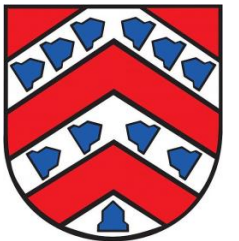


Haushaltsplanungen 2024

Finanzausschuss 9.11.23

Boris Steuer

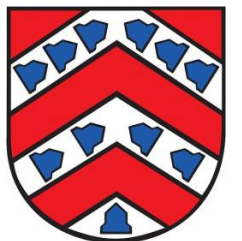
Konsolidierungsvorschläge



Konsolidierungsstand 2024

Bereits geplant/umgesetzt

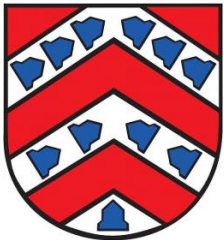
Maßnahme	Ziel erreicht / Beschluss
Ersatz Turnhalle durch gedämmtes Gebäude	Mitte 2025
Ersatz Container Kita durch Neubau	Mitte 2024
Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr mit Vollsolaranlage	Ende 2024
Planung von zusätzlichen Solaranlagen Kita und Turnhalle	s.o.
Instandsetzung aller Fusswege	Mitte 2022
Zusätzliche Umrüstung Straßenlampen auf LED	Jahr 2024
Abrechnung Jahrmarkt	Ziel Ende Jahr 2024
Abrechnung Hafenstrom an WSCHa	Ende 2023
Gebühren für Marktstände / Sondernutzungen	Sep. 2023



