



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2024



Gemeinde Häuslingen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung 2024	1
Vorbericht	3
Wertgrenzen	8
Haushaltssicherungskonzept (HSK)	10
Haushaltssicherungsbericht (HSB)	17
Anlagen HSK und HSB	19
Gesamtproduktplan	22
Ergebnishaushalt	23
Finanzhaushalt	24
Übersicht Ergebnishaushalt	26
Übersicht Finanzhaushalt	27
Investitionsübersicht	28
Produkthaushalt	31
Budget- und Deckungsregeln	32
Produktbezogene Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	33
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	108
Schuldenübersicht	109
Bilanz auf den 31.12.2019	110
Stellenplan	114
Statistische Angaben	119

Haushaltssatzung der Gemeinde Häuslingen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Häuslingen in der Sitzung am 08.04.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	854.500,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.199.800,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.400,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.900,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	139.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.800,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	897.400,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.191.700,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in 2024 nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 450 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 450 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |

Gemeinde Häuslingen, 08.04.2024

Gemeinde Häuslingen

Cort-Brün Voige
Bürgermeister

Kevin Grochotzky
Gemeindedirektor

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Gemeinde Häuslingen für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinde Häuslingen gelingt es im Haushaltsjahr 2024 nicht einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Die ordentlichen Gesamterträge steigen im Gegensatz zum Vorjahr um 4,8 % und die ordentlichen Gesamtaufwendungen steigen um 11,2 %. Als Folge dieser Veränderungen wird im Jahr 2024 im ordentlichen Ergebnis ein Defizit i. H. v. 345.300 € ausgewiesen. Im außerordentlichen Ergebnis wird kein Ergebnis erzielt.

Aufgrund der u. a. steigenden Personal-, sowie Sach- und Transferaufwendungen, wie auch der Kreis- und Samtgemeindeumlage befindet sich die Gemeinde Häuslingen in einer schwierigen Situation, bei einer unterdurchschnittlichen und in den letzten 2 Jahren abnehmenden Steuerkraft. Die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und der allgemeine Einbruch der Wirtschaftstätigkeit haben diesen Trend maßgeblich hervorgerufen. Die Zuflüsse aus der Beteiligung an der Einkommensteuer und der Beteiligung der Umsatzsteuer werden sich leicht steigern.

Die Aufwendungen erhöhen sich wie schon angedeutet auch aufgrund von Preissteigerungen. Für die Kreisumlage sind 235.300 € aufzubringen. Der Vorjahreswert wird damit um rd. 37.000 € überschritten. Die Samtgemeindeumlage steigt um rd. 55.000 €. Der Häuslinger Anteil an der Samtgemeindeumlage wird in diesem Jahr 288.600 €, bzw. rd. 14,4 % betragen. Eine Änderung der beabsichtigten Samtgemeindeumlagehöhe, die derzeit diskutiert wird, könnte die Gemeinde Häuslingen um rd. 14.500 € dauerhaft entlasten.

I. Haushaltssatzung

Im Ergebnishaushalt wird der Haushaltsausgleich gem. § 110 Abs. 4 und 5 NKomVG nicht erreicht. Es wird ein Defizit i. H. v. 345.300 € ausgewiesen, das aus Überschussrücklagen gedeckt werden kann. Im Finanzhaushalt beträgt der Mittelabfluss 294.300 €.

	2024	2023	Vergleich in %
im Ergebnishaushalt			
- ordentliche Erträge	854.500 €	815.300 €	4,8%
- ordentliche Aufwendungen	1.199.800 €	1.079.300 €	11,2%
- außerordentliche Erträge	- €	- €	
- außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	
 im Finanzhaushalt			
- Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	758.400 €	721.900 €	5,1%
- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070.900 €	952.800 €	12,4%
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	139.000 €	50.000 €	178,0%
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.800 €	2.000 €	5940,0%
- Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	- €	- €	
- Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	- €	- €	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	897.400 €	771.900 €	16,3%
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.191.700 €	954.800 €	24,8%

II. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

II.1 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben / Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer sind die wichtigsten Einnahmen der Gemeinde Häuslingen. Über das Recht, den Hebesatz dieser Steuern festzusetzen, bestimmt die Gemeinde selbst ihre Höhe. Daneben zählen die zugewiesenen Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer zu den wichtigsten Erträgen. Weitere Erträge erzielt die Gemeinde Häuslingen in der Rubrik Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Bis zum Jahr 2021 ergibt sich hier die folgende Entwicklung:

	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	28.127 €	30.551 €	27.800 €	30.300 €
Grundsteuer B	87.655 €	89.110 €	89.200 €	95.300 €
Gewerbesteuer	97.851 €	29.621 €	100.000 €	86.400 €
Gemeindeant. Einkommensteuer	276.563 €	300.765 €	305.000 €	320.000 €
Gemeindeant. Umsatzsteuer	9.940 €	8.738 €	10.000 €	10.000 €
Hundesteuer	3.051 €	2.717 €	3.000 €	3.100 €
Summe Steuern	503.187 €	461.502 €	535.000 €	545.100 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024
Zuw. Kindergarten	113.836 €	97.733 €	101.800 €	104.200 €
Beteiligung Schlüsselzuweisungen	36.835 €	35.939 €	41.400 €	40.500 €
sonstige	- €	1.520 €	- €	22.000 €
Summe Zuw. und Umlagen	150.671 €	135.192 €	143.200 €	166.700 €

Die Erträge aus den Grundsteuern A und B entwickeln sich über die Jahre eher konstant. Mit einem erheblichen Schwankungsrisiko sind die Erträge aus der Gewerbesteuer verbunden. Den Höchststand der letzten Jahre ergeben hier die Einnahmen des Jahres 2021. In 2021 konnte das geplante Ergebnis bei der Gewerbesteuer bei weitem übertroffen werden. Die Gewerbesteuer ist in 2022 fast komplett eingebrochen. Maßgeblich hierfür waren Erstattungen bei der Gewerbesteuer im hohen fünfstelligen Bereich, die kaum einen positiven Ausweis bei den Gewerbesteuererträgen möglich machten. Die weiteren Steuerarten konnten diesen Ausfall nicht kompensieren. In 2023 erholte sich die Lage im Bereich der Gewerbesteuer wieder. Für 2024 ist der Ansatz nach den bisher zu erwartenden Vorauszahlungen kalkuliert. Weiter wurde eine Anhebung der Steuersätze (Hebesätze) im Bereich Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer um jeweils 30 % bei der Planung berücksichtigt.

Für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sind für 2024 bis 2026 die Schlüsselzahlen neu festgesetzt worden. Gegenüber dem vorherigen Zeitraum ist der Einkommensteueranteil um 4,34% und der Umsatzsteueranteil um 23,60% gestiegen. Die allgemeine Verteilungsmasse steigt um ca. 4,3 %. Für 2024 wird sich daher der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um rd. 15.000 € erhöhen und der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gleichbleiben, bezogen auf die Ansätze des Vorjahres.

Zuweisungen im Kindergartenbereich erhält die Gemeinde Häuslingen als Fachpersonalkostenförderung, als Ausgleich für den beitragsfreien Kindergarten vom Land. Ebenfalls

erhält die Gemeinde Häuslingen ab den Jahr 2014 Förderbeträge im Rahmen einer Kostenbeteiligung vom Landkreis Heidekreis. Für den Zeitraum ab 2024 wird z. Zt. eine neue Beteiligungshöhe für die Gemeinden mit dem Landkreis Heidekreis ausgehandelt. Die Beteiligung der Gemeinde Häuslingen an den Schlüsselzuweisungen sinkt in 2024 um 900 € im Gegensatz zum Planansatz 2023.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

In den Haushalt fließen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus der Auflösung von Beiträgen ein. Die Sonderposten werden ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Im Haushaltsjahr 2024 sind Auflösungserträge in Höhe von 96.100 € eingestellt. Berücksichtigt sind hier auch die neuen Straßenbauten. Die Erträge steigen im Gegensatz zum Vorjahr um 2.700 €. Die Beträge sind im Weiteren aus der nach der Eröffnungsbilanz aufgestellten und fortgeschriebenen Anlagenbuchhaltung abgeleitet.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Entgelte sind für 2024 i. H. v. 15.500 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um die Gebühren für das Mittagessen im Kindergarten. An privatrechtlichen Entgelten werden Miet- und Pächterträge für das gemeindliche Vermögen erzielt. Einzelne Pachtverträge wurden überarbeitet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier ist ein Betrag für die Erstattung von anteiligen Betriebskosten durch die Gemeinde Kirchlinteln für die gemeinsame Straßenbeleuchtung in Ludwigslust eingestellt.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Neben den Zinserträgen, die aus Geldanlagen erwirtschaftet werden können, sind hier Zinserträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (Gewerbsteuer) eingestellt.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Rubrik werden die Erträge aus der Konzessionsabgabe für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Elektrizität und Gas vereinnahmt. Die Ansätze fallen im Jahr 2024 etwas geringer aus.

II.2 Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Die Gemeinde Häuslingen beschäftigt Personal im Bereich ihres Kindergartens und für die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens. Die Aufwendungen sind hier nachzuweisen. Durch neue Gemeindearbeiter sind die Personalkosten hier gestiegen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Haushaltsposition sind die Sachaufwendungen für die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens zusammengefasst. Dazu gehört die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich der Straßen, Straßenbeleuchtung und Wirtschaftswege, Spielplätze usw. Detaillierte Hinweise zu den einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus den Erläuterungen zu den einzelnen Produkten.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen auch die Aufwendungen für Bauleitplanung und für Repräsentation. Die Gemeinde Häuslingen beteiligt sich an dem LEADER-Projekt „Dorf-Region von Bierde bis Wittlohe“ und hat dafür auch einen Kostenanteil zu tragen. Auch sind hier die Projekte „Grün ins Dorf“ und „Aller-Dörps-Tour“ verortet. Die Kosten für das Baum- und Brückenkataster werden hier ebenfalls veranschlagt.

Abschreibungen

Für den doppischen Ergebnishaushalt müssen Abschreibungen zur periodengerechten Darstellung des Wertverlustes für das gemeindliche Vermögen (Fahrzeug, Geräte, Werkzeuge, Mobiliar etc. und Liegenschaften) gebildet werden. Die Abschreibungen werden für die Haushaltsplanung zunächst überschlägig nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer bestimmt. Die genauen Beträge sind im Rahmen der Jahresabschlüsse in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln. Im Haushaltsjahr 2024 sind Abschreibungen in Höhe von 128.900 € eingestellt. Berücksichtigt sind hier auch die neuen Straßenbauten. Die Abschreibungen steigen im Gegensatz zum Vorjahr um 2.400 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen sind für voraussichtlich benötigte Liquiditätskredite und vorsorglich für die Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbsteuer) eingestellt. Hier ist eine Zinsforderung i. H. v. 20.000 € ausgewiesen, für einen zu frühen Fördermittelabruf im Rahmen einer Straßenbaumaßnahme, die ggf. noch vom Fördermittelgeber eingefordert werden.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind der mit Abstand größte Aufwendungsblock der Gemeinde Häuslingen. Hierunter sind die folgenden Positionen zusammengefasst:

	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024
Gewerbsteuerumlage	7.278 €	2.111 €	12.600 €	9.700 €
Kreisumlage	231.876 €	219.360 €	198.100 €	235.300 €
Samtgemeindeumlage	222.997 €	224.437 €	233.700 €	288.600 €
Sonstige	1.892 €	2.142 €	15.600 €	15.700 €
Summe	464.043 €	448.050 €	460.000 €	549.300 €

Die Gewerbsteuerumlage fällt leicht ab. Die Kreisumlage steigt deutlich an. Die Samtgemeindeumlage ist aufgrund der Finanzierbarkeit der Samtgemeinde mit Augenmaß auf 2.000.000 € eingepreist. Der Anteil der Gemeinde Häuslingen beträgt 288.600 €, bzw. rd. 14,4%. Für Zuschüsse an private Grundstückseigentümer werden für das Programm „Klimaschutz und Energie“ zur CO²-Minderung der Gemeinde Häuslingen 12.500 € bereitgestellt. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Landkreis derzeit eine Steigerung des Kreisumlagehebesatzes diskutiert. Hier können in 2025 erhebliche Mehrbelastungen auf die Gemeinde Häuslingen zukommen, die noch nicht eingeplant sind. Im Rahmen der Samtgemeindeumlage könnten sich ggf. Änderungen ergeben. Hier wird derzeit eine Anpassung um 100.000 € diskutiert, die die Gemeinde Häuslingen um rd. 14.000 € entlasten könnte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position stecken Entschädigungen für geleistete Ratsarbeit und die sonstige ehrenamtliche Arbeit. Dazu gehören die Aufwendungen für Geschäftsbedürfnisse, Gebühren für die Rechnungsprüfung, Umlagen und Beiträge für die Kommunalversicherungen. Der von der Gemeinde Häuslingen aufzubringende Anteil an der gemeinsamen Krippengruppe in Rethem ist ebenfalls hier eingestellt. Für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 u. 2021 sind ebenfalls entsprechende Beträge eingestellt.

II.3 Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2024 wird kein außerordentliches Ergebnis erzielt.

III. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt mit Einzahlungen von 897.400 € und mit Auszahlungen von 1.191.700 € ab. Es entsteht ein negativer Saldo von 294.300 €.

III.1 laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen Fehlbedarf von 312.500 €. Der Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sollte grds. positiv sein, da dieser in erster Linie für die Tilgungsleistungen der aufzunehmenden Kredite herangezogen werden soll.

III.2 Investitionstätigkeit

Für den Bereich der investiven Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 120.800 € eingeplant. Dies betrifft zu einem kleineren Teil die Positionen um Anschaffungen im Kindergartenbereich und zum weiteren Teil um nötige Sanierungen am kommunalen Vermögen vornehmen zu können. Es sind u. a. Mittel für die Überarbeitung eines Spielplatzes, der Storchenroute und der Umstellung der Beleuchtung auf LED-Lampen vorgesehen. Die weiteren Ansätze und die der Folgejahre ergeben sich aus dem Investitionsplan.

Investive Einzahlungen i. H. v. 50.000 € ergeben sich aus Strukturausgleichsmitteln für den 3. BA des Baugebiets Eilstorfer Weg.

III.3 Finanzierungstätigkeit

Für 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Darlehen für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus der Vergangenheit valutieren nicht, Tilgungsleistungen fallen damit nicht an. Eine Darlehensaufnahme ist erst im Jahre 2026 geplant.

IV. Schuldenstand

Kredite für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen hat die Gemeinde Häuslingen derzeit nicht aufgenommen. Liquiditätskredite werden aktuell noch nicht in Anspruch genommen. Die Gemeinde Häuslingen verfügt im Rahmen des Samtgemeinde Cash-Poolings über entsprechende Mittel.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten werden an dieser Stelle nicht weiter erläutert. Diese kurzfristigen Schulden sind mit der Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermitteln und zu bilanzieren.

V. Rücklagen

Doppische Rücklagen werden aus Überschüssen des ordentlichen oder außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Da mit einem Fehlbetrag im Jahre 2024 gerechnet wird, werden die Überschussrücklagen in Anspruch genommen. Die genaue Höhe einer etwaigen Zuführung zu den Überschussrücklagen, wie auch einer notwendigen Entnahme wird sich erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ergeben.

