



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2023



Gemeinde Häuslingen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung 2023	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	106
Schuldenübersicht	107
Bilanz auf den 31.12.2017	108
Stellenplan	112
Statistische Angaben	117

Haushaltssatzung der Gemeinde Häuslingen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Häuslingen in der Sitzung am 22.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	815.300,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.079.300,00 €
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	721.900,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.800,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
festgesetzt	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	771.900,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	954.800,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 700.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 420 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 370 v. H. |

Gemeinde Häuslingen, 22.02.2023

Gemeinde Häuslingen

Cort-Brün Voige
Bürgermeister

Kevin Grochotzky
Gemeindedirektor

Vorbericht zum doppelhaushaltigen Haushaltsplan der Gemeinde Häuslingen für das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinde Häuslingen gelingt es im Haushaltsjahr 2023 nicht einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Die ordentlichen Gesamterträge steigen im Gegensatz zum Vorjahr um 27,7 % und die ordentlichen Gesamtaufwendungen steigen um 16,0 %. Als Folge dieser Veränderungen wird im Jahr 2023 im ordentlichen Ergebnis ein Defizit i. H. v. 264.000 € ausgewiesen. Im außerordentlichen Ergebnis wird kein Ergebnis erzielt.

Aufgrund der u. a. steigenden Personal-, sowie Sach- und Transferaufwendungen befindet sich die Gemeinde Häuslingen in einer schwierigen Situation, bei einer unterdurchschnittlichen Steuerkraft. Auch die Abschreibungsbeträge aus den Straßenbaumaßnahmen, reduziert um die Auflösungserträge, belasten den Haushalt. Im letzten Jahr sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer fast vollständig eingebrochen. Dieses stellt sich in 2023 wieder wesentlich positiver dar. Dennoch reicht dies nicht um den Haushalt auszugleichen. Die Zuflüsse aus der Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden sich nur unwesentlich erhöhen und können das geplante Defizit ebenfalls nicht verhindern.

Die Aufwendungen erhöhen sich wie schon angedeutet auch aufgrund der Preissteigerung. Für die Kreisumlage sind nur 198.100 € aufzubringen. Der Vorjahreswert wird damit um 21.300 € unterschritten. Die Samtgemeindeumlage steigt um 9.200 €. Der Häuslinger Anteil an der Samtgemeindeumlage wird in diesem Jahr 233.700 €, bzw. rd. 14 % betragen.

I. Haushaltssatzung

Im Ergebnishaushalt wird der Haushaltsausgleich gem. § 110 Abs. 4 und 5 NKomVG nicht erreicht. Es wird ein Defizit i. H. v. 264.000 € ausgewiesen, das zum Teil aus Überschussrücklagen gedeckt werden kann. Im Finanzhaushalt beträgt der Mittelabfluss 182.900 €.

	2023	2022	Vergleich in %
im Ergebnishaushalt			
- ordentliche Erträge	815.300 €	638.600 €	27,7%
- ordentliche Aufwendungen	1.079.300 €	930.400 €	16,0%
- außerordentliche Erträge	- €	- €	
- außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	
 im Finanzhaushalt			
- Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	721.900 €	597.000 €	20,9%
- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	952.800 €	863.900 €	10,3%
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000 €	54.400 €	-8,1%
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000 €	102.000 €	-98,0%
- Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	- €	47.600 €	-100,0%
- Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	- €	400 €	-100,0%
Gesamtbetrag der Einzahlungen	771.900 €	699.000 €	10,4%
Gesamtbetrag der Auszahlungen	954.800 €	966.300 €	-1,2%

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 2023 ergibt sich hier die folgende Entwicklung:

Steuern	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023
Grundsteuer A	30.954 €	28.127 €	27.900 €	27.800 €
Grundsteuer B	84.442 €	87.655 €	85.400 €	89.200 €
Gewerbesteuer	143.999 €	97.851 €	- €	100.000 €
Gemeindeant. Einkommensteuer	283.251 €	276.563 €	300.000 €	305.000 €
Gemeindeant. Umsatzsteuer	11.051 €	9.940 €	10.000 €	10.000 €
Hundesteuer	3.238 €	3.051 €	2.600 €	3.000 €
Summe Steuern	556.935 €	503.187 €	425.900 €	535.000 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023
Zuw. Kindergarten	82.033 €	113.836 €	98.800 €	101.800 €
Beteilig. Schlüsselzuweisungen	35.513 €	36.835 €	34.600 €	41.400 €
sonstige	899 €	- €	- €	- €
Summe Zuw. und Umlagen	118.444 €	150.671 €	133.400 €	143.200 €

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 2020. In 2020 konnte das geplante Ergebnis bei der Gewerbesteuer übertroffen werden. Die Gewerbesteuer ist in 2022 fast komplett eingebrochen. Es wurden keine Erträge im Haushalt 2022 eingestellt. Maßgeblich hierfür waren Erstattungen bei der Gewerbesteuer im hohen fünfstelligen Bereich, die einen positiven Ausweis bei den Gewerbesteuererträgen unmöglich machten. In einer ersten Analyse sind aber in 2022 noch Erträge erzielt worden, wenn auch im sehr niedrigen fünfstelligen Bereich. Die weiteren Steuerarten konnten diesen Ausfall nicht kompensieren. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass sich die Lage in 2023 wieder komplett anders darstellt. Für 2023 ist der Ansatz nach den bisher zu erwartenden Vorauszahlungen kalkuliert.

Für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sind für 2021 bis 2023 die Schlüsselzahlen neu festgesetzt worden. Gegenüber dem vorherigen Zeitraum ist der Einkommensteueranteil um 6,4% und der Umsatzsteueranteil um 8,58% gesunken. Für 2023 wird sich der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um 5.000 € erhöhen. Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer bleibt unverändert, bezogen auf den Ansatz 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 dem Jahr 2014 Förderbeträge im Rahmen einer Kostenbeteiligung vom Landkreis Heidekreis. Ab 2021 ist ein neues Ergebnis erzielt worden, bei dem sich die Förderung in den Folgejahren wesentlich steigert. Die Mittel werden kreisweit von 11 Mio. € in 2021 bis zu 14,1 Mio. € im Jahr 2024 anwachsen und auf die Kommunen verteilt. Die Beteiligung der Gemeinde Häuslingen an den Schlüsselzuweisungen steigt in 2023 um 6.800 € im Gegensatz zum Planansatz 2022, auch aufgrund der geringeren Steuerkraft aus dem letzten Jahr.

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 2023 sind Auflösungserträge in Höhe von 93.400 € eingestellt. Berücksichtigt sind hier auch die neuen Straßenbauten. Die Erträge steigen im Gegensatz zum Vorjahr um 51.800 €. 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 2023 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. Die Grüngut-Sammelstelle erwirtschaftet Erträge aus der Annahme von Gartenabfällen und aus der Abgabe von Schreddergut und Kompost.

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 2023 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 einen neuen 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 der Gemeindeübergreifenden Dorfentwicklungsplanung „Dorf-Region von Bierde bis Wittlohe“

und hat dafür auch einen Kostenanteil zu tragen. Dazu gehören u. a. auch die Projekte „Grün ins Dorf“ und „Aller-Dörps-Tour“.

Auch werden die Kosten für das zu pflegende Baum- und Brückenkataster 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 2023 sind Abschreibungen in Höhe von 126.500 € eingestellt. Berücksichtigt sind hier auch die neuen Straßenbauten. Die Abschreibungen steigen im Gegensatz zum Vorjahr um 60.000 €.

