

## Haushaltsplanung

**Ziel:**  
Ausgeglichener Haushalt

**Erträge ≥ Aufwendungen**

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit   |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf   | 8.524.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  | 8.524.900 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von   | 0 EUR         |
|  |               |
| 2. im Finanzplan mit   |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 8.270.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 8.431.300 EUR |
|  |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.031.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.013.800 EUR |

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 750.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 74,19 Stellen

## § 3

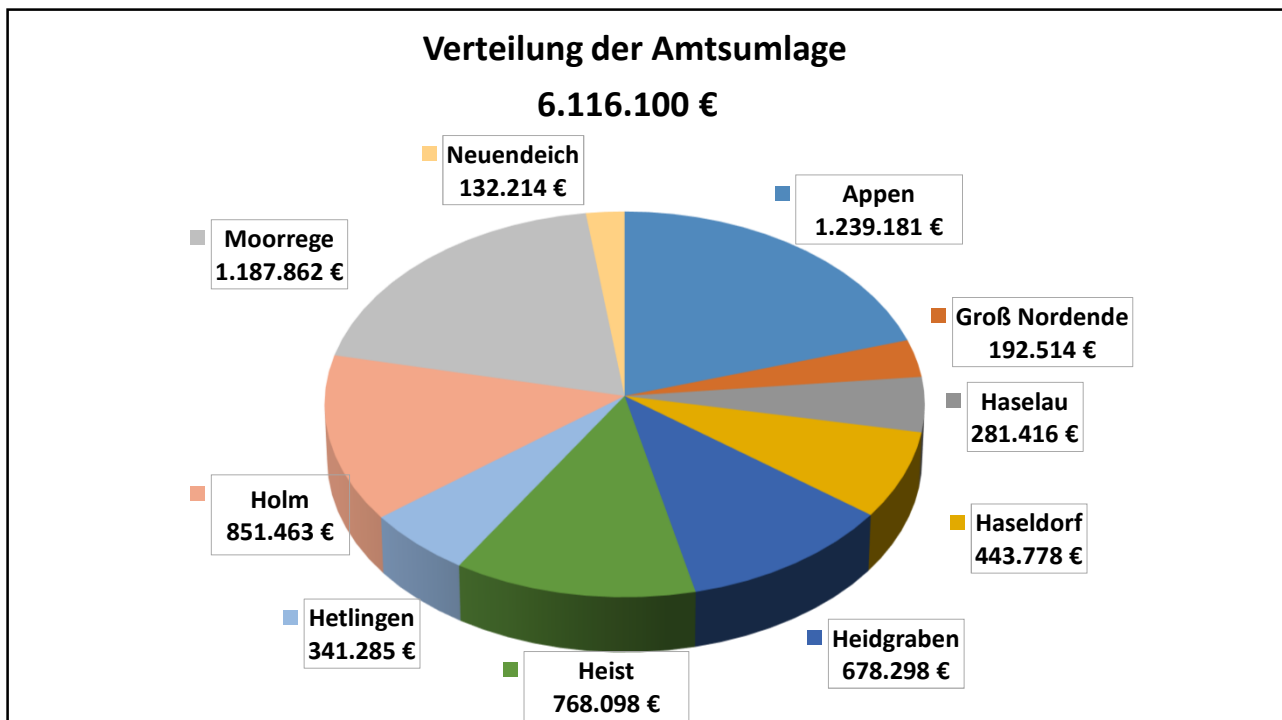
1. Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2022 wird auf 18,34 % der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden festgesetzt.
2. Die Zusatzumlage (Schulumlage) – nur für die Gemeinden Haselau und Haseldorf – wird auf 314.000 EUR festgesetzt.

## Eckpunkte zum Haushalt 2022

- veränderte Umlagegrundlagen der Gemeinden
- Amtsumlagebedarf = 6.116.100 €
- Amtsumlagesatz = neu 18,34 %
- Personalkostensteigerungen durch Tariferhöhungen
- Miete Amtshaus
- Erlös Amtshaus / Umzug u. Erwerb von Inventar
- Eigenanteil für Asylbewerber-/Flüchtlingsaufwendungen

## Umlagegrundlagen / Amtsumlage

Gemeinde	Finanzkraft 2021	Finanzkraft 2022	Veränderung Finanzkraft 2021/2022	Amtsumlage 2021 17,49%	Amtsumlage 2022 18,34%
Appen	6.200.984 €	6.756.714 €	555.730 €	1.084.552 €	1.239.181 €
Groß Nordende	1.005.845 €	1.049.695 €	43.850 €	175.922 €	192.514 €
Haselau	1.383.210 €	1.534.436 €	151.226 €	241.923 €	281.416 €
Haseldorf	2.193.206 €	2.419.726 €	226.520 €	383.592 €	443.778 €
Heidgraben	3.445.171 €	3.698.463 €	253.292 €	602.560 €	678.298 €
Heist	3.805.686 €	4.188.102 €	382.416 €	665.614 €	768.098 €
Hetlingen	1.700.842 €	1.860.879 €	160.037 €	297.477 €	341.285 €
Holm	4.286.906 €	4.642.653 €	355.747 €	749.780 €	851.463 €
Moorrege	5.840.496 €	6.476.893 €	636.397 €	1.021.503 €	1.187.862 €
Neuendeich	677.942 €	720.903 €	42.961 €	118.572 €	132.214 €
<b>A m t</b>	<b>30.540.288 €</b>	<b>33.348.464 €</b>	<b>2.808.176 €</b>	<b>5.341.496 €</b>	<b>6.116.108 €</b>



**Asylbewerber-/Flüchtlingsaufwendungen**

Bezeichnung	Ansatz 2022
Kostenerstattungen	435.000
Integrations- u. Aufnahmeleistungen	50.000
<b>Summe - Einnahmen</b>	<b>485.000</b>
Personalkosten	60.900
Mieten / Leistungen nach dem AsylbLG	700.000
Integrationsaufwendungen	100.000
<b>Summe - Ausgaben</b>	<b>860.900</b>
<b>Eigenanteil Amt</b>	<b>-375.900</b>

## Investitionen

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Amtshaus	92.000 €
Schließanlage, Zeiterfassung u.ä. Amtshaus	60.000 €
Außenanlagen, Carport, Logo Amtshaus	14.000 €
Mobiliar/Küchen u. Empfangstresen	26.000 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Standesamt	1.500 €
Digitalisierung der Grundschule Haseldorf "DigitalPakt"	51.800 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule	6.500 €
Neubau Bildungszentrum Haseldorf	750.000 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Bauhof	12.000 €