VI. Ergebnis- und Finanzplanung

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 werden Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und ihre Deckungsmöglichkeiten dargestellt. Grundlage für die Planung sind die vom MI herausgegebenen Orientierungsdaten sowie die örtlichen Erfahrungen.

Die vorliegende Planung geht von den derzeitigen Verhältnissen aus. Danach wird die Haushaltsslage in den Jahren 2025 bis 2027 angespannt bleiben. Für die Jahre 2025 – 2027 werden im Ergebnishaushalt jeweils Jahresfehlbeträge i. H. v. 183.600 € – 232.900 € angenommen. Aufgrund der unsicheren Steuerlage kann sich dieses aber schnell ändern. In der Finanzplanung ist in den Jahren 2025 – 2027 mit Liquiditätsabflüssen i. H. v. 153.300 – 226.000 € zu rechnen.

VII. Kassenlage

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2023 stets gegeben. Der durch § 4 der Haushaltssatzung eingeräumte Liquiditätskredit brauchte zu keiner Zeit in Anspruch genommen zu werden. Durch Mittel im Rahmen des samtgemeindeweiten Cash-Poolings war die Zahlungsfähigkeit gegeben. Zum Jahresende 2023 konnte ein positiver Kassenbestand in Höhe von 371.917,99 € verzeichnet werden.

Die Bewirtschaftung der Liquiditätskredite und Geldanlagen wird entsprechend § 98 Abs. 7 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz geschlossenen Vereinbarung gemeinsam für die Mitgliedsgemeinden von der Samtgemeinde Rethem (Aller) wahrgenommen.

VIII. Wertgrenzen

Die Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen fällt im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung in die Zuständigkeit der Bürgermeisterin. Zum Kreis der Geschäfte der laufenden Verwaltung gehören gem. Beschluss des Rates der Gemeinde Häuslingen vom 20.06.2016:

1. Stundungen bis zu einer Laufzeit von insgesamt 2 Jahren und bis zu einem gestundeten Betrag von insgesamt 2.500,00 €.
2. Die Niederschlagung und der Erlass von Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge, sonstige Abgaben) oder sonstigen Geldforderungen der Gemeinde Häuslingen bis zur Höhe von 2.000,00 €.

Über unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gem. § 117 Abs. 1 NKomVG die Bürgermeisterin. Durch Beschluss des Rates der Gemeinde Häuslingen vom 20.06.2016 ist die Unerheblichkeitsgrenze auf 3.000,00 € festgesetzt. Die Entscheidung über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 3.000,00 € bis 10.000,00 € ist dem Verwaltungsausschuss der Gemeinde Häuslingen zugewiesen worden.

IX. Wirtschaftlichkeitsvergleich

Nach § 12 Abs. 1 KomHKVO ist bei Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten aufzustellen, um die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Die Wertgrenze für eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung wurde durch den Rat der

Gemeinde Häuslingen ab dem Haushaltsjahr 2020 auf 150.000 € festgesetzt. Für alle Investitionen unterhalb dieser Wertgrenze ist eine Folgekostenberechnung aufzustellen

X. Ausblick

Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage der Gemeinde Häuslingen müssen in den kommenden Jahren Konzepte entwickelt und umgesetzt werden, die die Gemeinde finanziell stärken. So ist die Gewerbeentwicklung zu intensivieren, wobei die räumlichen Möglichkeiten aufgrund des kleinen Gemeindegebiets begrenzt sind. Durch die beabsichtigte Aktivierung des im F-Plan der Samtgemeinde ausgewiesenen Gewerbegebietes und der Entwicklung von Wohnbauland werden in der Gemeinde Häuslingen richtige Maßnahmen eingeleitet. Es bleibt auch festzuhalten, dass die Gemeinde kein Ausgabe-, sondern ein Einnahmeproblem hat. Um nachhaltig attraktiv für Entwicklungsmaßnahmen zu bleiben, kann eine Erhöhung der Steuersätze nur das letzte Mittel sein.

Aufgrund der wirtschaftlichen und defizitären Lage des Haushaltes der Gemeinde Häuslingen sind für den Haushalt 2024 die Steuersätze (Hebesätze) im Bereich der Grundsteuer A, B und der Gewerbsteuer um jeweils 30 % erhöht worden.

Aus dem neuen Baugebiet werden sich zukünftig entsprechend höhere Grundsteuerbeträge versprochen. Wie genau hier die Steigerung aussehen kann muss allerdings noch abgewartet werden. Sollte ein neues Gewerbegebiet umgesetzt werden, könnten sich anfangs höhere Kosten ergeben. Langfristig könnten dann aber die Gewerbesteuererträge steigen. Die Gemeinde Häuslingen braucht insoweit weitere Zukunftsperspektiven. In der Diskussion ist auch eine Erweiterung des Windparks in einer Nachbarkommune. Dieses hat unmittelbare Auswirkungen auf die Gemeinde Häuslingen und könnte dann auch entsprechende Mittel generieren. Auch eine Planung eines Windparks auf Häuslinger Gemeindegebiet sollte in die Betrachtung mit einbezogen werden. Dies könnte der Gemeinde helfen, in weiterer Zukunft wieder ausgeglichene Haushalte vorlegen zu können.

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Häuslingen für das Haushaltsjahr 2024

I. Ausgangslage und Ursachen

Die Gemeinde Häuslingen hat ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2011 auf den Rechnungsstil der doppelten Buchführung umgestellt. Aus der kameralen Zeit war kein Soll-Fehlbetrag vorzutragen. Auch die Haushalte und Jahresabschlüsse valutierten bis zum Jahr 2021 in der Art, dass kein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 NKomVG von Nöten war. Erstmals musste im Jahr 2022 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Zur Verdeutlichung der allgemeinen Lage einmal die Plan- und die Istzahlen für die Jahre 2011 – 2019 zur Kenntnis:

Jahr	Ergebnis lt. Haushaltsplanung	Ergebnis lt. Jahresabschluss	Verbesserung
2011	-12.600,00 €	41.991,11 €	54.591,11 €
2012	-46.900,00 €	5.487,94 €	52.387,94 €
2013	200,00 €	53.098,77 €	52.898,77 €
2014	0,00 €	66.232,32 €	66.232,32 €
2015	0,00 €	48.697,85 €	48.697,85 €
2016	-29.800,00 €	-25.892,25 €	3.907,75 €
2017	-30.400,00 €	7.425,73 €	37.825,73 €
2018	0,00 €	78.794,92 €	78.794,92 €
2019	0,00 €	79.348,41 €	79.348,41 €

Im Jahr 2020 wurde der Haushaltsausgleich in der Planung erreicht. In 2021 bis 2023 wurde hingegen jeweils ein Defizit ausgewiesen. Im Ergebnis werden auch diese Jahre, teilweise erheblich besser ausfallen als die Haushaltsplanung dieses vermuten lässt. In 2024 wird nach der Haushaltsplanung der Haushaltsausgleich ebenfalls nicht erreicht werden. Ob sich im Laufe des Jahres die Situation wiederum bis zum Haushaltsausgleich verbessern wird, kann heute noch nicht abgesehen werden. In den drei Folgejahren sind jeweils weitere Defizite eingeplant.

Die Gemeinde Häuslingen hat mindestens seit den doppelten Aufzeichnungen und auch noch eine geraume Zeit davor mit einer traditionellen Strukturschwäche zu kämpfen, bei der Sie immer wieder Schwierigkeiten hatte, ihren Haushalt auszugleichen. Die Ergebnisse sind dann erfreulicherweise doch besser ausgefallen. Die Gemeinde Häuslingen ist gewerblich nicht sehr stark aufgestellt. In der Vergangenheit gab es meist nur eine Handvoll prosperierender Betriebe, die auch einen nennenswerten Gewerbesteuerbetrag leisteten. Folglich sind auch die Anteile an der Umsatzsteuer sehr gering. Auch sind die Einkommensteuererträge im Vergleich mit den anderen Kommunen des Samtgemeinde-verbundes eher unterdurchschnittlich. Das ist für eine Gemeinde mit einer Größe und Einwohnerzahl wie Häuslingen ein Problem.

Nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Gemeinde Häuslingen wie im letzten Jahr auch ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen, da eine errechnete Rücklage mit den Haushaltszahlen von 2023 aufgebraucht wird und in den Folgejahren weitere Defizitbeträge erzielt werden. Bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes wurden alle Einnahme- und Ausgabepositionen durch umfassende Aufgabenkritik auf Konsolidierungsspielräume untersucht.

Die Steuersätze der Gemeinde Häuslingen sind landes- und landkreisweit bei der Grundsteuer A und B über dem Schnitt. Lediglich die Gewerbesteuerhebesätze liegen landes- und landkreisweit hauchzart unter dem Durchschnitt. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage wird eine Erhöhung der Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer A, B und der Gewerbesteuer um 30 % erfolgen. Diese Erhöhung wurde auch bei der Haushaltsplanung für 2024 mit berücksichtigt. Weitere dauerhafte Möglichkeiten zur Verbesserung der Haushaltssituation wurden in den Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der letzten Jahre, auch ohne Haushaltssicherungskonzept nicht gefunden. Dies ist die Folge einer bereits seit Jahren angespannten Haushaltssituation, die es lediglich erlaubte, die notwendigsten Aufwendungen zu leisten.

Die erzielten Erträge reichten nicht aus, um die eigenen Aufgaben zu erfüllen und daneben den Verpflichtungen im Finanzausgleich nachzukommen. Insoweit hat die Gemeinde Häuslingen ein Einnahmeproblem und kein Ausgabeproblem.

II. Anforderungen an das Haushaltssicherungskonzept

Die Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept ändern sich unter den Voraussetzungen der Doppik nicht:

Der Zeitraum, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll, ist festzulegen.

Die einzelnen Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen sind so zu beschreiben, dass die Auswirkungen auf die einzelnen Haushaltsspositionen konkret sichtbar werden. Die Höhe des jährlichen Einspareffektes bzw. der zu erwartenden Ertragsverbesserung ist sichtbar zu machen, damit eine Beurteilung des Umfangs und der Ernsthaftigkeit der Konsolidierungsbemühungen möglich wird. Es sind demnach Aussagen zu treffen, wie künftige Fehlbeträge vermieden werden sollen und wie einer weiteren Verschuldung entgegengewirkt wird.

Das Haushaltssicherungskonzept ist keine globale Beschreibung der Ursachen für das Haushaltsdefizit. Im Rahmen einer umfassenden Aufgabenkritik ist das gesamte Leistungsangebot mit dem Ziel zu überprüfen, die Aufwendungen auf niedrigstem Niveau zu begrenzen. Auch wenn ein Haushaltssicherungskonzept schwerpunktmäßig auf der Aufwandsseite ansetzen muss, kann die Suche nach Ertragsverbesserungen nicht unterbleiben.

Für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gibt es kein verbindliches Muster, sondern nur allgemeine Hinweise. Von großer Bedeutung ist, dass bei den jeweiligen Maßnahmen das erwartete Ergebnis als Betrag auszuweisen ist, damit am Ende eine Gesamtsumme der zu erzielenden Verbesserungen gebildet werden kann.

III. Schritte zur Haushaltssicherung

III.1 Maßnahmen

In diesem Haushaltssicherungskonzept werden die Auswirkungen von wirksamen Konsolidierungsschritten der Vergangenheit, die nicht in einem Haushaltssicherungskonzept niedergeschrieben sind und betragsmäßig nicht genau beziffert werden können, nicht dokumentiert. Wie eingangs dargestellt, hat die Gemeinde Häuslingen ein Einnahmeproblem und deshalb immer wieder erhebliche Schwierigkeiten, ausgeglichene Haushalte vorzulegen. Als Folge werden die Aufwendungen und Auszahlungen wie schon in der Vergangenheit die kameralen Ausgaben auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. Eine weitere Kürzung oder der Verzicht auf die Erfüllung von Aufgaben zur Haushaltskonsolidierung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorstellbar. Daneben schöpft die Gemeinde Häuslingen ihre Einnahmemöglichkeiten nahezu aus. Dies wird an den schon angesprochenen über den Durchschnittssätzen des Landes und des Landkreises liegenden Hebesätzen für die Grundsteuern A und B deutlich. Aufgrund der wirtschaftlichen und defizitären Lage des Haushaltes der Gemeinde Häuslingen wird eine Erhöhung der Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer A und B um 30 % auf einen Hebesatz von jeweils 450 v.H. vorgenommen. Bei der Gewerbesteuer, die genau im Durchschnittsbereich tendiert wird ebenfalls eine Erhöhung des Hebesatzes um 30 % auf den Hebesatz i. H. v. 400 v. H. erfolgen.

In 2021 erfolgte ein Rückgang des Gewerbesteueraufkommens welches in 2022 stark einbrach, so dass 2022 kaum Gewerbesteuererträge zu generieren waren. In 2023 erholten sich die Gewerbesteuererträge wieder leicht. In 2024 wird erwartet, dass sich aufgrund der vorgenannten Hebesatzerhöhung die Einnahmen in diesem Bereich festigen.

In der Vergangenheit wurde von der Samtgemeinde Rethem (Aller) eine Wirtschaftsförderin eingestellt, die auch für den Wirtschaftsraum Häuslingen zuständig ist und hier Hilfestellungen geben kann und gleichwohl neben Ihren Aufgaben als Wirtschaftsförderin, der Verwaltung u. a. bei der Beantragung und der Erschließung von Förderquellen für kommunale Vorhaben

behilflich ist. Schon jetzt ist sichtbar, dass bei einer Vielzahl von Maßnahmen Fördermittel akquiriert werden können. Das war in Vorjahren nicht immer der Fall. In den letzten Jahren konnten für die Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus bereits viele Fördermittel eingeworben werden. Ohne diese Fördermittel hätte die Gemeinde Häuslingen diese dringenden Sanierungsmaßnahmen nur schwer stemmen können. Auch konnten weitere dörfliche Konzepte mit Fördermitteln umgesetzt werden, die ohne Fördermittel niemals umgesetzt worden wären.

Die Gemeinde Häuslingen hat als Beitrag für das Haushaltssicherungskonzept 2024 die Erhöhung der Steuersätze (Hebesätze) bei der Grundsteuer A, B und der Gewerbesteuer vorgenommen. Hier werden 14.700 € mehr an Erträgen erzielt werden können. Ebenso werden die Straßenbeleuchtungen auf LED umgerüstet. Hier werden dann Einsparungen im Bereich der Stromkosten von i. H. v. 600 € erzielt.

Gesetzliche Unterhaltungsaufwendungen können nicht eingespart werden, da sich durch das Einsparen der Aufwand in Folgejahren noch weiter erhöhen würde, bzw. auch eine Verkehrssicherungspflicht besteht.

In der Summe geben die Schritte zur Haushaltskonsolidierung folgendes Bild ab (vereinfachte Aufstellung):

Maßnahme	Vorauss. Ergebnisverbesserung	Wirkung	Umsetzung
Anpassung Grundsteuer A auf 450%	2.000 €	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2024
Anpassung Grundsteuer B auf 450%	6.300 €	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2024
Anpassung Gewerbesteuer auf 400%	6.400 €	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2024
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Verringerung Energiekosten	600 €	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2024

Durch die oben beschriebenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung verbessert sich das Ergebnis im Gegensatz zum ursprünglichen Ergebnis des Jahres 2024 in Höhe von 15.300 €. Dieses wird allerdings nicht reichen um einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. In der Anlage 1 ist die entsprechend geforderte tabellarische Ausfertigung der vorgesehenen Maßnahmen am Ende dieses Haushaltssicherungskonzeptes zu finden.

