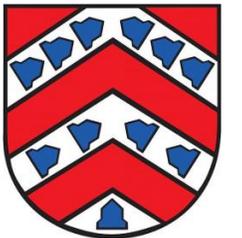


# Haushaltsplanungen 2024

Finanzausschuss 9.11.23

*Boris Steuer*

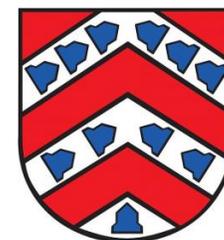
# Konsolidierungsvorschläge



# Konsolidierungsstand 2024

## Bereits geplant/umgesetzt

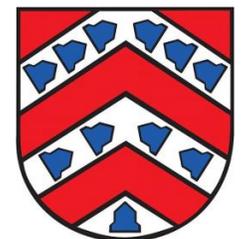
Maßnahme	Ziel erreicht / Beschluss
Ersatz Turnhalle durch gedämmtes Gebäude	Mitte 2025
Ersatz Container Kita durch Neubau	Mitte 2024
Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr mit Vollsolaranlage	Ende 2024
Planung von zusätzlichen Solaranlagen Kita und Turnhalle	s.o.
Instandsetzung aller Fusswege	Mitte 2022
Zusätzliche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



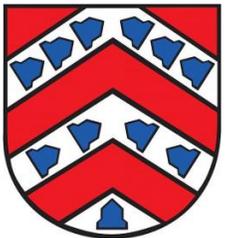
# Konsolidierungen

## Vorschläge der Fraktionen

Maßnahme	Ziel erreicht / Beschluss



# Haushaltsplan 2024



---

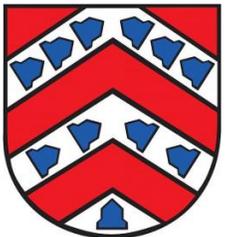
Was zu sagen ist ....

---

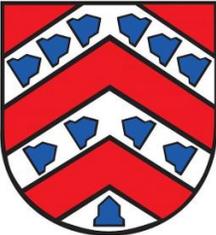
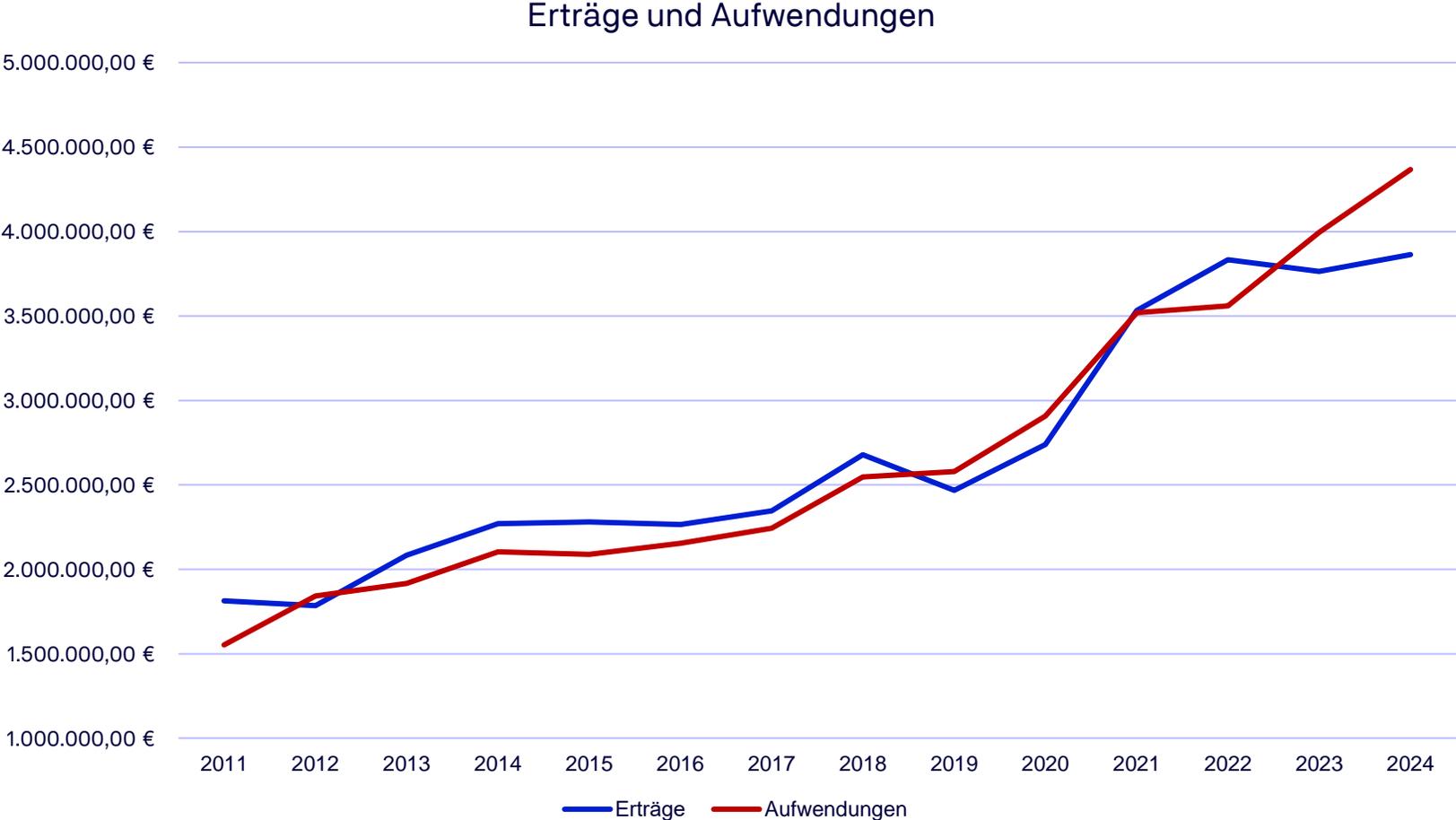
Haseldorf nimmt immer noch keine 20 Mio. € Kredit auf