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. 15.000 € ausgewiesen, für einen zu frühen Fördermittelabruf im Rahmen einer Straßenbaumaßnahme.

Transferaufwendungen

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

	2020	2021	2022	2023
Gewerbsteuerumlage	10.985 €	7.278 €	400 €	12.600 €
Kreisumlage	245.244 €	231.876 €	219.400 €	198.100 €
Samtgemeindeumlage	206.896 €	222.997 €	224.500 €	233.700 €
Sonstige	2.515 €	1.892 €	2.100 €	15.600 €
Summe	465.640 €	464.043 €	446.400 €	460.000 €

Die Gewerbsteuerumlage steigt wieder an, da auch die Gewerbesteuern wieder steigen, inkl. einer Nachzahlung für das Jahr 2022. Die Kreisumlage sinkt aufgrund des schwachen Vorjahres ebenfalls. Die Samtgemeinde-umlage wurde aufgrund der Finanzierbarkeit der Samtgemeinde auf 1.700.000 € angehoben. Der Anteil der Gemeinde Häuslingen beträgt 233.700 €, bzw. rd. 14%. Für Zuschüsse an private Grundstückseigentümer werden für das CO²-Minderungsprogramm der Gemeinde Häuslingen 12.500 € bereitgestellt.

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 externe Erstellung der Jahresabschlüsse 2018 – 2019 sind ebenfalls entsprechende Beträge eingestellt.

II.3 Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2023 wird kein außerordentliches Ergebnis erzielt.

III. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt bei Einzahlungen von 771.900 € und der Auszahlungen von 954.800 € mit einem negativen Saldo von 182.900 € ab.

III.1 laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen Fehlbedarf von 230.900 €. Der Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sollte grds. positiv sein, da dieser in erster Linie für die Tilgungsleistungen der aufzunehmenden Kredite herangezogen werden soll. Beträge für die Finanzierung von investiven Auszahlungen werden darüber hinaus im laufenden Jahr ebenfalls nicht erwirtschaftet.

III.2 Investitionstätigkeit

Für den Bereich der investiven Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 2.000 € eingeplant. Dies betrifft die Position um Anschaffungen im Kindergartenbereich vornehmen zu können. Die weiteren Ansätze 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 2023 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Darlehen für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus der Vergangenheit valutieren nicht, Tilgungsleistungen aus Vorjahren fallen damit nicht an.

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 2023 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 2024 bis 2026 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 Haushaltslage in den Jahren 2024 bis 2026 angespannt bleiben. Für die Jahre 2024 – 2026 werden im Ergebnishaushalt jeweils Jahresfehlbeträge i. H. v. 143.600 € – 155.900 € angenommen. Aufgrund der unsicheren Steuerlage kann sich dieses aber schnell ändern.

In der Finanzplanung ist in den Jahren 2024 – 2026 mit Liquiditätsabflüssen i. H. v. 111.300 – 233.700 € zu rechnen.

VII. Kassenlage

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2022 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 2022 musste ein negativer Kassenbestand in Höhe von 442.937,77 € verzeichnet werden. Es ist allerdings zu sagen, dass noch entsprechende Fördermittel für die Straßensanierungen ausstehen, die kurzfristig eingehen sollten. Diese Mittel lassen dann den Kassenbestand wieder auf einen guten positiven Wert ansteigen.

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 des Gemeindedirektors. 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 der Gemeindedirektor. 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. Der Delegationsbeschluss ist noch entsprechend anzupassen. Die Aufgabenzuweisung Bürgermeisterin ist in Gemeindedirektor zu ändern.

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 über dem Kreis- und Landesdurchschnitt liegenden Steuersätze nur das letzte Mittel sein. Aber dieses letzte Mittel könnte in absehbarer Zeit nicht mehr umgangen werden. Aus dem neuen Baugebiet werden sich entsprechend höhere Grundsteuerbeträge erwartet. 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 2023

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 – 2017 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		- €	66.232,32 €	66.232,32 €
2015		- €	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 €

Im Jahr 2018 wurde mit einem ausgeglichenen Ergebnis im Haushalt geplant. Nach dem derzeitigen Stand, der Jahresabschluss 2018 wird z. Zt. geprüft, wird die Gemeinde Häuslingen ein positives Ergebnis von 78.794,92 € erzielen. In den Jahren 2019 bis 2020 wurde der Haushaltsausgleich in der Planung jeweils erreicht. In 2021 und 2022 wurde hingegen ein Defizit ausgewiesen. Im Ergebnis werden auch diese Jahre, teilweise erheblich besser ausfallen als die Haushaltsplanung dieses vermuten lässt. In 2023 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 Samtgemeindeverbundes 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. Hier sollte überlegt werden ggf. die Hebesätze anzupassen.

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 Haushaltslage, 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 Haushaltsposten 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. Bei der Gewerbesteuer, die genau im Durchschnittsbereich tendiert könnte durchaus noch eine Anpassung erfolgen. In 2021 erfolgte ein Rückgang des Gewerbesteueraufkommens welches in 2022 vollkommen einbrach, so dass 2022 keine Gewerbesteuererträge zu erwarten waren. In 2023 wird erwartet, dass sich die Gewerbesteuererträge wieder erholen werden.

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 Potentiale für das Haushaltssicherungskonzept 2023 in 2022 die Pachtverträge überarbeitet und einen höheren Pachtzins ab 2023 eingefordert. Hier werden 3.200 € mehr an Erträgen erzielt werden können. Ebenso werden die Erstattungsbeträge je Kind je Mittagessen angehoben. Hier werden dann Mehrerträge i. H. v. 1.000 € 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 Pachtverträge	3.200 €	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2023
Anpassung Erstattungsbeträge Mittagpauschale	1.000 €	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2023

Durch die oben beschriebenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung verbessert sich das Ergebnis im Gegensatz zum ursprünglichen Ergebnis des Jahres 2023 in Höhe von 4.200 €. 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 der Gemeinde Häuslingen wurden ermittelt. Hierbei zeigt sich, dass die freiwilligen Leistungen einen Betrag von 87.500 € ausweisen. Zieht man das Planverfahren Gewerbegebiet das zur weiteren Entwicklung benötigt wird und die dringend angeratene rechtliche Begleitung bei der Ausschreibung von Stromkonzessionen, sowie die Straßenbeleuchtung ab, die nur als letztes Mittel komplett abgeschaltet werden sollte, dann ist nur noch einen Betrag von 32.700 € auszuweisen. Werden dann das schon laufende Dorfentwicklungskonzept „Bierde bis Wittlohe“ und die weiteren fast abgeschlossenen Projekte „Grün ins Dorf“ und „Aller-Dörps-Tour“, abgezogen, die schon vor Jahren initiiert wurden, werden schlussendlich nur noch 20.500 € ausgewiesen. Dieses wird im Haushalt der Gemeinde Häuslingen dann nur noch einen Anteil an den Aufwendungen i. H. v. rd. 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 eine abwandernde Bevölkerung nach sich, 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 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 Überblick:

Produkt	Zweck	Betrag in €	Jährl. (J) Einm. (E)	Anmerkung
11100	Repräsentationsaufwand	1.500	J	Jubiläen, Ehrengaben, Auszeichnungen, Repräsentationen
28100	Beiträge 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 2026 eingeplant
51100	Kofinanzierung Projekt „Grün ins Dorf“	4.000	E	Beteiligung an die Gemeinde Böhme
51100	Kofinanzierung Projekt „Aller-Dörps-Tour“	5.700	E	Beteiligung an die Gemeinde Böhme
51100	Planung Gewerbegebiet Heesterberg	25.000	E	Planung könnte gestrichen werden, aber zur Entwicklung der Gemeinde Häuslingen dringend benötigt
52300	Aufwendungen Volkstrauertag	200	J	Einstellung ethisch und moralisch nicht zu vertreten
53100	Ausschreibung Stromkonzessionen	20.000	E	Externe Unterstützung bei der komplexen Ausschreibung der Konzessionen
53700	Betrieb der Grüngutstelle	3.500	J	Durch Einstellung der gemeindlichen Grüngutstelle könnten Mittel eingespart werden. Defizit jährlich rd. 2.700 €. zzgl. Personalkosten, die in anderem Produkt verortet sind. Insgesamt rd. 3.500 €
54500	Straßenbeleuchtung	9.800	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 6.600 € eingespart werden. AfA und Auflösungserträge fallen nach wie vor erst einmal weiter an.
55500	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft	100	J	
57100	Schaffung Förderrichtlinie „Klimaschutz und Energie“	12.500	J	Es wurde eine Förderrichtlinie aufgelegt, die u. a. CO ² Einsparungen beim Hausbau begünstigt.
	Gesamt	87.500		

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 2023 darauf, den eigentlichen Mittelbedarf für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen 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 2022 zu verzeichnen, welches im Grunde auf allgemeine Preissteigerungen, sowie besondere notwendige neue Maßnahmen zurückzuführen ist.

Produkt	Zweck	Betrag in €	Jährl. (J) Einm. (E)	Verbesserung in €	Anmerkung
11100	Repräsentationsaufwand	1.500	J	-300	Allgemeine Teuerungsrate
28100	Beiträge Vereine und Verbände	1.000	J	0	Keine Veränderung
35100	Zuschuss Seniorenbetreuung	300	J	0	Keine Veränderung
42100	Förderung des Sports	400	J	0	Keine Veränderung
42100	Übernahme Glasfaseranschlusskosten	1.000	E	-1.000	NEU. Das Sportheim soll mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet werden.
51100	Beratungs- und Umsetzungsplanung „Dorfregion Bierde bis Wittlohe“	2.500	J	0	Keine Veränderung
51100	Kofinanzierung Projekt „Grün ins Dorf“	4.000	E	0	Keine Veränderung
51100	Kofinanzierung Projekt „Aller-Dörps-Tour“	5.700	E	0	Keine Veränderung
51100	Planung Gewerbegebiet Heesterberg	25.000	E	0	Keine Veränderung
52300	Aufwendungen Volkstrauertag	200	J	0	Keine Veränderung
53100	Ausschreibung Stromkonzessionen	20.000	E	-20.000	NEU. Externe Unterstützung bei der komplexen Ausschreibung der Konzessionen
53700	Betrieb der Grüngutstelle	3.500	J	0	Keine Veränderung
54500	Straßenbeleuchtung	9.800	J	-9.800	NEU, als neue Position aufgenommen, auch wenn man sich nicht völlig wird von dieser Aufgabe freimachen können.
55500	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft	100	J	0	Keine Veränderung
57100	Schaffung Förderrichtlinie „Klimaschutz und Energie“	12.500	J	-12.500	NEU. Es wurde eine Förderrichtlinie aufgelegt, die u. a. CO ² Einsparungen beim Hausbau begünstigt.
	Gesamt	87.500		-43.600	

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 156.600 € 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 2023 zu mehr als der Hälfte aus dem Produkt Kindertageseinrichtungen. In den Folgejahren könnte man sagen, das das Defizit 1 zu 1 aus diesem Produkt stammt. So einfach ist es sicherlich nicht, soll aber verdeutlichen, dass bei einer verbesserten Konnexität die Gemeinde Häuslingen deutlich weniger Probleme hätte.

Eine Anhebung der Hebesätze wird gerade in der Gemeinde Häuslingen geprüft und könnte kurzfristig Wirkung entfalten.

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 aber 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 2023 nicht erreicht. Es zeichnet sich ein Defizit von 264,0 T€ ab. In den Jahren 2024 - 2026 werden ebenfalls Defizite erwartet in einer Größenordnung von 143,6 T€ – 155,9 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 2027 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 derzeit bestehende Ukraine-Konflikt führt hier bei den Bewirtschaftungskosten zu enormen Steigerungen, die nicht ohne weiteres abgedeckt werden können.

Die Samtgemeindeumlage wurde in 2023 auf einen neuen Höchststand festgesetzt. Es ist aus finanzwirtschaftlicher Sicht nötig gewesen, die Samtgemeindeumlage wieder auf den Prüfstand zu stellen, da viele neue Aufgaben bei der Samtgemeinde Rethem in den letzten Jahren dazu gekommen sind und eine Finanzierung mit der ursprünglichen Höhe nicht mehr möglich war. Für 2023 ist die Samtgemeindeumlage auf 1.700.000 € festgesetzt. Der Anteil der Gemeinde Häuslingen beträgt 233.700 €. Dies sind Mehrbelastungen im samtgemeindeinternen Finanzausgleich im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 9.200 €. Diese geringe Steigerung ergibt sich im Übrigen aus dem Rückgang der Steuerkraft der Gemeinde Häuslingen. Bei einem gleichbleiben der Steuerkraft wäre die zusätzliche Beteiligung der Gemeinde Häuslingen wesentlich höher ausgefallen.

Im Gegensatz zum Vorjahr verbessert sich das mögliche Ergebnis im Haushalt 2023 um 30.900 €, ist aber 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 2023 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 2023 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 „Aller-Dörps-Tour“, „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 – 2017 einen Betrag in Höhe von 197.041,47 € in den Rücklagen aufbauen. Für den Jahresabschluss 2018 der sich z. Zt. in Prüfung befindet ist ebenfalls von einem Überschuss von rd. 78.000 € auszugehen. Es könnte damit mit den Jahresabschlüssen 2019 - 2022 möglich werden die Rücklagenbeträge weiter zu erhöhen. Der im Jahresabschluss gezeigte positive Kurs wird sich nach überschlägigen Berechnungen auch für die Jahre 2019 – 2022 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 2023 zum Teil werden ausgleichen können. Ab dem Jahr 2024 wird dann mit einem geringeren Defizit geplant. Sollte sich die allgemeine wirtschaftliche Lage in der Gemeinde Häuslingen stark verbessern, könnte in 2024 wieder ein ausgeglichener Haushalt präsentiert werden können.

Aufgrund des Kassenbestandes zum 31.12.2022 i. H. v. – 442.937,77 € kann, auch wenn er sehr negativ ist, noch 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 sogar wieder sehr positive Beträge an Liquidität vorzuweisen sind. Es fehlen demnach noch rd. 900 T€ an Zuflüssen, die im Jahr 2023 noch eingehen werden. Auch im Ergebnishaushalt wird aufgrund der prognostizierten positiven Jahresabschlüsse 2019 - 2022 eine Überschuldungssituation vermieden werden können. Die Überlegungen zur Hebesatzerhöhung sind aber verstärkt zu führen.

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 2023 ist das Jahr 2022.

Die Gemeinde Häuslingen hatte auch für das Jahr 2022 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. fortzuschreiben.