III.2 Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen im Ergebnisbereich der Gemeinde Häuslingen wurden ermittelt. Hierbei zeigt sich, dass die freiwilligen Leistungen einen Betrag von 87.100 € ausweisen. Zieht man das Planverfahren Gewerbegebiet das zur weiteren Entwicklung benötigt wird und die dringend angeratene rechtliche Begleitung bei der Ausschreibung von Strom- und Gaskonzessionen, sowie die Straßenbeleuchtung ab, die nur als letztes Mittel komplett abgeschaltet werden sollte, dann ist nur noch einen Betrag von 37.500 € auszuweisen. Werden dann das fast schon abgeschlossene Dorfentwicklungskonzept „Bierde bis Wittlohe“ sowie „Grün ins Dorf“ und die weiteren Themen „Kleinstprojekte (Dorfregion von Bierde bis Wittlohe)“ und „Grünes Band“ abgezogen, die mit erheblichen Fördersummen eine wesentliche Verbesserung in der Gemeinde Häuslingen erbracht haben, dann werden schlussendlich nur noch 26.000 € ausgewiesen. Dieses wird im Haushalt der Gemeinde Häuslingen dann nur noch einen Anteil an den Aufwendungen i. H. v. rd. 2,2 % betragen. Aufgrund der geringen Größe des Haushalts der Gemeinde Häuslingen ein durchaus üblicher und akzeptabler Wert.

Hinsichtlich des verbleibenden Betrages könnte überlegt werden, ob hier Leistungen der Gemeinde Häuslingen eingespart werden könnten.

Die Sparsamkeit hat allerdings ihre Grenzen. Für die Unterhaltung des vorhandenen Vermögens sind die Mittel zumindest in dem Maß bereitzustellen, dass Verluste an der Vermögenssubstanz nicht eintreten.

Darüber hinaus kann die Haushaltssicherung nicht dazu führen, dass die Gemeinde Häuslingen die Aufgaben, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist nicht wahrnehmen kann. Aufwendungen,

die im Zusammenhang mit diesen Aufgaben stehen, sind unabhängig von bereitstehenden Haushaltsmitteln zu leisten.

Bei der Einstellung sämtlicher verbleibender freiwilliger Maßnahmen könnten kurzfristig, die in der unteren Tabelle angegebenen Mittel eingespart werden, was aber dazu führen würde, dass die schon jetzt sehr geringe Förderungskultur vollständig eingestellt wird, was ein Leben in der Gemeinde Häuslingen sehr unattraktiv machen würde. Dieses zieht nicht nur eine erschwerte Vermittlung des neu entstandenen Wohngebietes nach sich, sondern auch eine eventuell abwandernde Bevölkerung, mit der Folge, dass die Gemeinde Häuslingen sich in den kommenden Jahren noch größeren Problemen gegenübersehen sehen wird. Schon jetzt sind die freiwilligen Aufwendungen auf die wesentlichsten Positionen zusammengestrichen worden. Eine weitere Streichung ist nicht angeraten, da in der Gemeinde Häuslingen schon seit Jahren nur eine Minimalversorgung betrieben wird. Auch in Zukunft wird jeder Aufwand kritisch hinterfragt. Nur das absolut Notwendigste wurde umgesetzt. Dieses spiegelt sich auch in den freiwilligen Leistungen wieder.

Die Ausweisung und Planung eines Gewerbegebietes und die Ausweisung und Bebauung eines weiteren Wohngebietes versprechen zudem den leichten Negativtrend zu stoppen.

Ein Kürzen von Aufwendungen / Investitionen um jeden Preis ist daher nicht nachhaltig und nicht sinnvoll. Der Entwicklung der Gemeinde Häuslingen muss ebenfalls Raum zugestanden werden um ggf. zukünftige Potentiale (höhere Steuereinnahmen, etc.) heben zu können.

Zur besseren Übersicht hier die freiwilligen Leistungen im Ergebnisbereich:

Produkt	Zweck	Betrag in €	Jährl. (J) Einm. (E)	Anmerkung
11100	Repräsentationsaufwand	1.500	J	Jubiläen, Ehrengaben, Auszeichnungen, Repräsentationen
28100	Zuschüsse Vereine und Verbände	1.000	J	Landjugend, Jugendfeuerwehr, Schützenverein, Reservistenkameradschaft, etc.
35100	Zuschuss Seniorenbetreuung	300	J	
42100	Förderung des Sports	400	J	Zuschuss an den TSV Groß Häuslingen
42100	Übernahme Glasfaseranschlusskosten	1.000	E	Das Sportheim soll mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet werden.
51100	Beratungs- und Umsetzungsplanung „Dorfregion Bierde bis Wittlohe“	2.500	J	Nach Abzug der Fördermittel (netto), Anteil Gem. Häuslingen, Projekt im Haushalt bis 2025 eingeplant
51100	Projekt „Grünes Band“	2.000	E	Aufwand (netto), Einmaliges Projekt
51100	Projekt „Grün ins Dorf“	4.000	E	Einmaliges Projekt
51100	Zuschüsse Kleinstobjekte	3.000	E	Einmaliger Zuschuss
51100	Planung Gewerbegebiet Heesterberg	25.000	E	Planung könnte gestrichen werden, aber zur Entwicklung der Gemeinde Häuslingen wird ein Gewerbegebiet dringend benötigt
52300	Aufwendungen Volkstrauertag	200	J	Einstellung moralisch nicht zu vertreten
53100	Ausschreibung Stromkonzessionen	10.000	E	Externe Unterstützung aufgrund Komplexität notwendig.
53200	Ausschreibung Gaskonzessionen	10.000	E	Externe Unterstützung aufgrund Komplexität notwendig.
53700	Betrieb der Grüngutstelle	9.000	J	Durch Einstellung der gemeindlichen Grüngutstelle könnten Mittel eingespart werden. Defizit jährlich rd. 9.000 €.
54500	Straßenbeleuchtung	4.600	J	Saldo aus dem Produkt „Straßenbeleuchtung“. Die Straßenbeleuchtung ist gesetzlich nicht verpflichtend, aber es sollte wohl überlegt werden, ob diese Leistung eingestellt wird. Es könnten kurzfristig 4.600 € eingespart werden. AfA und Auflösungserträge fallen nach wie vor erst einmal weiter an.
55500	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft	100	J	Die Mitgliedschaft könnte u. U. gekündigt werden. Weitere Kosten für die Gemeinde sind dann zu erwarten.
57100	Schaffung Förderrichtlinie „Klimaschutz und Energie“	12.500	J	Es wurde eine Förderrichtlinie aufgelegt, die u. a. CO ² Einsparungen beim Hausbau fördert. Planung könnte gestrichen werden, aber zur Entwicklung der Gemeinde Häuslingen gut
	Gesamt	87.100		

Die Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Finanzhaushalt:

Produkt	Zweck	Betrag in €	Jährl. (J) Einm. (E)	Anmerkung
36600	Aufwertung Spielplätze	5.000	E (Investmittel)	Investition (netto), Keine Pflichtaufgabe
42100	Zuwendung Bestuhlung Sportheim	3.800	E (Investmittel)	Investition (netto), Keine Pflichtaufgabe
54500	Umstellung Beleuchtung auf LED	2.000	E (Investmittel)	Investition (netto), Keine Pflichtaufgabe, bringt aber eine Kostenersparnis in Zukunft
57100	Überarbeitung Storchenroute	4.000	E (Investmittel)	Investition (netto), Keine Pflichtaufgabe
	Gesamt	14.800		

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept listet die Maßnahmen auf, die zu einer betragsmäßigen Verbesserung der finanziellen Situation der Gemeinde Häuslingen geführt haben und in Zukunft führen werden. Konsolidierungseffekte treten auch durch das Verschieben von Maßnahmen ein. Dies gilt für Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen (Abschreibungen). Auf die Aufzählung dieser Maßnahmen wird verzichtet, da sie keine dauerhafte Verbesserung darstellen.

Verzichtet wird auch im Jahr 2024 darauf, den eigentlichen Mittelbedarf für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens anzugeben und die demgegenüber vorgenommenen Kürzungen als Konsolidierungsbeitrag auszuweisen, da diese Beträge nicht streitfrei angegeben werden können. Hier gibt es ein erhebliches Schwankungsrisiko.

Hinsichtlich der freiwilligen Leistungen sind die folgenden Änderungen im Gegensatz zu 2023 zu verzeichnen, welches im Grunde auf allgemeine Preissteigerungen, sowie besondere notwendige neue Maßnahmen zurückzuführen ist.

Die Übersicht im Folgenden, mit den Veränderungen zum Jahr 2023 im Ertragsbereich:

Produkt	Zweck	Veränderung zu 2023 in €	Jährl. (J) Einm. (E)	Anmerkung
11100	Repräsentationsaufwand	0	J	Keine Veränderung
28100	Beiträge Vereine und Verbände	0	J	Keine Veränderung
35100	Zuschuss Seniorenbetreuung	0	J	Keine Veränderung
42100	Förderung des Sports	0	J	Keine Veränderung
42100	Förderung des Sports (Glasfaseranschluss)	0	E	Keine Veränderung
51100	Beratungs- und Umsetzungsplan-ung „Dorfregion Bierde bis Wittlohe“	0	J	Keine Veränderung
51100	Projekt „Grün ins Dorf“	0	E	Keine Veränderung
51100	Projekt „Grünes Band“	+2.000	E	NEU. Aufwand (netto)
51100	„Zuschüsse Kleinstobjekte“	+3.000	E	NEU. Aufwand (netto)
51100	Planung Gewerbegebiet Heesterberg	0	E	Keine Veränderung
52300	Aufwendungen Volkstrauertag	0	J	Keine Veränderung
53100	Ausschreibung Stromkonzessionen	-10.000	E	Betrag aufgeteilt auf Strom- und Gaskonzessionen
53200	Ausschreibung Gaskonzessionen	+10.000	E	NEU. Externe Unterstützung notwendig
53700	Betrieb der Grüngutstelle	+5.500	J	Wechsel des Betriebsmodells
54500	Straßenbeleuchtung	-2.000	J	Ansatz konnte leicht verringert werden
55500	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft	0	J	Keine Veränderung
57100	Schaffung Förderrichtlinie „Klimaschutz und Energie“	0	J	Keine Veränderung
	Gesamt	8.500		

Die Übersicht im Folgenden, mit den Veränderungen zum Jahr 2024 im Finanzbereich:

Produkt	Zweck	Betrag in €	Jährl. (J) Einm. (E)	Anmerkung
36600	Aufwertung Spielplätze	+5.000	E (Investmittel)	NEU, Investition (netto)
42100	Zuwendung Bestuhlung Sportheim	+3.800	E (Investmittel)	NEU, Investition (netto)
54500	Umstellung Beleuchtung auf LED	+2.000	E (Investmittel)	NEU, Investition (netto)
57100	Überarbeitung Storchenroute	+4.000	E (Investmittel)	NEU, Investition (netto)
	Gesamt	+14.800		

III.3 Ausblick und künftige Haushaltssicherungsmaßnahmen

Ein Verkauf von vorhandenen Gebäuden, wie dem Gemeindebüro, dem Kindergarten, der Grillhütte oder auch weiteren Gemeindegliedvermögens wird z. Zt. nicht gesehen um die

Situation kurzfristig zu verbessern. Die Aufgabe „Kindergarten“, kann und soll nicht kurzfristig abgegeben werden. Hier wird ein negativer Ergebnisbetrag von 158.000 € erwirtschaftet werden. Das Land und der LK Heidekreis müssen sich hier noch stärker als in der Vergangenheit einbringen, damit die Kommune für Ihre Bürger dieses Pflichtangebot weiterhin finanzieren kann. Das Stichwort heißt hier „Konnexität“. Das Defizit der Gemeinde Häuslingen ergibt sich in 2024 zu gut der Hälfte aus dem Produkt Kindertageseinrichtungen. In den Folgejahren könnte man sagen, dass das Defizit zu rd. $\frac{2}{3}$ aus diesem Produkt stammt. So einfach ist es sicherlich nicht, soll aber verdeutlichen, dass bei einer verbesserten Konnexität im Kindergartenbereich die Gemeinde Häuslingen deutlich weniger Probleme hätte.

Eine Anhebung der Hebesätze ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Auskömmlich ist diese Anhebung nicht. Es muss daher weiter über Anhebungen nachgedacht werden.

Weiterhin ist zu überdenken, ob die Gemeinde Häuslingen zu pflegendes Vermögen besitzt, das Unterhaltungsaufwendungen auslöst, welches nicht mehr benötigt wird und in Zukunft abgeräumt werden könnte. Hier kann aber bis zum heutigen Tage kein Gebäude / Grundvermögen festgestellt werden.

Aufgrund der Straßenerneuerungen dürften zumindest für die erneuerten Straßen keine bis sehr geringe Unterhaltungsmaßnahmen anfallen.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Haushaltsplanung wird der Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Jahr 2024 nicht erreicht. Es zeichnet sich ein Defizit von 345.300 T€ ab. In den Jahren 2025 - 2027 werden ebenfalls Defizite erwartet in einer Größenordnung von 183,6 T€ – 232,9 T€. Die Konsolidierungsschritte der Vorjahre und weitere wesentliche Aspekte des aktuellen Jahres entfalten eine positive Wirkung, auch wenn weiterhin Defizite ausgewiesen werden.

Zusätzlich möglichere stärkere Belastungen im samtgemeindeinternen Finanzausgleich der kommenden Jahre könnten in Zukunft durch die Erholung der Steuerbeträge zum Teil aufgefangen werden. Die Gemeinde Häuslingen wird auch in der Zukunft darauf angewiesen sein, ihre sparsame Haushaltsführung beizubehalten und weiterhin ihre Einnahmefähigkeiten auszuschöpfen.

Weitere einnahmeverbessernde Möglichkeiten, als die aufgezeigten sind auch nach intensiver Suche bisher nicht gefunden worden.

Der Forderung des § 110 Abs. 8 NKomVG, den Zeitraum anzugeben, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, kann frühestens für das Jahr 2028 nachgekommen werden.

Hingewiesen werden soll an dieser Stelle, dass aufgrund des relativ kleinen Haushalts der Gemeinde Häuslingen Einzelmaßnahmen, wie z. B. eine Straßenunterhaltungsmaßnahme oder eine Investition, wie auch Grundstückskäufe oder Projektbeteiligungen immer einen großen Effekt auf den Haushalt haben. Werden diese Maßnahmen dann in Folgejahre verschoben, sieht es zunächst so aus, als würde immer ein defizitärer Haushalt geplant, was auf eine chronische Unterfinanzierung schließen lassen würde. Dem ist nicht so. Die Jahresabschlüsse werden grds. besser abgeschlossen als geplant. Siehe Seite 1 des Haushaltssicherungskonzeptes. Der verbesserte Jahresabschluss im Gegensatz zum Haushaltsplan generiert sich aus zwei Faktoren. Zum einen aus dem Verschieben von Maßnahmen, aber genauso aus der sehr verantwortungsvollen Mittelbewirtschaftung. Das Thema Haushaltskonsolidierung ist hier bewusst und wird auch in der Form gelebt, dass nur die wirklich notwendigsten Maßnahmen umgesetzt werden. Bei Haushaltsaufstellung kann daher bei einzelnen Maßnahmen ggf. noch nicht mit völliger Sicherheit gesagt werden wie schnell die Umsetzung der Maßnahme erfolgt.