... aber hat ab 2024 größeren Kreditbedarf

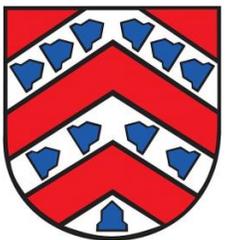
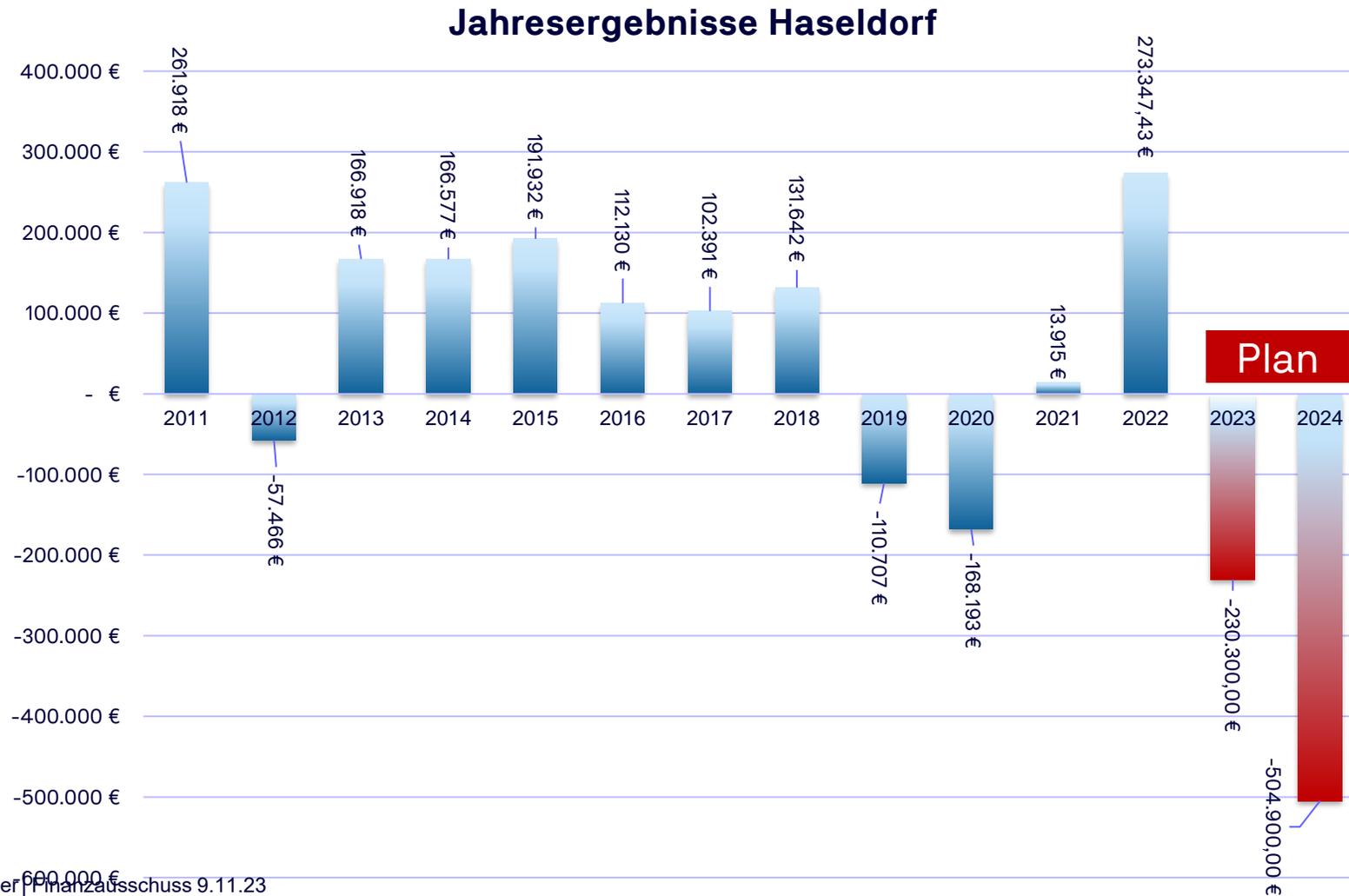
Alle zu nennenden Maßnahmen wurden gemeinsam  
beschlossen, weil Einigkeit in den über den dringenden Bedarf bestand.



