

GEMEINDE

Hinte

IN OSTFRIESLAND ZUHAUSE



Haushalt

2019

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Hinte für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 I des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hinte in der Sitzung am 28. März 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.248.410 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.260.271 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	70.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.509.110 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.208.690 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.889.558,32 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.785.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.895.642 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	562.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.294.310,32 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.555.890,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.895.642 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 417.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	460 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	480 v. H.

2. Gewerbesteuer	420 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Die Wertgrenze für Investitionen gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf grundsätzlich 10 % der geplanten Erträge im Ergebnishaushalt festgesetzt.

Hinte,

28. März 2019

Ort

Datum der Ausfertigung

M. Eertmoed
-Bürgermeister-

Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt II (Geschäftsbereich Innere Dienste)

Zugeordnete Produkte:

Produktgruppe	Bezeichnung	Produktnr.	Bezeichnung
111	Verwaltungssteuerung und –service	11101	Verwaltungsleitung
		11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		11107	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		11108	Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Teilhaushalt II (Geschäftsbereich Finanzen)

Produktgruppe	Bezeichnung	Produktnr.	Bezeichnung
111	Verwaltungssteuerung und –service	11103	Finanzverwaltung
		11104	Gemeindekasse
531	Elektrizitätsversorgung	53101	Elektrizitätsversorgung
532	Gasversorgung	53201	Gasversorgung
571	Wirtschaftsförderung	57101	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einricht. u. Unternehmen	57304	Beteiligung an kommunalen Unternehmen
575	Tourismus	57501	Förderung des Fremdenverkehrs
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	61101	Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt II (Geschäftsbereich Bürgerservice):

Produktgruppe		Produktnr.	Bezeichnung
121	Wahlen und Statistik	12101	Wahlen/Statistik
122	Ordnungsangelegenheiten	12201	Ordnungsaufgaben
		12202	Melde- und Personenstandswesen
126	Brandschutz	12601	Brandschutz
291	Förderung von Kirchengemeinden	29101	Förderung der Kirchengemeinden
312	Grundsicherung für Arb.suchende	31291	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
315	Soziale Einrichtungen	31551	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
362	Jugendarbeit	36201	Förderung von Jugendveranstaltungen / Ferienprogramm
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55301	Betrieb der Friedhöfe
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57302	Betrieb des Marktplatzes
		57303	Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
		57305	Betrieb des Bürgerhauses Osterhuser Straße

Teilhaushalt II (Geschäftsbereich II Bildung und Familie):

211	Grundschulen	21101	Schulbetrieb Grundschule Loppersum
		21102	Schulbetrieb Grundschule Hinte
216	Haupt- und Realschule	21601	Schulbetrieb Haupt- und Realschule Hinte
243	Sonstige schulische Aufgaben	24301	Übrige schulische Aufgaben
244	Kreisschulbaukasse	24401	Kreisschulbaukasse
272	Büchereien	27201	Betrieb öffentlicher Büchereien
281	Heimat- und Kulturpflege	28101	Heimat- und Kulturpflege
365	Tageseinrichtungen für Kinder	36501	Betrieb des Kindergartens Hinte
		36502	Betrieb des Kindergartens Loppersum
		36503	Betrieb der kirchlichen Kindergärten
		36504	Betrieb des Kindergartens Osterhuser Straße
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36602	Betrieb des Jugendhauses Hinte
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36601	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit
367	Sonstige Einr. der Kinder- Jgd.- und Familienhilfe	36751	Betrieb der Familienberatungsstelle
421	Förderung des Sports	42101	Förderung des Sports
424	Sportstätten und Bäder	42401	Betrieb von Außensportanlagen in der Gemeinde
		42402	Betrieb der Dreifach-Sporthalle in Hinte
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57305	Betrieb des Bürgerhauses Osterhuser Straße

Teilhaushalt III (Geschäftsbereich III Gemeindeentwicklung):

		Produktnr.	Bezeichnung
111	Verwaltungssteuerung und -service	11106	Liegenschaftsverwaltung
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36601	Betrieb der Kinderspielplätze
511	Räumliche Planungs- u. Entw.maßnahmen	51101	Aufstellung von Bauleitplänen
		51102	Dorferneuerungsmaßnahmen
521	Bau- und Grundstücksordnung	52101	Allgemeine Bauverwaltung
522	Wohnbauförderung	52201	Wohnbebauung
538	Abwasserbeseitigung	53801	Betrieb der Entwässerung
541	Gemeindestraßen	54101	Straßen, Wege, Plätze und Brücken
542	Kreisstraßen	54201	Ortsumgehungen, Ortsdurchfahrten in Kreisträgerschaft
544	Bundesstraßen	54401	Beteiligung an Autobahnzubringer A 31
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54501	Straßenbeleuchtung
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55101	Pflege der Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
555	Land- und Forstwirtschaft	55501	Land- und Forstwirtschaft
573	Allgemeine Einricht. u. Unternehmen	57301	Betrieb des Bauhofes

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Beschreibung	Teilhaushalt II	Teilhaushalt III	Summe
Ordentliche Erträge	10.706.210 €	542.200 €	11.248.410 €
Ordentliche Aufwendungen	-10.376.642 €	-1.883.629 €	-12.260.271 €
Ordentliches Ergebnis	329.568 €	-1.341.429 €	-1.011.861 €
Außerordentliche Erträge		70.000 €	70.000 €
Außerordentliche Aufwendungen			0 €
Außerordentliches Ergebnis		70.000 €	70.000 €
	329.568 €	-1.271.429 €	-941.861 €

Übersicht Finanzhaushalt 2019

Beschreibung	Teilhaushalt II	Teilhaushalt III	Summe
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.358.510 €	150.600 €	10.509.110 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.884.390 €	-1.324.300 €	-11.208.690 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.120 €	-1.173.700 €	-699.580 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	920.638 €	968.920 €	1.889.558 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.622.300 €	-2.162.900 €	-3.785.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-701.662 €	-1.193.980 €	-1.895.642 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.895.642 €		1.895.642 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-562.000 €		-562.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.333.642 €		1.333.642 €
	1.106.100 €	-2.367.680 €	-1.261.580 €

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2019

Währung EUR

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres				
2016	Haushaltsjahr 2016				
2017	Haushaltsjahr 2017				
2018	Haushaltsjahr 2018				
2019	Haushaltsjahr 2019		117.500	100.000	200.000
	Insgesamt				
	Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplan, vorgeseh. Kreditaufn. für Investitionstätigk.	1.895.642	202.400	202.400	202.400

Vorbericht zum Haushalt 2019

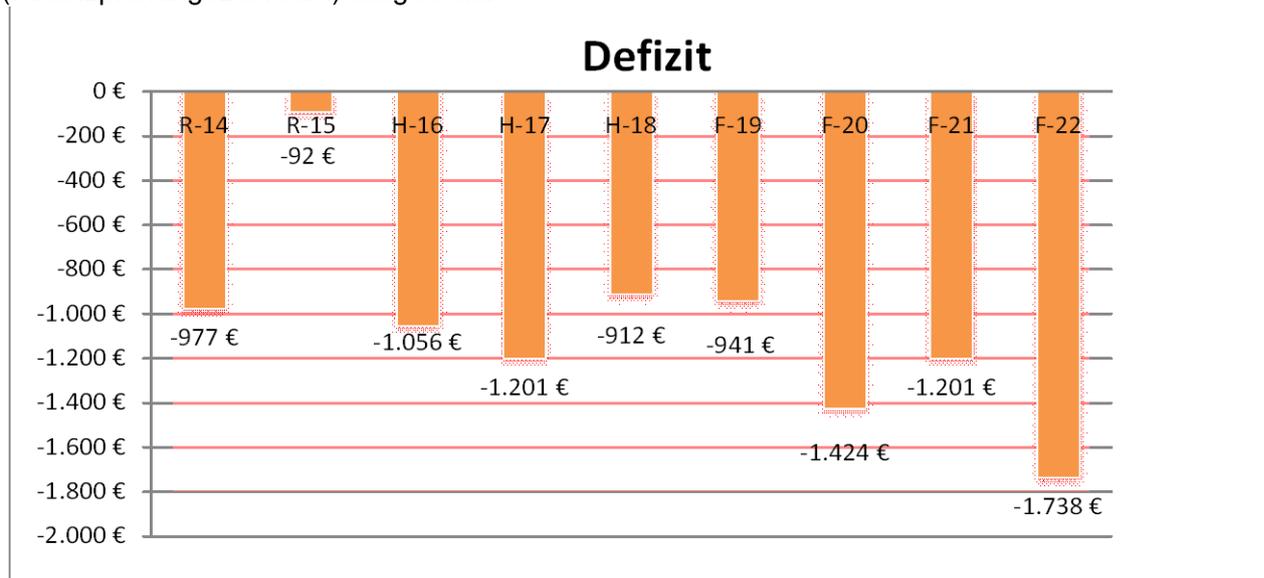
I. Vorbemerkung

Dieser Haushalt wird dem Rat der Gemeinde Hinte am 28. März 2019 zur Beratung und Entscheidung vorgelegt. Bis zu seiner Genehmigung und In-Kraft-Treten gelten ab dem 01.01.2019 die eingeschränkten Regelungen für die vorläufige Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG.

II. Jahresdefizite

Der Haushalt der Gemeinde Hinte konnte in den Jahren 1981-1983 und ab 1987 nicht mehr ausgeglichen werden. Bis 2009 wurde der Haushalt nach dem System der Kameralistik geführt. Der Fehlbetrag inkl. der Vorjahre betrug zum 31.12.2009: 3.290.976,94 €. Dieser Betrag wurde in der Eröffnungsbilanz als Negativbetrag auf der Habenseite aufgenommen.

Im Folgenden sind die Defizite im Ergebnishaushalt ab 2014 bis 2022 (Finanzplanungszeitraum) dargestellt.



Die Verbesserung der Ergebnisse in den Folgejahren stützt sich neben dem Bereich der Erträge beim Anteil an der Einkommensteuer, als auch auf die Erhöhung im Bereich der Grundabgaben und der Gewerbesteuer.

Haushalt 2019

Der am 28.03.2019 verabschiedete Anfangshaushalt für das Jahr 2019 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von 941.861,00 € aus. Die Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 sind noch nicht fertig gestellt, sind jedoch in Bearbeitung. Die in 2018 begonnenen investiven Maßnahmen werden in 2019 im Wesentlichen fortgesetzt.

III. Haushalt 2019

1. Allgemeines

Der Haushalt 2019 ist nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgestellt. Er unterscheidet sich deutlich von den Haushalten im Rahmen der Kameralistik.

Im Gegensatz zum vorangegangenen System, wo der Aufbau der Haushalte durch einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt als Teilhaushalte gekennzeichnet war, wird nun der Aufbau der erlassenden Verwaltung als Gliederungskriterium herangezogen.

Die Verwaltung der Gemeinde Hinte gliedert sich nach der Umstellung der Organisation in zwei Geschäftsbereiche. Eine weitere Untergliederung ergibt sich im Geschäftsbereich II in vier Teams, Team Innere Dienste, Team Bürgerservice, Team Bildung und Familie und Team Finanzen. Die Verwaltungsorganisation kann dem beigefügten Organigramm der Gemeinde Hinte entnommen werden.

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Hinte besteht daher aus zwei Teilhaushalten (Geschäftsbereich II und III).

Den Teilhaushalten sind wiederum Produkte zugeordnet, welche eine Zusammenfassung von bestimmten Verwaltungsleistungen darstellen. Das Produkt im NKR ähnelt dem Unterabschnitt in der Kameralistik.

Die Produktnummern ergeben sich aus dem offiziellen Produktrahmenplan des Landes Niedersachsen.

Die den Teilhaushalten zugeordneten Produktgruppen und Produkte können anhand der Produktgruppenübersicht nachvollzogen werden.

2. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Gesamthaushalt sowie die Teilhaushalte sind jeweils in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt eingeteilt. Dasselbe gilt auch für die einzelnen Produkte.

Der Ergebnishaushalt umfasst sämtliche Erträge und Aufwendungen. Er ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens.

Unter Erträgen sind in diesem Zusammenhang in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr zu verstehen.

Aufwendungen werden hier als in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr definiert.

Der Finanzhaushalt umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen.

Unter Einzahlungen ist hier der tatsächliche Zufluss von Bar- und Buchgeld, unter Auszahlungen der tatsächliche Abfluss von Bar- und Buchgeld zu verstehen.

In vielen Fällen überschneiden sich Erträge/Aufwendungen und Ein- bzw. Auszahlungen. So handelt sich bspw. Löhnen und Gehältern um zahlungswirksame Aufwendungen. D. h. die Aufwendungen für Löhne und Gehälter sind direkt mit Auszahlung verbunden. Die Beträge sind somit identisch.

Anders verhält es sich u.a. bei Abschreibungen. Hier führt der Aufwand nicht zu einer Auszahlung. Dennoch wird ein Werteverzehr dokumentiert.

Weitere Beispiele für zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen wären die Auflösung von Rückstellungen bzw. die Zuführungen an Rückstellungen (s.u.), Erträge/Aufwendungen aus inneren Leistungsverrechnungen oder die Auflösung von Sonderposten (s.u.).

Wie es zahlungsunwirksame Erträge bzw. Aufwendungen gibt, so treten auch ertrags- bzw. aufwandsneutrale Ein- bzw. Auszahlungen auf.

Aufwandsneutrale Auszahlungen sind u.a. Auszahlungen für Investitionen. Umgekehrt sind Einzahlungen aus Investitionszuschüssen ertragsneutral. Hier gilt für beide Beispiele, dass kein Werteverzehr bzw. kein Wertezuwachs wie oben angegeben erfolgt.

Weitere Beispiele für ertrags- bzw. aufwandsneutrale Ein- bzw. Auszahlungen neben der Investitionstätigkeit sind Kreditaufnahmen oder Tilgungen (Finanzierungstätigkeit).

3. Aufbau des Ergebnishaushaltes

Der Gesamtergebnisplan der Gemeinde Hinte setzt sich grob zusammen aus den ordentlichen Erträgen (Zeilenr. 1-12), den ordentlichen Aufwendungen (Zeilenr. 13-21), dem ordentlichen Ergebnis (Zeilenr. 22), den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Zeilenr. 22-26), dem außerordentlichen Ergebnis, dem Jahresergebnis (Zeilenr. 28) und der Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Zeilenr. 29).

Im Plan weisen Erträge ein negatives Vorzeichen aus und Aufwendungen ein positives. Dies liegt darin begründet, dass Erträge in der Finanzbuchhaltung sog. „Haben-Buchungen“ darstellen und Aufwendungen als „Soll-Buchungen“ geführt werden.