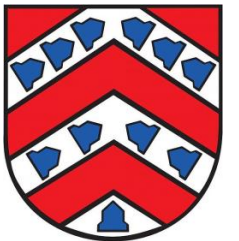
Konsolidierungen

Vorschläge der Fraktionen

Maßnahme	Ziel erreicht / Beschluss



Haushaltsplan 2024

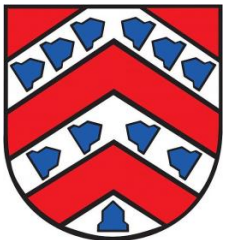


Was zu sagen ist

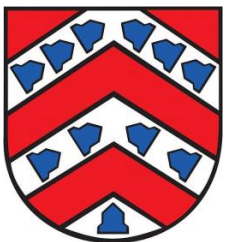
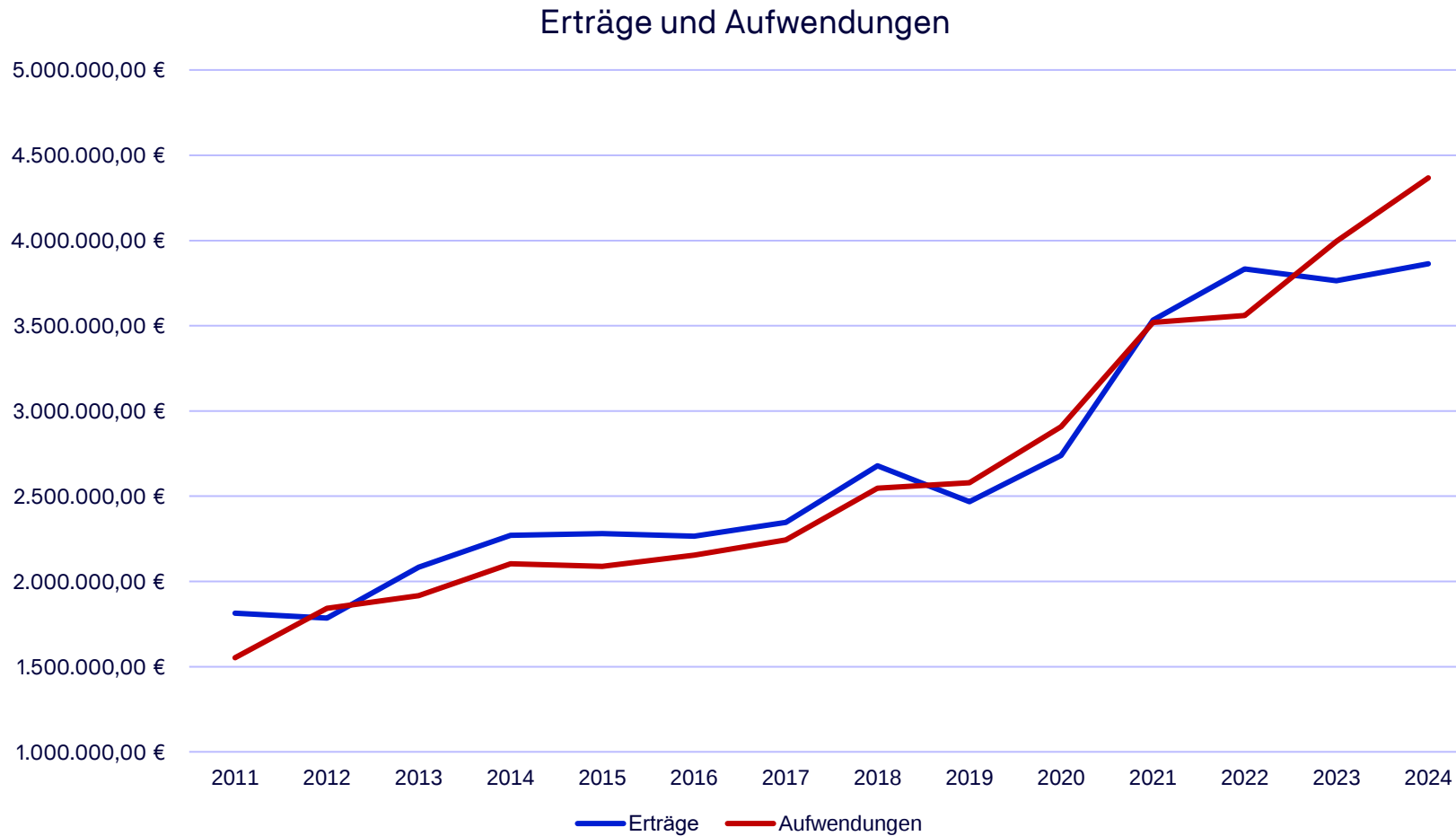
Haseldorf nimmt immer noch keine 20 Mio. € Kredit auf