Das Sicherungskonzept 2022 führte/führt die folgenden Maßnahme/n mit konsolidierender Wirkung auf:

Konsolidierungsmaßnahme	Prognostizierte Ergebnisverbesserung	eingetretene Ergebnisverbesserung 2022
Einsparung Mittel für Heimat- und Kulturpflege	500 €	500 €
Summe	500 €	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 2022 liegt noch nicht vor, da noch die Abschlüsse für die Vorjahre 2018 - 2021 fehlen. Aus einem vorläufigen Abschluss der Ergebnisrechnung für 2022 lassen sich aber bereits jetzt die folgenden wesentlichen Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung ablesen:

Bezeichnung	Haushalt - € -	vorl. Ergebnis - € -	Ergebnis- verbesserung - € -	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	425.900	459.403	33.503	Doch kein prognostizierter Totalausfall der Gewerbesteuererträge (ca. 29 T€), höhere Erträge Grundsteuer A und B
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.400	137.638	4.238	Höhere Zuwendungen im KIGA-Bereich, höhere Schlüsselzuweisungen und nicht geplante Sonderleistungen wegen Ausfall EKST-Erträge
Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.300	13.200	900	Höhere Benutzungsgebühren KIGA (Erstattung Mittagessen)
privatrechtliche Entgelte	4.900	11.338	6.438	Höhere Miet- und Pachteinnahmen, höhere Schadenersatzleistungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	522	222	Höhere Kostenerstattung Straßenbeleuchtung Ludwigslust
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300	-193	-493	Rückzahlungen erfolgter Gewerbesteuvollverzinsung
sonstige ordentliche Erträge	19.900	20.259	359	Höhere Erträge aus Konzessionsabgaben

Aufwendungen aus aktiven Personal	205.400	165.356	40.044	Zeitweise vakante Stellen im KIGA-Bereich
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.000	75.782	68.218	geringere Ausschöpfung von Ausgabeermächtigungen im Straßen-, Wege-, Planungs- und Unterhaltungsbereich, Verschieben von Aufwendungen
Zinsaufwendungen	16.300	37	16.263	Geringere Zinsaufwendungen da keine Kreditaufnahme, geringere Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen, keine Zinskostenzahlung an das ARL
Transferaufwendungen	446.400	445.953	447	Verschiedene Einzelpositionen
sonstige ord. Aufwendungen	51.800	27.006	24.794	Geringere Aufwendungen Ehrenamtler, geringere Prüfungsgebühren JA, höhere Geschäftsaufwendungen, noch nicht gebuchte Defizitbeteiligung Krippengruppe
außerordentliches Ergebnis	0	2.273	2.273	Verkauf von 2 Grundstücken

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 2022 deutlich günstiger ausfallen wird, als die Haushaltsplanung prognostiziert hat. Die oben skizzierten Veränderungen summieren sich auf eine Verbesserung von insgesamt ca. 197.000 € auf. Dem gegenüber steht das im Haushalt 2022 ausgewiesene Defizit von 291.800 €. Mit diesen positiven Veränderungen wird das geplante Defizit für 2022 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 2022:

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 Denkmalen 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 und soll nicht veräußert werden. Ansonsten ist eine Betreuung der Kinder nicht mehr gewährleistet.

Das Defizit der Gemeinde Häuslingen wäre zudem um einiges geringer, würden konnexitätsbedingt auskömmliche Zahlungen an die Gemeinde Häuslingen geleistet werden. Aus diesem Grund ist die Vereinbarung zur Förderung der frühkindlichen Bildung und Erziehung mit dem LK Heidekreis aufgekündigt worden. Hier wird ein besseres Verhandlungsergebnis, als das derzeit bestehende erwartet, damit die Kinderbetreuung für die Kommunen im Heidekreis noch finanzierbar ist. Ergebnisse können sich dann im Haushalt 2024 wiederfinden.

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)	Umsetzung	Umsetzungspunkt	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	5	4		6	7	8	9	10	11	12	13											
I	Erträge/ Einzahlungen																							
1.1	Anpassung Pachtverträge	11110.3411000	Wird mit dem Haushalt 2023 umgesetzt.	01.01.2023		2.000 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	19.200 €										
1.2	Anpassung Erstattungsbeträge Mittagspauschale	36500.3321000	Wird mit dem Haushalt 2023 umgesetzt.	01.01.2023		14.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	6.000 €										
1.3														- €										
	Gesamt						4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	25.200 €										
II	Aufwendungen/ Auszahlungen													- €										
1.1														- €										
1.2														- €										
1.3														- €										
	Gesamt						- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €										
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen							-	265.100 €	-	160.100 €	-	147.800 €	-	155.600 €	-	155.600 €	-	155.600 €	-	151.400 €	-	151.400 €	-	1.039.800 €
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen							-	260.900 €	-	155.900 €	-	143.600 €	-	151.400 €	-	151.400 €	-	151.400 €	-	151.400 €	-	151.400 €	-	1.014.600 €

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushalts- jahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht	Abweichung (+/-)	nachrichtlich: Jahresergebnis der Ergebnisrechnung (ggf. vorläufig) - Euro -
	- Euro -	- 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*			- €	90.000,00 €
2020*			- €	95.000,00 €
2021*			- €	36.000,00 €
2022*	500 €	500 €	- €	100.000 €
2023	4.200 €			

* 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 Pachverträge	11110.3411000	01.01.2023	Wird mit dem Haushalt 2023 umgesetzt	3.200,00 €		
1.2	Anpassung Erstattungsbeträge Mittagspauschale	36500.3321000	01.01.2023	Wird mit dem Haushalt 2023 umgesetzt	1.000,00 €		
1.3							
1.4							
1.5							
1.6							
	Gesamt				4.200,00 €	- €	
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							
1.3							
1.4							
1.5							
1.6							
	Gesamt				500,00 €	500,00 €	

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
11100 Verwaltungssteuerung und -service	500	400	28,92	300	200	763,12
	79.700	54.700	35.888,97	76.700	51.700	36.192,71
	-79.200	-54.300	-35.860,05	-76.400	-51.500	-35.429,59
11110 Allgemeine Liegenschaften	8.400	3.200	1.982,29	55.700	2.500	1.982,29
	2.000	1.900	192,83	400	300	62,72
	6.400	1.300	1.789,46	55.300	2.200	1.919,57
12100 Statistik und Wahlen	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	1.240,61	0	0	0,00
	0	0	-1.240,61	0	0	0,00
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	0	117,45	100	0	117,45
	2.100	2.100	900,00	1.000	1.000	2.400,00
	-2.000	-2.100	-782,55	-900	-1.000	-2.282,55
35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	300	300	300,00	300	300	600,00
	-300	-300	-300,00	-300	-300	-600,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	118.500	112.300	124.561,53	117.600	111.400	125.524,30
	275.100	256.400	184.022,57	272.500	253.800	182.576,55
	-156.600	-144.100	-59.461,04	-154.900	-142.400	-57.052,25
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	300	300	0,00	0	0	0,00
	3.500	1.900	276,65	2.500	800	276,65
	-3.200	-1.600	-276,65	-2.500	-800	-276,65
42100 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.400	400	350,00	1.400	400	700,00
	-1.400	-400	-350,00	-1.400	-400	-700,00
51100 Räumliche Planungs- und	0	0	7.836,15	0	0	7.836,15
	37.200	46.500	6.030,97	40.500	46.500	6.030,97
	-37.200	-46.500	1.805,18	-40.500	-46.500	1.805,18
52300 Denkmalschutz und -pflege	100	100	0,00	0	0	0,00
	900	2.100	555,22	700	1.900	555,22
	-800	-2.000	-555,22	-700	-1.900	-555,22
53100 Elektrizitätsversorgung	17.800	18.400	18.210,45	17.800	18.400	18.210,45
	20.000	0	0,00	20.000	0	0,00
	-2.200	18.400	18.210,45	-2.200	18.400	18.210,45
53200 Gasversorgung	1.500	1.500	1.257,90	1.500	1.500	1.257,90
	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.500	1.500	1.257,90	1.500	1.500	1.257,90
53700 Abfallwirtschaft	1.600	1.600	1.413,70	1.600	1.600	1.413,70
	4.300	6.700	969,08	4.300	6.700	969,08
	-2.700	-5.100	444,62	-2.700	-5.100	444,62
54100 Gemeindestraßen	85.600	37.200	1.594,33	200	54.600	1.594,33
	174.500	99.200	8.159,50	67.600	149.600	886.156,18
	-88.900	-62.000	-6.565,17	-67.400	-95.000	-884.561,85
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	3.200	1.600	178,43	400	400	238,56
	13.000	9.700	6.355,62	7.000	6.500	6.500,84
	-9.800	-8.100	-6.177,19	-6.600	-6.100	-6.262,28
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche	0	0	0,00	0	0	0,00
	400	400	341,92	400	400	341,92
	-400	-400	-341,92	-400	-400	-341,92
55500 Land- und Forstwirtschaft	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.600	1.600	33,26	400	400	33,26
	-1.600	-1.600	-33,26	-400	-400	-33,26
57100 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	13.400	900	0,00	12.500	0	0,00
	-13.400	-900	0,00	-12.500	0	0,00
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	577.700	462.000	540.362,04	576.700	460.800	519.551,06
	444.900	444.800	463.860,03	444.900	444.800	520.479,00
	132.800	17.200	76.502,01	131.800	16.000	-927,94
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00	0	47.600	985.730,18
	5.000	800	0,00	5.000	1.200	0,00
	-5.000	-800	0,00	-5.000	46.400	985.730,18

