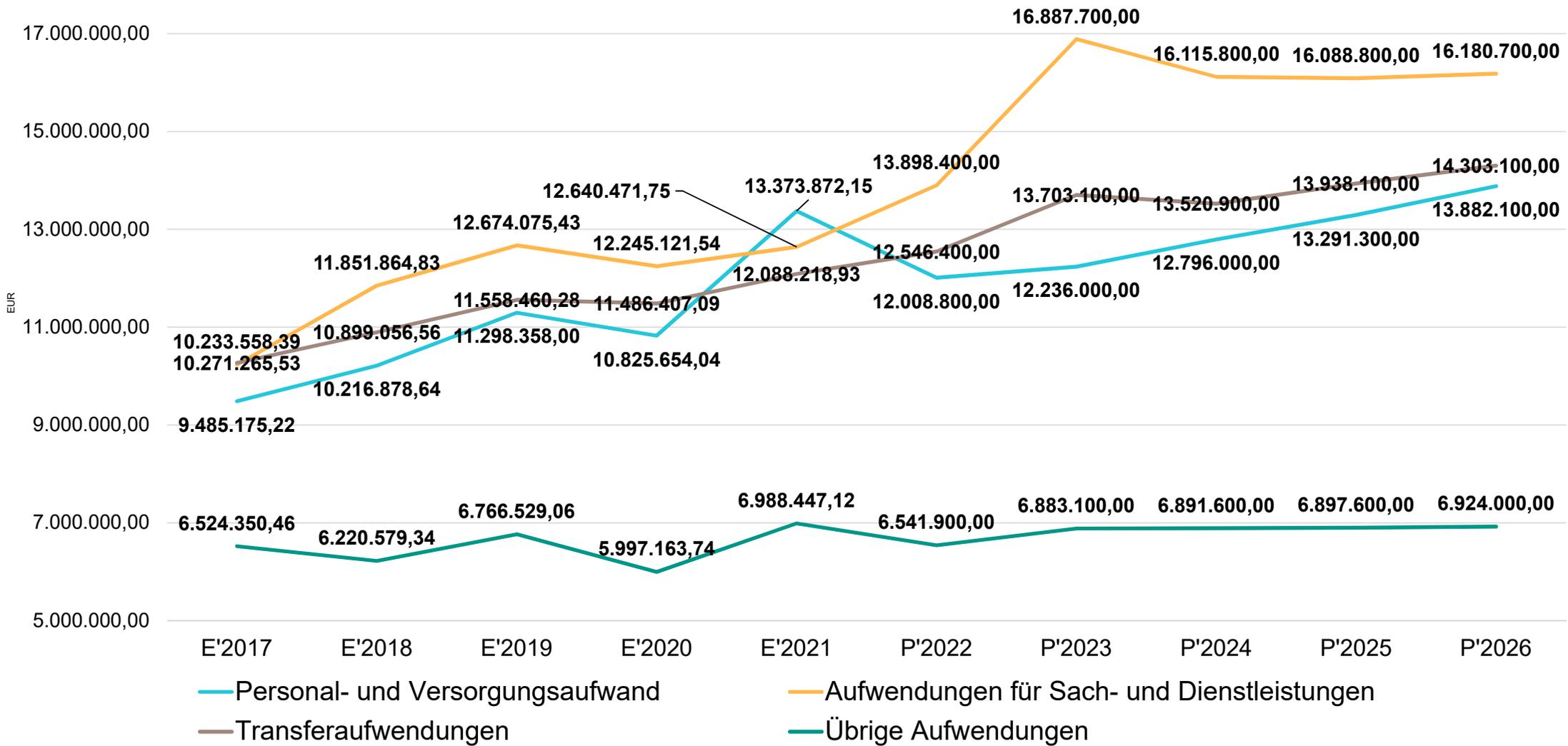
Zuwendungsarten im Zeitverlauf



Zusammensetzung Aufwendungen



Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung





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

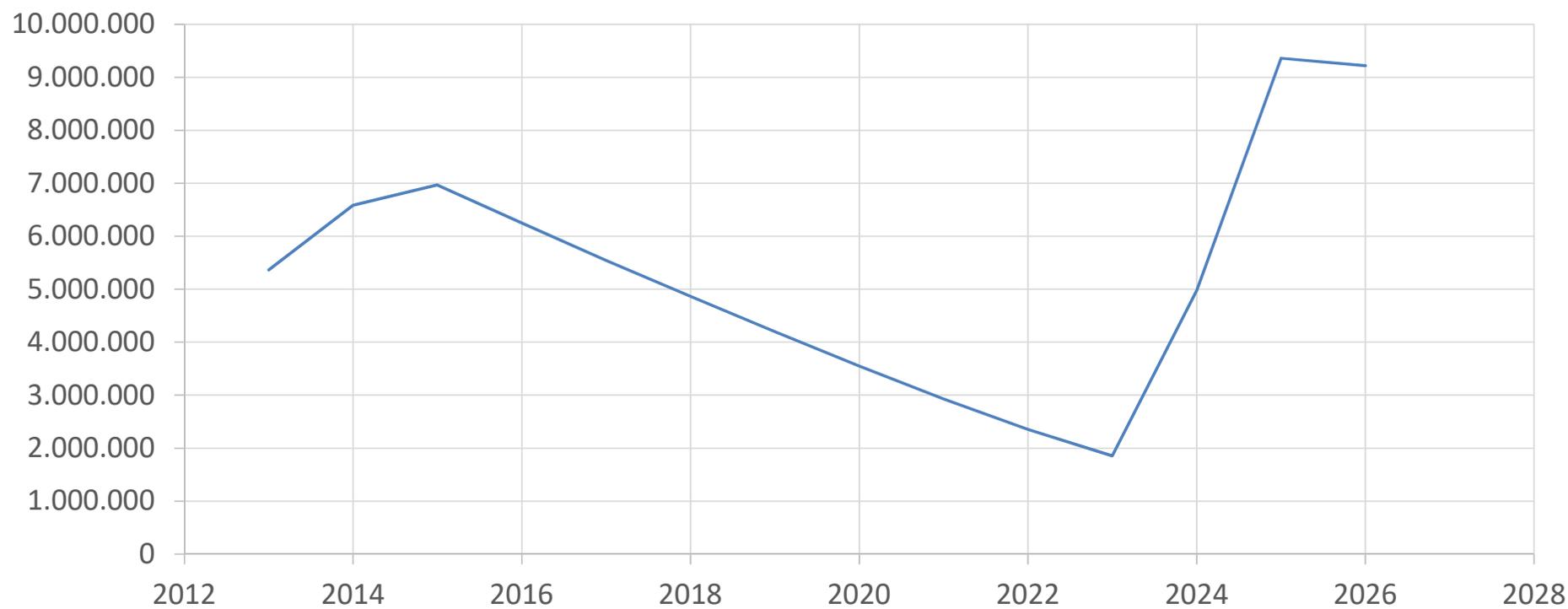


Auszug aus dem Investitionsprogramm

	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 Edewecht Sanierung Werkräume	150.000	700.000	1.106.000	
Neubau Feuerwehr- gerätehaus Osterscheps	200.000	1.000.000	300.000	



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)