Die folgenden Erläuterungen beziehen auf die Zeilen, in denen Beträge geplant sind.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen:

Zu Zeilenr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Hierunter fallen neben den Gemeindesteuern auch die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

Geplante Summe in 2019: 5.441.010 €

Zu Zeilenr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit:

Hierzu zählen u.a. allgemeine Finanzaufwendungen, wie Schlüsselzuweisungen, Zuschüsse des Landkreises für Kindergartenplätze oder auch die (im Anfangshaushalt noch nicht eingeplante) Bedarfszuweisung.

Geplante Summe in 2019: 3.957.800 €

Zu Zeilenr. 3 Auflösungserträge aus Sonderposten:

Wenn für eine Investition ein Zuschuss gewährt wird, so wird dieser nicht als Ertrag verbucht (s.o.) sondern in der Bilanz auf der Passivseite (Mittelherkunft) der Nettoposition (Eigenkapital) zugerechnet.

Entsprechend der Nutzungsdauer der Investition wird der Zuschuss ertragswirksam aufgelöst.

Geplante Summe in 2019: 669.300 €

Zu Zeilenr. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit:

Hierunter fallen u.a. Entgelte, die aufgrund von Satzungen erhoben werden und keine Steuern sind wie z.B. Friedhofsunterhaltungsgebühren.

Geplante Summe in 2019: 177.400 €

Zu Zeilenr. 6 privatrechtliche Entgelte:

Hierzu Entgelte sind zu rechnen, welche aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages gezahlt werden. Dies sind u.a. Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Mittagsverpflegung.

Geplante Summe in 2019: 99.000 €

Zu Zeilennr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierzu zählen Erstattungen die durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde, auf welche aufgrund von Vereinbarungen oder Rechtsnormen ein Anspruch für die Gemeinde besteht. Dies sind u.a. Personalkostenerstattungen vom Land für das Kindergartenpersonal oder Personalkostenerstattungen

Geplante Summe in 2019: **625.200 €**

Zu Zeilennr. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

Hierzu werden Zinsansprüche aus bisher nicht oder zu spät erfüllten Forderungen gezahlt. Insbesondere sind hier Verzinsungen von Steuer- oder Beitragsforderungen gemeint.

Geplante Summe in 2019: **1.000 €**

Zu Zeilennr. 11 sonstige ordentliche Erträge:

Hier sind die in den vorherigen Positionen nicht erfassen Erträge geplant. Dies sind u.a. Auflösungen aus Rückstellungen, Konzessionsabgaben, Bußgelder oder Säumniszuschläge.

Geplante Summe in 2019: **277.700 €**

Insgesamt betragen die ordentlichen Erträge **11.248.410 €**

Zu Zeilennr. 13 Aufwendungen für aktives Personal:

Hierunter fallen alle zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für das aktive Personal. Neben den Löhnen und Gehältern sind dies Sozialversicherungsbeiträge, Beträge an Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen, Beihilfen sowie Zuführungen an Pensionsrückstellungen (s.u. Personalkosten).

Geplante Summe in 2019: **4.403.309 €**

Zu Zeilennr. 14 Versorgungsaufwendungen:

Hierunter fallen alle zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Versorgungsempfänger. Dabei handelt es sich hier um Beihilfen.

Geplante Summe in 2019: **30.200 €**

Zu Zeilennr. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen zahlungswirksame Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Dies sind u.a. Bewirtschaftungskosten, Kosten der baulichen Unterhaltung, Fortbildungskosten usw.

Geplante Summe in 2019: **1.221.400 €**

Zu Zeilennr. 16 Abschreibungen:

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen, welche durch den Werteverzehr durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen werden.

Geplante Summe in 2019: **969.872 €**

Zu Zeilennr. 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Hierunter fallen Zinsen für den Schuldendienst bei Kreditinstituten aber auch bei anderen Institutionen bei bspw. dem LKV.

Ferner sind hier Zinsansprüche Dritter aus Steuererstattungen enthalten.

Geplante Summe in 2019: **393.900€**

Zu Zeilennr. 18 Transferaufwendungen:

Dabei handelt es sich um Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung. Beispiele hierfür wären die Kreisumlage oder Zuschüsse an Vereine und Verbände.

Geplante Summe in 2019: **4.153.140 €**

Zu Zeilennr. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierzu zählen die Aufwendungen, welche unter den vorherigen Positionen nicht erfasst sind. Dies wären bspw. Geschäftsausgaben, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände, Verfügungsmittel sowie Erstattungen aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb an Dritte.

Geplante Summe in 2019: 1.088.450 €

Insgesamt betragen die ordentlichen Aufwendungen 12.260.271 €

Das ordentliche Ergebnis lautet auf einen Fehlbetrag von -1.011.861 €.

Zu Zeilennr. 23 Außerordentliche Erträge:

Hierzu zählen Erträge, die aus dem Verkauf Anlagegütern über dem Buchwert resultieren. In 2019 bezieht sich der Betrag aus dem Verkauf von Erbpachtgrundstücken und Ausgleichsflächen

Geplante Summe in 2019: 70.000 €

Zu Zeilennr. 24 Außerordentliche Aufwendungen:

Hierzu zählen Aufwendungen, die aus dem Verkauf Anlagegütern unter Buchwert resultieren.

Geplante Summe in 2019: 0 €

Das geplante Jahresergebnis beträgt: -941.861 €

4. Aufbau des Finanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt besteht aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilennr. 1-17), dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilennr. 18), den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilennr. 19-31), dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilennr. 32) den Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeilennr. 33), die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilennr. 34-35), den Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilennr. 36), den resultierenden Bestand an Zahlungsmitteln (Zeilennr. 37) sowie den voraussichtlichen Bestand zum Anfang und zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilennr. 38-39)

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen:

Zu Zeilennr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Hierunter fallen neben den Gemeindesteuern auch die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Die Erträge und Einzahlungen sind identisch.

Geplante Summe in 2019: 5.441.010 €

Zu Zeilennr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit:

Hierzu zählen u.a. allgemeine Finanzzuwendungen, wie Schlüsselzuweisungen oder auch die (im Anfangshaushalt noch nicht eingeplante) Bedarfszuweisung. Die Erträge und Einzahlungen sind identisch.

Geplante Summe in 2019: 3.957.800 €

Zu Zeilennr. 4 öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit:

Hierunter fallen u.a. Entgelte, die aufgrund von Satzungen erhoben werden und keine Steuern sind wie z.B. Friedhofsunterhaltungsgebühren. Erträge und Einzahlungen sind identisch.

Geplante Summe in 2019: 177.400 €

Zu Zeilennr. 5 privatrechtliche Entgelte:

Zu den privatrechtlichen Entgelten werden die Entgelte hinzugerechnet, welche aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages gezahlt werden. Dies sind u.a. Mieten, Pachten und Erbauzinsen. Erträge und Einzahlungen sind identisch.

Geplante Summe in 2019: 99.000 €

Zu Zeilennr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierzu zählen Erstattungen die durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde, auf welche aufgrund von Vereinbarungen oder Rechtsnormen ein Anspruch für die Gemeinde besteht. Dies sind u.a. Personalkostenerstattungen vom Land für das Kindergartenpersonal.

Erträge und Einzahlungen sind identisch.

Geplante Summe in 2019: 625.200 €

Zu Zeilennr. 7 Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

Hierzu werden Zinsansprüche aus bisher nicht oder zu spät erfüllten Forderungen gezahlt. Insbesondere sind hier Verzinsungen von Steuer- oder Beitragsforderungen gemeint. Erträge und Einzahlungen sind identisch.

Geplante Summe in 2019: 1.000 €

Zu Zeilennr. 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen:

Hier sind die in den vorherigen Positionen nicht erfassten Einzahlungen geplant. Dies sind Konzessionsabgaben, Bußgelder oder Säumniszuschläge. Diese Summe ist mit den Erträgen nicht identisch, da hier keine Auflösungen von Sonderposten oder Rückstellungen enthalten sind.

Geplante Summe in 2019: 207.700 €

Insgesamt betragen die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 10.509.110 €

Zu Zeilennr. 11 Auszahlungen für aktives Personal:

Hierunter fallen alle Auszahlungen für das aktive Personal. Neben den Löhnen und Gehältern, sind auch die Sozialversicherungsbeiträge, Beträge an Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen und Beihilfen hier berücksichtigt. Die Auszahlungen und Aufwendungen sind nicht identisch, da Zuführungen an Pensionsrückstellungen nicht enthalten sind.

Geplante Summe in 2019: 4.330.600 €

Zu Zeilennr. 12 Auszahlungen für die Versorgung:

Hierunter fallen alle Auszahlungen für Versorgungsempfänger. Dabei handelt es sich hier um Beihilfen. Die Aufwendungen und Auszahlungen sind nicht identisch da hier Zuführungen an die Versorgungsrücklage enthalten sind.

Geplante Summe in 2019: 21.200 €

Zu Zeilennr. 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Dies sind u.a. Bewirtschaftungskosten, Kosten der baulichen Unterhaltung, Fortbildungskosten usw. Auszahlungen und Aufwendungen sind identisch.

Geplante Summe in 2019: 1.221.400 €

Zu Zeilennr. 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen:

Hierunter fallen Zinsen für den Schuldendienst bei Kreditinstituten aber auch bei anderen Institutionen bei bspw. dem LKV.

Ferner sind hier Zinsansprüche Dritter aus Steuererstattungen enthalten. Auszahlungen und Aufwendungen sind identisch.

Geplante Summe in 2019: **393.900 €**

Zu Zeilennr. 15 Transferauszahlungen:

Dabei handelt es sich um Auszahlungen an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung. Beispiele hierfür wären die Kreisumlage oder Zuschüsse an Vereine und Verbände. Auszahlungen und Aufwendungen sind identisch.

Geplante Summe in 2019: **4.153.140 €**

Zu Zeilennr. 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen:

Hierzu zählen die Auszahlungen, welche unter den vorherigen Positionen nicht erfasst sind. Dies wären bspw. Geschäftsausgaben, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände, Verfügungsmittel, sowie Erstattungen aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb an Dritte. Auszahlungen und Aufwendungen sind identisch.

Geplante Summe in 2019: **1.088.450 €**

Insgesamt betragen die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit **11.208.690 €**

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ergibt ein Fehl von **-699.580 €.**

Zu Zeilennr. 19-24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Diese Positionen enthalten die Einzahlungen für Investitionen und sind gegliedert nach Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte, Veräußerungserlösen sowie sonstige Investitionstätigkeit.

Die geplante Gesamtsumme beträgt: **1.889.558,32 €**

Zu Zeilennr. 25-31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Diese Positionen enthalten die Auszahlungen für Investitionen und sind gegliedert nach Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem Sachvermögen und Finanzvermögensanlagen sowie aktivierbare Zuwendungen (Zuschüsse an Dritte für Vermögensgegenstände) sowie sonstige Investitionstätigkeit.

Die geplante Gesamtsumme beträgt: **3.785.200 €**

Zu Zeilennr. 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der sich ergebende Saldo ist nicht identisch mit der Kreditaufnahme (Zeilennr. 34), um so den Finanzmittelbedarf für Investitionen zu decken.

Saldo aus Investitionstätigkeit: **-1.895.641,68 €**

Zu Zeilennr. 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag:

Werden nun der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilennr. 18) und der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilennr. 32) addiert, ergibt sich der Finanzmittelfehlbetrag.

Dieser Fehlbetrag wird zum einen durch langfristige Kredite und zum anderen durch Liquiditätskredite gedeckt.

Finanzmittelfehlbedarf: **-2.595.221,68 €**

Zu Zeilennr. 34 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen:

Die Kreditaufnahme entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit.

Kreditaufnahme: **1.895.642 €**

Zu Zeilennr. 35 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:

Hier werden ausschließlich die Zahlungen zur Tilgung von Darlehen zusammengefasst.

Tilgungen in 2019: 562.000 €

Zu Zeilennr. 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit:

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit entspricht der Nettoneuverschuldung in 2018.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2019: 1.333.642 €

Zu Zeilennr. 37 Summe aus Finanzmittelfehlbedarf und des Saldos aus Finanzierungstätigkeit:

Die Summe entspricht dem Verbrauch an Zahlungsmitteln im Jahre 2019 bei Ausführung des Haushaltsplanes. .

Summe der Salden : -1.261.579,68 €

5. Entwicklung der wichtigsten Erträge/Einzahlungen

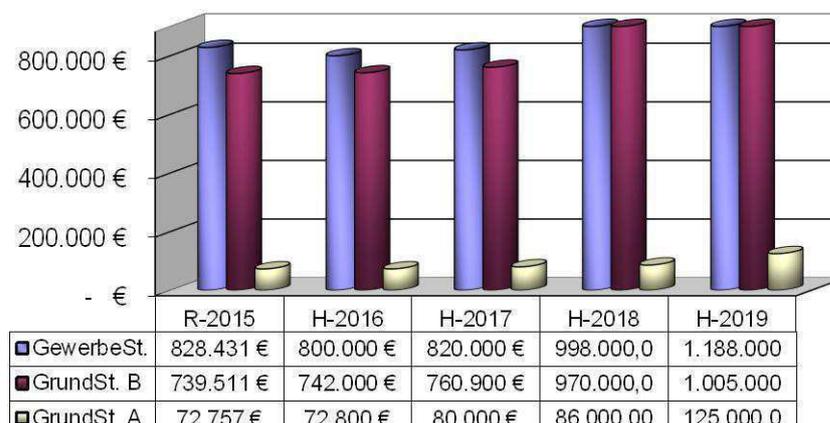
Die wichtigsten Erträge/Einzahlungen sind:

- a) Die Realsteuern
- b) Der Anteil an der Einkommenssteuer
- c) Die Schlüsselzuweisungen

Hier sind die Beträge von Erträgen und Einzahlungen identisch, daher ist ein Vergleich mit den Vorjahren möglich, wenn ausschließlich diese Positionen betrachtet werden.