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	503.187,04	425.900	535.000	558.700	587.700	609.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.670,53	133.400	143.200	154.300	157.700	163.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	41.600	93.400	93.800	94.700	94.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.726,00	12.300	15.500	15.500	15.500	15.500
6. privatrechtliche Entgelte	5.136,69	4.900	8.300	8.300	8.300	8.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.014,58	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	340,00	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	19.468,35	19.900	19.300	19.300	19.300	19.300
12. = Summe ordentliche Erträge	697.543,19	638.600	815.300	850.500	883.800	910.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	175.564,20	205.400	241.900	248.700	255.600	262.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.432,99	144.000	174.100	59.300	59.300	59.300
16. Abschreibungen	16,03	66.500	126.500	127.500	129.000	129.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.693,00	16.300	20.500	5.500	5.500	5.500
18. Transferaufwendungen	464.042,92	446.400	460.000	517.600	530.200	557.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.728,09	51.800	56.300	47.800	47.800	47.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	709.477,23	930.400	1.079.300	1.006.400	1.027.400	1.061.700
21. = ordentliches Ergebnis	-11.934,04	-291.800	-264.000	-155.900	-143.600	-151.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.934,04	-291.800	-264.000	-155.900	-143.600	-151.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	482.691,06	425.900	535.000	558.700	587.700	609.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.079,89	133.400	143.200	154.300	157.700	163.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.811,00	12.300	15.500	15.500	15.500	15.500
5. privatrechtliche Entgelte	7.399,43	4.900	8.300	8.300	8.300	8.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.014,58	300	300	300	300	300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25,00	300	300	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.468,35	19.900	19.300	19.300	19.300	19.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.489,31	597.000	721.900	756.700	789.100	816.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	175.505,28	205.400	241.900	248.700	255.600	262.700
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.719,77	144.000	174.100	59.300	59.300	59.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.693,00	16.300	20.500	5.500	5.500	5.500
15. Transferauszahlungen	522.827,92	446.400	460.000	517.600	530.200	557.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.953,85	51.800	56.300	47.800	47.800	47.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.699,82	863.900	952.800	878.900	898.400	932.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-88.210,51	-266.900	-230.900	-122.200	-109.300	-116.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	47.800	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	54.400	50.000	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	54.400	50.000	47.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	25.000
26. Baumaßnahmen	877.175,28	100.000	0	43.000	0	90.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	22.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877.175,28	102.000	2.000	65.000	2.000	117.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-877.175,28	-47.600	48.000	-17.200	-2.000	-117.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	-965.385,79	-314.500	-182.900	-139.400	-111.300	-233.700
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	47.600	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	47.200	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-965.385,79	-267.300	-182.900	-139.400	-111.300	-233.700
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	985.730,18	20.344	-246.956	-429.856	-569.256	-680.556
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.344,39	-246.956	-429.856	-569.256	-680.556	-914.256

Tatsächlicher Kassenbestand der Gemeinde Häuslingen am 31.12.2022: - 442.937,77 €

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	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Gemeinde Häuslingen	815.300	1.079.300	-264.000	0	0	0
Summe	815.300	1.079.300	-264.000	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	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
		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 Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	
Teilhaushalt 1 Gemeinde Häuslingen	721.900	952.800	-230.900	50.000	2.000	48.000	0	9	10	11		12
Summe	721.900	952.800	-230.900	50.000	2.000	48.000	0	0	0	0	-182.900	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	721.900	952.800
Investitionstätigkeit	50.000	2.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	771.900	954.800

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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	5.000	0	0	0,00	0	0,00
36500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-5.000	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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	2.000	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	2.000	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	13.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0,00	0	0,00
36600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	15.000	0	0	0,00	0	0,00
36600.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	13.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-1.500	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 523002201 Sanierung Denkmal Häuslingen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	4.900	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	7.000	0	0	0,00	0	0,00
52300.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0,00	0	0,00
52300.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	4.900	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-2.100	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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	0	100.000	0,00	0	0,00
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	75.000	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	25.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-100.000	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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	0	15.000	0,00	0	0,00
54500.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-15.000	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	15.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0,00	0	0,00
54500.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0,00	0	0,00
54500.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	15.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-5.000	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	14.400	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	16.000	0	0	0,00	0	0,00
57100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	16.000	0	0	0,00	0	0,00
57100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	14.400	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-1.600	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.

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	28,92	200	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	28,92	400	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	11.718,65	21.500	40.600	41.600	42.700	43.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.611,64	4.200	7.100	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.558,68	26.000	29.000	21.000	21.000	19.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.888,97	54.700	79.700	71.100	72.200	71.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-35.860,05	-54.300	-79.200	-70.600	-71.700	-70.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-35.860,05	-54.300	-79.200	-70.600	-71.700	-70.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.860,05	-54.300	-79.200	-70.600	-71.700	-70.800

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 €

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

Restarbeiten Jahresabschlüsse 2018

Interne Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2020

2024: Interne Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2021 - 2022

2025: Interne Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2023 - 2024

2026: Interne Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2025

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	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	763,12	200	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763,12	200	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.708,65	21.500	40.600	0	41.600	42.700	43.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.459,01	4.200	7.100	0	5.500	5.500	5.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.025,05	26.000	29.000	0	21.000	21.000	19.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.192,71	51.700	76.700	0	68.100	69.200	68.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.429,59	-51.500	-76.400	0	-67.800	-68.900	-68.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-35.429,59	-51.500	-76.400	0	-67.800	-68.900	-68.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-35.429,59	-51.500	-76.400	0	-67.800	-68.900	-68.000

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.982,29	2.500	5.700	5.700	5.700	5.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.982,29	3.200	8.400	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,83	300	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	192,83	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.789,46	1.300	6.400	6.400	6.400	6.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.789,46	1.300	6.400	6.400	6.400	6.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.789,46	1.300	6.400	6.400	6.400	6.400

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11110 3411000 Mieten und Pachten