... aber hat ab 2024 größeren Kreditbedarf

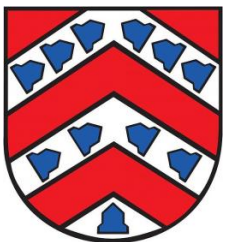
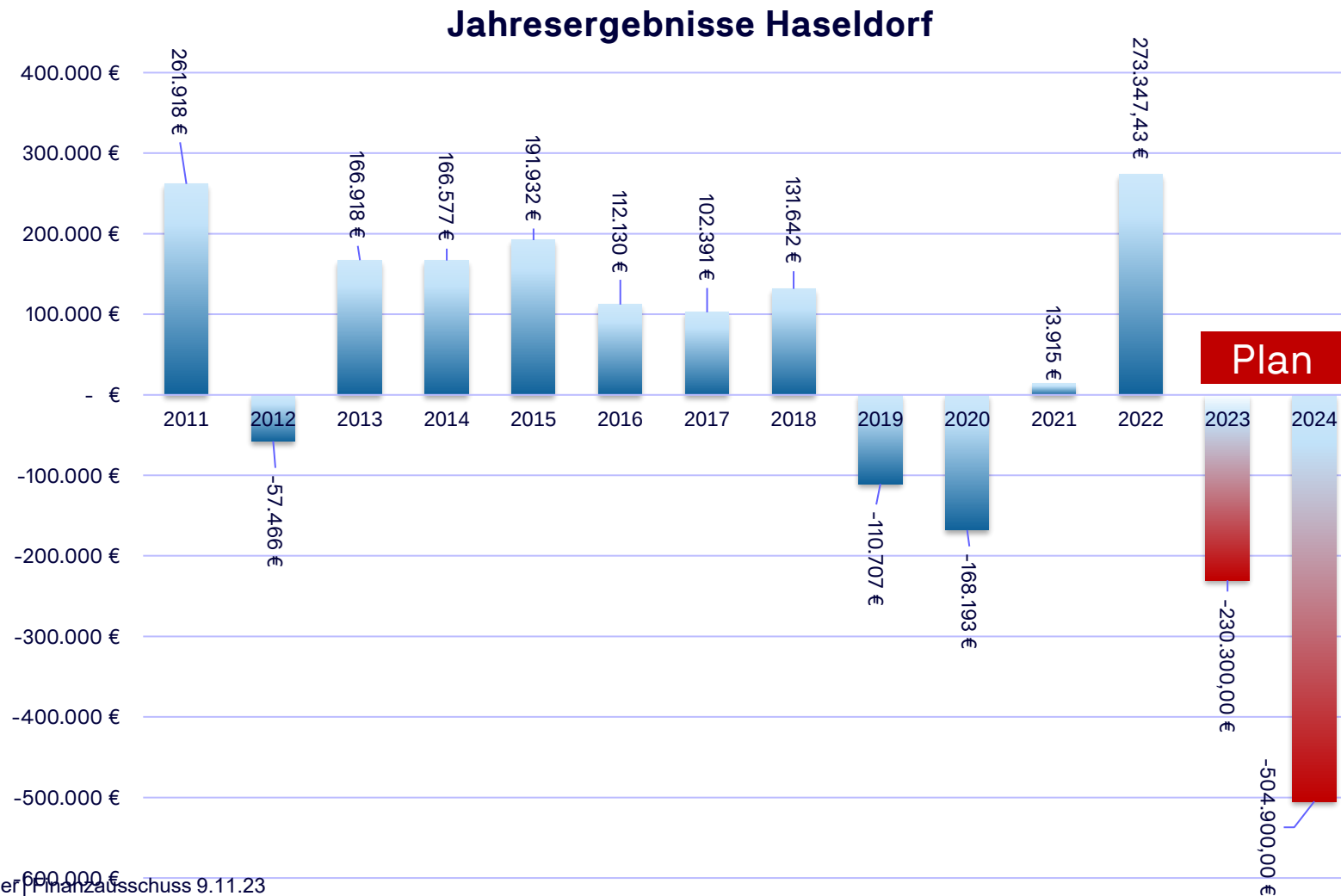
Alle zu nennenden Maßnahmen wurden gemeinsam beschlossen, weil Einigkeit in den über den dringenden Bedarf bestand.



Übersicht über Einnahmen und Ausgaben

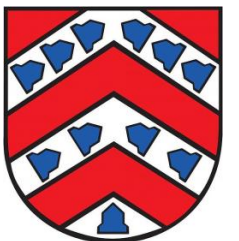


Ergebnisse



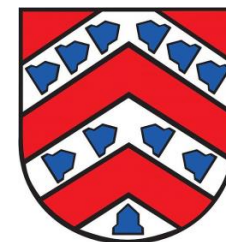
Wichtigste Einnahmen 2023*

		Anteil am Haushalt
Grundsteuer A	41.000	1%
Grundsteuer B	289.000	10%
Gewerbesteuer	548.000	19%
Hundesteuer	18.100	1%
Sonderausgleich	125.500	4%
Schlüsselzuweisungen	590.000	20%
Einkommensteuer	1.273.900	43%
Umsatzsteuer	47.600	2%
	2.933.100,00 €	76%
		zum Vorjahr
Einnahmen Gesamt	3.863.100,00 €	142%