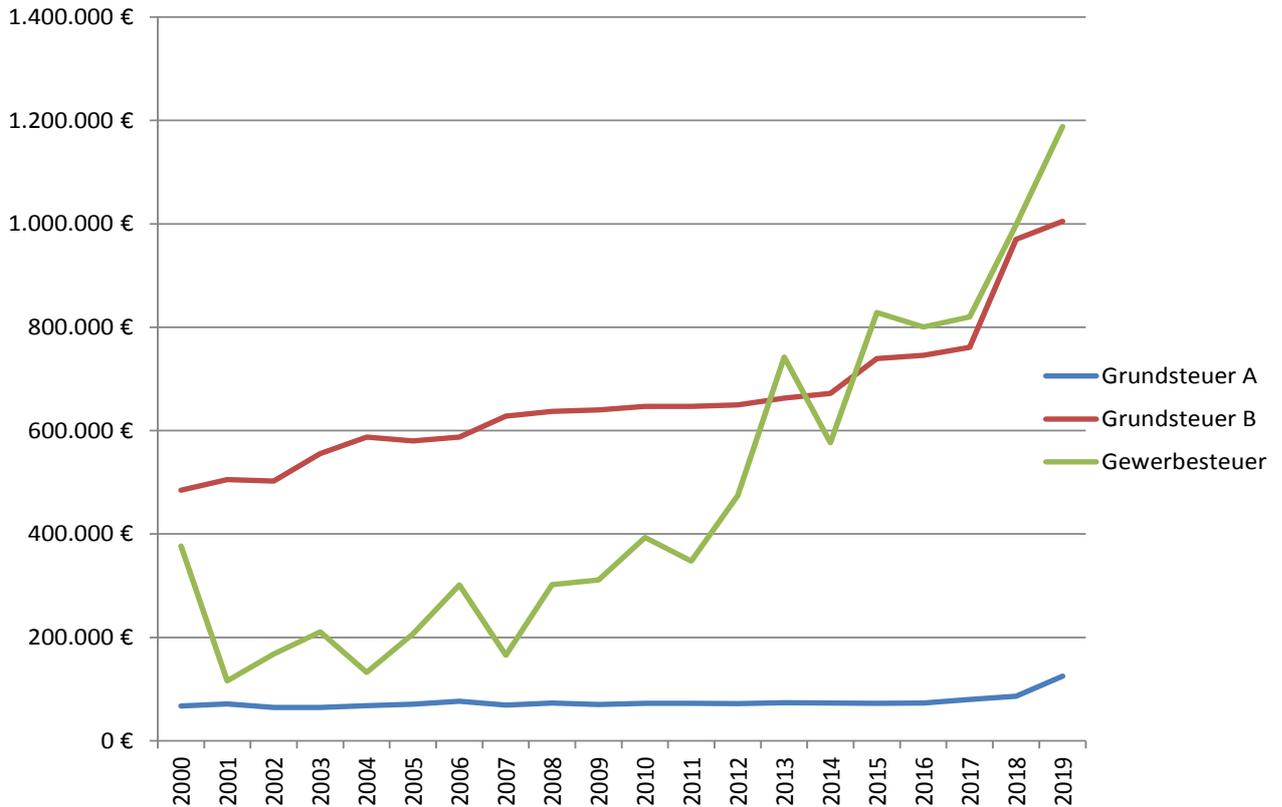
Im folgenden Schaubild ist die Entwicklung des Realsteueraufkommens dargestellt:

Realsteueraufkommen



Im Jahr 2015 sind die Gewebesteuererträge höher ausgefallen als ursprünglich geplant wurde. Bei der Grundsteuer B steigen die Erträge kontinuierlich an. Dies hängt mit der Neuerschließung von Baugebieten im Gemeindegebiet zusammen. Die Grundsteuer A entwickelt sich relativ konstant. Die Hebesätze wurden im Jahr 2018 angehoben Grundsteuer A von 400 % auf 460 %, Grundsteuer B von 380 % auf 480 % und die Gewerbesteuer von 380 % auf 420 %.

Im Folgenden ist die Entwicklung der Realsteuern der letzten 18 Jahre dargestellt:

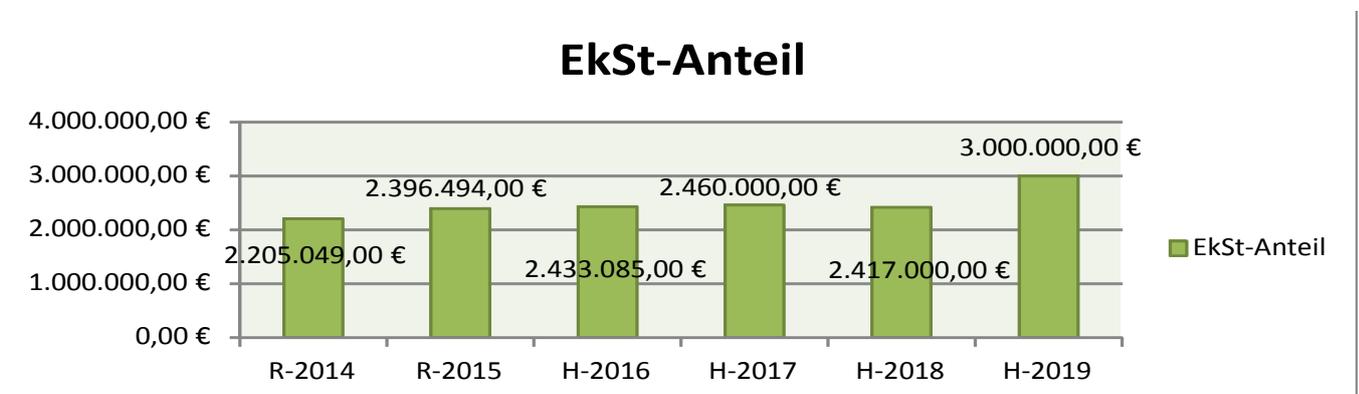


Es gelten folgende Hebesätze:

	Gemeinde Hinte	Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	460 %	379 %
Grundsteuer B	480 %	427 %
Gewerbesteuer	420 %	403 %

Die Einnahmen aus der Hundesteuer haben sich nicht erheblich verändert.

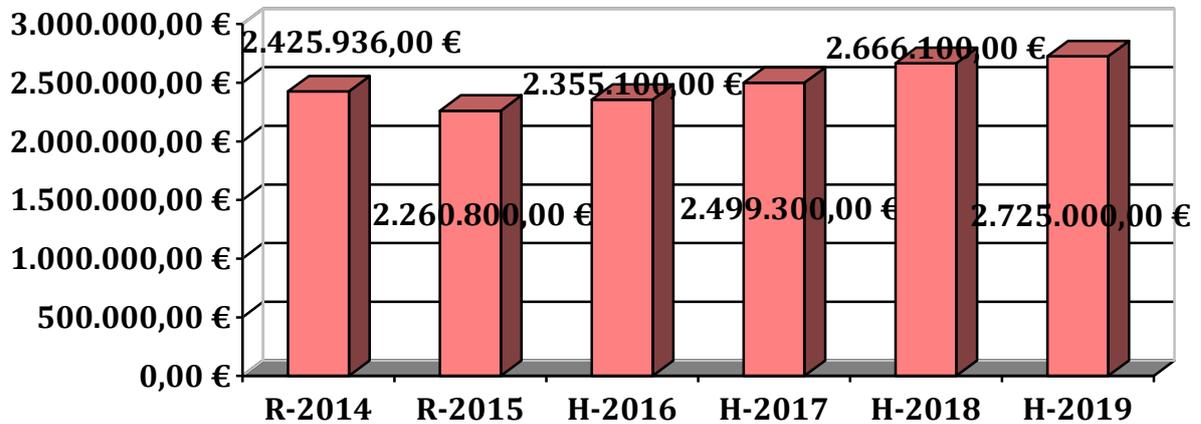
Die Entwicklung des Einkommenssteueranteils ist im folgenden Schaubild dargestellt:



In 2017 ist eine deutliche Steigerung des Einkommensteueranteils zu verzeichnen. Dies ist auf die gute konjunkturelle Lage und sinkende Arbeitslosigkeit zurückzuführen. 2019 wird mit keinem negativ Trend wie im Jahr 2018 gerechnet.

Eine Darstellung der Einnahmeentwicklung bei den Schlüsselzuweisungen ist aus dem folgenden Diagramm ersichtlich:

Schlüsselzuweisung



Bei den Schlüsselzuweisungen ist in 2019 mit einem Ansteigen der Erträge zu rechnen.

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen:

Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung der **Personalaufwand**:

Personalausgaben



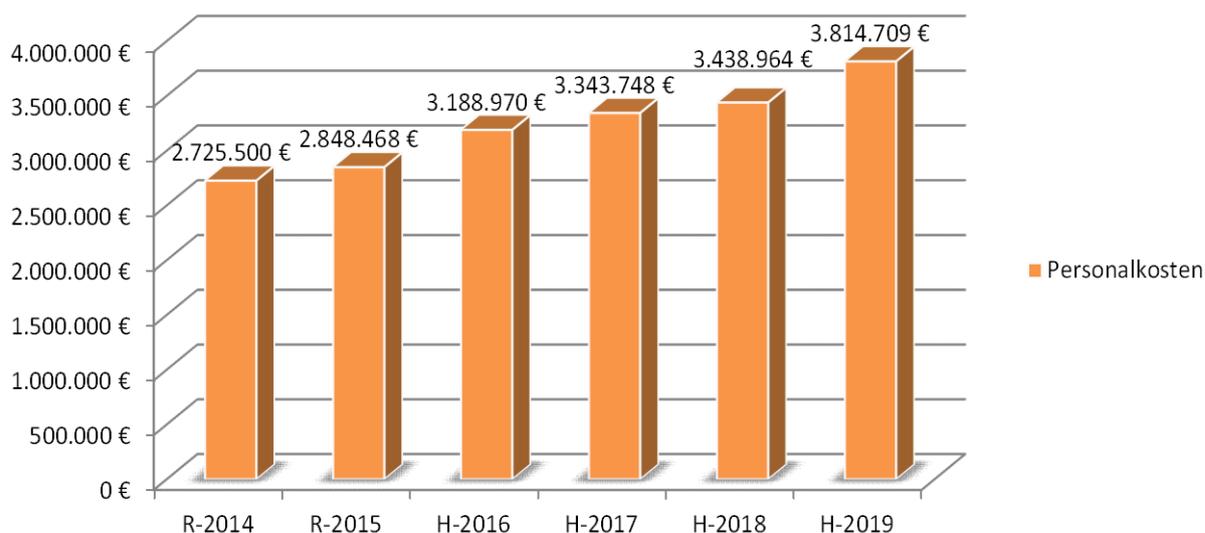
Im Rahmen der Ermittlung des Personalaufwands für 2019 wurden Tarifierhöhungen allgemein, Anpassungen der Altersstufen, die leistungsorientierte Bezahlung, die sich für das gesamte Jahr auswirken, berücksichtigt.

Es handelt sich bei den dargestellten Zahlen um den **Bruttopersonalaufwand**. Wenn Zuschüsse bzw. Erstattungen von den Ausgaben abgezogen werden, ergibt sich der **Nettopersonalaufwand**:

Personalaufwand	4.403.309 €
./. Zuschuss für Integration vom LK Kiga Hinte (90 % Personalerstattung)	125.000 €
./. Zuweisung vom Land für Personalkosten (Kiga Hinte, Loppersum, Osth.Str.)	432.600 €
./. Zuschuss vom Integrationsamt für die Kraft auf den Gemeindefriedhöfen	13.000 €
./. Personalkostenzuschüsse vom Jobcenter	0 €
./. Personalkostenzuschuss vom LK für die Betreuung Flüchtlinge	18.000 €
= <u>Nettopersonalaufwand</u>	<u>3.814.709 €</u>

Im Folgenden ist der Nettopersonalaufwand grafisch dargestellt:

Personalkosten



Der Nettopersonalaufwand hat sich im Vergleich zum letzten Jahr erhöht. Dies hat seine Ursache hauptsächlich darin, dass die Zuwächse bei den Personalkosten nicht durch die Zuwächse von Personalkostenzuschüssen ausgeglichen werden.

Im Personalaufwand sind ferner die Zuführungen an die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen in Höhe von 60.409 € enthalten. Ferner erklärt sich die Steigerung der Personalkosten durch den fünfmonatigen Betrieb der Kinderkrippe Loppersum, durch die Tarifierhöhungen im Bereich der Kindergärten. Zudem wurden regelmäßige tarifliche Erhöhungen berücksichtigt.

Die kassenmäßigen **Personalauszahlungen** weichen vom Personalaufwand ab. Sie betragen in 2019: **4.330.600 €**.

Einen weiteren zentralen Ausgabeposten stellt der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand** dar.

Es wurden globale Deckungsringe gebildet, welche den Unterhaltungsaufwand für bauliche Anlagen, den Bewirtschaftungsaufwand und den laufenden Geschäftsaufwand umfassen.

Sachkonto	Bezeichnung	Jahre		
		H-2019	H-2018	H-2017
4211000	Bauliche Unterhaltung	<u>135.800,00 €</u>	<u>111.400,00 €</u>	<u>100.244,10 €</u>
4241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen			
4241100	Strom	82.000,00 €	79.400,00 €	63.710,14 €
4241200	Gas	95.000,00 €	105.200,00 €	71.984,00 €
4241300	Reinigung	31.500,00 €	32.800,00 €	35.278,87 €
4241400	Wasser/Abwasser	22.000,00 €	20.800,00 €	19.100,67 €
4241600	Versicherungen	43.000,00 €	43.400,00 €	82.724,21 €
4241500	Sonstiges	51.100,00 €	35.700,00 €	32.409,22 €
Summe		<u>324.600,00 €</u>	<u>317.300,00 €</u>	<u>305.207,11 €</u>

Aufgrund von geänderten Zuordnungen der Unterhaltungsaufwendungen ist der Gesamtbetrag leicht gestiegen.

Die Reinigungskosten im Rahmen der Bewirtschaftung enthalten nur Materialkosten und Reinigungskosten für Fremdvergaben.

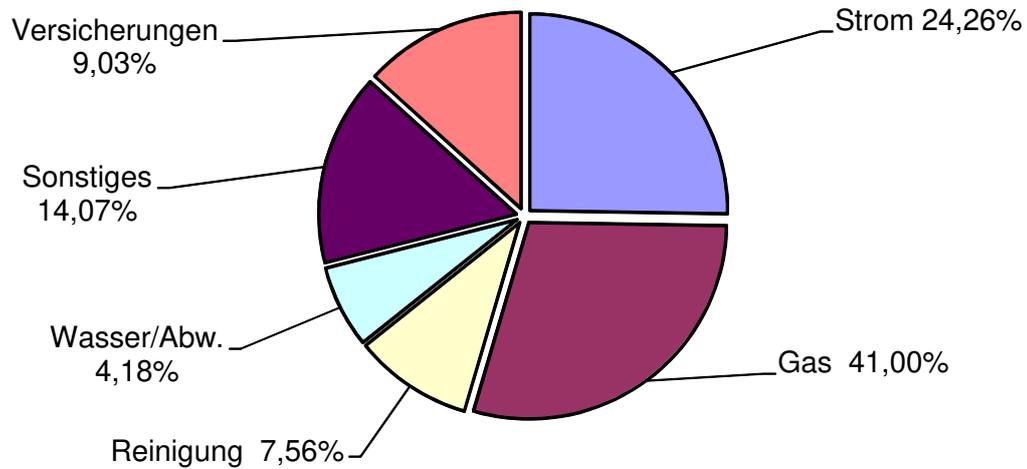
Unter die Rubrik „Sonstiges“ fallen Grundabgaben, Deichacht, Beiträge an den Entwässerungsverband usw.

Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung sind für 2019 allgemein leicht angestiegen.

Die Bewirtschaftungskosten werden für 2019 an die Verbräuche angepasst etwas höher veranschlagt als in den Vorjahren. Im Bereich Stromverbrauch ist der Ansatz leicht gesunken. Es wird damit auch den energetischen Sanierungsmaßnahmen an den kommunalen Gebäuden Rechnung getragen.

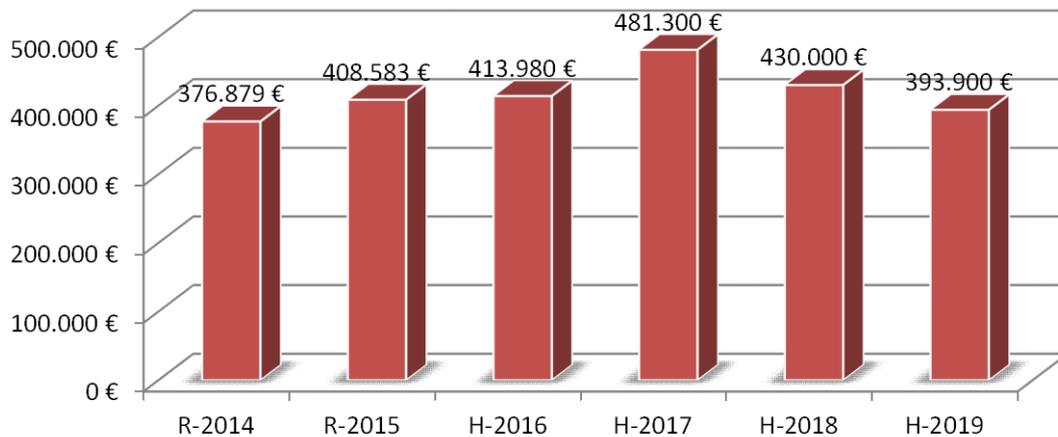
Im Folgenden ist noch einmal die prozentuale Aufteilung der Bewirtschaftungskosten wiedergegeben.

Prozentuale Aufteilung der Bewirtschaftungskosten



In der folgenden Grafik ist der **Zinsaufwand** dargestellt. Zinsaufwand und Zinsauszahlungen sind identisch.

Zinsaufwand -insgesamt-



In dem aufgeführten Schaubild, sind Zinsen für Liquiditätskredite und für die langfristigen Kredite enthalten.

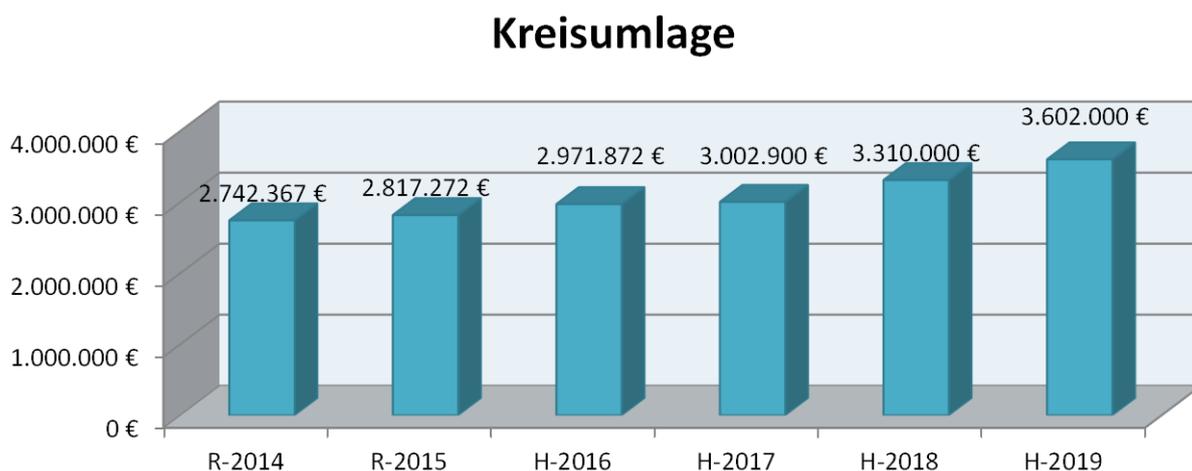
Für Liquiditätskredite wurden folgende Zinszahlungen berücksichtigt:

R-2015	10.768,44 €
H-2016	6.701,85 €
H-2017	20.800,00 €
H-2018	10.000,00 €
H-2019	10.000,00 €

Der Zinsaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies ist damit zu begründen, dass die Zinsen weiterhin auf dem Kapitalmarkt gesunken sind.

Die Gemeinde Hinte ist allerdings auch weiterhin bemüht, durch eine strukturierte Liquiditätsplanung sowie durch die Aufnahme möglichst günstiger Liquiditätskredite den Anstieg des Ausgabenniveaus in diesem Bereich in Grenzen zu halten.

Im Folgenden wird die Entwicklung der **Kreisumlage** dargestellt.



Da sich die Lage bei den Finanzausgleichsleistungen und beim Einkommensteueranteil in den letzten Jahren deutlich verbessert hat, ist auch die Kreisumlage entsprechend gestiegen.

Darstellung einiger wichtiger Aufgabenbereiche

Geschäftsbereich II – Innere Dienste

Dem Geschäftsbereich II obliegen schwerpunktmäßig die Aufgaben der Inneren Verwaltung, der EDV, Sitzungsdienst, Beschaffung und Personal.

An wichtigen Projekten ist für 2019 u.a. der weitere Ausbau der Anbindung der Außenstellen wie Kindergärten, Schulen und Bauhof an das Netzwerk, insbesondere an das Zeiterfassungssystem AIDA, ferner die Ausstattung der Büroräume mit ergonomisch angepassten Büromöbeln.

Geschäftsbereich II – Finanzen

Die wichtigsten Ein- und Ausgaben in den Bereichen Finanzverwaltung sind oben dargestellt.

Geschäftsbereich II – Bürgerservice

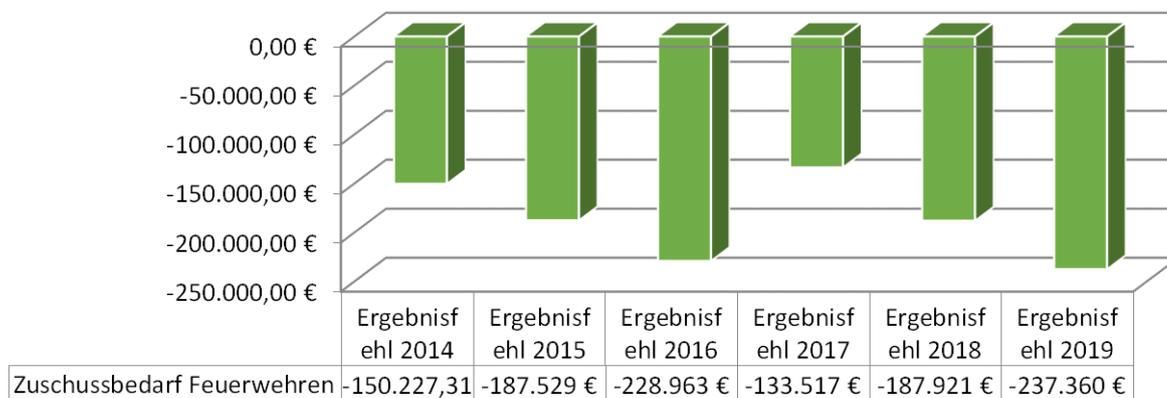
Dem Geschäftsbereich II – Bürgerservice sind u.a. die Produkte Feuerwehren, Ordnungs- und Standesamt, sowie das Einwohnermeldeamt zugeordnet.

Im Folgenden werden die einzelne Produkthaushalte näher betrachtet.

Feuerwehrhaushalt (Produkt 12601 Brandschutz)

Das folgende Schaubild zeigt den Fehlbetrag im Ergebnishaushalt (Ergebnisfehl) beim

Zuschussbedarf Feuerwehren

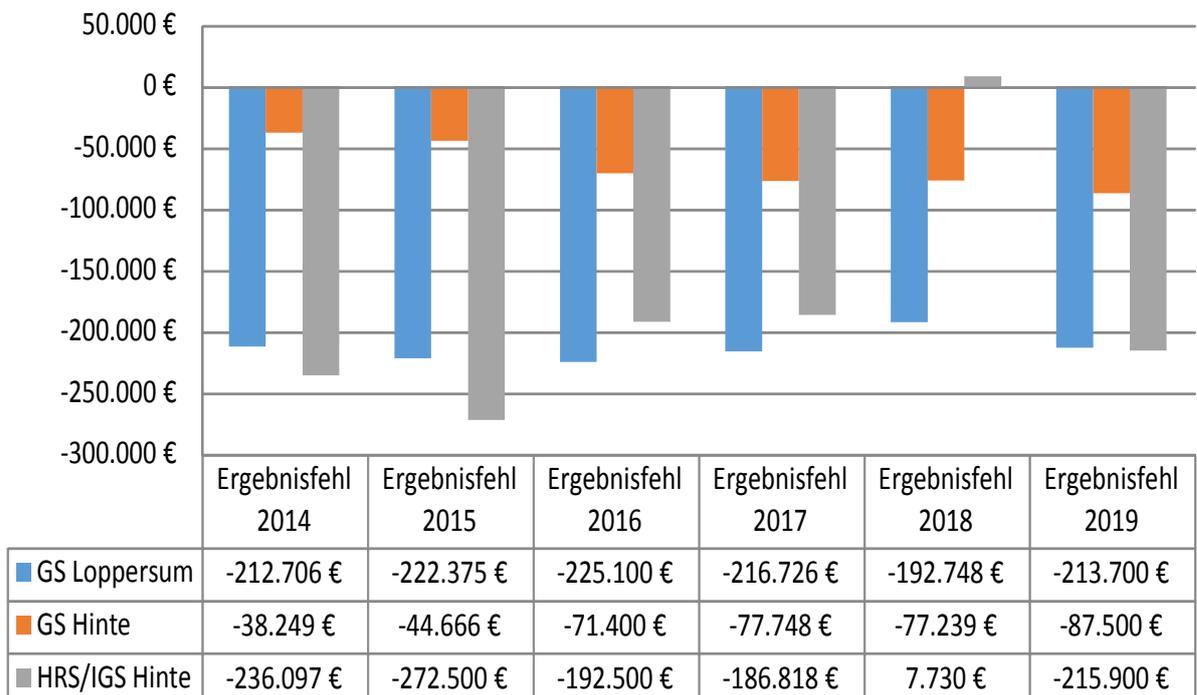


In 2014 wurden die Feuerwehren Westerhusen und Cirkwehrum zu einer Wehr an zwei Standorten zusammengelegt. Dadurch ergaben sich Einsparungen. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurde der Ansatz fortgeschrieben. Steigerungen kommen durch eine Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der investiven Anschaffungen (Fahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände) zustande und sind so nicht beeinflussbar. Ein weiterer Grund für die Aufwandssteigerung sind in 2019 erhöhte Kosten für Sach- und Dienstaufwendungen, da die Investitionsposition „Sammelposten“ für die Beschaffung BGA zwischen 150 € und 1.000 € ab den 01.01.2018 weggefallen ist.

In der Gemeinde Hinte gibt es momentan sechs Feuerwehren (davon 2 Stützpunktfeuerwehren). Es sind insgesamt 201 Feuerwehrleute aktiv. In jeder Feuerwehr wird zusätzlich eine Altersabteilung geführt. Außer in den Feuerwehren Cirkwehrum/Westerhusen gibt es in jeder Feuerwehr eine Jugendfeuerwehr. Zusätzlich verfügen die Feuerwehren Hinte, Osterhusen, Suurhusen und Groß Midlum über eine Kinderwehr.

Die Feuerwehren haben in 2018 insgesamt 85 Einsätze gefahren, darunter waren 27 Brandeinsätze.

Schulhaushalt (Produkte 21101 GS Loppersum, 21102 GS Hinte und 21601 HRS / IGS Hinte)



Bei der Grundschule Loppersum sind stabile Kosten zu verzeichnen. Bei der Grundschule Hinte konnten die Kostensteigerung mit einer Steigerung im Bereich der Abschreibungen und mit der Einführung der Ganztagschule zu begründen.

Bei der Haupt- und Realschule werden die Kosten weiter zurückgehen, da diese Schritt für Schritt in eine Integrierte Gesamtschule umgewandelt wird. Träger der IGS ist der Landkreis. Die Kosten für das Gebäude, Hausmeister und Reinigung trägt weiter die Gemeinde.