Pacht für die gemeindlichen Liegenschaften u.a.
Ab 2022 Neuauflassung/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	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.982,29	2.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.982,29	2.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62,72	300	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,72	300	400	0	400	400	400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.919,57	2.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	0,00	0	50.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.919,57	2.200	55.300	0	5.300	5.300	5.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.919,57	2.200	55.300	0	5.300	5.300	5.300

Erläuterungen zu 20. 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 €

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 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-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	1210000000	Statistik und Wahlen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung der Kommunalwahlen (Rat der Gemeinde Häuslingen)	
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Durchführung von allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen . Ziel (operativ) Die nächste Wahl zum Gemeinderat Häuslingen steht in 2021 an.	
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.240,61	0	0	0	0	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.240,61	0	0	0	0	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.240,61	0	0	0	0	-1.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.240,61	0	0	0	0	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.240,61	0	0	0	0	-1.500

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
2021 coronabedingte Mehraufwendungen

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⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	-1.500

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	117,45	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	117,45	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen *	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Transferaufwendungen *	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	900,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-782,55	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-782,55	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-782,55	-2.100	-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⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	117,45	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,45	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	2.400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.282,55	-1.000	-900	0	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.282,55	-1.000	-900	0	-900	-900	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-2.282,55	-1.000	-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	3510000000	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		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⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	600,00	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	300	300	0	300	300	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-600,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-600,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-600,00	-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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	113.835,53	98.800	101.800	109.600	113.700	117.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	900	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	10.726,00	12.300	15.500	15.500	15.500	15.500
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	124.561,53	112.300	118.500	126.300	129.700	133.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	163.845,55	183.900	201.300	207.100	212.900	218.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.281,48	42.200	42.000	27.500	27.500	27.500
16.	Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.900	4.300	4.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	895,54	25.700	27.200	26.700	26.700	26.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.022,57	256.400	275.100	266.200	271.400	277.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-59.461,04	-144.100	-156.600	-139.900	-141.700	-143.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-59.461,04	-144.100	-156.600	-139.900	-141.700	-143.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.461,04	-144.100	-156.600	-139.900	-141.700	-143.500

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.

2021: Inklusive Nachzahlungen i. H. v. 15.700 € für Abrechnung 19/20 und Nachzahlungen 05/20 - 05/21

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

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: 4281000 - 45 € je Kind je Monat

Von 2019 - 2021 coronabedingt deutlicher Ausfall der Mittagsverpflegung, ab 2022 wieder volle Auslastung

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

laufende Unterhaltung des Kindergartengebäudes und -grundstückes

2021: Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen 500 € - erneute Veranschlagung -

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 €

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 -

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 €

2021: Coronabedingte Mehraufwendungen (Tests, Masken, etc.)

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 und die Mittagsverpflegung
Erstattung der Mittagsverpflegung unter 3321000

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⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.244,89	98.800	101.800	0	109.600	113.700	117.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.811,00	12.300	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.468,41	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.524,30	111.400	117.600	0	125.400	129.500	133.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	163.796,63	183.900	201.300	0	207.100	212.900	218.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.884,38	42.200	42.000	0	27.500	27.500	27.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	895,54	25.700	27.200	0	26.700	26.700	26.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.576,55	251.800	270.500	0	261.300	267.100	273.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.052,25	-140.400	-152.900	0	-135.900	-137.600	-139.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	2.000	2.000	0	7.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	7.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-7.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-57.052,25	-142.400	-154.900	0	-142.900	-139.600	-141.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-57.052,25	-142.400	-154.900	0	-142.900	-139.600	-141.400

Erläuterungen zu 27. 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 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
365002202 Ersatzinvestitionen Kindergarten						
36500.7831100 Ersatzinvestitionen Kindergarten	0,00	2.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	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	Ziel (global) Schaffung eines familiengerechten Wohnumfeldes Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Förderung von Erlebnisfähigkeit und Kreativität. Ziel (operativ) Verkehrssichere Bereitstellung der vorhandenen Spielplätze.	
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	1.000	1.700	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	1.000	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	276,65	800	2.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	1.100	1.000	1.700	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	276,65	1.900	3.500	3.200	4.000	4.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-276,65	-1.600	-3.200	-2.200	-2.300	-2.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-276,65	-1.600	-3.200	-2.200	-2.300	-2.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276,65	-1.600	-3.200	-2.200	-2.300	-2.300

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 Kinderspielplätze 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⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	276,65	800	2.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,65	800	2.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-276,65	-800	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	0	0	13.500	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	0	0	15.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.500	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-276,65	-800	-2.500	0	-3.000	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-276,65	-800	-2.500	0	-3.000	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

36600 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

2024: Fördermittel Aufwertung Spielplätze 13.500 €

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

2024: Aufwertung Spielplätze 15.000 €

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 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
366002301 Aufwertung Spielplätze						
36600.6812000 Aufwertung Spielplätze	0,00	0	0,00	0	0	0
36600.7831100 Aufwertung Spielplätze	0,00	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	4210000000	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	350,00	400	1.400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	350,00	400	1.400	400	400	400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-350,00	-400	-1.400	-400	-400	-400
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	-350,00	-400	-1.400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen	-350,00	-400	-1.400	-400	-400	-400

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an TSV Groß Häuslingen von 1947 e. V.
2023: 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	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	700,00	400	1.400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	400	1.400	0	400	400	400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-700,00	-400	-1.400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-700,00	-400	-1.400	0	-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-700,00	-400	-1.400	0	-400	-400	-400

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.836,15	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.836,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.030,97	46.500	37.200	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.030,97	46.500	37.200	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.805,18	-46.500	-37.200	-2.500	-2.500	-2.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.805,18	-46.500	-37.200	-2.500	-2.500	-2.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.805,18	-46.500	-37.200	-2.500	-2.500	-2.500

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"

2021: Beratungs- und Umsetzungsplanung "Dorfregion Bierde bis Wittlohe" Anteil Gemeinde Häuslingen 6. Abschlag 5.600 €

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 "LandVersogt" 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 - 2026: Beratungs- und Umsetzungsplanung "Dorfregion Bierde bis Wittlohe" Anteil Gemeinde Häuslingen 2.500 €

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 -

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	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.836,15	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.836,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.030,97	46.500	37.200	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.030,97	46.500	37.200	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.805,18	-46.500	-37.200	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.805,18	-46.500	-37.200	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.805,18	-46.500	-37.200	0	-2.500	-2.500	-2.500

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	555,22	1.900	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	555,22	2.100	900	900	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-555,22	-2.000	-800	-800	-800	-800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-555,22	-2.000	-800	-800	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-555,22	-2.000	-800	-800	-800	-800

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⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	555,22	1.900	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555,22	1.900	700	0	700	700	700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-555,22	-1.900	-700	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	0	0	4.900	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.900	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	7.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.100	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-555,22	-1.900	-700	0	-2.800	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-555,22	-1.900	-700	0	-2.800	-700	-700

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

52300 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV
2024: Sanierung Denkmal Häuslingen Landeszuwendung 4.900 €

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

52300 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
2024: Sanierung Denkmal Häuslingen 7.000 €

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 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
523002201 Sanierung Denkmal Häuslingen						
52300.6812000 Sanierung Denkmal Häuslingen	0,00	0	0,00	0	0	0
52300.7873000 Sanierung Denkmal Häuslingen	0,00	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge *	18.210,45	18.400	17.800	17.800	17.800	17.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.210,45	18.400	17.800	17.800	17.800	17.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	20.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	18.210,45	18.400	-2.200	17.800	17.800	17.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	18.210,45	18.400	-2.200	17.800	17.800	17.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.210,45	18.400	-2.200	17.800	17.800	17.800

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben

Erträge aus der Konzessionsabgabe für die Stromversorgung - Abrechnung 2022, Abschläge 2023
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 €

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⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.210,45	18.400	17.800	0	17.800	17.800	17.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.210,45	18.400	17.800	0	17.800	17.800	17.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.210,45	18.400	-2.200	0	17.800	17.800	17.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	18.210,45	18.400	-2.200	0	17.800	17.800	17.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	18.210,45	18.400	-2.200	0	17.800	17.800	17.800

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.257,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.257,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.257,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.257,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.257,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

Erträge aus der Konzessionsabgabe für die Gasversorgung - Abrechnung 2020, Abschläge 2021
Abschlagszeitpunkte (05.01., 05.04., 05.07., 05.10.)