# Übersicht über Einnahmen und Ausgaben

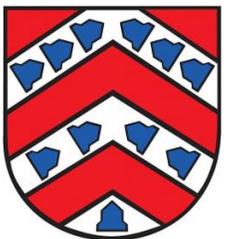


# Ergebnisse



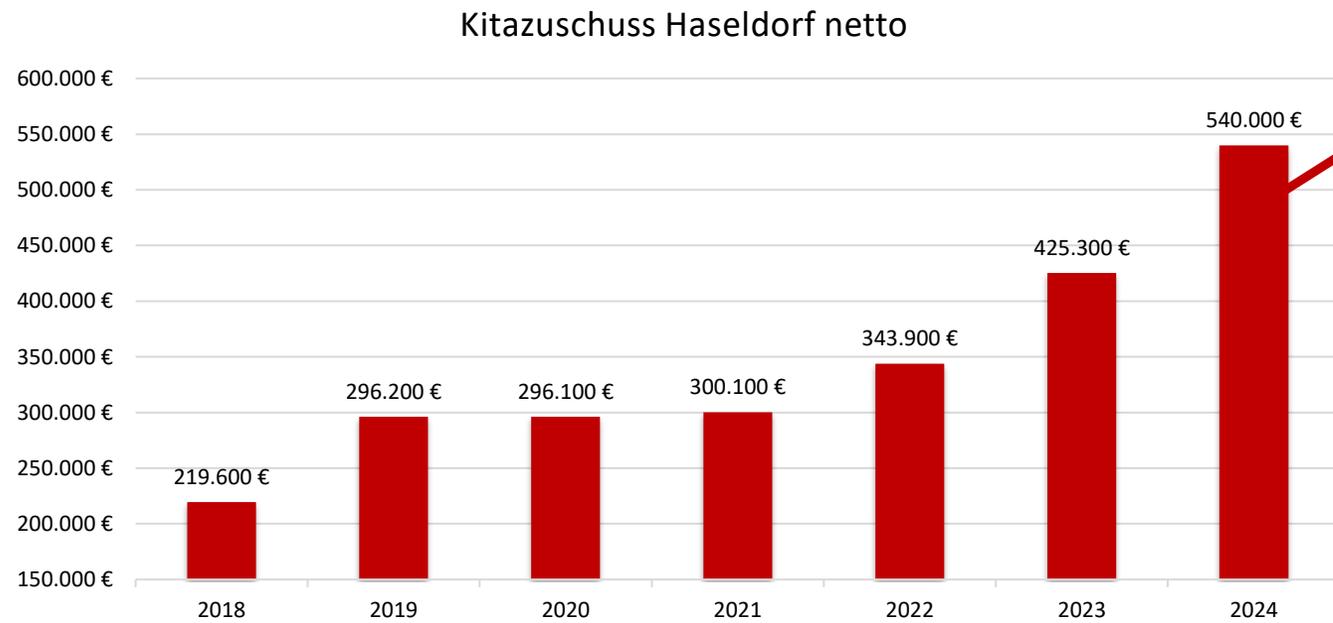
# Wichtigste Einnahmen 2023\*

		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%
	<b>2.933.100,00 €</b>	<b>76%</b>
		<b>zum Vorjahr</b>
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>3.863.100,00 €</b>	<b>142%</b>