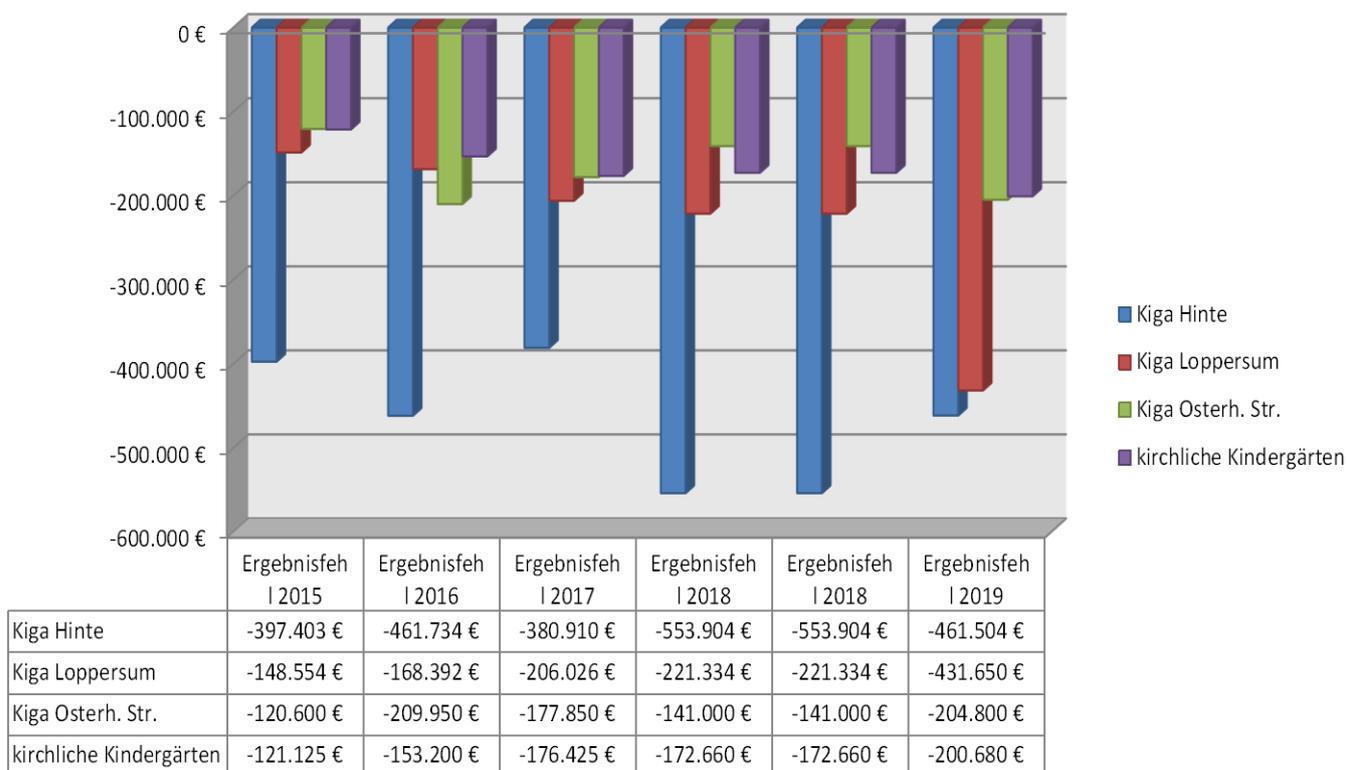
Insgesamt besuchen Schüler die Schulen in der Gemeinde Hinte. Die Schülerzahlen teilen sich folgendermaßen auf (Stand September 2018):

HRS Hinte: 33 Schüler
IGS Hinte 814 Schüler

Grundschule Loppersum: 141 Schüler, davon 99 Ganztagschule

Grundschule Hinte 110 Schüler, davon 59 Ganztagschule

Kindergärten (Produkte 36501 Kiga Hinte, 36502 Kiga Loppersum, 36503 kirchliche Kindergärten 36504 Kiga Osterhuser Straße)



Beim Kindergarten Hinte liegt eine Verschlechterung des Ergebnisses vor. Grund hierfür ist die Zurechnung der Personalkosten und der Containerkosten. Ferner sind hier die außertariflichen Steigerungen im Bereich der Erzieherinnen/Erzieher und der Leitung/Stellvertretung zu berücksichtigen.

Beim Kindergarten Loppersum sind die Verschlechterungen des Ergebnisses ebenfalls auf außertarifliche Steigerungen und Personalzuwachs (Krippe Loppersum ab 01.08.2018) zurückzuführen.

Die Situation bei den kirchlichen Kindergärten bleibt ungefähr auf dem Vorjahresniveau.

Für die neue Kindertagesstätte Osterhuser Straße sind deutliche Kosteneinsparungen zu verzeichnen.

Es befinden sich drei Kindergärten in gemeindlicher Trägerschaft (Kiga Hinte, Kiga Loppersum, Kiga Osterhuser Straße) und zwei in kirchlicher Trägerschaft (Kiga Suurhusen und Kiga Groß Midlum).

Insgesamt besuchen 235 Kinder die fünf Kindergärten. Die Zahlen teilen sich folgendermaßen auf (Stand: März 2018):

Kindergarten Hinte: 112 Kinder, davon 1 ganztags und 3 integrative Gruppen (54 Plätze), ferner 1 Krippengruppe (15 Plätze) (insgesamt sind es 6 Gruppen)

Kindergarten Loppersum: 50 Kinder (zwei Gruppen)

Kindergarten Suurhusen 25 Kinder (1 Gruppe)

Kindergarten Gr. Midlum 8 Kinder (1 Gruppe)

Kindergarten Osterh. Str. 40 Kinder (1 Gruppe (25 Plätze), 1 Krippengruppe (15 Plätze)

Geschäftsbereich III - Gemeindeentwicklung

Die wichtigsten Aufgabenfelder des Geschäftsbereiches III sind die Bauleitplanung, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Betrieb der Straßenbeleuchtung. und Betrieb des Bauhofes.

Ferner unterliegt dem Geschäftsbereich die Betreuung von Bauprojekten im Hoch- und Tiefbau.

Als größeres Projekt ist Umsetzung eines Straßenausbauprogramms auf Basis einer Prioritätenliste geplant.

An- und Verkauf von allgemeinem Grundvermögen (Produkt 11106)

Aus dem Verkauf von nicht genutzten Flächen, welche sich für eine Bebauung eignen und Erbpachtgrundstücken wird mit einem außerordentlichen Ertrag von insgesamt 70.000 € gerechnet. Aus technischen Gründen ist dieser Betrag keiner Investition zugeordnet.

Kinderspielplätze (Produkt 36601)

Für die Unterhaltung der Spielplätze wird für 2019 ein Betrag von 5.000 € veranschlagt, da zum einen durch die neuen Baugebiete immer mehr Spielplätze entstehen und zum anderen die Spielgeräte noch intensiver kontrolliert werden müssen. Ferner werden 1.000 € für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (kleinere Spielgeräte bis 150 €) veranschlagt.

Straßen, Wege, Plätze (Produkt 54101)

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze wurde ein Gesamtbetrag von 88.500 € veranschlagt. Aus diesem Betrag sollen ausschließlich „größere Maßnahmen“ im Rahmen von Fremdvergaben bestritten werden.

Oberflächenentwässerung (Produkt 53801)

Für größere Unterhaltungsmaßnahmen sind 18.000 € (Grabenreinigung, Spülung der Rohre usw.) vorgesehen.

IV. Investitionen in 2019

Im Folgenden werden die Investitionen so wie sie im Investitionsprogramm aufgeführt sind noch einmal erläutert.

Im Rahmen dieser Erläuterungen wird nur auf die Ansätze in 2019 eingegangen.

Die Numerik der Investitionen setzt sich aus zwei Ziffernfolgen zusammen. Die erste gibt das Jahr an, in der sie das erste Mal veranschlagt wurde (10 bis 19). Die zweite ist eine fortlaufende Nummerierung (001-999).

Die Zuordnung der Investitionen zu den Geschäftsbereichen ist im Produktplan bei den Teilhaushalten der jeweiligen Geschäftsbereiche angegeben.

Investition 10.003 Anschaffung BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Rathaus

Für 2019 werden 35.000 € für bewegliche Gegenstände mit einem Wert von über 1.000,-€ erforderlich. Ausstattung der Büroräume mit ergonomischen Büromöbeln.

Investition 10.005 EDV-Gerätschaften

Für 2019 werden 2.500 € eingeplant.

Investition 10.008 An- und Verkauf von Grundvermögen

Für 2019 werden als Einzahlung aus dem Verkauf von Grundstücken 0 € eingeplant. An Auszahlungen sind 200.000 € eingeplant.

Investition 10.009 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr

Für 2019 werden als Einzahlung 16.500 € aus der Feuerschutzsteuer und 40.000 € für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen wie z.B. Atemschutzgeräte.

Investition 10.012 Anschaffung BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) GS Loppersum

Für 2019 werden 2.000 € für die Beschaffung von beweglichen Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von über 1.000 € eingeplant

Investition 10.015 Anschaffung BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) GS Hinte

Für 2019 werden 2.000 € für die Beschaffung von beweglichen Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von über 1.000 € eingeplant

Investition 10.020 Rückflüsse Kreisschulbaukasse

Für 2019 werden 26.800 € an Einzahlungen und 23.200 € an Auszahlungen eingeplant.

Investition 10.024 Anschaffung BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Kindergarten Hinte

Für 2019 werden 1.500 € veranschlagt.

Investition 10.026 Anschaffung BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Kindergarten Loppersum

Für 2019 sind in diesem Posten 1.500 € veranschlagt.

Investition 10.028 Ersatz und Neuerrichtung von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen

Für 2019 werden 15.000 € eingeplant. Dieser Ansatz bezieht sich auf Vermögensgegenstände, welche einen Wert von über 1.000 € haben.

Investition 10.030 Zuschüsse für investive Maßnahmen für Vereine

Für 2019 werden 10.000 € eingeplant. Die Zuschüsse beziehen sich auf investive Maßnahmen wie bauliche Maßnahmen oder die Anschaffung von höherwertigen Vermögensgegenständen an oder für die Vereine.

Investition 10.047 Neuanlage Straßenbeleuchtung

Für 2019 werden 5.000 € eingeplant. Die Auszahlungen beziehen sich auf die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von einzelnen Straßenlaternen.

Investition 10.054 Bauhoffahrzeuge

Für 2019 sind 83.000 € für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen oder /und von technischen Anlagen für den Bauhof eingeplant.

Investition 10.055 Maschinen Bauhof

Für 2019 sind insgesamt 18.000 € eingeplant.

Investition 10.057 Anschaffung BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Bauhof

Für 2019 werden 5.000 € eingeplant. Dieser Ansatz bezieht sich auf Vermögensgegenstände, welche einen Wert von über 1.000 € haben.

Investition 11.001 EDV-Lizenzen

Für 2019 werden 42.000 € für den Erwerb von diversen EDV Lizenzen eingeplant, z.B. E-Rechnung, Digital Signatur für den TV im Foyer, etc..

Investition 14.004 Modernisierung EDV

Für 2019 sind Ausgaben in Höhe von 10.000 € für investive Zwecke, die unmittelbar mit dem Projekt zusammenhängen, veranschlagt.

Investition 14.005 Anschaffung Upgrade ALKIS-Software

Das geografische Informationssystem wurde seitens der Katasterämter grundlegend überarbeitet. Hierfür ist auch das Upgrade des momentan genutzten Verfahrens erforderlich. Das Upgrade enthält neben dem geografischen Informationssystem ein Kataster über Verkehrsschilder, Straßen (Zustand), Bäume, Spielplätze sowie ein Modul zur Friedhofsverwaltung. Die Kosten betragen 41.000 € und werden in Jahresraten von 8.600 € bezahlt und eingeplant.

Investition 15.011 Straßenausbauprogramm

Für 2019 ist ein Straßenausbauprogramm für noch festzulegende Straßen, hier jedoch speziell für den Krümmenweg in Höhe von 1.032.000 € eingeplant. Es wird mit Einnahmen aus Investitionszuschüssen gerechnet in Höhe von 928.800 €. Sollte es keine Förderung geben wird diese Investition gesperrt.

Investition 15.013 Sanierung Brücke Suurhuser Tief

Für die Sanierung der Brücke am Suurhuser Tief werden für 2019 100.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € für die nächsten Jahre eingeplant.

Investition 15.020 Baumaßnahmen Rathaus

Für 2019 sind Ausgaben in Höhe von 2.000 € für investive Zwecke veranschlagt.

Investition 16.010 Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Osterhusen

Für die Unterbringung des neuen Feuerwehrfahrzeuges und aufgrund der Verlagerung des ABC-Zuges von Großefehn nach Hinte, ist ein Neubau der Fahrzeughalle erforderlich. Für 2019 sind 200.000 € neu anzusetzen. 2018 wurden bereits 700.000 € angesetzt, für 2017 900.000 € angesetzt gewesen, diese Ansätze werden als Haushaltsreste berücksichtigt. Der Landkreis Aurich wird sich mit jährlichen Zins- und Tilgungszuschüssen von ca. 50.000 € an den Kosten beteiligen.

Investition 17.001 Projekt Sportzentrum Bleskeweg

Durch das Programm „Kleine Städte und Gemeinden“ können im Jahr 2019 die Umkleidekabinen der Sportanlage modernisiert werden. Dazu werden Investitionen in Höhe von 70.000 € eingeplant. Im Vorjahr wurden bereits 720.000 € für diese Projekt veranschlagt, die als Haushaltsrest berücksichtigt werden. Als Einzahlung wird die Förderung in Höhe von 277.600 € für dieses und 294.833 € im nächsten Jahr berücksichtigt.

Investition 17.002 Zeiterfassung an den Außenstellen

Um die Außenstellen in das gemeinsame Netzwerk einzugliedern, sollen auch in den Außenstellen wie Schulen, KiTas und Bauhof das System der Zeiterfassung AIDA eingerichtet bekommen. Für 2019 werden Kosten in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Investition 17.006 Neubau Brücke Muschelweg

Für 2019 werden Kosten in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Investition 18.001 Konzepterstellung für die Seniorenhilfe

Erstellung eines Konzeptes für die Senioren der Gemeinde Hinte. Die Konzepterstellung wird durch externes Unternehmen durchgeführt. Für 2019 werden Kosten in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Investition 18.006 Spielgeräte Kindergarten Hinte

Für 2019 werden 53.000 € für ein neues Außenspielgerät für den Kindergarten Hinte eingeplant.

Investition 18.007 BGA Kindergarten Loppersum

Für 2019 werden 3.000 € für die eingeplant.

Investition 18.008 Umgestaltung Schulzentrum Hinte

Für 2019 werden 340.000 € für die Umgestaltung des Parkplatzes und des Zaunes beim Schulzentrum Hinte eingeplant. Ferner wird mit einer Förderung in Höhe von 266.158,32 € hier gerechnet.

Investition 18.012 Sanierung der Dreifach-Sporthalle Hinte

Für 2019 werden 500.000 € für die Sanierung der Dreifach-Sporthalle Hinte eingeplant. Sofern eine Förderung der Sanierung der Dreifach-Sporthalle in Höhe von 3.980.666 € (Gesamtsumme) gibt, wird diese Investition für die nächsten zwei Jahren mit einem Gesamtvolumen von 5.971.000 € durchgeführt. Sollte es keine Förderung geben wird diese Investition gesperrt.

Investition 19.001 BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) IGS

Für 2019 werden 10.500 € für die Anschaffung eines Panzerschrankes eingeplant.

Investition 19.002 Systemtrenner Feuerwehr

Für 2019 werden 10.000 € eingestellt.