Neben den eigenen Schritten zur Verbesserung der Haushaltssituation unterliegt die Gemeinde Häuslingen auch Wirkungen von außen. Auf die Entwicklung dieser Faktoren hat sie allerdings keinen direkten Einfluss.

Hier ist z. B. die konjunkturelle Situation zu nennen, die u. a. maßgeblichen Einfluss auf die Gewerbesteuerzahlungen hat. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die von den Häuslinger Steuerpflichtigen aufzubringende Gewerbesteuer hatten in den letzten Jahren jeweils Höchststände erreicht. Es bestand damit die Aussicht, aufgrund dieser Entwicklung in

den letzten Jahren den Haushaltsausgleich zu erreichen und teilweise Überschüsse zu erwirtschaften. Durch die wirtschaftlich schwierige Lage ist dieses zumindest hinausgeschoben worden. Auch der weiterhin bestehende Ukraine-Konflikt wird weiterhin Auswirkungen auf den Markt haben.

Die Samtgemeindeumlage wurde in 2024 auf einen neuen Höchststand festgesetzt. Es ist aus finanzwirtschaftlicher Sicht nötig gewesen, die Samtgemeindeumlage wieder auf den Prüfstand zu stellen, da die Samtgemeinde Rethem (Aller) Schwierigkeiten hat sich selbst auskömmlich zu finanzieren. Für 2024 ist die Samtgemeindeumlage auf 2.000.000 € festgesetzt. Der Anteil der Gemeinde Häuslingen beträgt 288.600 €. Dies sind Mehrbelastungen im samtgemeindeinternen Finanzausgleich im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 55.870 €.

Im Gegensatz zum Vorjahr verschlechtert sich das mögliche Ergebnis im Haushalt 2024 um 81.300 € und ist nach wie vor defizitär. Ohne eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage, sowie der höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wäre ein deutlich verbessertes Ergebnis möglich gewesen. Die Bestrebungen zur Haushaltskonsolidierung sind weiterhin nötig und zeigen eine entsprechende Wirkung, auch für die Folgejahre.

Zur Verbesserung insbesondere ihrer Liquiditätssituation wird die Gemeinde Häuslingen weiterhin überprüfen, ob sie über Grundbesitz verfügt, der veräußert werden kann. Hierzu zählen land- oder forstwirtschaftlich nutzbare Flächen, die auf absehbare Zeit für die Aufgabenerfüllung nicht benötigt werden.

Veräußerungserlöse sind für die Verringerung der Verschuldung zu verwenden. Im Haushalt 2024 hat die Gemeinde Häuslingen bisher keine Erlöse vorgesehen. Es ergeben sich keine außerordentlichen Erträge.

Um mittelfristig die vorhandenen strukturellen Schwächen der Gemeinde Häuslingen zu beseitigen und damit auch die Finanzkraft zu erhöhen, investiert sie in 2024 in die nachfolgenden Planungen:

- Für die Gewerbegebietsausweisung „Heesterberg“ sind Planungskosten i. H. v. 25.000 € eingestellt.
- Das neue Baugebiet wird von einem Erschließungsträger hergestellt. Hier erhält die Gemeinde einen Strukturausgleichsbeitrag i. H. v. 50.000 €.
- Die Projekte „Kleinstprojekte“, „Grünes Band“, „Grün ins Dorf“ und die gemeindeübergreifende Dorfentwicklungsplanung „Dorf-Region von Bierde bis Wittlohe“ sind vorgesehen um eine Attraktivitätssteigerung für die Gemeinde Häuslingen zu erreichen.
- Auch ist ein Förderprogramm zur CO²-Reduzierung vorgesehen, dass Häuslebauer zur CO²-Reduktion in Verbindung mit dem Eigenheimbau (KfW-Effizienzhäuser) anregen soll.

Gem. § 110 Abs. 8 NKomVG ist im Haushaltssicherungskonzept zusätzlich festzulegen, wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut werden kann und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden werden kann.

Wie am Anfang bereits erläutert konnte die Gemeinde Häuslingen mit den Jahresabschlüssen 2011 – 2019 einen Betrag in Höhe von 355.220,80 € in den Rücklagen aufbauen. Für den Jahresabschluss 2020 der sich kurz vor der Erstellung befindet ist ebenfalls von einem Überschuss i. H. v. rd. 145.000 € auszugehen. Der nach den bisherigen Jahresabschluss gezeigte positive Kurs wird sich nach überschlägigen Berechnungen auch für die Jahre 2020 – 2023 fortsetzen, da nicht alle Ausgabeermächtigungen ausgeschöpft werden. Bedingt durch diesen weiteren Sparkurs werden sich dann Beträge in der Überschussrücklage ansammeln, die das geplante Defizit für den Haushalt 2024 zum Teil werden ausgleichen können. Ab dem Jahr 2025 wird dann mit einem geringeren Defizit geplant. Sollte sich die allgemeine wirtschaftliche Lage in der Gemeinde Häuslingen stark verbessern, könnte in 2027 vlt. wieder ein ausgeglichener Haushalt präsentiert werden können.

Aufgrund des Kassenbestandes zum 31.12.2023 i. H. v. 371.917,99 €, kann nicht von einer drohenden Überschuldung gesprochen werden. Die Beiträge und Fördergelder für die umfassenden Straßensanierungsarbeiten sind noch nicht in Gänze zugeflossen, so dass in Zukunft die Liquiditätsabschmelzung gestoppt werden kann und der Liquiditätsbestand in den nächsten Jahren stabilisiert werden kann. Es fehlen demnach noch rd. 700 T€ an Fördermitteln,

die im Jahr 2024 noch eingehen werden. Auch im Ergebnishaushalt wird aufgrund der prognostizierten positiven Jahresabschlüsse 2020 - 2023 eine Überschuldungssituation vermieden werden können. Die Maßnahmen zur Hebesatzerhöhung sind aber hierbei berücksichtigt.

VI. Haushaltssicherungsbericht gem. § 110 Abs. 8 Satz 4 NKomVG

Nach der Vorschrift des § 110 Abs. 8 Satz 4 NKomVG ist ein Haushaltssicherungsbericht einem aktuellen Haushaltssicherungskonzept beizufügen, wenn dies auch im Vorjahr aufzustellen war. Darin ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen des Vorjahres zu berichten. Vorjahr für die Haushaltsplanung 2024 ist das Jahr 2023.

Die Gemeinde Häuslingen hatte auch für das Jahr 2023 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. fortzuschreiben.

Das Sicherungskonzept 2023 führte/führt die folgenden Maßnahme/n mit konsolidierender Wirkung auf:

Konsolidierungsmaßnahme	Prognostizierte Ergebnisverbesserung	eingetretene Ergebnisverbesserung 2023
Anpassung Pachtverträge	3.200 €	0 €
Anpassung Erstattungsbeträge Mittagpauschale	1.000 €	500 €
Summe	4.200 €	500 €

Ältere eingeleitete Konsolidierungsmaßnahmen aus früheren Vorjahren sind nicht aufgeführt, auch wenn sie den Haushalt noch beeinflussen. Betrachtet werden sollen nur die aktuellsten Konsolidierungsmaßnahmen und ihre Erfolge.

Ein endgültiger Jahresabschluss für 2023 liegt noch nicht vor, da noch die Abschlüsse für die Vorjahre 2020 - 2022 fehlen. Aus einem vorläufigen Abschluss der Ergebnisrechnung für 2023 lassen sich aber bereits jetzt die folgenden wesentlichen Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung ablesen:

Bezeichnung	Haushalt - € -	vorl. Ergebnis - € -	Ergebnis- verbesserung - € -	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	535.000	510.888	-24.112	Geringere Gewerbesteuererträge
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.200	141.019	-2.181	Geringere Zuwendungen im KIGA-Bereich, geringere Schlüsselzuweisungen und nicht geplante Spenden für 72h-Aktion
Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.500	13.685	-1.815	Geringere Benutzungsgebühren KIGA (Erstattung Mittagessen)
privatrechtliche Entgelte	8.300	7.188	-1.112	Nichterfüllung verschiedener Ansätze
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	-300	Keine Kostenerstattung Straßenbeleuchtung Ludwigslust gebucht
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300	271	-29	Geringere Steuernachforderungen
sonstige ordentliche Erträge	19.300	17.848	-1.452	Geringere Erträge aus Konzessionsabgaben
Aufwendungen aus aktiven Personal	241.900	167.159	+74.741	Zeitweise vakante Stellen im KIGA-Bereich
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.100	93.297	+80.803	geringere Ausschöpfung von Ausgabeermächtigungen im Straßen-, Wege-, Planungs- und Unterhaltungsbereich, Verschieben von Aufwendungen
Zinsaufwendungen	20.500	118	+20.382	Keine Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite, geringere Zinsaufwendungen Gewerbesteuernachzahlungen, keine Zinszahlung an das ARL
Transferaufwendungen	460.000	443.718	+16.282	Keine Förderaufwendungen CO ² -Programm, geringere Gewerbesteuerumlage, Geringere Zuschüsse Sportbereich

sonstige ord. Aufwendungen	56.300	22.278	+34.022	Geringere Aufwendungen Ehrenamtler, geringere Prüfungsgebühren JA, gering Geschäftsaufwendungen, noch nicht gebuchte Defizitbeteiligung Krippengruppe
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	

Die wesentlichen doppischen Elemente – Auflösungserträge Sonderposten, Abschreibungen, Zuführungen und Entnahmen Rückstellungen – sind noch nicht eingebucht. Aber auch ohne diese Elemente lässt sich bereits ablesen, dass das Ergebnis des Jahres 2023 deutlich günstiger ausfallen wird, als die Haushaltsplanung prognostiziert hat. Die oben skizzierten Veränderungen summieren sich auf eine Verbesserung von insgesamt rd. 195.000 € auf. Dem gegenüber steht das im Haushalt 2023 ausgewiesene Defizit von 264.000 €. Mit diesen positiven Veränderungen wird das geplante Defizit für 2023 stark reduziert werden.

In der Anlage 2 A und B sind die geforderten Übersichten bezüglich des Haushaltssicherungsberichtes zu finden, die sich am Ende dieses Haushaltssicherungskonzeptes befinden.

Ergebnis der weiteren Konsolidierungsschritte des Jahres 2023:

Ein weiterer Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken wird vorerst nicht gesehen. Ein Einstellen der Grüngutstelle und das Verkaufen der Grill- und Schutzhütte wird indes nicht gesehen.

Von den Denkmälern der Gemeinde Häuslingen kann und sollte sich nicht getrennt werden. Ggf. gibt es hier eine Möglichkeit die Pflege auf private Initiativen zu verlagern. Dieses wird geprüft werden müssen.

Weitere Möglichkeiten des Verkaufs von Gebäuden besitzt die Gemeinde Häuslingen nicht.

Das Gebäude Gemeindebüro / Kindergarten kann nicht veräußert werden. Ansonsten ist eine Betreuung der Kinder nicht mehr gewährleistet. Die Aufgabe „Kinderbetreuung“ könnte an den LK zurückgehen. Ob dies dann wirtschaftlich und für den Standort Häuslingen sinnvoll ist, kann bezweifelt werden. Das Defizit der Gemeinde Häuslingen wäre um einiges geringer, würden konnexitätsbedingt auskömmliche Zahlungen an die Gemeinde Häuslingen geleistet werden.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Anlage 1

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungzeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - Euro -	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							Gesamt
						Haus-halts-jahr	Plan-jahr + 1	Plan-jahr + 2	Plan-jahr + 3	Plan-jahr + 4	Plan-jahr + 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	Erträge/ Einzahlungen												
1.1	Erhöhung Grundsteuer A	61100.3011000	01.01.2024	Wird mit dem Haushalt 2024 umgesetzt.	28.300 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		12.000 €
1.2	Erhöhung Grundsteuer B	61100.3012000	01.01.2024	Wird mit dem Haushalt 2024 umgesetzt.	89.000 €	6.400 €	6.500 €	6.600 €	6.700 €	6.700 €	6.800 €		39.300 €
1.3	Erhöhung Gewerbesteuer	61100.3013000	01.01.2024	Wird mit dem Haushalt 2024 umgesetzt.	80.000 €	6.400 €	7.000 €	7.200 €	7.400 €	7.400 €	7.600 €		42.300 €
													- €
													- €
													- €
													- €
	Gesamt					14.700 €	15.100 €	15.500 €	15.800 €	16.100 €	16.400 €		93.600 €
II	Aufwendungen/ Auszahlungen												
1.1	Stromersparnis Umrüstung auf LED	54500.4271000	01.01.2024	Wird mit dem Haushalt 2024 umgesetzt.	3.600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €		3.600 €
1.2													- €
1.3													- €
	Gesamt					600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €		3.600 €
	Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen					- 360.600 €	248.600 €	247.800 €	200.000 €	200.300 €	200.600 €		- 1.457.900 €
	Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen					- 345.300 €	232.900 €	231.700 €	183.600 €	183.600 €	183.600 €		- 1.360.700 €

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushalts- jahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept - Euro -	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht - Euro -	Abweichung (+/-) - Euro -	nachrichtlich: Jahresergebnis der Ergebnisrechnung (ggf. vorläufig) - Euro -
1	2	3	4	5
2011			- €	41.991,11 €
2012			- €	5.487,94 €
2013			- €	53.098,77 €
2014			- €	66.232,32 €
2015			- €	48.697,85 €
2016			- €	25.892,25 €
2017			- €	7.425,73 €
2018			- €	78.794,92 €
2019			- €	79.348,41 €
2020*			- €	145.000,00 €
2021*			- €	40.000,00 €
2022*	500 €	500 €	- €	99.000,00 €
2023*	4.200 €	500 €	3.700 €	68.000,00 €
2024*	15.100 €			

* Prognostiziertes Ergebnis

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2022 bis ...