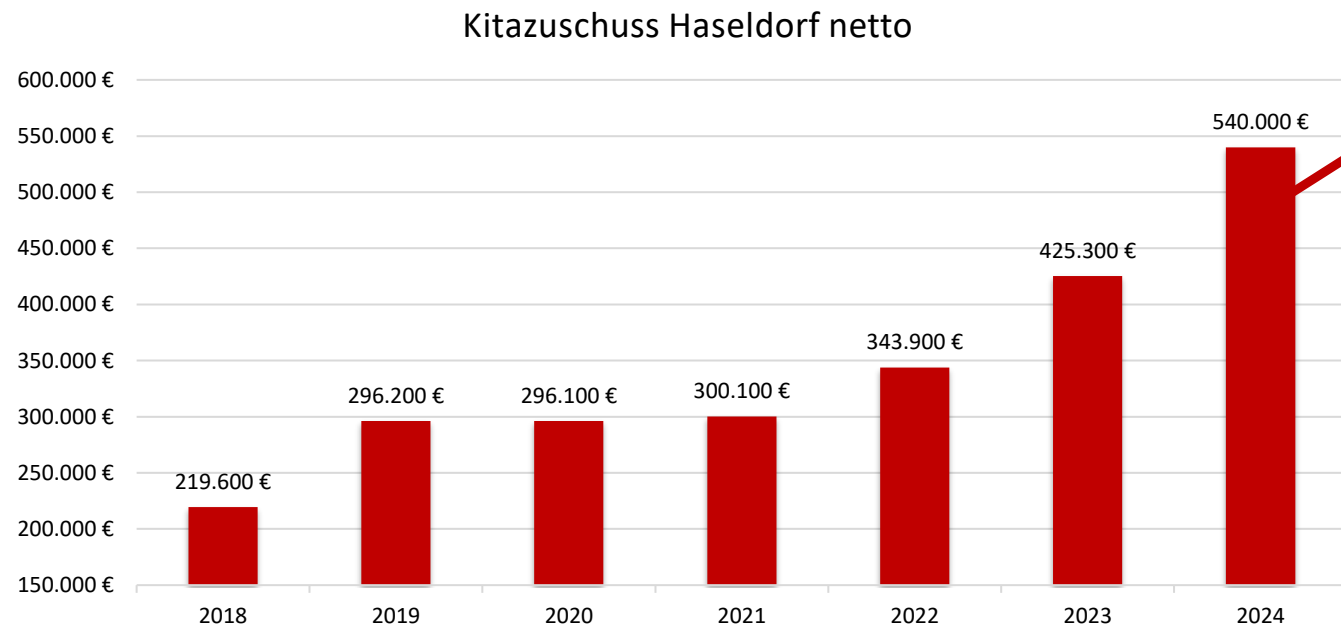


Ausgaben 2024

Umlagen			„aktive“ Ausgaben		
		Anteil am Haushalt			Anteil am Haushalt
Gewerbesteuerumlage	50.500 €	1%	Gemeindeorgane	33.000,00 €	1%
Kreisumlage	853.400 €	20%	Gebäude	168.200,00 €	4%
Amtsumlage	531.500 €	12%	Brandschutz	43.300,00 €	1%
Zusatzumlage	246.600 €	6%	Schulen	766.900,00 €	18%
Verbandsumlage	191.500 €	5%	KiTA	1.313.100,00 €	30%
Summe	1.873.500 €	43%	Straßenbau	118.500,00 €	3%
			Hafen	10.300,00 €	0%
			Summe	2.453.300,00 €	56%
					zum Vorjahr
			Gesamtausgaben	4.368.000,00 €	112%