Investition 19.003 BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Standesamt

Für 2019 werden für die Anschaffung eines Urkundendruckers 2.500 € eingeplant.

Investition 19.004 VOIS Fund

Für die Anschaffung der Software werden 1.500 € eingestellt.

Investition 19.005 Notstromaggregate Katastrophenschutz

Für die Anschaffung von 2 Notstromaggregate werden in der Gesamtsumme 35.000 € über zwei Jahre verteilt (mit einer Verpflichtungsermächtigung) eingestellt. Des Weiteren wird 1.000 € für die Anschaffung von BGA eingestellt

Investition 19.006 BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Ordnungsamt

Für die Anschaffung von 7 Geschwindigkeitsmesstafeln und einige Hundetoiletten werden 20.000 € eingestellt.

Investition 19.007 Sanierung Sportplatz

Für 2019 werden 10.000 € bereitgestellt.

Investition 19.008 Doppelgarage Schule Hinte

Im Zuge der Umgestaltung des Geländes wird eine neue Doppelgarage benötigt. Für 2019 werden 20.000 € eingestellt.

Investition 19.009 Ideenwettbewerb Hinter Kirchgang

Für die Vermarktung des Areals sollen Ideen aus der Bevölkerung erarbeitet werden. Für 2019 werden 15.000 € bereitgestellt.

Investitionen 19.010 Neubau Kita Groß Midlum

Für den Neubau einer Kindertagesstätte in Groß Midlum werden für 2019 Investitionskosten in Höhe von 100.000 € eingestellt.

Investitionen 19.011 Regenentwässerung Haskamp

Für 2019 werden 150.000 € eingestellt.

Investition 19.012 ArchiCAD

Für 2019 werden für den Erwerb der Software 6.900 € eingeplant.

Investition 19.013 Zuschuss Gemeinde Haskamp

Für 2019 werden für die Renovierung des Gemeindehauses Haskamp 3.000 € eingestellt.

Investition 19.014 Artenvielfalt, Potenzialanalyse

Für 2019 werden 10.000 € eingestellt.

Investition 19.015 Fahrradweg Bahnhofstraße

Für 2019 werden 82.000 € eingeplant.

Investition 19.016 Radweg Hinte Osterhusen Beteiligung

Für 2019 werden 100.000 € eingeplant.

Investition 19.018 Zuschuss Kirche Groß Midlum

Für 2019 werden 10.000 € eingeplant.

Investition 19.020 Anbau Jugendraum FW Loppersum

Für den Anbau werden im Jahr 2019 30.000 € eingeplant.

Investition 19.021 Repowering Aufstellung eigener Anlagen

Für 2019 werden 240.000 € eingestellt.

Investition 19.022 Spielgeräte Rotdornweg

Für 2019 werden 50.000 € für die Aufwertung des Spielplatzes am Rotdornweg eingestellt.

V. Schuldenentwicklung

Aufgrund der Auszahlungen für die genannten Investitionen wird sich Gemeinde weiter verschulden müssen.

Die Schuldenentwicklung bis 2019 ist gesondert dargestellt

VI. Finanzplanung

Der Finanzplan ist in den Produktplänen dargestellt. Für die Entwicklung der FAG-Einnahmen sowie der Steuereinnahmen wurde der Orientierungsdatenerlass des Landes herangezogen.

VII. Kassenlage

Die stark defizitäre Haushaltslage erfordert auch im Haushaltsjahr 2019 die Aufnahme von Liquiditätskrediten. Es wird ein Höchstbetrag von 5.500.000 € für erforderlich gehalten. Dies liegt hauptsächlich darin begründet, dass diverse förderfähige Investitionen erst durch die Gemeinde vorfinanziert werden müssen. Eine durchgreifende Besserung der stark angespannten Kassenlage ist nicht absehbar.

VIII. Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept wird in fortgeschriebener Fassung angewandt. Aufgrund der schlechten Haushaltslage kann jedoch längerfristig nicht von einem Haushaltsausgleich ausgegangen werden.

Aufgrund der auch längerfristig schlechten Finanzlage wird eine Bedarfszuweisung beantragt.

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-4.264.013	-4.509.000	-5.441.010	-4.957.000	-4.900.712	-4.890.400
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-4.151.716	-3.802.300	-3.957.800	-3.708.300	-3.708.270	-3.714.400
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.815	-650.283	-669.300	-676.000	-696.100	-751.000
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-183.018	-380.600	-177.400	-136.200	-136.200	-149.700
060	6. privatrechtliche Entgelte	-96.137	-82.000	-99.000	-97.900	-85.100	-93.300
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.196	-587.200	-625.200	-535.200	-993.700	-439.700
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-844	-1.800	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-224.143	-278.859	-277.700	-275.700	-275.700	-276.100
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-9.270.882	-10.292.042	-11.248.410	-10.387.300	-10.796.982	-10.315.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	3.555.315	3.987.064	4.403.309	4.583.500	4.700.000	4.851.100
140	14. Aufwendungen für Versorgung	23.678	32.000	30.200	30.400	30.400	30.400
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.650	1.166.800	1.221.400	1.227.800	1.223.600	1.143.150
160	16. Abschreibungen	1.433	915.252	969.872	975.968	1.028.923	1.026.528
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423.393	430.000	393.900	393.900	378.900	347.800
180	18. Transferaufwendungen	3.540.500	3.796.320	4.153.140	3.654.940	3.694.440	3.727.640
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	715.402	917.450	1.088.450	944.650	941.450	927.050
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.213.371	11.244.886	12.260.271	11.811.158	11.997.713	12.053.668
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-57.511	952.844	1.011.861	1.423.858	1.200.731	1.737.868
230	23. außerordentliche Erträge	-199	-40.000	-70.000			
240	24. außerordentliche Aufwendungen						
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-199	-40.000	-70.000			
280	28. Jahresergebnis	-57.710	912.844	941.861	1.423.858	1.200.731	1.737.868

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.253.881,70	4.509.000,00	5.441.010,00	4.957.000,00	4.900.712,00	4.890.400,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.361.404,86	3.802.300,00	3.957.800,00	3.708.300,00	3.708.270,00	3.714.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	298.426,05	380.600,00	177.400,00	136.200,00	136.200,00	149.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	93.077,10	82.000,00	99.000,00	97.900,00	85.100,00	93.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	297.642,35	587.200,00	625.200,00	535.200,00	993.700,00	439.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	321,77	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	219.187,37	208.100,00	207.700,00	205.700,00	205.700,00	206.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.523.941,20	9.571.000,00	10.509.110,00	9.641.300,00	10.030.882,00	9.494.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.571.468,39	-3.917.600,00	-4.330.600,00	-4.507.500,00	-4.621.000,00	-4.793.800,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-32.164,99	-23.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-959.089,46	-1.166.800,00	-1.221.400,00	-1.227.800,00	-1.223.600,00	-1.143.150,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-398.837,97	-430.000,00	-393.900,00	-393.900,00	-378.900,00	-347.800,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.541.996,17	-3.796.320,00	-4.153.140,00	-3.654.940,00	-3.694.440,00	-3.727.640,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-698.361,73	-917.450,00	-1.088.450,00	-944.650,00	-941.450,00	-927.050,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.201.918,71	-10.251.370,00	-11.208.690,00	-10.749.990,00	-10.880.590,00	-10.960.640,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.977,51	-680.370,00	-699.580,00	-1.108.690,00	-849.708,00	-1.465.840,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.497.103,61	2.048.800,00	1.849.438,32	3.321.463,00	854.056,00	26.800,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	420,00		120,00	120,00	120,00	120,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	29.576,00	120.000,00	40.000,00			
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.527.099,61	2.168.800,00	1.889.558,32	3.321.583,00	854.176,00	26.920,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-139.092,31	-15.000,00	-597.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.549.759,99	-5.390.000,00	-2.734.000,00	-5.600.000,00	-1.471.000,00	-200.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-192.947,30	-460.500,00	-274.000,00	-119.000,00	-100.500,00	-65.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-13.797,94	-33.200,00	-46.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-26.924,67	-56.600,00	-134.000,00	-23.600,00	-15.000,00	
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.922.522,21	-5.955.300,00	-3.785.200,00	-5.982.800,00	-1.826.700,00	-505.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-117.500,00)	(-100.000,00)	(-200.000,00)

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.395.422,60	-3.786.500,00	-1.895.641,68	-2.661.217,00	-972.524,00	-478.780,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-117.500,00)	(-100.000,00)	(-200.000,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.073.400,11	-4.466.870,00	-2.595.221,68	-3.769.907,00	-1.822.232,00	-1.944.620,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-117.500,00)	(-100.000,00)	(-200.000,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	2.000.000,00	5.075.000,00	1.895.642,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-396.678,93	-562.000,00	-562.000,00	-572.000,00	-572.000,00	-572.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.603.321,07	4.513.000,00	1.333.642,00	-369.600,00	-369.600,00	-369.600,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.470.079,04	46.130,00	-1.261.579,68	-4.139.507,00	-2.191.832,00	-2.314.220,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-117.500,00)	(-100.000,00)	(-200.000,00)

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Geschäftsbereich II

Gemeinde Hinte

Fachbereich 20 Geschäftsbereich II

Zugeordnete Produktbereiche

Im Teilhaushalt des Geschäftsbereiches II -Innerer Dienst, Finanzen, Familie und Bildung, Bürgerservice - sind folgende Produktbereiche abgebildet:

- 12- Sicherheit und Ordnung
- 21-24 - Schulträgeraufgaben
- 25-29 - Kultur und Wissenschaft
- 31 - Soziale Hilfen
- 36 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
- 42 - Sportförderung
- 55 - Natur- und Landschaftspflege
- 57 - Wirtschaft und Tourismus

Strategische Ziele

Für die Geschäftsbereiche gelten folgende strategische Ziele

1. Verbesserung der Qualität der sozialen Struktur (14 Punkte)
 - Senioren und Soziales
 - Familie und Bildung
 - Ehrenamt
 - Ärzteversorgung
2. Weiterentwicklung der Infrastruktur und Wirtschaft (15 Punkte)
 - Infrastruktur und Umwelt
 - Wirtschaftsförderung
 - Bürgernähe
3. Sicherung eines Finanz- und Leistungsgleichgewichtes (9 Punkte)
 - Fördermittelakquise
 - Steuereinnahmekraft
 - Kreditportfolio
4. Mitarbeiter/-innen motivieren, Potenziale ausschöpfen und ggfs. (weiter-) entwickeln (6 Punkte)
 - Qualifizierungsmaßnahmen
 - Internes Leitbild

Budgetbestimmungen

Budgets im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO wurden nicht gebildet. Es wurden innerhalb des Geschäftsbereiches Aufwands- und Auszahlungspositionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ferner wurden global der Personalaufwand, der Bewirtschaftungsaufwand und der Unterhaltungsaufwand für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Auszahlungen für Investitionen werden innerhalb des Geschäftsbereiches für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich II							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.264.013	-4.509.000	-5.441.010	-4.957.000	-4.900.712	-4.890.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.151.716	-3.802.300	-3.954.300	-3.704.800	-3.704.770	-3.710.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.815	-248.800	-277.700	-283.000	-300.700	-295.500
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-180.618	-378.600	-175.400	-134.200	-134.200	-147.700
06	privatrechtliche Entgelte	-53.116	-50.100	-58.200	-57.100	-52.600	-52.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.934	-587.000	-520.900	-534.400	-992.900	-438.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-844	-1.800	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-224.143	-278.859	-277.700	-275.700	-275.700	-276.100
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.199.199	-9.856.459	-10.706.210	-9.947.200	-10.362.782	-9.813.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.850.084	3.312.164	3.606.609	3.753.500	3.852.100	3.983.600
14	Aufwendungen für Versorgung	23.678	32.000	30.200	30.400	30.400	30.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.971	840.900	836.300	868.200	825.800	748.550
16	Abschreibungen	1.433	366.399	427.243	427.243	425.298	423.703
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423.393	430.000	393.900	393.900	378.900	347.800
18	Transferaufwendungen	3.540.500	3.796.320	4.153.140	3.654.940	3.694.440	3.727.640
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	671.890	866.850	929.250	891.450	904.250	889.950
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.180.949	9.644.633	10.376.642	10.019.633	10.111.188	10.151.643
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.018.250	-211.826	-329.568	72.433	-251.594	338.443
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.018.250	-211.826	-329.568	72.433	-251.594	338.443
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-87.400	-76.600	-76.600	-76.800	-75.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		199.000	186.300	186.300	186.500	159.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		111.600	109.700	109.700	109.700	83.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.018.250	-100.226	-219.868	182.133	-141.894	421.843

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich II							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.253.881,70	4.509.000,00	5.441.010,00	4.957.000,00	4.900.712,00	4.890.400,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.361.404,86	3.802.300,00	3.954.300,00	3.704.800,00	3.704.770,00	3.710.900,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	296.026,05	378.600,00	175.400,00	134.200,00	134.200,00	147.700,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	50.831,51	50.100,00	58.200,00	57.100,00	52.600,00	52.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	271.980,29	587.000,00	520.900,00	534.400,00	992.900,00	438.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	321,77	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	219.187,37	208.100,00	207.700,00	205.700,00	205.700,00	206.100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.453.633,55	9.536.900,00	10.358.510,00	9.594.200,00	9.992.082,00	9.447.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.864.448,39	-3.258.500,00	-3.550.600,00	-3.695.500,00	-3.791.500,00	-3.946.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-31.912,35	-23.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-666.412,91	-840.900,00	-836.300,00	-868.200,00	-825.800,00	-748.550,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-398.837,97	-430.000,00	-393.900,00	-393.900,00	-378.900,00	-347.800,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.541.996,17	-3.796.320,00	-4.153.140,00	-3.654.940,00	-3.694.440,00	-3.727.640,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-657.416,97	-866.850,00	-929.250,00	-891.450,00	-904.250,00	-889.950,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.161.024,76	-9.215.770,00	-9.884.390,00	-9.525.190,00	-9.616.090,00	-9.681.940,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	292.608,79	321.130,00	474.120,00	69.010,00	375.992,00	-234.240,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.497.103,61	1.423.800,00	920.638,32	3.321.463,00	854.056,00	26.800,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.497.103,61	1.423.800,00	920.638,32	3.321.463,00	854.056,00	26.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.170,16		-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	Baumaßnahmen	-3.351.032,76	-3.782.000,00	-1.220.000,00	-5.400.000,00	-1.371.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.147,84	-410.000,00	-152.000,00	-71.000,00	-53.500,00	-18.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-13.797,94	-33.200,00	-46.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-26.924,67	-56.600,00	-102.100,00	-23.600,00	-15.000,00	
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.519.073,37	-4.281.800,00	-1.622.300,00	-5.529.800,00	-1.474.700,00	-53.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.021.969,76	-2.858.000,00	-701.661,68	-2.208.337,00	-620.644,00	-26.900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.729.360,97	-2.536.870,00	-227.541,68	-2.139.327,00	-244.652,00	-261.140,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich II							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	2.000.000,00	5.075.000,00	1.895.642,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-396.678,93	-562.000,00	-562.000,00	-572.000,00	-572.000,00	-572.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.603.321,07	4.513.000,00	1.333.642,00	-369.600,00	-369.600,00	-369.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-126.039,90	1.976.130,00	1.106.100,32	-2.508.927,00	-614.252,00	-630.740,00

