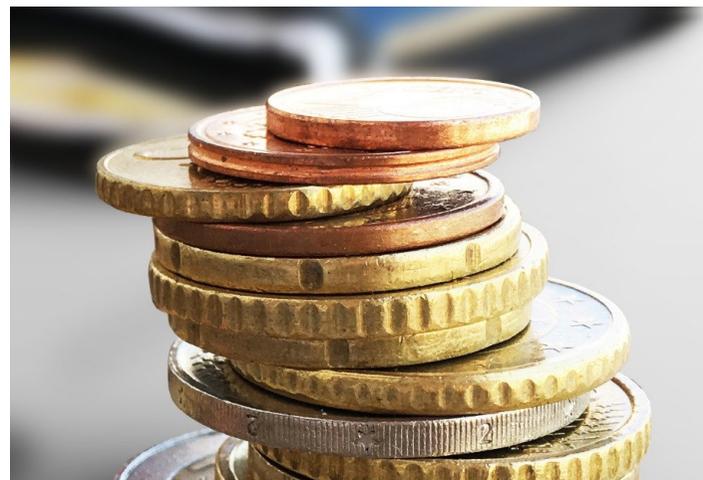




Haushalt 2024



GEMEINDE EDEWECHT

12.12.2023



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



Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.967.870	43.887.100	48.152.900	49.985.500	51.158.200	52.032.300
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.130.908	45.331.200	45.263.900	45.577.100	46.619.700	47.127.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	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

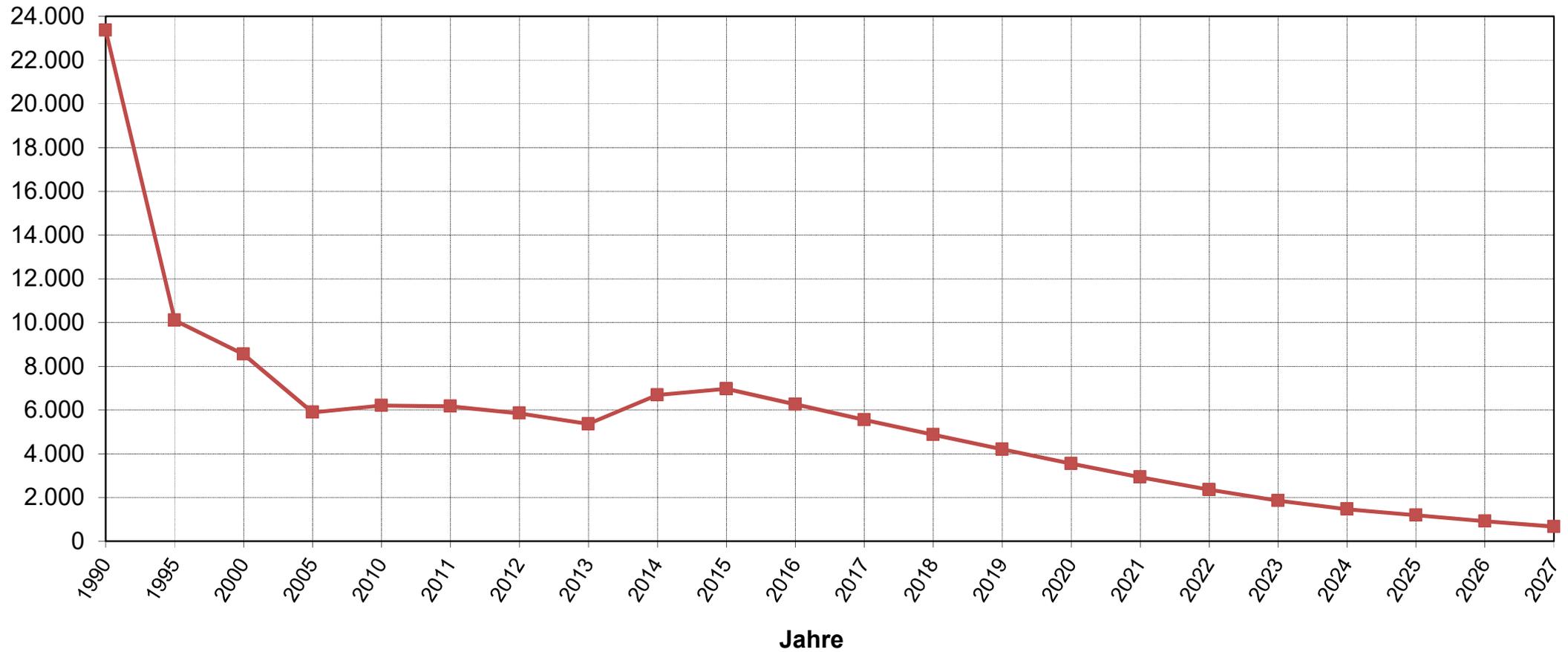


Auszug aus dem Investitionsprogramm

	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€





Fazit

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