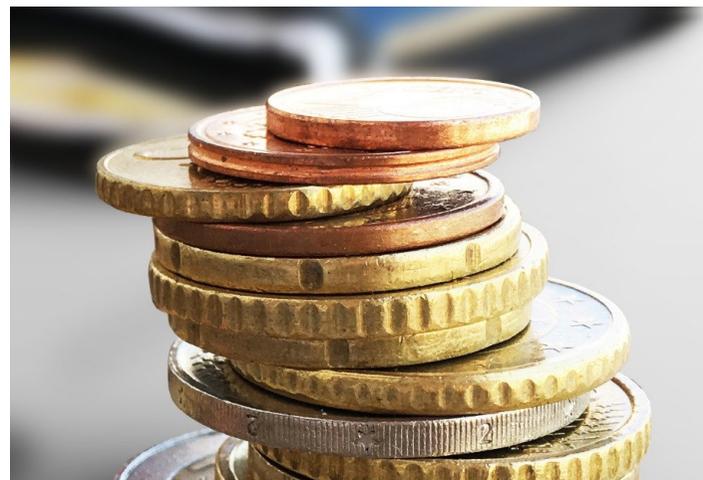




Haushalt 2024



GEMEINDE EDEWECHT

28.11.2023



Planungsgrundlagen

- ❖ Berücksichtigung der strategischen Ausrichtung:
 - ❖ Investitionsniveau entsprechend der finanziellen Möglichkeiten
 - ❖ Vollständige Entschuldung im Kernhaushalt. Neuverschuldung nur für rentierliche Investitionen
 - ❖ Substanzieller Beitrag aus dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit



Planungsgrundlagen

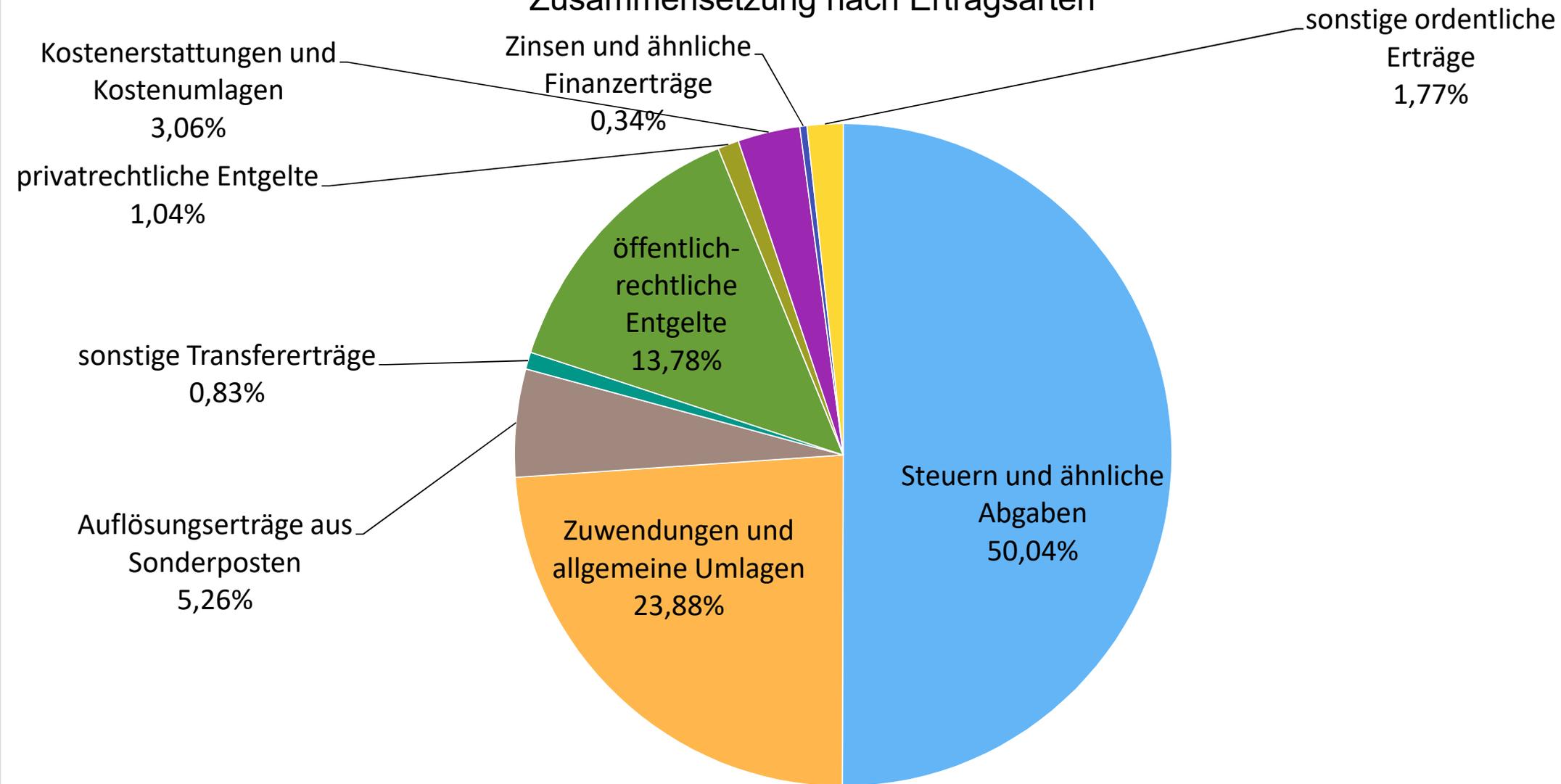
❖ Grundsteuer A und B	Hebesatz 335 %
❖ Gewerbesteuer	Hebesatz 360 %
❖ Grundbetrag	1.360 €
❖ Kreisumlage	32 %