Anlage 2 B

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept	Erreichter Konsolidierungsbeitrag	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahmen nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben.
1	2	3	4	5	6	7	
I	Erträge/ Einzahlungen						
1.1	Anpassung Pachtverträge	11110.3411000	01.01.2023	Wird mit dem Haushalt 2023 umgesetzt	3.200,00 €	- €	Die Anpassung der Pachtverträge konnte aufgrund personeller Engpässe nicht umgesetzt werden.
1.2	Anpassung Erstattungsbeträge Mittagspauschale	36500.3321000	01.01.2023	Wird mit dem Haushalt 2023 umgesetzt	1.000,00 €	500,00 €	Konsolidierungsbetrag konnte nicht ganz erreicht werden.
1.3	Erhöhung Grundsteuer A	61100.3011000	01.01.2024	Wird mit dem Haushalt 2023 umgesetzt	2.000,00 €		
1.4	Erhöhung Grundsteuer B	61100.3012000	01.01.2024	Wird mit dem Haushalt 2023 umgesetzt	6.300,00 €		
1.5	Erhöhung Gewerbesteuer	61100.3013000	01.01.2024	Wird mit dem Haushalt 2023 umgesetzt	6.400,00 €		
	Gesamt				18.900,00 €	500,00 €	
II	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1.1	Einsparung Mittel für Heimat und Kulturpflege	28100.4318000	01.01.2022	Wird mit dem Haushalt 2022 umgesetzt	500,00 €	500,00 €	
1.2	Ersparnis Umrüstung auf LED	54500.4271000	01.01.2024	Wird mit dem Haushalt 2024 umgesetzt	600,00 €		
1.3							
1.4							
1.5							
1.6							
	Gesamt				1.100,00 €	500,00 €	

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
11100 Verwaltungssteuerung und -service	500	500	277,35	300	300	277,35
	75.200	79.700	40.830,79	72.200	76.700	41.478,38
	-74.700	-79.200	-40.553,44	-71.900	-76.400	-41.201,03
11110 Allgemeine Liegenschaften	8.500	8.400	6.645,52	55.800	55.700	6.645,52
	2.400	2.000	522,49	800	400	652,60
	6.100	6.400	6.123,03	55.000	55.300	5.992,92
12100 Statistik und Wahlen	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	1.240,61
	0	0	0,00	0	0	-1.240,61
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	100	37,50	100	100	37,50
	2.100	2.100	800,00	1.000	1.000	800,00
	-2.000	-2.000	-762,50	-900	-900	-762,50
35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	300	300	300,00	300	300	300,00
	-300	-300	-300,00	-300	-300	-300,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	120.900	118.500	110.932,85	120.000	117.600	114.232,45
	278.900	275.100	170.983,77	280.700	272.500	174.846,92
	-158.000	-156.600	-60.050,92	-160.700	-154.900	-60.614,47
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.100	300	0,00	35.000	0	0,00
	4.700	3.500	1.955,32	41.700	2.500	1.955,32
	-2.600	-3.200	-1.955,32	-6.700	-2.500	-1.955,32
42100 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.600	1.400	350,00	5.200	1.400	350,00
	-1.600	-1.400	-350,00	-5.200	-1.400	-350,00
51100 Räumliche Planungs- und	22.000	0	0,00	22.000	0	0,00
	58.500	37.200	15.485,31	58.500	37.200	11.835,94
	-36.500	-37.200	-15.485,31	-36.500	-37.200	-11.835,94
52300 Denkmalschutz und -pflege	100	100	0,00	17.000	0	0,00
	1.000	900	1.378,16	22.700	700	1.268,16
	-900	-800	-1.378,16	-5.700	-700	-1.268,16
53100 Elektrizitätsversorgung	17.300	17.800	16.570,55	17.300	17.800	18.490,00
	10.000	20.000	0,00	10.000	20.000	0,00
	7.300	-2.200	16.570,55	7.300	-2.200	18.490,00
53200 Gasversorgung	1.400	1.500	1.769,66	1.400	1.500	1.769,66
	10.000	0	0,00	10.000	0	0,00
	-8.600	1.500	1.769,66	-8.600	1.500	1.769,66
53700 Abfallwirtschaft	5.000	1.600	1.528,30	5.000	1.600	1.528,30
	14.000	4.300	5.972,91	14.000	4.300	5.963,91
	-9.000	-2.700	-4.444,61	-9.000	-2.700	-4.435,61
54100 Gemeindestraßen	86.300	85.600	3.575,00	200	200	92.949,04
	169.700	174.500	22.596,34	69.100	67.600	510.729,32
	-83.400	-88.900	-19.021,34	-68.900	-67.400	-417.780,28
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	3.500	3.200	790,84	18.400	400	9.682,67
	11.400	13.000	6.160,26	25.000	7.000	6.857,70
	-7.900	-9.800	-5.369,42	-6.600	-6.600	2.824,97
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche	0	0	0,00	0	0	0,00
	500	400	342,07	500	400	342,07
	-500	-400	-342,07	-500	-400	-342,07
55500 Land- und Forstwirtschaft	0	0	1.548,00	0	0	1.548,00
	9.600	1.600	33,26	8.400	400	33,26
	-9.600	-1.600	1.514,74	-8.400	-400	1.514,74
57100 Wirtschaftsförderung	300	0	0,00	19.000	0	0,00
	13.800	13.400	350,00	35.500	12.500	350,00
	-13.500	-13.400	-350,00	-16.500	-12.500	-350,00
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	586.500	577.700	498.767,65	585.900	576.700	492.408,54
	534.100	444.900	448.597,93	534.100	444.900	443.847,00
	52.400	132.800	50.169,72	51.800	131.800	48.561,54
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00	0	0	20.344,39
	2.000	5.000	0,00	2.000	5.000	0,00
	-2.000	-5.000	0,00	-2.000	-5.000	20.344,39

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	461.501,65	535.000	545.100	574.700	604.800	625.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.191,85	143.200	166.700	150.100	156.200	161.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	93.400	96.100	102.700	116.600	115.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.200,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6. privatrechtliche Entgelte	11.338,67	8.300	11.800	11.800	11.800	11.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,84	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-193,00	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.340,21	19.300	18.700	18.700	18.700	18.700
12. = Summe ordentliche Erträge	640.170,22	815.300	854.500	874.100	924.200	949.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	162.217,52	241.900	247.700	269.500	272.100	239.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.678,04	174.100	198.000	69.200	66.700	66.200
16. Abschreibungen	2.652,94	126.500	128.900	136.600	151.800	149.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,00	20.500	22.500	2.500	7.200	7.200
18. Transferaufwendungen	448.050,07	460.000	549.300	576.800	605.300	621.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.023,04	56.300	53.400	52.400	52.800	48.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	716.658,61	1.079.300	1.199.800	1.107.000	1.155.900	1.132.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.488,39	-264.000	-345.300	-232.900	-231.700	-183.600
22. außerordentliche Erträge	2.273,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.273,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-74.215,39	-264.000	-345.300	-232.900	-231.700	-183.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	454.827,54	535.000	545.100	574.700	604.800	625.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.921,45	143.200	166.700	150.100	156.200	161.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.770,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5. privatrechtliche Entgelte	11.338,67	8.300	11.800	11.800	11.800	11.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,09	300	300	300	300	300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122,00	300	300	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.259,66	19.300	18.700	18.700	18.700	18.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.761,41	721.900	758.400	771.400	807.600	833.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	165.414,54	241.900	247.700	269.500	272.100	239.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	74.466,55	174.100	198.000	69.200	66.700	66.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37,00	20.500	22.500	2.500	7.200	7.200
14. Transferauszahlungen	445.952,07	460.000	549.300	576.800	605.300	621.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.595,90	56.300	53.400	52.400	52.800	48.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.466,06	952.800	1.070.900	970.400	1.004.100	983.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.704,65	-230.900	-312.500	-199.000	-196.500	-149.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	89.000	450.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	98.534,62	50.000	50.000	25.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.273,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.807,62	50.000	139.000	475.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	25.000	0
25. Baumaßnahmen	488.385,13	0	65.000	500.000	90.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	52.000	2.000	2.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	3.800	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.385,13	2.000	120.800	502.000	117.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-387.577,51	48.000	18.200	-27.000	-117.000	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summenzeile 17 und 31)	-463.282,16	-182.900	-294.300	-226.000	-313.500	-149.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	117.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.900	3.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	113.100	-3.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-463.282,16	-182.900	-294.300	-226.000	-200.400	-153.300

Tatsächlicher Kassenbestand der Gemeinde Häuslingen am 31.12.2023 : 371.917,99 €

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	1	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
Teilhaushalt 1							
Gemeinde Häuslingen		854.500	1.199.800	-345.300	0	0	0
Summe		854.500	1.199.800	-345.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
Teilhaushalt 1 Gemeinde Frankenfeld	758.400	1.070.900	-312.500	139.000	120.800	18.200	0	0	0	-294.300	0	
Summe	758.400	1.070.900	-312.500	139.000	120.800	18.200	0	0	0	-294.300	0	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	758.400	1.070.900
Investitionstätigkeit	139.000	120.800
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	897.400	1.191.700

Maßnahme-Nr.: 111102301 Strukturausgleichsbeiträge 3. BA Eilstorfer Weg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365002201 Anschaffung Matschanlage Kindergarten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365002202 Ersatzinvestitionen Kindergarten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
36500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 366002301 Aufwertung Spielplätze**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36600.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 421002401 Zuwendung für Bestuhlung ggf. Umbau
Sanierung Sportheim**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.800	0	0	0	0,00	0	0,00
42100.7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	3.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.800	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 523002201 Sanierung Denkmal Häuslingen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	17.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0,00	0	0,00
52300.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.000	0	0	0	0,00	0	0,00
52300.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	17.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541002301 Erschließung Gewerbegebiet Straßen und
Entwässerung**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.000	0	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-100.000	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541002401 Sanierung Fußweg L 159

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	450.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0,00	0	0,00
54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	450.000	0	0	0,00	0	0,00
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	0	0	0,00	0	0,00
54100.6891020 Einzahlungen aus Beiträgen nach NKAG	0	25.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-25.000	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541002402 Anschaffung PKW-Kippanhänger**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 545002301 Erschließung Gewerbegebiet Straßenbeleuchtung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0,00	0	0,00
54500.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-15.000	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 545002302 Umstellung Beleuchtung auf LED**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54500.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54500.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 571002201 Überarbeitung Storchenroute**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	19.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	19.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Produkthaushalt (Reihenfolge aufsteigend)

Aufbau je Produkt:

- Informationen zum Produkt
- Teilergebnisplan je Produkt
- Teilfinanzplan je Produkt ggfs. mit Investitionen

Budget- und Deckungsregeln

1. Budgets im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO werden nicht gebildet.
2. Alle Ansätze für Aufwendungen jeweils in den Kontengruppen 42, 43, 44, 45 und 47 (ohne evtl. Haushaltsreste) werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Personalaufwendungen und –auszahlungen werden gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Alle Ansätze für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils in den Kontengruppen 72, 73, 74 und 75 (ohne evtl. Haushaltsreste) werden gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Alle Ansätze für Auszahlungen für Investitionstätigkeit (ohne evtl. Haushaltsreste) innerhalb eines Produktes werden gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Zweckgebundene Mehrerträge in einem Produkt berechtigen zu Mehraufwendungen in diesem Produkt.
7. Zweckgebundene Mehreinzahlungen in einem Produkt berechtigen zu Mehrauszahlungen in diesem Produkt
8. Alle Ansätze für Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen jeweils in den einzelnen Kontengruppen 42, 43, 44, und 45, bzw. den Kontengruppen 72, 73, 74 und 75 werden gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.
9. Die Ansätze für sämtliche Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen werden gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Hinweis zu Ziff. 6 und 7:

Hier sind insbesondere die Spenden, aber auch aufgrund von Gesetzen zwangsweise damit zusammenhängende Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen sowie Versicherungsleistungen für einen Schaden, soweit damit der Schaden beseitigt wird, gemeint.

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbeschreibungen

Produkt	1110000000	Verwaltungssteuerung und -service
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Sitzungsdienst, Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Abwicklung der repräsentativen Aufgaben, Ehrungen einschl. Beschaffung der Präsente, Organisation des Verwaltungsablaufes, Abwicklung der Personalangelegenheiten der Beschäftigten, Beschaffungswesen, Versicherungsangelegenheiten, Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen, Durchführung der Haushaltswirtschaft, Vermögens- und Schuldenverwaltung</p>	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global) Steigerung des Wohls und des Ansehens der Gemeinde Häuslingen, Entscheidung über relevante tatsächliche und rechtliche Umstände, die das Allgemeinwohl betreffen, Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung, Repräsentation der Gemeinde Häuslingen, Ehrungen, Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufes, vorausschauende Haushaltsplanung.</p> <p>Ziel (operativ) Weiterentwicklung des Gemeinwesens unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels, Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten und Infrastruktureinrichtungen (z. B. Vereinbarkeit Familie und Beruf, für Ältere in Folge des demografischen Wandels).</p>	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	277,35	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	277,35	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	12.862,76	40.600	41.000	42.100	43.200	44.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.893,12	7.100	6.200	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.074,91	29.000	25.000	24.000	24.000	21.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.830,79	79.700	75.200	74.400	75.500	74.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-40.553,44	-79.200	-74.700	-73.900	-75.000	-73.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-40.553,44	-79.200	-74.700	-73.900	-75.000	-73.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.553,44	-79.200	-74.700	-73.900	-75.000	-73.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Ab 2022: Einstellung eines neuen Gemeindearbeiters

11100 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Hierunter fallen die Aufwendungen für die geringfügig Beschäftigten (Bauhof)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufteilung zwischen Gemeindebüro, Gemeinderaum (33 %) und Kindergarten (67 %)

2023: Glasfaseranschluss 600 €

2024: Glasfaseranschluss 600 € - erneut veranschlagt -

11100 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufteilung zwischen Gemeindebüro, Gemeinderaum (33 %) und Kindergarten (67 %)

In 2023 erhöhte Energiekosten - ab 2024 sich wieder normalisierende Energiekosten

11100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ab 2023: Dienst- und Sicherheitskleidung Gemeindearbeiter

11100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen für Repräsentation, Jubiläen, Ehrengaben etc.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11100 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld für die Ratsarbeit

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

11100 4431000 Geschäftsaufwendungen

Veröffentlichung von Satzungen, Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefongebühren, Internet etc.
Ersatz für private EDV- und DSL-Nutzung, Arbeitsmedizinische Untersuchungen
Erstellung Energieausweis Gemeindebüro/Kindergarten Aufteilung auf die Produkte 11100 und 36500

11100 4431010 Rechnungsprüfungsgebühren

Prüfung des Jahresabschlusses 2022 - Veranschlagung nach dem Prüfungsaufwand 2017
2022: Externe Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2017 - 2018
2023: Externe Erstellung Jahresabschluss 2019 - Rest, zzgl. Prüfung JA 2019
2024: Interne Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 - 2021
2025: Interne Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2022 - 2023
2026: Interne Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2024 - 2025
2027: Interne Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2026

11100 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich, Beitrag an den Gemeindeunfall-Versicherungsverband

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2027
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	277,35	300	300	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277,35	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	12.872,76	40.600	41.000	0	42.100	43.200	44.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.181,23	7.100	6.200	0	5.300	5.300	5.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.424,39	29.000	25.000	0	24.000	24.000	21.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.478,38	76.700	72.200	0	71.400	72.500	71.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.201,03	-76.400	-71.900	0	-71.100	-72.200	-70.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-41.201,03	-76.400	-71.900	0	-71.100	-72.200	-70.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-41.201,03	-76.400	-71.900	0	-71.100	-72.200	-70.800

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften

Produktbeschreibungen

Produkt	111100000	Allgemeine Liegenschaften
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung der nicht den übrigen Produkten zugeordneten Grundstücke (bebaut und unbebaut)	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global) Erhaltung des Vermögensbestandes, Erzielung eines Deckungsbeitrages für den Haushaltsausgleich.</p> <p>Ziel (operativ) Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Vermietung und Verpachtung der vorhandenen nicht für andere Zwecke genutzten Grundstücke.</p>	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	privatrechtliche Entgelte *	6.645,52	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.645,52	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,49	400	800	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	522,49	2.000	2.400	2.200	2.200	2.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	6.123,03	6.400	6.100	6.300	6.300	6.300
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	6.123,03	6.400	6.100	6.300	6.300	6.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.123,03	6.400	6.100	6.300	6.300	6.300

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11110 3411000 Mieten und Pachten

Pacht für die gemeindlichen Liegenschaften u.a.
Ab 2022 Neuauflistung/Aktualisierung eines Pachtvertrages

11110 3421000 Erträge aus Verkauf

Erträge aus Holzverkauf etc.