Investitionen							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
14.010 Ausbaubeiträge Wirtschaftswegebau							
15.003 Fluchttreppe Kindergarten Suurhusen							
15.009 Erschließung Bplan Westerhusen (ehem. Köhler)	-8.784,04						
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	27.984,00		-38.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen	-8.784,04						
15.010 Beschaffung Beschattungsanlage GS Hinte							
99.999 Dummy Investition							

> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.001 Dorferneuerung Westerhusen	300,00						
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	300,00						
10.002 Neubau Rathaus							
10.003 BGA Rathaus	-13.647,30	-5.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.647,30	-5.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
10.004 Projektausgaben Doppik							
10.005 EDV-Gerätschaften			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
10.008 An und Verkauf von allg. Grundvermögen	-93.163,75	70.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.392,00	80.000,00					
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.555,75	-10.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
10.009 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	4.934,77	-20.000,00	-23.500,00	-30.000,00	-30.000,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.862,14	12.000,00	16.500,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.927,37	-32.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
10.011 Baumaßnahmen Grundschule Loppersum							
10.014 Baumaßnahmen an der Grundschule Hinte	836.464,63						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	836.464,63						
10.017 Baumaßnahmen HRS Hinte							
10.020 Rückflüsse Kreisschulbaukasse	-7.439,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.439,68	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	
10.022 Baumaßnahmen Kindergarten Hinte							

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
10.023 Baumaßnahmen Kiga Hinte Inv.pauschale							
10.024 BGA Kindergarten Hinte		-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
10.028 Ersatz und Neuerr. von Spielgeräten Kinderspielpl.	-14.639,61	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.639,61	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
10.032 Baumaßnahmen an der Dreifachsporthalle Hinte							
10.033 Grundstücksverkauf Bplan 0512 Loppersum							
10.034 Grundstücksverkauf Bplan 0508 Loppersum							
10.035 Grundstücksverkauf Bplan 0420 Hinte							
10.036 Grundstücksverkauf Bplan 0311 Gr Midlum							
10.037 Ausbaubeiträge Kleiner Weg	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	
10.038 Erschließungsbeiträge Bplan 0311 Gr. Midlum							
10.039 Erschließungsauszahlungen Bplan 0311 Gr. Midlum							
10.040 Erschließungsbeiträge Bplan 0512 Loppersum							
10.041 Erschließungsbeiträge 0420							
10.042 Erschließungsauszahlungen 0420							
10.043 Erschließungsbeiträge 0508 Loppersum							
10.044 Erschließungsauszahlungen Bplan 0508 Loppersum							
10.045 Planung Ortsdurchfahrt Loppersum							
10.048 Sanierung Straßenbeleuchtung Investitionspausch.							
10.050 Dränage Neuer Friedhof Hinte							
10.053 Erschließung Gewerbegebiete							
10.054 Bauhoffahrzeuge	-53.337,25	-25.500,00	-83.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	200,00						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.537,25	-25.500,00	-83.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	
10.055 Maschinen Bauhof	-37.895,50	-5.000,00	-19.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.895,50	-5.000,00	-19.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
10.061 Verkauf Spielplatzfläche am Goldacker							
10.062 Zahlung/Verkauf Halle Gewerbegebiet							
10.063 Wirtschaftswegebau							
10.065 Einzahlungen/Auszahlungen Bplan 0421 (NLG)							
10.066 Umliegung Gehweg L3							
10.068 Bplan NLG Hinte							
10.069 Errichtung einer Steganl. am Waterlösen (Teestr.)							
10.070 Baumaßnahmen Kiga Loppersum							
10.071 Erschließungsauszahlungen 0512 Sportplatz							

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
10.072 Entwässerung Bleskeweg							
10.076 Einlage Gründung Netzgesellschaft							
11.001 EDV-Lizenzen			-42.000,00				
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit			-42.000,00				
11.002 Eigenanteil Ortsdurchfahrt Loppersum							
11.003 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Loppersum							
11.004 BGA Dreifachsporthalle							
11.005 Grundstücksverkauf Bplan Loppersum							
11.007 Baumaßnahmen Dreifach- Sporthalle							
11.009 Verkauf Mietshaus Ahornweg							
12.001 Baumaßnahmen Entwässerung							
12.002 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Gr. Midlum							
12.003 Anschaffung Mobiliar GS Hinte							
12.004 Anschaffung Spielgerät GS Hinte							
12.005 Planung Krummer Weg							
12.006 Zuschuss Kirchengem Gr. Mdl. Kiga wg. Fluchttreppe							
12.007 Brücke NLG							
12.008 Verkauf von Spielplatzflächen							
12.009 Rückzahlung Zuschuss Altenwohnheim							
13.002 Anbau Speisesaal und Küche Kindergarten Hinte							
13.003 Einrichtung Ganztagschule Loppersum							
13.004 Stammkapital kommunale GmbH							
13.005 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren		-300.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-300.000,00					
13.006 Beschaffung Kombitraktor SZ Hinte							
13.007 Bau Krippe Rathausgelände							
13.008 Bau Kindergarten Osterhuser Straße	-12.182,49						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.950,00						
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.132,49						
13.009 Einrichtung Kindergarten in Schule Loppersum							
13.010 Neueinrichtung Homepage/Corporate Identity							
13.011 Umbau Haus Simon zum Bürgerhaus u. Kulturzentrum	-8.209,01						
2600 26. Baumaßnahmen	-4.570,17						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.638,84						
13.012 Energ. Sanierung d. Grundsch. u. Turnh. Loppers.	-1.544.379,09	-71.150,00					
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		608.850,00					
2600 26. Baumaßnahmen	-1.544.379,09	-680.000,00					
13.015 Erwerb Wohnhaus Alt-Hinte							

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
13.016 Kleinkläranlage Osterhusen							
13.017 Entwicklung Corporate Identity							
14.002 Einrichtung Steigrohre							
14.003 Anschaffung Rasentraktor GS Loppersum							
14.004 Modernisierung EDV	-18.423,34	-36.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-36.000,00					
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-18.423,34		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
14.005 Anschaffung Upgrade für ALKIS-Software	-8.501,33	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00			
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-8.501,33	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00			
14.006 Sanierung Brücke Longewehrster Weg	-49.243,04						
2600 26. Baumaßnahmen	-49.243,04						
14.007 Ersterfassung Baumkataster							
14.008 Aufwertung Spielplatz Bussardweg							
15.002 Tiefbrunnen Feuerwehrhaus Cirkwehrum							
15.004 Anlage Urnenfeld Neuer Friedhof Hinte	-1.669,36						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.669,36						
15.007 Verkauf Grundstück Klärwerksgelände							
15.008 Erschließung Gewerbegebiet Westerhusen	-100.087,11	-100.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen	-100.087,11	-100.000,00					
15.011 Straßenausbauprogramm 2015	-37.610,91	-150.000,00	-103.200,00				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			928.800,00				
2600 26. Baumaßnahmen	-37.610,91	-150.000,00	-1.032.000,00				
15.012 Einrichtung IGS	-32.377,86	-25.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen	-32.377,86	-25.000,00					
15.013 Sanierung Brücke Suurhuser Tief	-3.002,13	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-3.002,13	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	
15.015 Baumaßnahmen Rathaus							
15.016 Sanierung Grundschule Hinte	-1.399.750,45						
2600 26. Baumaßnahmen	-1.399.750,45						
15.018 Erwerb von Unterküften für Flüchtlinge							
15.020 Baumaßnahmen Rathaus	-28.037,67		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.037,67		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
16.003 Beschaffung von Fahrzeugen Betr. v. Flüchtlingen							
16.005 Anbau Kinderkrippe Kindergarten Loppersum							
16.006 Energ. Sanierung der Grundsch. u. Turnh. Hinte		66.150,00					
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		416.150,00					
2600 26. Baumaßnahmen		-350.000,00					
16.007 Anbau Kinderkrippe Kita Loppersum	-333.385,36	-630.000,00					
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		360.000,00					

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2600 26. Baumaßnahmen	-333.385,36	-990.000,00					
16.008 Sanierung Dach HRS KIP- Programm	-269,12						
2600 26. Baumaßnahmen	-269,12						
16.010 Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Osterhusen	-2.842,47	-700.000,00	-200.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen	-2.842,47	-700.000,00	-200.000,00				
16.011 Straßenbeleuchtung (Solar) am Sielweg							
16.012 Zuschuss für sonstige Maßnahmen							
17.001 Projekt Sportzentrum Bleskeweg	-1.631,58	-720.000,00	207.600,00	294.833,00			
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.736,50		277.600,00	294.833,00			
2600 26. Baumaßnahmen	-4.368,08	-720.000,00	-70.000,00				
17.002 Zeiterfassung an den Außenstellen		-18.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit		-18.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
17.003 Funktionsanlage Bleskeweg	-28.259,51						
2600 26. Baumaßnahmen	-28.259,51						
17.004 Neubau Brücke Suurhusen							
17.005 Naubau Brücke Cirkwehrum							
17.006 Neubau Brücke Muschelweg			-50.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-50.000,00				
17.007 Planung Slipanlagen Haskamp und Loppersum							
17.008 Mobiliar Friesenzimmer	-7.553,68						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.553,68						
18.001 Konzepterstellung für die Seniorenhilfe		-30.000,00	-30.000,00				
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00				
18.002 Mobiles Bürgerbüro		-10.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00					
18.003 Fahrradstand GS Loppersum		-60.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen		-60.000,00					
18.006 Spielgeräte Kindergarten Hinte		-7.000,00	-53.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
18.007 BGA Kindergarten Loppersum		-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
18.008 Umgestaltung Schulzentrum Hinte		-107.000,00	-73.841,68				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			266.158,32				
2600 26. Baumaßnahmen		-107.000,00	-340.000,00				
18.009 Sanierung Zuwegung Stadtwald		-78.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen		-78.000,00					
18.010 Sanierung Tütelborger Weg		-555.000,00					
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		625.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen		-1.180.000,00					

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
18.011 Niederschlagswasserentsorgung GS Hinte		-50.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen		-50.000,00					
18.012 Sanierung Dreifach- Sporthalle Hinte		-100.000,00	-166.420,00	-1.500.170,00	-323.744,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			333.580,00	2.999.830,00	647.256,00		
2600 26. Baumaßnahmen		-100.000,00	-500.000,00	-4.500.000,00	-971.000,00		
19.002 Systemtrenner Feuerwehr			-10.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000,00				
19.005 Notstromaggregate Katastrophenschutz			-18.500,00	-17.500,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-18.500,00	-17.500,00			
19.006 BGA Ordnungsamt			-20.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000,00				
19.007 Sanierung Sportplatz			-10.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-10.000,00				
19.008 Doppelgarage Schule Hinte			-20.000,00				
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000,00				
19.009 Ideenwettbewerb Hinter Kirchgang			-15.000,00				
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit			-15.000,00				
19.010 Neubau Kita Groß Midlum			-100.000,00	-900.000,00	-220.000,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					180.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen			-100.000,00	-900.000,00	-400.000,00		
19.011 Regentwässerung Haskamp			-150.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-150.000,00				
19.012 ArchiCAD			-6.900,00				
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit			-6.900,00				
19.013 Zuschuss Gemeindehaus Haskamp			-3.000,00				
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			-3.000,00				
19.014 Artenvielfalt, Potenzialanalyse			-10.000,00				
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit			-10.000,00				
19.015 Fahrradweg Bahnhofstraße			-82.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-82.000,00				
19.016 Radweg Hinte Osterhusen Beteiligung			-100.000,00	-100.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen			-100.000,00	-100.000,00			
19.017 Ladesäule E-Mobility							
19.018 Zuschuss Kirche Groß Midlum			-10.000,00				
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			-10.000,00				
19.019 Schaffung Wohnraum							
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen			-60.000,00				
19.020 Anbau Jugendraum FW Loppersum			-30.000,00				
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000,00				
19.021 Repowering Aufstellung eigener Anlagen			-240.000,00				
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-240.000,00				

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
19.022 Spielgeräte Rotdornweg			-50.000,00				
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000,00				
Summe	-2.995.719,20	-3.795.500,00	-1.895.641,68	-2.633.717,00	-946.024,00	-452.280,00	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-55.993,70	-31.000,00	-40.000,00	-27.500,00	-26.500,00	-26.500,00	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.1.01 Verwaltungsleitung

Gemeinde Hinte

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.01	Verwaltungsleitung

Beschreibung

Der Bürgermeister ist neben dem Rat und dem Verwaltungsausschuss das dritte Organ mit wichtigen, selbständigen Entscheidungszuständigkeiten. Als Leiter der Verwaltung vertritt er die Gemeinde nach außen und hat Aufgabe, die strategische Planung und Zielfindung zu koordinieren und voranzubringen. Ihm obliegt die Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Rates und seiner Ausschüsse sowie die regelmäßige Berichterstattung über die Beschlussausführung. Ferner fallen noch Repräsentationsaufgaben und die Pflege von Gemeindeparterschaften in das Ressort der Verwaltungsführung.

