

Haushaltsplanung 2022 Gemeinde Haseldorf

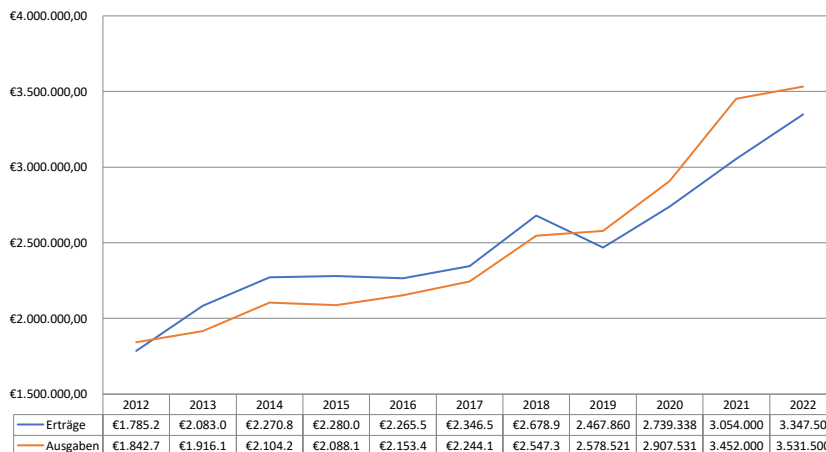
Finanzausschusssitzung 18.11.2021

Gemeinderat 2.12.2021

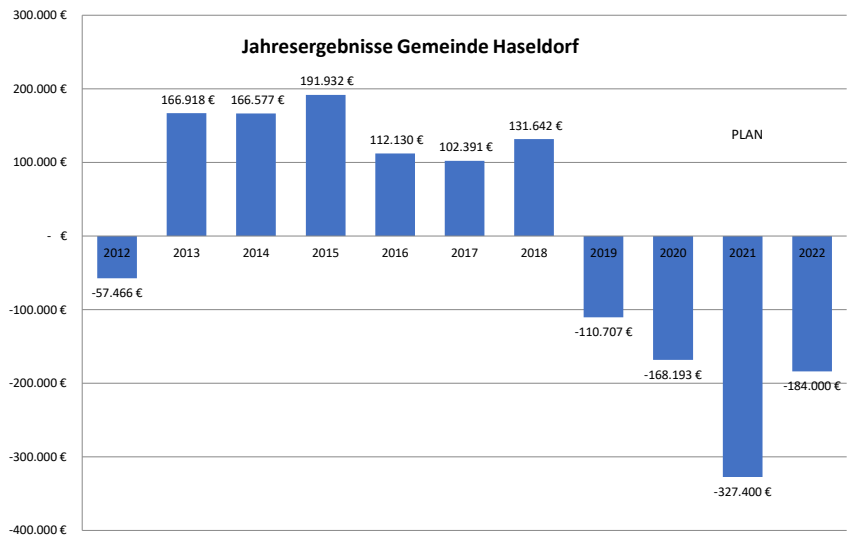
Übersicht über Einnahmen und Ausgaben



Erträge und Aufwendungen



Ergebnisse



Haushaltsplanung 2022



- Einnahmen
- Ausgaben
- Liquide Mittel
- Schulden

Wichtigste Einnahmen 2022*



Grundsteuer A	38.600		2%
Grundsteuer B	273.800		12%
Gewerbesteuer	391.000		18%
Hundesteuer	17.000		1%
Sonderausgleich	118.000		5%
Schlüsselzuweisungen	632.600		28%
Einkommensteuer	1.058.000		47%
Umsatzsteuer	42.900		2%

* Aufzählung der wichtigsten Einnahmepositionen

Ausgaben I – Umlagen



		Anteil am Haushalt
Gewerbesteuerumlage	37.000 €	-1%
Kreisumlage	826.000 €	23%
Amtsumlage	362.200 €	10%

Ausgaben II – aktive Ausgaben*



Gemeindeorgane	19.900,00 €	1%
Brandschutz	44.800,00 €	1%
Schulen	694.300,00 €	20%
KiTA	945.200,00 €	27%
Gebäude	114.900,00 €	3%
Stadtplanung	42.300,00 €	1%
Straßenbau	103.100,00 €	3%
Summe	1.964.500,00 €	56%

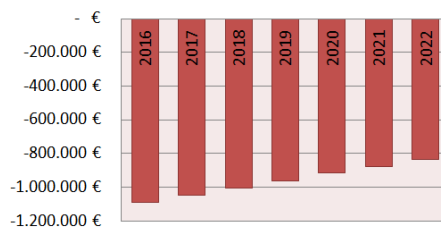
* Aufzählung der wichtigsten Haushaltspositionen

Schulden & liquide Mittel



- Aktuell (Nov. 2021) vorhandene liquide Mittel:
975.000 €
- Schuldenstand:
875.000 € (= 477 €/Einwohner; Zinsen 26.900 €/Tilgung 40.300 € p.a.)

Schuldenübersicht



Nachhaltig investieren / Einnahmen verbessern

Investitionen



Investition	Summe	Bemerkungen
Anbau Feuerwehr	NEU: 500.000 €	Förderung GAK max. 55%
Erweiterung Kita	71.000 € Planungskosten NEU: 1,5 Mio € gesamt	Umlage Haseldorf ~ 63 %
Brücke Grüner Damm	400.000 € NEU: ca. 500.000 €	Förderung ~ 276.000 € Haseldorf = 100.00 € Heist, Hetlingen, Haselau???

Entwicklung der ErgebnISRücklage



Rückgang der ErgebnISRücklage