Gesamtergebnis



	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe ordentliche Erträge	49.354.691	46.104.400	50.894.200	52.326.400	53.501.800	54.377.500
Summe ordentliche Aufwendungen	46.201.276	49.708.900	49.894.400	50.082.600	51.099.100	51.567.700
Ordentliches Ergebnis	3.153.415	-3.604.500	999.800	2.243.800	2.402.700	2.809.800
Außerordentliche Erträge	17.680	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	58.786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Außerordentliches Ergebnis	-41.106	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis	3.112.309	-3.605.500	998.800	2.242.800	2.401.700	2.808.800

Zusammensetzung nach Ertragsarten



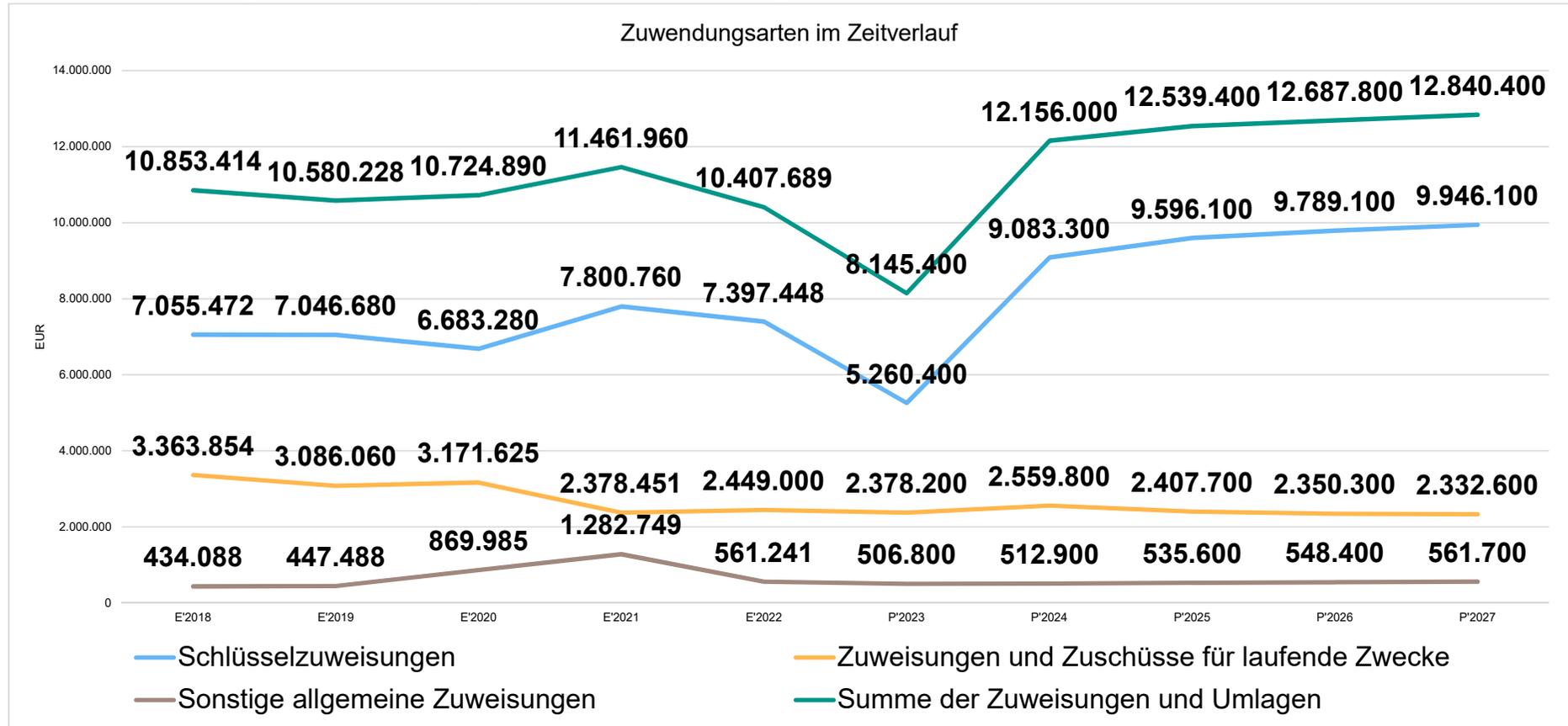


Steuern und ähnliche Abgaben (50,04 %)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	277.142	270.000	275.000	270.000	270.000	270.000
Grundsteuer B	3.312.555	3.300.000	3.310.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Gewerbesteuer	9.995.045	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Anteil Einkommensteuer	10.821.318	11.676.700	11.776.200	12.708.100	13.418.100	14.061.600
Anteil Umsatzsteuer	1.139.453	1.153.400	1.267.300	1.308.600	1.334.400	1.361.900
Vergnügungssteuer	263.178	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Hundesteuer	92.675	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	25.901.365	25.240.100	25.468.500	26.426.700	27.162.500	27.833.500



Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23,88 %

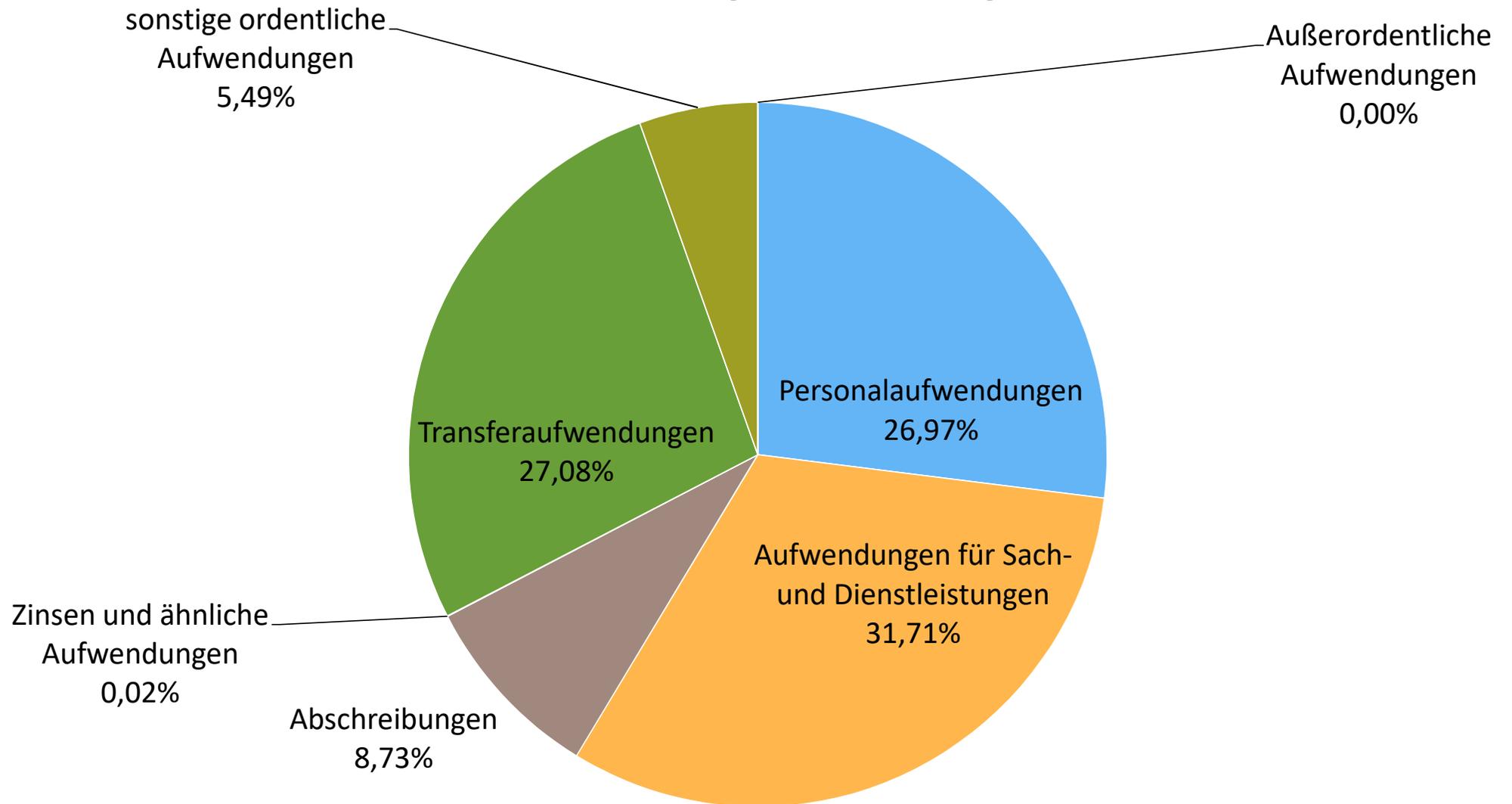




Sonstige Ertragsarten 26,08 %

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.350.989	2.194.100	2.674.500	2.234.500	2.234.500	2.234.500
sonstige Transfererträge	418.959	366.000	423.500	423.500	423.500	423.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.835.575	7.178.700	7.012.000	7.502.500	7.808.000	7.858.500
privatrechtliche Entgelte	649.635	495.300	530.200	530.700	513.700	513.700
Kostenerstattungen und -umlagen	1.621.749	1.446.700	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	133.957	120.400	175.400	175.400	175.400	175.400
sonstige ordentliche Erträge	1.037.273	917.700	899.100	938.700	941.400	943.000
Summe der sonstigen Erträge	13.048.137,09	12.718.900	13.269.700	13.360.300	13.651.500	13.703.600

Zusammensetzung Aufwendungen





Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Aufwendungen für aktives Personal	12.236.000	13.457.800	1.221.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.887.700	15.823.800	-1.063.900
Abschreibungen	4.255.800	4.354.000	98.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.200	10.800	-400
Transferaufwendungen	13.703.100	13.510.100	-193.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615.100	2.737.900	122.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	49.708.900	49.894.400	185.500
Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
= Aufwand Gesamt	49.709.900	49.895.400	185.500



Eigene Finanzkraft

		Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	2.350.989	2.194.100	2.674.500	2.234.500	2.234.500	2.234.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	4.661.330	4.255.800	4.354.000	4.354.000	4.354.000	4.354.000
=	Saldo aus Sopo und AfA	-2.310.341	-2.061.400	-1.679.500	-2.119.500	-2.119.500	-2.119.500
+	Ordentliche Tilgung	-571.581	-502.800	-392.400	-279.100	-274.100	-246.900
=	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	5.836.962	-1.444.100	2.889.000	4.408.400	4.538.500	4.904.500



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18. - Investitionszuwendungen	2.200.181	2.577.500	965.000	1.161.900	2.423.900	1.744.100
20. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	161.468	--	--	--	--	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	120.346	2.385.000	1.600.000	1.800.000	2.700.000	1.700.000
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	5.509	139.400	0	0	0	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.487.504	5.101.900	2.565.000	2.961.900	5.123.900	3.444.100



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944.169	600.000	420.000	150.000	150.000	150.000
25. - Baumaßnahmen	3.604.932	9.189.000	5.830.000	8.875.000	8.260.000	4.560.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	876.938	1.500.500	555.500	600.000	695.000	675.000
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-35.652	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	78.739	562.000	512.000	712.000	612.000	612.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.469.126	11.865.500	7.331.500	10.351.000	9.731.000	6.011.000