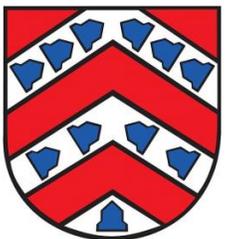
# Ausgaben 2024 - Kindertagesstätte



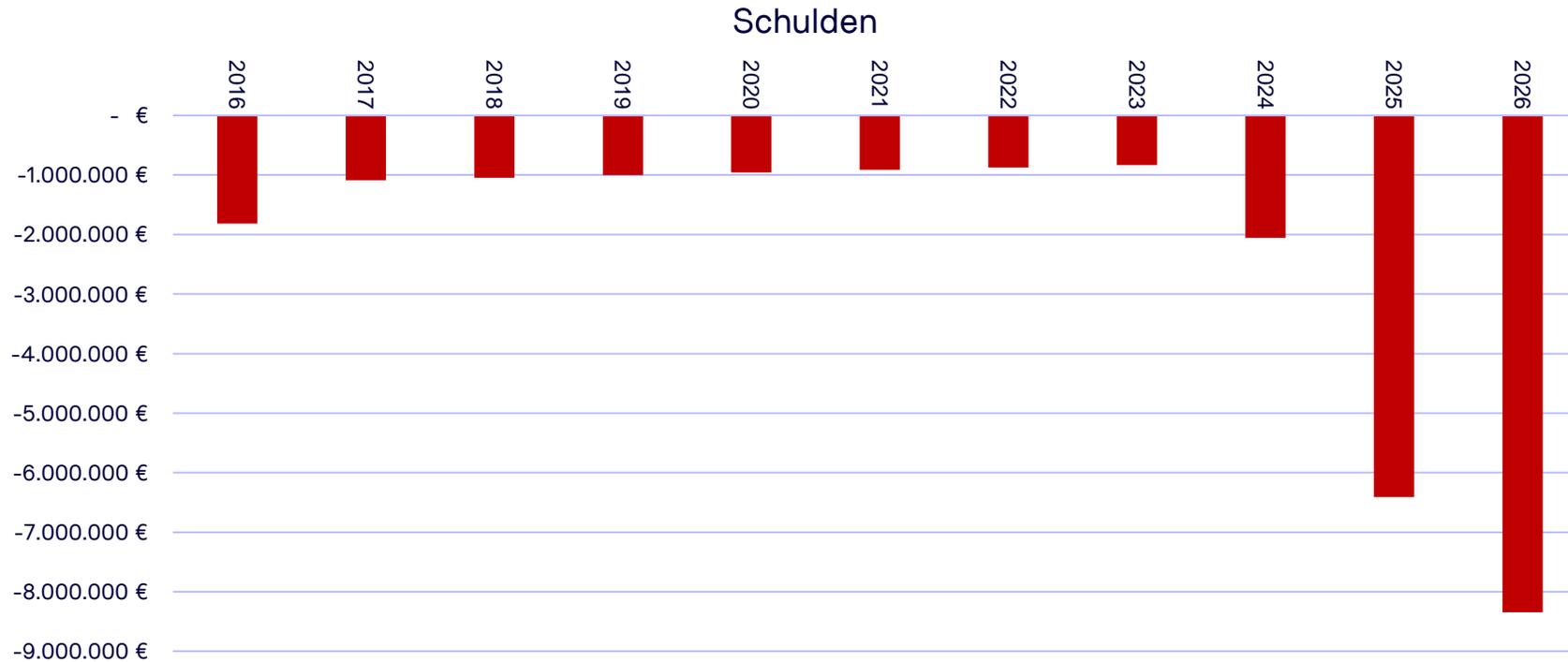
Hochgerechnet aus  
Planung Anbau

Abdeckung bis 2026: 70 – 77%

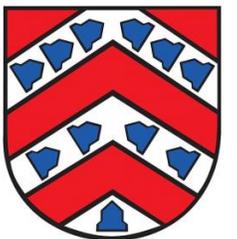
Wie entwickeln sich die Kitakosten?