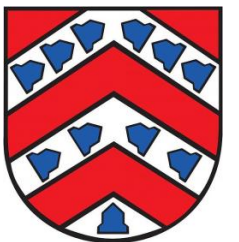
Ausgaben 2024 – Kindertagesstätte



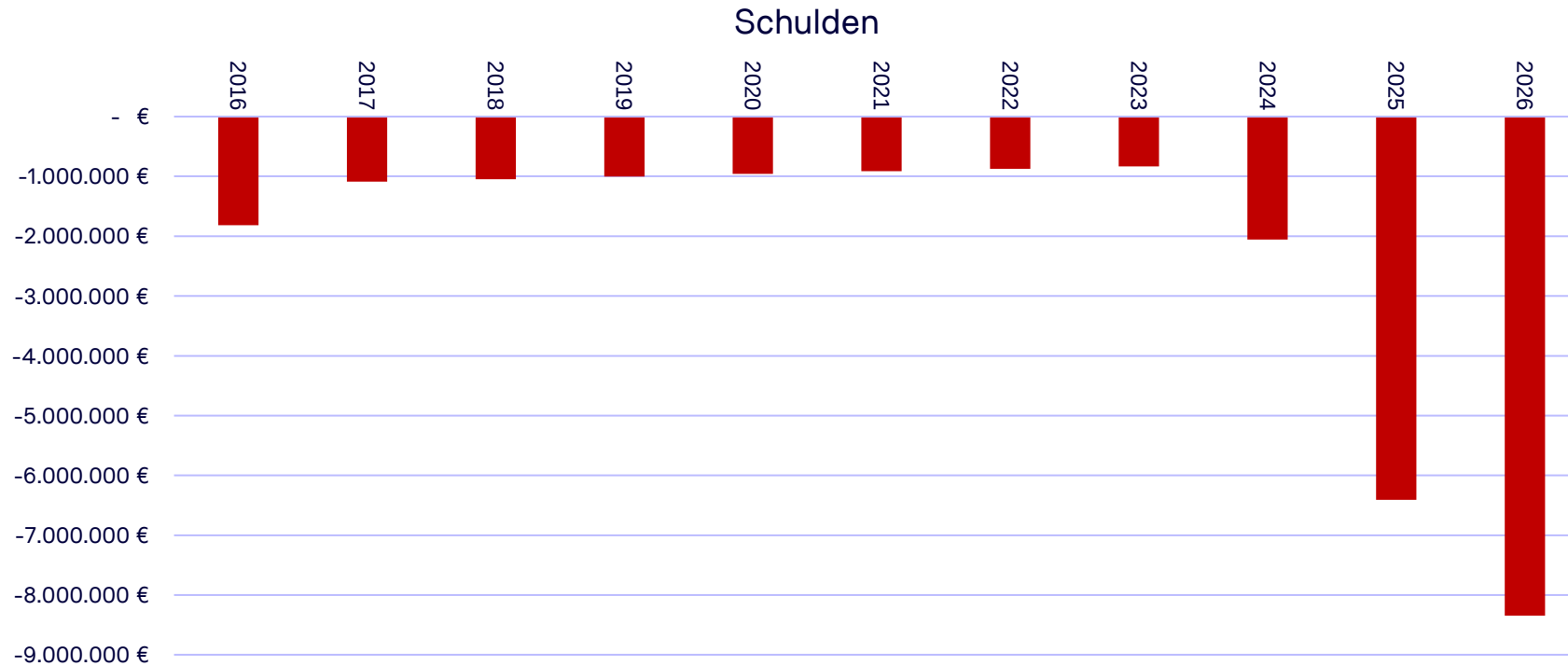
Hochgerechnet aus
Planung Anbau

Abdeckung bis 2026: 70 – 77%

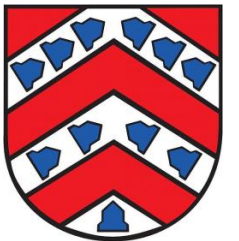
Wie entwickeln sich die Kitakosten?