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	6.645,52	5.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.645,52	5.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	652,60	400	800	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652,60	400	800	0	600	600	600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.992,92	5.300	5.000	0	5.200	5.200	5.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	5.992,92	55.300	55.000	0	5.200	5.200	5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	5.992,92	55.300	55.000	0	5.200	5.200	5.200

Erläuterungen zu 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

11110 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte

2023: Vereinnahmung von Infrastrukturausgleichsbeiträgen für den 3. BA des Baugebietes Eilstorfer Weg 50.000 €

2024: Vereinnahmung von Infrastrukturausgleichsbeiträgen für den 3. BA des Baugebietes Eilstorfer Weg 50.000 €

- erneute Veranschlagung -

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
111102301 Strukturausgleichsbeiträge 3. BA Eilstorfer Weg						
11110.6891000 Strukturausgleichsbeiträge 3. BA Eilstorfer Weg	0,00	50.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibungen

Produkt	121000000	Statistik und Wahlen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung der Kommunalwahlen (Rat der Gemeinde Häuslingen)	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global) Durchführung von allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen .</p> <p>Ziel (operativ) Die nächste Wahl zum Gemeinderat Häuslingen steht in 2026 an.</p>	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	1.700	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.700	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	-1.700	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	-1.700	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-1.700	0

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwendungen Wahlhelfer für die Wahl zum Rat der Gemeinde Häuslingen
letzte Wahl 2021, nächste Wahl 2026

12100 4431000 Geschäftsaufwendungen

Durchführung Kommunalwahlen - Wahl des Rates der Gemeinde Häuslingen
letzte Wahl: 2021, nächste Wahl 2026

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.240,61	0	0	0	0	1.700	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240,61	0	0	0	0	1.700	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16))	-1.240,61	0	0	0	0	-1.700	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.240,61	0	0	0	0	-1.700	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.240,61	0	0	0	0	-1.700	0

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibungen

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Heimat- und Brauchtumpflege	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global) Stärkung des Zusammenhaltes in der Dorfgemeinschaft.</p> <p>Ziel (operativ) Förderung von Traditionsvereinen, Förderung von Veranstaltungen, die den Zusammenhalt der verschiedenen Bevölkerungsgruppen stärkt, Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten.</p>	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, junge Menschen, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	37,50	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	37,50	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen *	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Transferaufwendungen *	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	800,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-762,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-762,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-762,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

28100 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibung des Zuschusses für die Erneuerung des Schießstandes

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

28100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Team Kinderfest, Landjugend, Jugendgruppe Sportanglerverein, Schützenverein, Jugendfeuerwehr, Kinderfeuerwehr, Reservistenkameradschaft Verden (Pflege Ehrenfriedhof), Jugendfreizeiten (300 €)

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	37,50	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,50	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-762,50	-900	-900	0	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-762,50	-900	-900	0	-900	-900	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-762,50	-900	-900	0	-900	-900	-900

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibungen

Produkt	351000000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Seniorenbetreuung	
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Förderung der Teilhabe älterer Menschen am Gemeinschaftsleben. Ziel (operativ) Förderung der örtlichen Initiativen.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, ältere Menschen	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	300,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

35100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss an die Seniorenbetreuung Häuslingen und Weiterleitung von zweckgebundenen Erträgen

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	0	300	300	300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibungen

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen und von weiteren Betreuungsangeboten
Ziele und Maßnahmen		<p>Ziel (global)</p> <p>Vorhalten eines ortsnahen Angebotes für Familien mit Kindern, Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p> <p>Betreuung der Kinder von 3 bis 6 Jahren im Kindergarten der Gemeinde Häuslingen.</p> <p>Betreuung der unter 3jährigen Kinder in der gemeinsamen Krippengruppe in Rethem (Aller).</p> <p>Ziel (operativ)</p> <p>.....</p>
Zielgruppe		Eltern, Kinder im Alter bis zu 6 Jahren
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	97.732,85	101.800	104.200	108.900	113.700	118.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	13.200,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	110.932,85	118.500	120.900	124.900	129.700	134.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	149.354,76	201.300	205.700	226.400	227.900	194.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.714,14	42.000	39.700	28.000	28.000	28.000
16.	Abschreibungen	0,00	4.600	5.200	4.700	4.700	4.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.914,87	27.200	28.300	28.300	27.000	27.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.983,77	275.100	278.900	287.400	287.600	254.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-60.050,92	-156.600	-158.000	-162.500	-157.900	-119.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-60.050,92	-156.600	-158.000	-162.500	-157.900	-119.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.050,92	-156.600	-158.000	-162.500	-157.900	-119.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Fachpersonalkostenzuschuss des Landes

Berechnung der beabsichtigten Gebührenfreiheit für Kindergärten ab 01.08.2018;

Berechnung von min. 58% Zuschuss zu den Personalkosten im Kiga.

2022: Inklusive Nachzahlungen i. H. v. rd. 2.300 € für die Abrechnung 08/21 - 03/22 und Rückforderungen i. H. v. rd. 1.800 € für den Zeitraum 08/20 - 07/21

2023: Inklusive Nachzahlungen i. H. v. rd. 1.700 € für die Abrechnung 08/22 - 03/23 , Erstattung Ausgleich für Mehraufwendungen i. H. v. rd. 1.260 €

36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

2014: Einstieg des Heidekreises in die Kita-Förderung

2018 - 2020: Jährliche Erhöhung der Förderung durch den Heidekreis (bis 8,3 Mio. € im Jahr 2020)

Ab 2021: Erhöhung der Förderung des Heidekreises

Zur Verteilung werden in 2021 kreisweit bereitstehen: 11,0 Mio €

in 2022: 12,0 Mio. €

in 2023: 13,0 Mio. €

in 2024: 14,6 Mio €

Ab 2025: weiteres prognostiziertes weiteres Ansteigen der Förderbeträge

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Mittagsverpflegung im Kindergarten - Aufwand unter Konto: 4271000 - 45 € je Kind je Monat

Aktuell besuchen 25 Kinder den Häuslinger Kindergarten.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36500 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattungen Schadenfälle

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

2023: Zusätzliche Stelle im Bereich KIGA

2024: zusätzliche Stelle im Bereich KIGA - erneute Veranschlagung -

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung des Kindergartengebäudes und -grundstückes

2022: Bauliche Maßnahmen zur Umsetzung der TÜV-Begehung Kita Häuslingen 10.000 €
Fliegentür 200 €

Reparatur Heizung 1.000 €

2023: Bauliche Maßnahmen zur Umsetzung der TÜV-Begehung Kita Häuslingen 10.000 € - erneute Veranschlagung
Insektenschutz Fenster 2.000 €

2024: Bauliche Maßnahmen zur Umsetzung der TÜV-Begehung Kita Häuslingen 5.000 € - erneute Veranschlagung -
Erneuerung Holzterrasse 5.000 €

36500 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

laufende Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Kindergarten

36500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

2022: PC/Notebook 700 €

Diensthandy 450 €

Schrank mit Eigentumsfächern 1.000 €

Geschirrspülmaschine 1.100 €

2023: PC/Notebook 700 € - erneute Veranschlagung -

Diensthandy 450 € - erneute Veranschlagung -

Schrank mit Eigentumsfächern 1.000 € - erneute Veranschlagung -

2024: PC/Notebook 700 € - erneute Veranschlagung -

Schrank mit Eigentumsfächern 1.000 € - erneute Veranschlagung -

36500 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Heizenergie, Stromkosten, Reinigungsmittel, Versicherungen, Wasser-/Kanalgebühren, Schornsteinfeger etc. - Aufteilung zwischen Gemeindebüro, Gemeinderaum (33%) und Kindergarten (67%)

2023: Energiekostensteigerungen

2024: Normalisierung der Energiekosten

36500 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Jährliche Fortbildungskosten des Kindergartenpersonals 2.500 €

36500 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Spiel- und Bastelmaterial, Bastelgeld 300 €

Aufwendungen für das Milchfrühstück und die Mittagsverpflegung

Erstattung der Mittagsverpflegung unter 3321000

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

36500 4281000 Erwerb von Vorräten

Aufwendungen für das Milchfrühstück unter dem Konto 4271000 ab den 01.01.2024

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36500 4431000 Geschäftsaufwendungen

Telefon, Reisekosten, Seminargebühren etc.

Energieausweis Gemeindebüro/Kindergarten Aufteilung auf die Produkte 11100 und 36500

36500 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV

Beteiligung am Defizit der gemeinsamen Krippengruppe in Rethem

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.462,45	101.800	104.200	0	108.900	113.700	118.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.770,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.232,45	117.600	120.000	0	124.700	129.500	134.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	152.541,78	201.300	205.700	0	226.400	227.900	194.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.407,50	42.000	39.700	0	28.000	28.000	28.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.897,64	27.200	28.300	0	28.300	27.000	27.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.846,92	270.500	273.700	0	282.700	282.900	249.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.614,47	-152.900	-153.700	0	-158.000	-153.400	-115.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	2.000	7.000	0	2.000	2.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	7.000	0	2.000	2.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-60.614,47	-154.900	-160.700	0	-160.000	-155.400	-115.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-60.614,47	-154.900	-160.700	0	-160.000	-155.400	-115.100

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36500 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten

Ersatzinvestitionen Kindergarten 2.000 € p. a.
2024: Anschaffung Matschanlage Kindergarten 5.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
365002201 Anschaffung Matschanlage Kindergarten						
36500.7831100 Anschaffung Matschanlage Kindergarten	0,00	5.000	0,00	0	0	0
365002202 Ersatzinvestitionen Kindergarten						
36500.7831100 Ersatzinvestitionen Kindergarten	0,00	2.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibungen

Produkt 3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Gemeindegebiet
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global)</p> <p>Schaffung eines familiengerechten Wohnumfeldes</p> <p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder</p> <p>Förderung von Erlebnisfähigkeit und Kreativität.</p> <p>Ziel (operativ)</p> <p>Verkehrssichere Bereitstellung der vorhandenen Spielplätze.</p>
Zielgruppe	Kinder, Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	2.100	3.800	3.800	3.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	2.100	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.955,32	2.500	1.700	1.700	1.700	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	3.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.955,32	3.500	4.700	6.700	6.700	6.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.955,32	-3.200	-2.600	-2.900	-2.900	-2.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.955,32	-3.200	-2.600	-2.900	-2.900	-2.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.955,32	-3.200	-2.600	-2.900	-2.900	-2.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

laufende Unterhaltung der Grill- und Schutzhütte
Erstattung Leistungen Bauhof Stadt Rethem für Unterhaltung

36600 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

laufende Unterhaltung der Kinderspielfläche einschl. Sicherheitsüberprüfungen
2023: Unterhaltung Beachvolleyballfeld 1.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.955,32	2.500	1.700	0	1.700	1.700	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955,32	2.500	1.700	0	1.700	1.700	1.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.955,32	-2.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	35.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	40.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.955,32	-2.500	-6.700	0	-1.700	-1.700	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.955,32	-2.500	-6.700	0	-1.700	-1.700	-1.200

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

36600 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

2024: Fördermittel Aufwertung Spielplätze 35.000 €

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36600 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten

2024: Aufwertung Spielplätze 40.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
366002301 Aufwertung Spielplätze						
36600.6812000 Aufwertung Spielplätze	0,00	35.000	0,00	0	0	0
36600.7831100 Aufwertung Spielplätze	0,00	40.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt:	42100 Förderung des Sports

Produktbeschreibungen

Produkt	421000000	Förderung des Sports
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Die Sportförderung beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Vereine im Gemeindegebiet.	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global) Kontinuierliche, notwendige und erforderliche Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Die Sportförderung soll einen Beitrag zur Imagepflege der Gemeinde Häuslingen sein und trägt dazu bei, die Gemeinde Häuslingen als Wohnort attraktiv zu machen.</p> <p>Ziel (operativ) Förderung durch die Gewährung von Zuschüssen.</p>	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und Verbände	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt:	42100 Förderung des Sports

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	300	300	300
18.	Transferaufwendungen *	350,00	1.400	1.400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	350,00	1.400	1.600	700	700	700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-350,00	-1.400	-1.600	-700	-700	-700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-350,00	-1.400	-1.600	-700	-700	-700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350,00	-1.400	-1.600	-700	-700	-700

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an TSV Groß Häuslingen von 1947 e. V.
2023: Übernahme Glasfaseranschlusskosten 1.000 €
2024: Übernahme Glasfaseranschlusskosten 1.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt:	42100 Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	350,00	1.400	1.400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	1.400	1.400	0	400	400	400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-350,00	-1.400	-1.400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	0	3.800	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.800	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.800	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-350,00	-1.400	-5.200	0	-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-350,00	-1.400	-5.200	0	-400	-400	-400

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

42100 7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen

Zuwendung für Bestuhlung ggf. Umbau Sanierung Sportheim 3.800 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt:	42100 Förderung des Sports

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
421002401 Zuwendung für Bestuhlung ggf. Umbau Sanierung Sportheim						
42100.7818000 Zuwendung für Bestuhlung ggf. Umbau Sanierung Sportheim	0,00	3.800	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.800	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibungen

Produkt	511000000	Räumliche Planungs- und
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aufstellen, ändern und aufheben von Bebauungsplänen für die Gemeinde Häuslingen, zentrale Koordination der Gemeindeentwicklung, Flächenbedarfsentwicklung, Mitwirkung bei interkommunaler / regionaler Zusammenarbeit	
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Häuslingen, Stärkung der Wirtschaftskraft, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, ausgewogenen Interessenabwägung im Planungsprozess durch frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung. Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Investorinnen und Investoren, Ansiedlungswillige, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	22.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	22.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.485,31	37.200	58.500	2.500	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.485,31	37.200	58.500	2.500	0	0
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-15.485,31	-37.200	-36.500	-2.500	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-15.485,31	-37.200	-36.500	-2.500	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.485,31	-37.200	-36.500	-2.500	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51100 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2024: Zuschüsse des Landes zur Umsetzungs des Projektes "Grünes Band" i. H. v. 18.000 €

51100 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

2024: Kofinanzierungsanteil der Gemeinde Böhme und Kirchlinteln zur Umsetzung des Projektes "Grünes Band" je 2.000 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51100 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

2021: Anteil am Zuwendungsbescheid "Dorfregion Bierde - Wittlohe"

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beteiligung an dem gemeindeübergreifenden Dorfentwicklungsprogramm "Dorf-Region von Bierde bis Wittlohe"