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.257,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.257,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	1.257,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.257,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

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. Das Grüngut wird dann als Kompost oder Schreddergut wieder abgegeben oder auf eigenen Flächen verwendet.	
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.413,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.413,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	969,08	6.700	4.300	4.300	4.300	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	969,08	6.700	4.300	4.300	4.300	4.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	444,62	-5.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	444,62	-5.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	444,62	-5.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53700 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung der Grüngutstelle
2022: Abfuhr Grüngut 2.200 €

53700 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Geräteunterhaltung Grüngutstelle

53700 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

2022: Freischneider 1.000 €

53700 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung von Fahrzeugen der Grüngutstelle

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	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.413,70	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413,70	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	969,08	6.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969,08	6.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	444,62	-5.100	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	444,62	-5.100	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	444,62	-5.100	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	37.000	85.400	85.400	85.400	85.400
6.	privatrechtliche Entgelte	1.594,33	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.594,33	37.200	85.600	85.600	85.600	85.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.159,50	34.600	52.600	9.600	9.600	9.600
16.	Abschreibungen *	0,00	49.600	106.900	106.900	106.700	106.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	15.000	15.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.159,50	99.200	174.500	116.500	116.300	116.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.565,17	-62.000	-88.900	-30.900	-30.700	-30.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.565,17	-62.000	-88.900	-30.900	-30.700	-30.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.565,17	-62.000	-88.900	-30.900	-30.700	-30.700

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

54100 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen

Ab 2022: 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

2021: Unterhaltung der Gemeindestraßen: 5.000 €,
Unterhaltung Baumkataster: 1.000 €
Erstellung eines Brückenkatasters, Brückenprüfungen, Reparaturen 4.400 €, erneute Veranschlagung
Unterhaltungsmaßnahme Schwarzer Weg 15.000 €

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 €
Heckenpflfegemaßnahmen 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 €
Heckenpflfegemaßnahmen 10.000 € -erneute Veranschlagung -
Brückenprüfungen, Reparaturen 2.500

2024 - 2026: Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Pflege Baumkataster: 5.000 €,
Brückenprüfungen, Reparaturen 2.500

2027: Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Pflege Baumkataster: 5.000 €,
Brückenprüfungen, Reparaturen 4.500 € (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 -

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⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.594,33	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594,33	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.980,90	34.600	52.600	0	9.600	9.600	9.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.980,90	49.600	67.600	0	9.600	9.600	9.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.386,57	-49.400	-67.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	0,00	54.400	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	0	0	0	0	25.000
26. Baumaßnahmen *	877.175,28	100.000	0	0	0	0	75.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	877.175,28	100.000	0	0	0	0	100.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-877.175,28	-45.600	0	0	0	0	-100.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-884.561,85	-95.000	-67.400	0	-9.400	-9.400	-109.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-884.561,85	-95.000	-67.400	0	-9.400	-9.400	-109.400

Erläuterungen zu 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

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

54100 6891020 Einzahlungen aus Beiträgen nach NKAG

2020: Straßenausbaubeiträge für die Erneuerung der Straßen "Mühlenweg" und "Berliner Ring"
(Nach Abzug der Investitionsförderung des ArL von den auf die Gemeinde und die Anlieger entfallenen Beträge)

Berliner Ring: 151.500 €

Mühlenweg: 263.000 €

2021: Straßenausbaubeiträge für die Erneuerung der Straße "Im tiefen Horn"

(Nach Abzug der Investitionsförderung des ArL von den auf die Gemeinde und die Anlieger entfallenen Beträge)

Im Tiefen Horn: 15.600 €

2022: Neuberechnung der möglichen Straßenausbaubeiträge für die Erneuerung der Straße "Im tiefen Horn"

Zusätzliche umlagefähige Kosten ca. 54.400 €

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

54100 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2026: Kauf Grundstücke Erschließung Gewerbegebiet 25.000 €

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2020: Erneuerung der Straßen "Im Tiefen Horn", "Mühlenweg" und "Berliner Ring"

(Förderung mit ArL-Mitteln, Rest aus der Generierung von Beiträgen, Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschußgeber nicht anderes bestimmt hat, zunächst zur Deckung der Anteile der Gemeinde zu verwenden)

Mühlenweg 763.000 €

Berliner Ring 560.000 €

2021: Erneuerung der Straße "Im Tiefen Horn"

(Förderung mit ArL-Mitteln, Rest aus der Generierung von Beiträgen, Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschußgeber nicht anderes bestimmt hat, zunächst zur Deckung der Anteile der Gemeinde zu verwenden)

Im tiefen Horn 207.600 €

2022: Erneuerung der Straße "Im Tiefen Horn" Weitere Kosten nach externer Kostenschätzung 70.000 €

Erneuerung der Straße "Mühlenweg" Weitere Kosten nach externer Kostenschätzung 30.000 €

2026: Erschließung Gewerbegebiet Straßen und Entwässerung 75.000 €

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 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
541002301 Erschließung Gewerbegebiet Straßen und Entwässerung						
54100.7821000 Erschließung Gewerbegebiet	0,00	0	0,00	0	0	0
54100.7872000 Erschließung Gewerbegebiet	0,00	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	5450000000	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	1.200	2.800	2.800	3.400	3.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	178,43	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	178,43	1.600	3.200	3.200	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.355,62	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Abschreibungen	0,00	3.200	6.000	6.000	6.800	6.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.355,62	9.700	13.000	13.000	13.800	13.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.177,19	-8.100	-9.800	-9.800	-10.000	-10.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.177,19	-8.100	-9.800	-9.800	-10.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.177,19	-8.100	-9.800	-9.800	-10.000	-10.000

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)

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 2022, Abschläge 2023

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⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	60,13	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178,43	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,56	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.500,84	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,84	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.262,28	-6.100	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	0	0	15.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	20.000	0	15.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-5.000	0	-15.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.262,28	-6.100	-6.600	0	-11.600	-6.600	-21.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-6.262,28	-6.100	-6.600	0	-11.600	-6.600	-21.600

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

54500 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

2024: Fördermittel Umstellung Beleuchtung auf LED 15.000 €

Erläuterungen zu 26. 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 Inv.- summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
545002301 Erschließung Gewerbegebiet Straßenbeleuchtung						
54500.7872000 Erschließung Gewerbegebiet	0,00	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0
545002302 Umstellung Beleuchtung auf LED						
54500.6812000 Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	0	0,00	0	0	0
54500.7872000 Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	341,92	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	341,92	400	400	400	400	400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-341,92	-400	-400	-400	-400	-400
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	-341,92	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen	-341,92	-400	-400	-400	-400	-400

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⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	341,92	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,92	400	400	0	400	400	400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-341,92	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-341,92	-400	-400	0	-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-341,92	-400	-400	0	-400	-400	-400