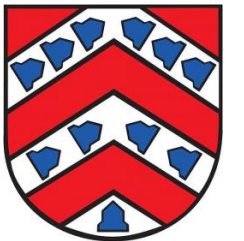
Schulden & liquide Mittel



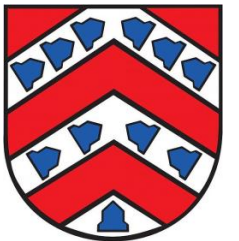
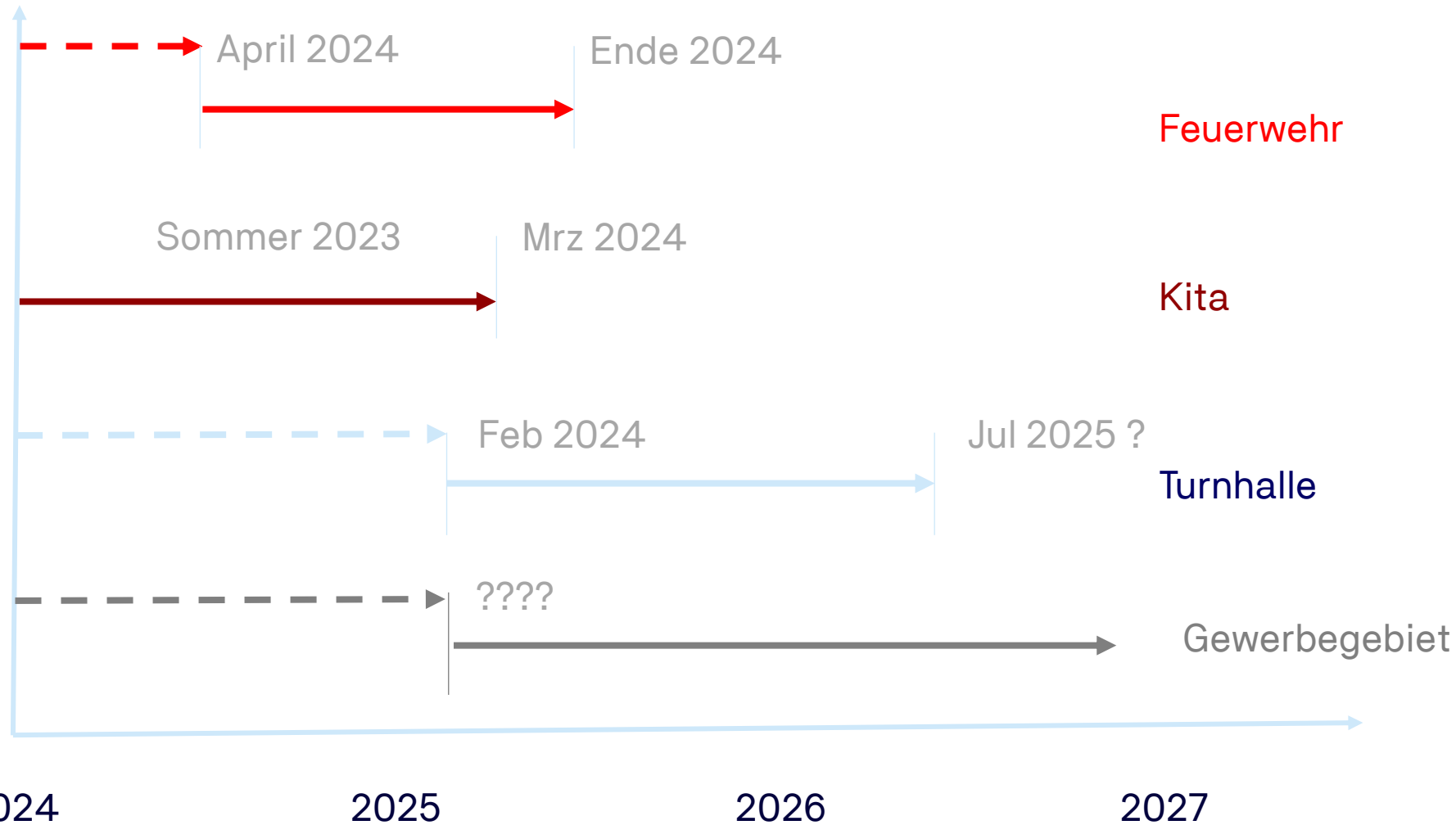
Schuldenstand Ende 24:
2.058 Mio € (= 1109,43 €/Einwohner)



Investitionen



Planungen Bau und Investitionen



Planungen Bau und Investitionen