2022: Beratungs- und Umsetzungsplanung "Dorfregion Bierde bis Wittlohe" Anteil Gemeinde Häuslingen 2.500 €
Kofinanzierung an die Gemeinde Böhme "Grün ins Dorf" 4.000 €
Kofinanzierung an die Gemeinde Böhme "Aller-Dörps-Tour" 5.700 €
Beteiligung am Projekt "LandVersorgt" 3.300 €
Änderung Gestaltungssatzung B-Plan Neubaugebiet 6.000 €

2023: Beratungs- und Umsetzungsplanung "Dorfregion Bierde bis Wittlohe" Anteil Gemeinde Häuslingen 2.500 €
Kofinanzierung an die Gemeinde Böhme "Aller-Dörps-Tour" 5.700 € - erneute Veranschlagung -
Kofinanzierung an die Gemeinde Böhme "Grün ins Dorf" 4.000 € - erneute Veranschlagung -

2024: Umsetzung des Projektes "Grünes Band" 24.000 €
Kofinanzierung an die Gemeinde Böhme "Grün ins Dorf" 4.000 € - erneute Veranschlagung -
Beratungs- und Umsetzungsplanung "Dorfregion Bierde bis Wittlohe" Anteil Gemeinde Häuslingen 2.500 €
Zuschüsse Kleinstprojekte (Dorfregion von Bierde bis Wittlohe) i.H.v. 3.000 €

2025: Beratungs- und Umsetzungsplanung "Dorfregion Bierde bis Wittlohe" Anteil Gemeinde Häuslingen 2.500 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mittel für die Aufstellung von Bebauungsplänen

2022: Planung Gewerbegebiet Heesterberg 25.000 €

2023: Planung Gewerbegebiet Heesterberg 25.000 € - erneute Veranschlagung -

2024: Planung Gewerbegebiet Heesterberg 25.000 € - erneute Veranschlagung -

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.835,94	37.200	58.500	0	2.500	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.835,94	37.200	58.500	0	2.500	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.835,94	-37.200	-36.500	0	-2.500	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag)	-11.835,94	-37.200	-36.500	0	-2.500	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-11.835,94	-37.200	-36.500	0	-2.500	0	0

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibungen

Produkt 5230000000	Denkmalschutz und -pflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Ehrenmale
Ziele und Maßnahmen	Bewahrung des Andenkens an die gefallenen Soldaten Mahnung zum Frieden
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.378,16	700	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	0,00	200	300	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.378,16	900	1.000	1.100	1.100	1.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.378,16	-800	-900	-700	-700	-700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.378,16	-800	-900	-700	-700	-700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.378,16	-800	-900	-700	-700	-700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52300 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

laufende Unterhaltung des Ehrenmals
2022: Herrichtung Gedenkstein 1.200 €

52300 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen zum Volkstrauertag

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.268,16	700	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268,16	700	700	0	700	700	700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.268,16	-700	-700	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	17.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	0,00	0	22.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.268,16	-700	-5.700	0	-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.268,16	-700	-5.700	0	-700	-700	-700

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

52300 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV
2024: Sanierung Denkmal Häuslingen Landeszuwendung 17.000 €

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

52300 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
2024: Sanierung Denkmal Häuslingen 22.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
523002201 Sanierung Denkmal Häuslingen						
52300.6812000 Sanierung Denkmal Häuslingen	0,00	17.000	0,00	0	0	0
52300.7873000 Sanierung Denkmal Häuslingen	0,00	22.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53100 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibungen

Produkt 5310000000	Elektrizitätsversorgung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Stromversorgung in der Gemeinde Häuslingen
Ziele und Maßnahmen	Sicherung der Stromversorgung durch die Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber Erhebung eines angemessenen Entgelts
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53100 Elektrizitätsversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge *	16.570,55	17.800	17.300	17.300	17.300	17.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.570,55	17.800	17.300	17.300	17.300	17.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	20.000	10.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	16.570,55	-2.200	7.300	17.300	17.300	17.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	16.570,55	-2.200	7.300	17.300	17.300	17.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.570,55	-2.200	7.300	17.300	17.300	17.300

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben

Erträge aus der Konzessionsabgabe für die Stromversorgung - Abrechnung 2023, Abschläge 2024
Abschlagszeitpunkte (05.01., 05.04., 05.07., 05.10.)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2023: Ausschreibung der Stromkonzession - Externe Begleitung 20.000 €
2024: Ausschreibung der Stromkonzession - Externe Begleitung 10.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53100 Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.490,00	17.800	17.300	0	17.300	17.300	17.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.490,00	17.800	17.300	0	17.300	17.300	17.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.490,00	-2.200	7.300	0	17.300	17.300	17.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	18.490,00	-2.200	7.300	0	17.300	17.300	17.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	18.490,00	-2.200	7.300	0	17.300	17.300	17.300

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53200 Gasversorgung

Produktbeschreibungen

Produkt 532000000	Gasversorgung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gasversorgung in der Gemeinde Häuslingen
Ziele und Maßnahmen	Sicherung der Gasversorgung durch die Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber Erhebung eines angemessenen Entgelts
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53200 Gasversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.769,66	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.769,66	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	10.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.769,66	1.500	-8.600	1.400	1.400	1.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.769,66	1.500	-8.600	1.400	1.400	1.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.769,66	1.500	-8.600	1.400	1.400	1.400

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

Erträge aus der Konzessionsabgabe für die Gasversorgung - Abrechnung 2023, Abschläge 2024
Abschlagszeitpunkte (05.01., 05.04., 05.07., 05.10.)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53200 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2024: Ausschreibung der Gaskonzession - Externe Begleitung 10.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53200 Gasversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.769,66	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769,66	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.769,66	1.500	-8.600	0	1.400	1.400	1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	1.769,66	1.500	-8.600	0	1.400	1.400	1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.769,66	1.500	-8.600	0	1.400	1.400	1.400

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53700 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	5370000000	Abfallwirtschaft
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Die Gemeinde Häuslingen betreibt eine Grüngutsammelstelle. Den Grundstückseigentümern werden Laub, Rasen- und Strauchschnitt abgenommen..	
Ziele und Maßnahmen	Ortsnahe Verwertung der Grünabfälle, kostengünstiges Angebot für die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Häuslingen, Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.	
Zielgruppe	Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53700 Abfallwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.528,30	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.528,30	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.972,91	4.300	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.972,91	4.300	14.000	14.000	14.000	14.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.444,61	-2.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.444,61	-2.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.444,61	-2.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

53700 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Annahme von Grüngut und der Abgabe von Schreddergut und Kompost

2022: Erhöhung Gebühren

2024: Weitere Erhöhung Gebühren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

53700 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

ab 2024 Beschäftigte der Grüngutstelle

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53700 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung der Grüngutstelle

2022: Abfuhr Grüngut Ergebnis rd. 4.200 €

2024: Erhöhung Kosten Abfuhr Grüngut 10.000 €

53700 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Geräteunterhaltung Grüngutstelle

53700 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

2022: Freischneider 1.000 €

53700 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Sicherheitskleidung

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53700 Abfallwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.528,30	1.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528,30	1.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.963,91	4.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.963,91	4.300	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.435,61	-2.700	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.435,61	-2.700	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.435,61	-2.700	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibungen

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Neubau, Erneuerung, Instandsetzung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global)</p> <p>Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Herstellung und Erhaltung eines positiven Gemeindebildes.</p> <p>Ziel (operativ)</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit der in der Baulast der Gemeinde Häuslingen stehenden Verkehrsflächen .</p>	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	85.400	86.100	90.900	105.100	105.100
6.	privatrechtliche Entgelte	2.850,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.850,00	85.600	86.300	91.100	105.300	105.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.596,33	52.600	44.100	12.100	12.100	12.100
16.	Abschreibungen *	0,01	106.900	105.600	110.700	125.600	125.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	15.000	20.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.596,34	174.500	169.700	122.800	137.700	137.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.746,34	-88.900	-83.400	-31.700	-32.400	-32.400
22.	außerordentliche Erträge *	725,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	725,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-19.021,34	-88.900	-83.400	-31.700	-32.400	-32.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.021,34	-88.900	-83.400	-31.700	-32.400	-32.400

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

54100 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen

Ab 2023: Auflösungserträge der Landeszuschüsse für die geplanten Straßenerneuerungen

54100 3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

Ab 2022: Auflösungserträge der Straßenausbaubeiträge für die geplanten Straßenerneuerungen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Gemeindestraßen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2022: Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Pflege Baumkataster: 5.000 €
Erneuerung der Infotafeln 500 €
Erstellung eines Brückenkatasters 4.000 €, erneute Veranschlagung
Baumpflegearbeiten "Alter Kirchweg" und "Distelkampsweg" 10.000 €
Heckenpflegemaßnahmen 10.000 €
Unterhaltungsmaßnahme Fußweg Gr. Häuslingen 3.000 €

2023: Unterhaltungsmaßnahme Schwarzer Weg 20.000 € -erneute Veranschlagung -
Unterhaltungsmaßnahme Fußweg L 159 Gr. Häuslingen 13.000 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Pflege Baumkataster: 5.000 €
Heckenpflegemaßnahmen 10.000 € -erneute Veranschlagung -
Brückenprüfungen, Reparaturen 2.500

2024 : Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Pflege Baumkataster: 5.000 €,
Brückenprüfungen, Reparaturen 5.000 €
Ausschneiden Bäume 10.000 €
Unterhaltung Straße "Vier Linden" 5.000 €
Unterhaltung Regenwassersickerschächte 15.000 €
Abbau Zierbrücke und Durchforsten im Schulbruch 2.000 €

2025 - 2027: Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Pflege Baumkataster: 5.000 €,
Brückenprüfungen, Reparaturen 5.000 € (alle 6 Jahre große Prüfung)

54100 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung Kommunalschlepper - Veranschlagung nach Vorjahresergebnis

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

54100 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Ab 2023: Zusätzliche Abschreibungsbeträge für die geplanten Straßenerneuerungen

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

54100 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen

2022: Zinsforderung im Rahmen der Zuwendungsgewährung bezüglich des Baus des Berliner Rings vom Amt für regionale Landesförderung 15.000 €

2023: Zinsforderung im Rahmen der Zuwendungsgewährung bezüglich des Baus des Berliner Rings vom Amt für regionale Landesförderung 15.000 € - erneute Veranschlagung -

2024: Zinsforderung im Rahmen der Zuwendungsgewährung bezüglich des Baus des Berliner Rings vom Amt für regionale Landesförderung 20.000 € - erneute Veranschlagung -

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.850,00	200	200	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.344,19	52.600	44.100	0	12.100	12.100	12.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.344,19	67.600	64.100	0	12.100	12.100	12.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.494,19	-67.400	-63.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	0	0	450.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	89.374,04	0	0	0	25.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen *	725,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.099,04	0	0	0	475.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	0	0	0	25.000	0
25. Baumaßnahmen *	488.385,13	0	0	0	500.000	75.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	488.385,13	0	5.000	0	500.000	100.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-398.286,09	0	-5.000	0	-25.000	-100.000	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-417.780,28	-67.400	-68.900	0	-36.900	-111.900	-11.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-417.780,28	-67.400	-68.900	0	-36.900	-111.900	-11.900

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Gemeindestraßen

54100 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

Fördermittel für die Straßensanierungen

2025: Zuschüsse Sanierung Fußweg L 159 i. H. v. 18.000 €

Erläuterungen zu 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

54100 6891020 Einzahlungen aus Beiträgen nach NKAG

2025: Straßenausbeibeiträge für die Straßenerneuerungen i. H. v. 25.000 €

Erläuterungen zu 20. Veräußerung von Sachvermögen

54100 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Anschaffung und Herstellung

2018: Einzahlung aus dem Verkauf des alten Gemeindetraktors

Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

54100 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2026: Kauf Grundstücke Erschließung Gewerbegebiet 25.000 €

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

54100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2025: Sanierung Fußweg L 159 i. H. v. 500.000 €

2026: Erschließung Gewerbegebiet Straßen und Entwässerung 75.000 €

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

54100 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen

2024: Anschaffung PKW-Kippanhänger i. H.v. 5.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Gemeindestraßen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
541002402 Anschaffung PKW-Kippanhänger						
54100.7832000 Anschaffung PKW-Kippanhänger	0,00	5.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibungen

Produkt	545000000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Neubau, Erneuerung, Instandsetzung und Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global)</p> <p>Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Herstellung und Erhaltung eines positiven Gemeindebildes.</p> <p>Ziel (operativ)</p> <p>Punktuelle Verbesserung der vorhandenen Anlagen.</p> <p>In der Gemeinde Häuslingen wurden in den letzten Jahren die Anlagen zur Straßenbeleuchtung im Rahmen der Dorferneuerung erneuert. In 2008 wurden die vorhandenen Leuchten energiesparend umgerüstet. Weiterer akuter Handlungsbedarf besteht hier nicht.</p>	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	2.800	3.100	3.500	3.500	2.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	790,84	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	790,84	3.200	3.500	3.900	3.900	2.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.160,26	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	6.000	6.400	6.800	7.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.160,26	13.000	11.400	11.800	12.100	10.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.369,42	-9.800	-7.900	-7.900	-8.200	-7.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.369,42	-9.800	-7.900	-7.900	-8.200	-7.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.369,42	-9.800	-7.900	-7.900	-8.200	-7.300

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

54500 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen

Ab 2023: Die Auflösungserträge aus Beiträgen für die neuen Straßenbeleuchtungen (Mühlenweg, Im tiefen Horn, Berliner Ring, 3. BA Eilstorfer Weg)

Ab 2024: Förderung Umstellung auf LED

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54500 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

Kostenanteil der Gemeinde Kirchlinteln für die gemeinsame Straßenbeleuchtung Ludwigslust

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

54500 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Stromkosten Straßenbeleuchtung - Abrechnung 2023, Abschläge 2024

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	522,09	300	300	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522,09	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.857,70	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.857,70	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.335,61	-6.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	18.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.160,58	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.160,58	0	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	0,00	0	20.000	0	0	15.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	15.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	9.160,58	0	-2.000	0	0	-15.000	0
32. Finanzmittel- Überschuss / - Fehlbetrag	2.824,97	-6.600	-6.600	0	-4.600	-19.600	-4.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.824,97	-6.600	-6.600	0	-4.600	-19.600	-4.600

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

54500 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

2024: Fördermittel Umstellung Beleuchtung auf LED 18.000 €

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

54500 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2024: Umstellung Beleuchtung auf LED 20.000 €

2026: Erschließung Gewerbegebiet Straßenbeleuchtung 15.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
545002302 Umstellung Beleuchtung auf LED						
54500.6812000 Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	18.000	0,00	0	0	0
54500.7872000 Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	20.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.0000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibungen

Produkt	552000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gräben zum Hochwasserschutz, Mitgliedschaft in Wasser und Bodenverbänden	
Ziele und Maßnahmen	Abwendung von Schäden durch Hochwässer an den bebauten und landwirtschaftlich genutzten Grundstücken im Gemeindegebiet, Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte und -pflichten	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	342,07	400	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	342,07	400	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-342,07	-400	-500	-500	-500	-500
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	-342,07	-400	-500	-500	-500	-500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen	-342,07	-400	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55200 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Umlagen an Wasser- und Bodenverbände;