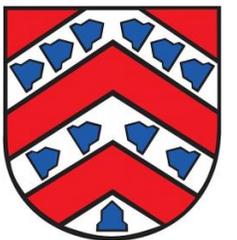
# Schulden & liquide Mittel



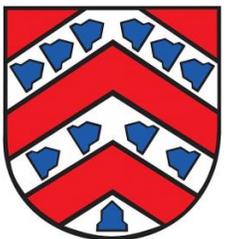
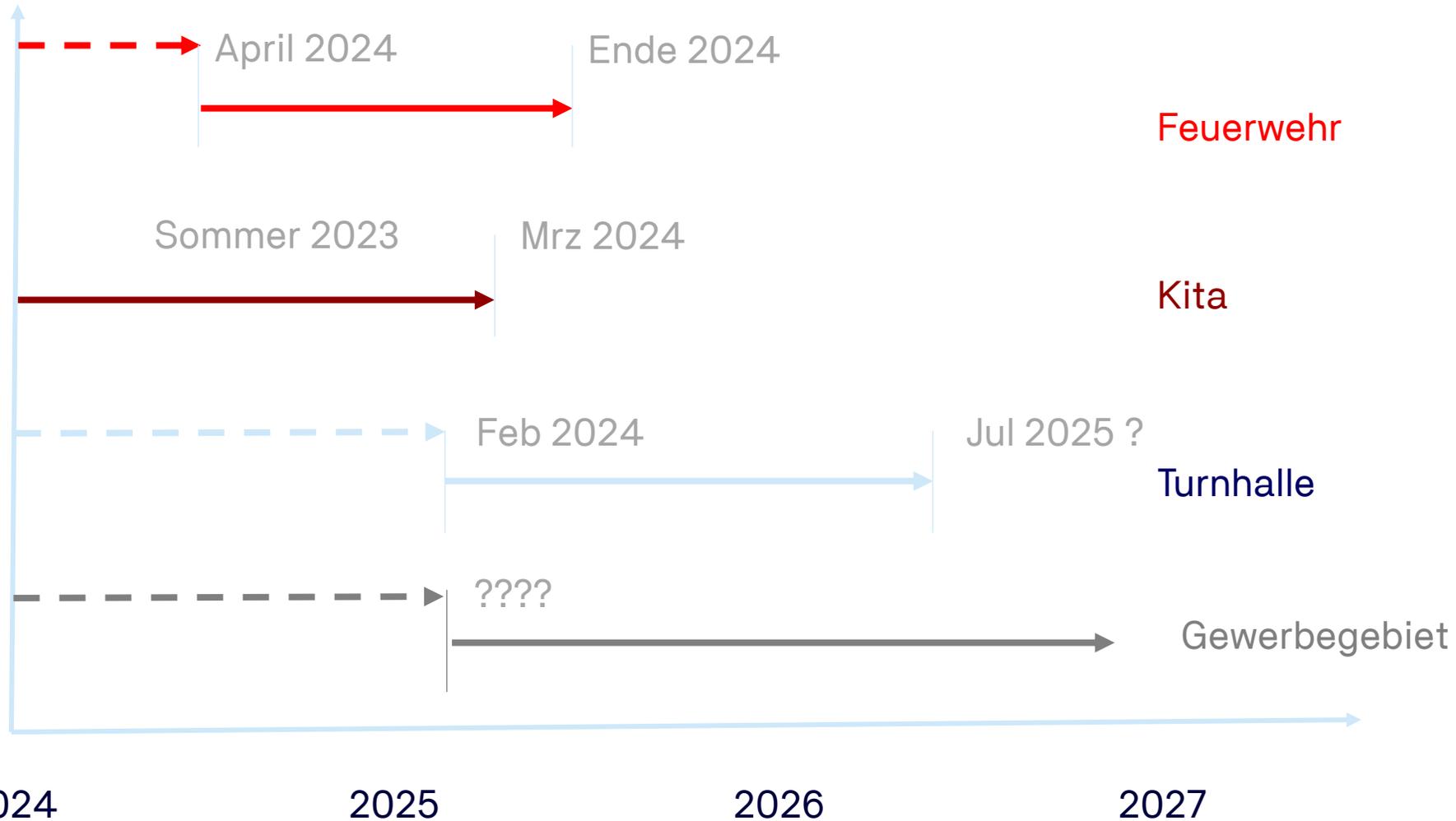
Schuldenstand Ende 24:  
**2.058 Mio €** (= 1109,43 €/Einwohner)



# Investitionen



# Planungen Bau und Investitionen



# Planungen Bau und Investitionen