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	300	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	1.600	1.600	1.600	1.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-33,26	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-33,26	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33,26	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

laufende Unterhaltung Wirtschaftswege

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⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33,26	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,26	400	400	0	400	400	400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33,26	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-33,26	-400	-400	0	-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-33,26	-400	-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	5710000000	Wirtschaftsförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Die Gemeinde Häuslingen hat ein Programm zur CO²-Minderung 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 CO²-Minderung.</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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen *	0,00	900	900	900	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	12.500	12.500	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	900	13.400	13.400	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-900	-13.400	-13.400	-1.000	-1.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-900	-13.400	-13.400	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-13.400	-13.400	-1.000	-1.000

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: 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	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	0	12.500	0	12.500	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.500	0	12.500	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-12.500	0	-12.500	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	0	0	14.400	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	14.400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	16.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.600	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-12.500	0	-14.100	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-12.500	0	-14.100	0	0

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

57100 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

2024: Fördermittel Überarbeitung Storchenroute 14.400 €

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

57100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2024: Überarbeitung Storchenroute 16.000 €

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 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
571002201 Überarbeitung Storchenroute						
57100.6812000 Überarbeitung Storchenroute	0,00	0	0,00	0	0	0
57100.7872000 Überarbeitung Storchenroute	0,00	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben *	503.187,04	425.900	535.000	558.700	587.700	609.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.835,00	34.600	41.400	44.700	44.000	45.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	1.200	1.000	700	400	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	340,00	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	540.362,04	462.000	577.700	604.400	632.400	654.700
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	16,03	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.693,00	500	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen *	462.151,00	444.300	444.400	503.000	528.100	555.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	463.860,03	444.800	444.900	503.500	528.600	556.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	76.502,01	17.200	132.800	100.900	103.800	98.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	76.502,01	17.200	132.800	100.900	103.800	98.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.502,01	17.200	132.800	100.900	103.800	98.400

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

61100 3013000 Gewerbesteuer

2022: Kompletter Einbruch der Gewerbesteuererträge in 2022
2023: erwartete Erholung der Gewerbesteuererträge

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Schätzung nach dem Ergebnis 2022 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. 341 €.

Durch kompletten Einbruch der Gewerbesteuerzahlungen sinkt die Gewerbesteuerumlage ebenfalls

2023: Für das Jahr 2022 ergibt sich eine Nachzahlung i. H. v. 3.068 €.

In 2022 konnten entgegen der Planung noch Gewerbesteuererträge erzielt werden.

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%

SG-Umlage 2023 i. H. v. 1.700.000 €

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⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	482.691,06	425.900	535.000	0	558.700	587.700	609.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.835,00	34.600	41.400	0	44.700	44.000	45.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25,00	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.551,06	460.800	576.700	0	603.700	632.000	654.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.693,00	500	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	518.786,00	444.300	444.400	0	503.000	528.100	555.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.479,00	444.800	444.900	0	503.500	528.600	556.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-927,94	16.000	131.800	0	100.200	103.400	98.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-927,94	16.000	131.800	0	100.200	103.400	98.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-927,94	16.000	131.800	0	100.200	103.400	98.400

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	800	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	800	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

61200 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

2022: Bei Aufnahme eines Kredites in 2022 anfallende jährliche Zinsen (Kredit wurde nicht aufgenommen)

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	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	0,00	47.600	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	0,00	400	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	47.200	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	46.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)

2022: Einzahlungen durch Kreditaufnahme (Kredit wurde nicht aufgenommen)

Erläuterungen zu 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)

2022: Tilgungsleistungen für aufgenommenen Kredit (Kredit wurde nicht aufgenommen)

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)}			
	2023	2024	2025	2026
	Euro			
1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-
2020	0	0	-	-
2021	0	0	0	-
2022	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	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 KomHKVO besonders darzustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2018	Stand zu Beginn 2019	Stand zu Beginn 2020	Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden aus						
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	442.937,77 €
1.4 sonstigen Geldschulden						Stand 31.12.2022
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.653,05 €	6.587,31 €	1.315,34 €	53.346,04 €	4.843,51 €	4.070,28 €
						Stand 31.12.2022
4. Transferverbindlichkeiten	10.433,59 €	0,00 €	4.675,00 €	58.785,00 €	0,00 €	0,00 €
						Stand 31.12.2022
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						Stand 31.12.2022
Schulden insgesamt	16.086,64 €	6.587,31 €	5.990,34 €	112.131,04 €	4.843,51 €	447.008,05 €

2. Bilanz

zum

**Jahresabschluss der Gemeinde Häuslingen
für das Haushaltsjahr 2017**

2017
Gemeinde Häuslingen

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Häuslingen zum 31.12.2017

AKTIVA	2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	43.946,58	42.822,14
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	43.946,58	42.822,14
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	1.684.852,40	1.632.464,41
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.195,94	51.195,94
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	452.113,56	441.969,90
2.3 Infrastrukturvermögen	1.104.403,47	1.062.272,25
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.793,12	5.644,64
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	15.286,38	11.135,47
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.638,55	2.623,55
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	52.421,38	57.622,66
3. Finanzvermögen	4.121,47	19.398,72
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	4.121,47	13.672,11
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	0,00	5.726,61
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	259.845,42	282.361,02
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	468,50	468,64
Bilanzsumme	1.993.234,37	1.977.514,93

Bilanz der Gemeinde Häuslingen zum 31.12.2017

PASSIVA	2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>P A S S I V A</u>		
1. Nettoposition	1.984.049,12	1.956.252,22
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	166.810,14	189.615,74
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	105.974,79	128.780,39
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	60.835,35	60.835,35
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	22.805,60	7.425,73
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	22.805,60	7.425,73
1.4 Sonderposten	589.507,59	554.284,96
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	362.197,07	343.045,14
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	227.310,52	211.239,82
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	1.347,51	16.086,64
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	1.347,51	5.653,05
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	10.433,59
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	10.433,59
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	0,00
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	6.399,70	4.253,43
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	444,70	453,43
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00

2017
Gemeinde Häuslingen

PASSIVA		2016 -Euro-	2017 -Euro-
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
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	5.955,00	3.800,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.438,04	922,64
	Bilanzsumme	1.993.234,37	1.977.514,93

Unterschrift

Häuslingen, 15.07.2022

gez. Grochotzky
 Gemeindedirektor

B. Darstellung unter der Bilanz

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
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	10.443,20
davon Straßenausbaubeiträge	6.959,50
davon Gewerbesteuer	3.483,70

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	
1	2	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 -

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder -tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023 insgesamt	insgesamt		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen
				beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2022	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	2	2	2	-		Z. Zt. mit 33 Wo. Std. u. 26 Wo. Std.
3	Beschäftigte	TVöD E 2	1	1	1	-		Z. Zt. 10 Wochenstunden
4	Beschäftigte	TVöD E 5	1	1	0	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: 15 15 11 4

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
					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	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2	Laufbahngruppe 1	Gesamtanzahl	Erläuterungen
		B1	A15				
				A11	A9		
							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	10	11 1/3	In 2022 neue Stelle E 5 Gemeindearbeiter*in
36500	Kindergarten	1	2	0	2/3	0	3 2/3	
	Gesamt	1	2	1	1	10	15	

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	seit	auf der Planstelle geführt bis voraussichtlich	Bemerkungen
-----------------	----------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------------	------	---	-------------

insgesamt _____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

(Fehlanzeige)

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

2. Fläche der Gemeinde Häuslingen

	Fläche in km ² (30.06.2022)	Einw. Je km ² (30.06.2022)
Gemeinde Häuslingen	13,69	58

3. Weitere statistische Daten