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	342,07	400	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342,07	400	500	0	500	500	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-342,07	-400	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-342,07	-400	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-342,07	-400	-500	0	-500	-500	-500

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	5550000000	Land- und Forstwirtschaft
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Neubau, Erneuerung, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen für die Erschließung land- und forstwirtschaftlicher Flächen.</p> <p>In der Gemeinde Häuslingen steht die ganz überwiegende Zahl der Wirtschaftswegen im Eigentum der Realgemeinde Groß Häuslingen. Diese Wirtschaftswegen werden auch von der Realgemeinde unterhalten.</p>	
Ziele und Maßnahmen	<p>Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes,</p>	
Zielgruppe	<p>Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Allgemeinheit</p>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	300	8.300	300	300	300
16.	Abschreibungen *	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	33,26	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33,26	1.600	9.600	1.600	1.600	1.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-33,26	-1.600	-9.600	-1.600	-1.600	-1.600
22.	außerordentliche Erträge	1.548,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.548,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.514,74	-1.600	-9.600	-1.600	-1.600	-1.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.514,74	-1.600	-9.600	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

laufende Unterhaltung Wirtschaftswege

2024: Abschieben Wegeseitenränder 8.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

55500 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibung Brücken in Wirtschaftswegen,
Abschreibung Investitionszuschuss vereinfachtes Zusammenlegungsverfahren Ludwigslust.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55500 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	8.300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33,26	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,26	400	8.400	0	400	400	400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33,26	-400	-8.400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.548,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.548,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.548,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	1.514,74	-400	-8.400	0	-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.514,74	-400	-8.400	0	-400	-400	-400

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Die Gemeinde Häuslingen hat das Programm „Klimaschutz und Energie“ zur CO² Reduzierung aufgelegt um aktiv Maßnahmen für den Klimaschutz zu unterstützen. Die Finanzierung und Ausgestaltung des Programms sind in einer Förderrichtlinie beschrieben.</p> <p>Die Gemeinde Häuslingen leistet Ihren Beitrag zum Ausbau der inner- und außerörtlichen Radwegeverbindungen zu den benachbarten Ortschaften.</p>	
Ziele und Maßnahmen	<p>Leistung eines kommunalen Beitrages zum Klimaschutz durch das Programm „Klimaschutz und Energie“ zur CO² Reduzierung.</p> <p>Leistung eines Beitrages zur Sicherung und dem Ausbau von Radwegeverbindungen</p>	
Zielgruppe	Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	300	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen *	0,00	900	1.300	1.800	1.800	1.800
18. Transferaufwendungen *	350,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350,00	13.400	13.800	14.300	14.300	1.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-350,00	-13.400	-13.500	-13.600	-13.600	-1.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-350,00	-13.400	-13.500	-13.600	-13.600	-1.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350,00	-13.400	-13.500	-13.600	-13.600	-1.100

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

57100 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Ab 2021: Abschreibung Zuwendung für Radwegebau Häuslingen - Altenwärlingen, Fertigstellung Mitte 2021

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57100 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

2021: Beteiligung am Projekt LandVersorgt 4.000 €

2022: Beteiligung am Projekt LandVersorgt - verschoben zu Produkt 51100 -

57100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

2023: Auflage einer Förderrichtlinie: " Klimaschutz und Energie" zur CO² Reduzierung an Bauherr/innen 12.500 €

2024 - 2026 : Auflage einer Förderrichtlinie: " Klimaschutz und Energie" zur CO² Reduzierung an Bauherr/innen
12.500 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	350,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-350,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	19.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	0,00	0	23.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-350,00	-12.500	-16.500	0	-12.500	-12.500	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-350,00	-12.500	-16.500	0	-12.500	-12.500	0

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

57100 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

2024: Fördermittel Überarbeitung Storchenroute 19.000 €

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

57100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2024: Überarbeitung Storchenroute 23.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
571002201 Überarbeitung Storchenroute						
57100.6812000 Überarbeitung Storchenroute	0,00	19.000	0,00	0	0	0
57100.7872000 Überarbeitung Storchenroute	0,00	23.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbeschreibungen

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		Verwaltung der - Grundsteuern A und B - Gewerbesteuer - Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer - Hundesteuer Abwicklung des samtgemeindeinternen Finanzausgleichs, Abwicklung von Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage
Ziele und Maßnahmen		Ziel (global) Erwirtschaftung von allgemeinen Deckungsmitteln für die Aufgabenerfüllung, Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde. Zie (operativ) Sicherung eine ausgewogenen Balance zwischen der Beschaffung von Finanzmitteln aus allgemeinen Deckungsmitteln in diesem Produkt und speziellen Deckungsmitteln in den anderen Produkten.
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	461.501,65	535.000	545.100	574.700	604.800	625.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	37.459,00	41.400	40.500	41.200	42.500	43.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	1.000	600	300	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-193,00	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	498.767,65	577.700	586.500	616.500	647.600	668.800
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	2.652,93	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,00	500	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen *	445.908,00	444.400	533.600	562.100	590.600	619.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	448.597,93	444.900	534.100	562.600	591.100	619.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	50.169,72	132.800	52.400	53.900	56.500	49.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	50.169,72	132.800	52.400	53.900	56.500	49.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.169,72	132.800	52.400	53.900	56.500	49.200

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 301100 Grundsteuer A

2024: Anhebung Steuersatz (Hebesatz) Grundsteuer A um 30 % auf 450 v.H.

61100 301200 Grundsteuer B

2024: Anhebung Steuersatz (Hebesatz) Grundsteuer B um 30 % auf 450 v.H.

61100 3013000 Gewerbesteuer

2022: Kompletter Einbruch der Gewerbesteuererträge in 2022

2023: erwartete Erholung der Gewerbesteuererträge

2024: Anhebung Steuersatz (Hebesatz) Gewerbesteuer um 30 % auf 400 v.H.

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Schätzung nach dem Ergebnis 2023 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der aktuellen Lage.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Veranschlagung des Häuslinger Anteils an einem Weiterleitungsbetrag von 22 % der Schlüsselzuweisungen nach Abzug der Kreisumlage

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

61100 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen

Allgemeine Investitionszuweisungen der Jahre 1990 bis 1995 wurden passiviert. Sie sind ertragswirksam aufzulösen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

61100 4341000 Gewerbesteuerumlage

Ab 2020: Erhöhungszahl des Landesvervielfältigers wird um 29 % gesenkt
Der 4 %-ige Erhöhungssatz "Fonds deutsche Einheit" fällt weg

2022: Für das Jahr 2021 ergibt sich eine Nachzahlung i. H. v. 2.439 €
Durch kompletten Einbruch der Gewerbesteuerzahlungen sinkt die Gewerbesteuerumlage ebenfalls
2023: Für das Jahr 2022 ergibt sich eine Nachzahlung i. H. v. 3.069 €
Es konnten entgegen der Planung noch geringe Gewerbesteuererträge in 2022 erzielt werden.
2024: Für das Jahr 2023 ergibt sich eine Nachzahlung i. H. v. 2.008 €

61100 4372100 Kreisumlage

Kreisumlagehebesatz bis 2013: 54 %, ab 2014: 52 %, ab 2018: 51%, ab 2019: 49%
Aufgrund Einbruch der Steuerkraft in 2022 geringere Kreisumlage in 2023

61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage

Ab 2020: Orientierung am tatsächlichen Bedarf und an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinden. Die SG-Umlage wird jedes Jahr neu festgesetzt.
Anteil der Gemeinde Häuslingen an der Samtgemeindeumlage: rd. 14,43%
SG-Umlage 2024 i. H. v. 2.000.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	454.827,54	535.000	545.100	0	574.700	604.800	625.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.459,00	41.400	40.500	0	41.200	42.500	43.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122,00	300	300	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.408,54	576.700	585.900	0	616.200	647.600	668.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37,00	500	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	443.810,00	444.400	533.600	0	562.100	590.600	619.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.847,00	444.900	534.100	0	562.600	591.100	619.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.561,54	131.800	51.800	0	53.600	56.500	49.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	48.561,54	131.800	51.800	0	53.600	56.500	49.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	48.561,54	131.800	51.800	0	53.600	56.500	49.200

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltung der lang- und kurzfristigen Kredite und Darlehen, Erwirtschaftung von Zinserträgen aus Geldanlagen	
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität, Beschaffung des notwendigen Finanzierungsmittelbedarfs, Optimierung des Kreditportfolios zur Reduzierung der Zinsaufwendungen, Optimierung der Geldanlagen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	5.000	2.000	2.000	6.700	6.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	2.000	2.000	6.700	6.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-6.700	-6.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-6.700	-6.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-6.700	-6.700

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

61200 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

2026: Bei Aufnahme eines Kredites in 2026 anfallende jährliche Zinsen

61200 4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Verrechnung evtl. anfallender Kassenkreditzinsen

Steigerung der Kreditzinsen auf z. Zt. 3,5 % p. a. fest auf 4 Jahre.

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Häuslingen	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	6.700	6.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	2.000	0	2.000	6.700	6.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-6.700	-6.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-6.700	-6.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	0	0	0	117.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	0	0	0	3.900	3.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	113.100	-3.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	106.400	-10.600

Erläuterungen zu 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
2026: Kreditaufnahme i. H. v. 117.000 €

Erläuterungen zu 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
2026: Tilgungsleistungen für aufgenommenen Kredit

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2025	2026	2027	2028
	Euro			
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	0	0	0	-
2024	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		117.000	0	0

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders darzustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2019	Stand zu Beginn 2020	Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn 2022	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden aus						
1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Liquiditätskrediten						Stand 31.12.2023
1.4 sonstigen Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.587,31 €	1.315,34 €	53.346,04 €	4.843,51 €	2.285,12 €	2.319,69 €
4. Transferverbindlichkeiten	0,00 €	4.675,00 €	58.785,00 €	0,00 €	2.098,00 €	Stand 31.12.2023 2.380,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Stand 31.12.2023 18,00 €
Schulden insgesamt	6.587,31 €	5.990,34 €	112.131,04 €	4.843,51 €	4.383,12 €	Stand 31.12.2023 4.717,69 €

2. Bilanz

zum

**Jahresabschluss der Gemeinde Häuslingen
für das Haushaltsjahr 2019**

Bilanz der Gemeinde Häuslingen zum 31.12.2019

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	41.009,65	39.197,18
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	41.009,65	39.197,18
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	1.606.640,42	1.777.741,99
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.195,94	278.280,29
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	431.826,21	421.682,55
2.3 Infrastrukturvermögen	1.020.141,03	978.116,67
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.496,16	5.347,68
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	35.751,67	31.891,67
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.734,47	926,07
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60.494,94	61.497,06
3. Finanzvermögen	7.012,92	4.827,34
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.400,92	3.879,83
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	600,00	935,65
3.8 Privatrechtliche Forderungen	12,00	11,86
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	357.549,96	244.337,21
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	520,65	517,83
Bilanzsumme	2.012.733,60	2.066.621,55

Bilanz der Gemeinde Häuslingen zum 31.12.2019

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
<u>P A S S I V A</u>		
1. Nettoposition	1.999.824,48	2.043.950,27
1.1 Basis-Reinvermögen	1.204.925,79	1.204.925,79
1.1.1 Reinvermögen	1.204.925,79	1.204.925,79
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	197.041,47	275.836,39
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	136.206,12	205.218,51
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	60.835,35	70.617,88
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	78.794,92	79.348,41
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung ausHHR für Aufwendungen (in Klammern)	78.794,92	79.348,41
1.4 Sonderposten	519.062,30	483.839,68
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	323.893,16	304.741,23
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	195.169,14	179.098,45
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	6.587,31	5.990,34
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.587,31	1.315,34
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	4.675,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	4.675,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	3.111,97	13.471,10
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.411,97	1.783,60
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00

2017
Gemeinde Häuslingen

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	1.700,00	11.687,50
4. Passive Rechnungsabgrenzung	3.209,84	3.209,84
Bilanzsumme	2.012.733,60	2.066.621,55

Unterschrift

Häuslingen, 02.06.2023

gez. Grochotzky
 Gemeindedirektor

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	-Euro-
Haushaltsreste	0,00
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	4.238,83
davon Straßenausbaubeiträge	4.238,83

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Beamten	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1		3	4	5	6	7	8	9

I. Samtgemeinde-/Stadtverwaltung

Beamte auf Zeit

Bei der Gemeinde Häuslingen werden keine Beamtinnen und Beamte beschäftigt.

Laufbahngruppe 2

Laufbahngruppe 1

Insgesamt:

0 0 0 0 0 - -

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen
(Fehlzeige)

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Beschäftigte	TVöD S 9	1	1	1	-	Z. Zt. mit 33 Wo. Std.
2	Beschäftigte	TVöD S 8a	3	2	2	-	Z. Zt. mit 33 Wo. Std. u. 26 Wo. Std./ teilw. Elternzeit in 2023
3	Beschäftigte	TVöD E 2	1	1	1	-	Z. Zt. 10 Wochenstunden
4	Beschäftigte	TVöD E 5	1	1	1	-	Gemeindearbeiter z. Zt. mit 20 Wo. Std.
5	Beschäftigte	pauschal	10	10	7	3	Die Gemeinde Häuslingen hat mit allen Personen, die für die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens geringfügig beschäftigt werden, Arbeitsverträge abgeschlossen. Die Gesamtzahl der Beschäftigten wird nunmehr auch im Stellenplan festgehalten.

Insgesamt: 16 15 12 3

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
(Fehlzanzeige)					Die Gemeinde Häuslingen bildet nicht aus.

Insgesamt 0 0

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	B1	Beamte auf Zeit A15	A13	Laufbahngruppe 2 A11	A9	Laufbahngruppe 1	Gesamtanzahl	Erläuterungen
									Die Gemeinde Häuslingen beschäftigt keine Beamt*innen und Beamte

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	TVöD				Pauschale	Gesamtanzahl	Erläuterungen
		S 9	S 8a	E 5	E 2			
11100	Verwaltungssteuerung und -service	0	0	1	1/3	9	10 1/3	In 2022 neue Stelle E 5 Gemeindearbeiter*in
36500	Kindergarten	1	3	0	2/3	0	4 2/3	In 2024 neue Stelle S 8a Erzieher*in
53700	Abfallwirtschaft / Grüngutstelle					1	1	
	Gesamt	1	3	1	1	10	16	

Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

I. Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
-----------------	----------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------

insgesamt _____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

(Fehlzanzeige)

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen der Gemeinde Häuslingen

nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	31.12.1974	853
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	31.12.1976	849
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1979	819
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1981	842
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1983	838
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1985	853
nach der Volkszählung 1987	25.05.1987	814
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1987	808
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1990	838
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1992	849
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1994	904
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1996	886
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1998	870
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2000	847
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2002	877
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2004	866
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2006	885
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2008	876
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2010	893
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2011	845
nach dem Zensus 2011	30.06.2012	832
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2013	823
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2014	819
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2015	810
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2016	794
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2017	814
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2018	802
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2019	778
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2020	770
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2021	777
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2022	793
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2023	777

2. Fläche der Gemeinde Häuslingen

	Fläche in km ² (30.06.2022)	Einw. Je km ² (30.06.2022)
Gemeinde Häuslingen	13,69	57

3. Weitere statistische Daten