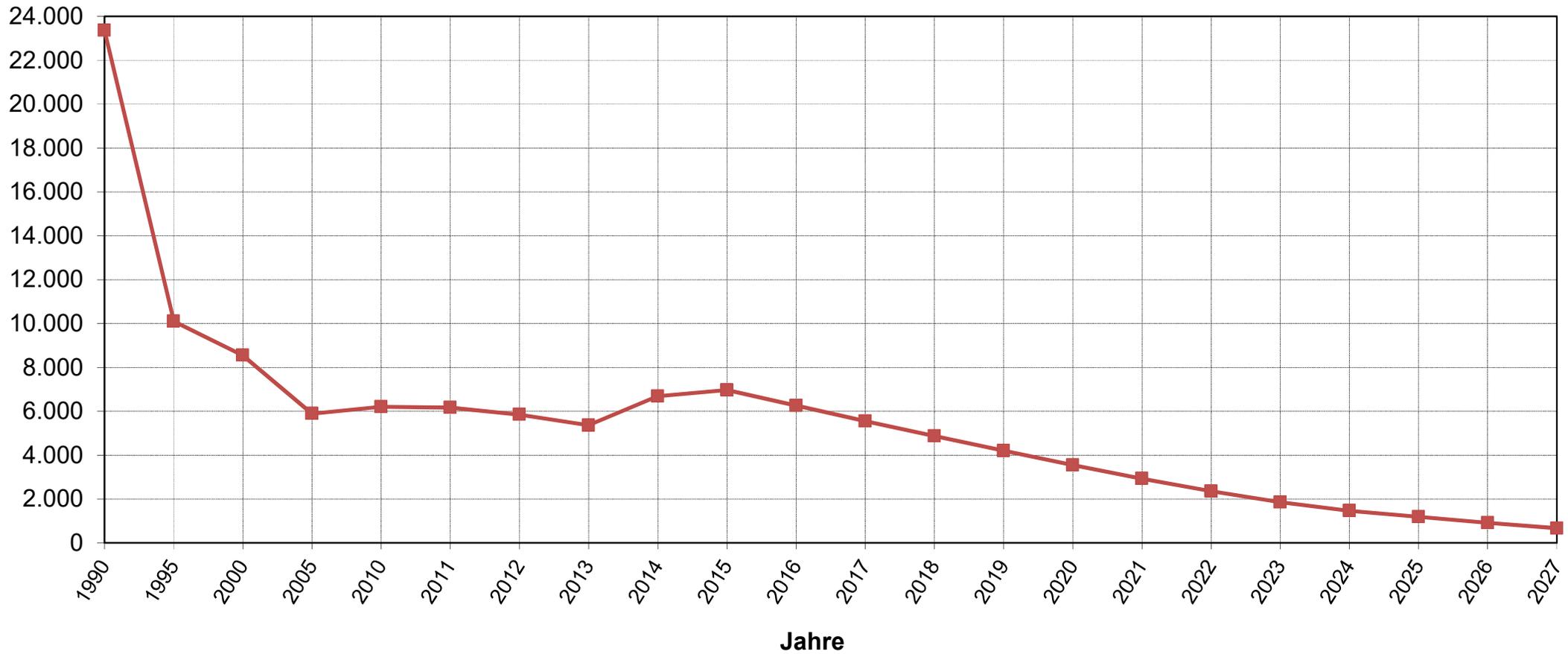


Auszug aus dem Investitionsprogramm

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
GOBS Friedrichsfehn – Neubau	1.200.000	2.800.000	2.600.000	0
Heinz zu Jührden-Halle energ. Sanierung	900.000 <i>-300.000</i>	2.000.000 <i>-680.000</i>	1.800.000 <i>-960.000</i>	0
Ausbau Oldenburger Straße	100.000	400.000 <i>-80.000</i>	700.000 <i>-140.000</i>	900.000 <i>-250.000</i>
OBS Edeweicht Sanierung Werkräume	500.000	1.300.000		
Neubau Feuerwehr- gerätehaus Osterscheps	600.000	1.000.000	600.000	200.000

Schulden

Schuldenstand per 31.12. in T€





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	11.705.800
2023 (Plan)	5.800.000
2024 (Plan)	2.830.000

Stellenplan



Anzahl	Entgeltgruppe	Bezeichnung	Erläuterungen
1	10	Technischer Mitarbeiter	Stellenmehrbedarf, der sich aus dem KGSt Gutachten ergibt und nun umgesetzt werden soll
1	8	Verwaltungsangestellte	Asyl – Wohnungsverwaltung erforderlich wegen gestiegener Fallzahlen
2	S 8a	Erzieherinnen	Zusätzliche Kitagruppe



Fazit

- Strategische Zielsetzung kann auf der Planungsebene erreicht werden
- „Planungsspielräume“ sind ausgereizt
- Gesteigerte Ausgabedisziplin in der Haushaltsausführung
- (geo)-politische Risiken nicht abschätzbar