Zielgruppen

- Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
- Rats- und Ausschussmitglieder
- Einwohner der Gemeinde
- Partnergemeinde

Allgemeine Ziele

Reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation
Rasches Umsetzen von Beschlüssen

Auftragsgrundlage

§§ 80, 85 NKomVG, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Gemeinderat und Ausschüsse
- Leitung der Verwaltung
- Repräsentation und Ehrungen
- Gemeindeparterschaften

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Verwaltungsleitung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-112	-100	-100	-100	-100	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-200	-200	-200	-200	-200
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		-70.759	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
12	= Summe ordentliche Erträge	-133	-71.059	-70.300	-70.300	-70.300	-70.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	116.820	146.887	135.471	167.400	174.700	152.000
14	Aufwendungen für Versorgung		9.000	9.200	9.400	9.400	9.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	32.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.684	58.000	72.500	72.500	72.500	72.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.404	245.887	224.671	256.800	264.100	241.100
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	182.272	174.828	154.371	186.500	193.800	170.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	182.272	174.828	154.371	186.500	193.800	170.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	182.272	174.828	154.371	186.500	193.800	170.900

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsleitung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	111,92	100,00	100,00	100,00	100,00	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20,97					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132,89	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-119.780,53	-122.300,00	-109.500,00	-140.000,00	-145.500,00	-146.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-391,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.900,36	-32.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.361,81	-58.000,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.434,14	-212.500,00	-189.700,00	-220.200,00	-225.700,00	-226.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-185.301,25	-212.200,00	-189.400,00	-219.900,00	-225.400,00	-226.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-185.301,25	-212.200,00	-189.400,00	-219.900,00	-225.400,00	-226.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsleitung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-185.301,25	-212.200,00	-189.400,00	-219.900,00	-225.400,00	-226.200,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hinte

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Beschreibung

Zu den inneren Verwaltungsangelegenheiten zählen die Geschäftsverteilung, die Organisation und Gliederung der Verwaltung sowie die Abwicklung von

Personal- und Rechtsangelegenheiten. Durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden die Bürger und Bürgerinnen regelmäßig über die Aktivitäten innerhalb der Gemeinde informiert.

Im Rahmen des Sitzungsdienstes erfolgt eine kompetente Betreuung der politischen Gremien.

Bezüglich der Bearbeitung von Schadensfällen fällt auch das öffentliche Versicherungswesen in dieses Ressort. Da die Gemeinde Mitglied in zahlreichen Vereinen

und Verbänden ist, werden an dieser Stelle auch die Beiträge und die Teilnahmen an Sitzungen und Versammlungen geregelt.

Im Rahmen des allgemeinen Betriebs der Verwaltung sollen die Rahmenbedingungen für einen reibungslosen Betriebsablauf gesichert werden.

Zielgruppen

- Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
- Mitglieder des Rates und seiner Ausschüsse
- Einwohner der Gemeinde
- Vereine / Verbände, wo die Gemeinde Mitglied ist

Allgemeine Ziele

- Gestaltung einer optimalen Organisationsstruktur
- schnelle und reibungslose Bearbeitung von Personal und Rechtsangelegenheiten
- Gewährleistung der Rechtssicherheit für die Gemeinde
- umfassende und bedarfsgerechte Information der Bürgerinnen und Bürger
- Sicherung von Rahmenbedingungen für eine gute Gremienarbeit
- Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsbetriebes

Auftragsgrundlage

NKomVG, Geschäftsverteilungsplan, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung

Leistungsumfang

- Organisationsangelegenheiten
- Personalangelegenheiten
- allg. Rechtsangelegenheiten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- öffentliches Versicherungswesen
- Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
- Allgemeiner Betrieb der Verwaltung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		-200	-200			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-85					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-215	-3.200	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	201.068	247.800	220.800	218.100	220.100	220.600
14	Aufwendungen für Versorgung	23.678	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.097	62.300	60.700	46.500	48.300	47.800
16	Abschreibungen		22.798	25.800	25.800	24.400	21.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	500	4.200	4.200	4.200	4.000	4.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.627	98.400	129.300	113.300	111.100	91.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	414.969	458.498	461.800	428.900	428.900	406.100
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	414.755	455.298	458.600	425.900	425.900	403.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	414.755	455.298	458.600	425.900	425.900	403.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-10.800				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.200	14.200	14.200	14.200	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	14.200	14.200	14.200	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	414.755	458.698	472.800	440.100	440.100	403.100

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		200,00	200,00			
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	85,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	39,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35,67					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160,57	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-208.327,83	-247.800,00	-220.800,00	-218.100,00	-220.100,00	-220.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-30.912,99	-23.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.011,96	-62.300,00	-60.700,00	-46.500,00	-48.300,00	-47.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-500,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.000,00	-4.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.002,91	-98.400,00	-129.300,00	-113.300,00	-111.100,00	-91.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.755,69	-435.700,00	-436.000,00	-403.100,00	-404.500,00	-384.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-420.595,12	-432.500,00	-432.800,00	-400.100,00	-401.500,00	-381.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.037,67		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.131,64	-5.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-40.169,31	-5.000,00	-37.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-40.169,31	-5.000,00	-37.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-460.764,43	-437.500,00	-469.800,00	-407.100,00	-408.500,00	-383.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-460.764,43	-437.500,00	-469.800,00	-407.100,00	-408.500,00	-383.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.1.03 Finanzverwaltung

Gemeinde Hinte

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung

Beschreibung

Das Produkt "Finanzverwaltung" beinhaltet die Aufstellung des Haushaltsplanes und aller Anlagen, die dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen sind.

In der Ausführung wird der Haushalt überwacht und zum Jahresende der jeweils der Jahresabschluss erstellt. Neben der Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung wird im Zusammenhang mit dem NKR eine Vermögenserfassung und -bewertung durchgeführt.

Diesem Produkt gehören auch die Tätigkeiten des Steueramtes an, wo die Veranlagung der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer erfolgt.

Als weitere Abgaben, die nicht der Gemeinde direkt zufließen, werden die Abwasserabgabe und die Müllgebühren veranlagt und an das Land bzw.

den Landkreis abgeführt.

Ebenso werden die Entgelte für die gemeindeeigenen und die kirchlichen Kindergärten berechnet und festgesetzt.

Auch die Entscheidung über Entgeltbefreiungen erfolgt im Rahmen dieser Tätigkeit.

Des Weiteren werden in diesem Bereich als Serviceleistung für das Produkt 11107 die Mieten und Pachten eingezogen.

Unter dieses Produkt fällt auch die Erstellung von Finanzstatistiken (Jahresrechnungsstatistik, Kassenstatistik).

Auch die Beantragung und Abwicklung von allgemeinen Zuweisungen gehört zum Ressort der Finanzverwaltung.

Zielgruppen

- Einwohner und Betriebe der Gemeinde Hinte
- auswärtige Abgabepflichtige
- Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
- Mitglieder des Rates

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe und beratungsreife Erstellung des Haushalts- bzw. Nachtragshaushaltsplanes
- Rechtssichere Berechnung und Erhebung von Abgaben
- Schnelle und qualitativ gute Bearbeitung von Anträgen, Anfragen von Bürgern/Abgabepflichtigen
- Fristgerechte Erstellung von Jahresabschlüssen
- Fristgerechte Erstellung von Statistiken
- Sicherung von Ansprüchen auf Zuweisungen

Auftragsgrundlage

§§ 110 ff. NKomVG, NKomHKVO, VwVfG, AO, KJHG, KitAG, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Vereinbarungen über Entgelte

Leistungsumfang

- Haushalts- und Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzstatistik, Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Projekt NKR
- Gebührenhaushalte, Kalkulationen
- Steuern, Abgaben, Nutzungsentgelte für gemeindeeigene Kindergärten, Befreiungen von Abgaben und Entgelten
- Anlagenbuchhaltung
- Statistiken
- Festsetzung der Nutzungsentgelte und Abwicklung der Gebührenbefreiung für die kirchlichen Kindergärten
- Einziehung und Abführung der Abwasserabgabe und Müllgebühren

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Finanzverwaltung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-108					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.180	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-16.288	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	113.226	137.777	132.838	142.000	145.500	149.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785	5.500	2.500	5.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen		21.758	21.758	21.758	21.758	21.758
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.591	62.400	37.000	27.200	27.900	24.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.602	227.435	194.096	196.458	200.658	200.358
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	114.314	212.935	179.096	181.458	185.658	185.358
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	114.314	212.935	179.096	181.458	185.658	185.358
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	114.314	212.935	179.096	181.458	185.658	185.358

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Finanzverwaltung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	54,00					
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.180,12	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.234,12	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-113.803,47	-125.200,00	-120.600,00	-129.600,00	-133.000,00	-136.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-202,68					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.785,00	-5.500,00	-2.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.643,32	-62.400,00	-37.000,00	-27.200,00	-27.900,00	-24.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.434,47	-193.100,00	-160.100,00	-162.300,00	-166.400,00	-166.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-115.200,35	-178.600,00	-145.100,00	-147.300,00	-151.400,00	-151.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-115.200,35	-178.600,00	-145.100,00	-147.300,00	-151.400,00	-151.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Finanzverwaltung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-115.200,35	-178.600,00	-145.100,00	-147.300,00	-151.400,00	-151.100,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.1.04 Gemeindekasse

Gemeinde Hinte

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.04	Gemeindekasse

Beschreibung

Die Gemeindekasse übernimmt für die Gemeinde die Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs, die Buchung sämtlicher Kassenvorgänge

und die Erstellung der Tagesabschlüsse.

Die Mahnung und Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen in Form von Amtshilfe wird hier abgewickelt.

Weiterhin erfolgt die Verwaltung von Termingeldern sowie die Aufbewahrung wichtiger Unterlagen (Bürgschaften usw.) im Verwahrgelass.

Auch erfolgt bei Bedarf die Beratung von Zahlungspflichtigen und Zahlungsempfängern.

Daneben ist die Gemeindekasse auch für die Liquiditätssicherung der Gemeinde durch Aufnahme und Abzahlung von Liquiditätskrediten zuständig.

Außerdem erfolgt hier noch die Beratung im Rahmen der Antragstellung auf GEZ-Befreiung.

Zielgruppen

- Zahlungspflichtige
- Zahlungsempfänger
- Fremdgläubiger
- Antragsteller auf GEZ-Befreiung

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe und zuverlässige Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Anfertigen prüfungsfähiger Tagesabschlüsse
- Gewährleistung der Liquidität unter Beachtung der Effizienz
- Zeitnahes Realisieren von Forderungen der Gemeinde oder Fremdgläubiger (Amtshilfe) im Rahmen der Vollstreckung
- Zuverlässige Beratung von Antragstellern auf GEZ-Befreiung
- prüfungsfähige Führung der Finanzbuchhaltung

Auftragsgrundlage

NKomVG, NKomHKVO, ZPO, NVwG

Leistungsumfang

- Zahlungsverkehr, Mahnwesen
- Termingelder
- Vollstreckung
- Finanzbuchhaltung
- Liquiditätssicherung
- Spenden
- Beratung von Antragstellern auf GEZ-Befreiung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Gemeindekasse							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-8					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-171					
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-13.228	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	= Summe ordentliche Erträge	-13.407	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.968	56.200	59.100	60.200	60.600	62.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.000	1.500	2.000	2.000
16	Abschreibungen	8					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	472	600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.774	8.700	7.200	8.200	8.200	8.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.222	67.000	67.900	70.500	71.400	73.400
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	46.815	54.000	57.900	60.500	61.400	63.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	46.815	54.000	57.900	60.500	61.400	63.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	46.815	54.000	57.900	60.500	61.400	63.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Gemeindekasse							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7,50					
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150,44					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.290,47	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.448,41	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-55.968,03	-56.100,00	-59.000,00	-60.100,00	-60.500,00	-62.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-471,61	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.865,61	-8.700,00	-7.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.305,25	-66.900,00	-67.800,00	-70.400,00	-71.300,00	-73.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-51.856,84	-53.900,00	-57.800,00	-60.400,00	-61.300,00	-63.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-51.856,84	-53.900,00	-57.800,00	-60.400,00	-61.300,00	-63.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Gemeindekasse

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-51.856,84	-53.900,00	-57.800,00	-60.400,00	-61.300,00	-63.300,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.1.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hinte

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst zentrale Dienstleistungen, die von jedem Fachbereich benötigt werden und aus diesem Produkt heraus übergreifend organisiert bzw. durchgeführt werden. Hierzu zählen die zentrale Beschaffungsstelle und die Poststelle, das Archiv, die Gebäudereinigung des Rathauses, die Verwaltung der Kopiergeräte sowie die Gewährleistung der Arbeitssicherheit. Ferner werden dem Produkt noch die Aufgaben des Personalrates als Vertretung der Mitarbeiter/innen, die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten und des Schwerbehindertenbeauftragten zugeordnet.

Zielgruppen

Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Materialversorgung
- Regelmäßige und gründliche Reinigung der Räumlichkeiten im Rathaus
- Geordnete Archivierung und gesicherte Wiederauffindbarkeit von archivierten Unterlagen
- Gewährleistung der Arbeitssicherheit
- Sicherstellung des Kopierbetriebes
- Zeitnahes und reibungsloses Versenden der Ausgangspost und schnelles Verteilen der Eingangspost

Auftragsgrundlage

Interne Dienstvorschriften, TVöD, NKomVG, NPersVG, SchwebG, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungsumfang

- Zentrale Beschaffungsstelle, Poststelle
- Aufgaben des Personalrates
- Archiv
- Arbeitssicherheit
- Gebäudereinigung
- Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten
- Aufgaben des Schwerbehindertenbeauftragten
- Kopiergeräte

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-570	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-653	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	60.519	63.000	67.000	64.600	65.400	65.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.071	25.100	26.100	26.100	26.100	26.100
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543	7.800	3.900	3.900	3.900	3.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.132	95.900	97.000	94.600	95.400	95.500
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	87.479	94.900	96.000	93.600	94.400	94.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	87.479	94.900	96.000	93.600	94.400	94.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	87.479	94.900	96.000	93.600	94.400	94.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	570,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	83,24					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	653,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-60.518,86	-62.900,00	-66.900,00	-64.500,00	-65.300,00	-65.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.070,81	-25.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.807,29	-7.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.396,96	-95.800,00	-96.900,00	-94.500,00	-95.300,00	-95.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-86.743,72	-94.800,00	-95.900,00	-93.500,00	-94.300,00	-94.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-86.743,72	-94.800,00	-95.900,00	-93.500,00	-94.300,00	-94.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-86.743,72	-94.800,00	-95.900,00	-93.500,00	-94.300,00	-94.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.1.08 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Hinte

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.08	Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Beschreibung

Unter dieses Produkt fallen die Beschaffung und Installation von Hard- und Software sowie die Anwenderbetreuung.

Außerdem wird die Internetseite der Gemeinde Hinte in diesem Bereich gepflegt und laufend aktualisiert.

Die Mehrzahl der fachbezogenen Anwendungen läuft über einen zentralen Server in Oldenburg bei der KDO. Daher beinhaltet dieses Produkt auch die ständige

Kommunikation und damit verbunden den Informationsaustausch mit der KDO.

Zielgruppen

- Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
- Einwohner der Gemeinde Hinte
- Besucher der Internetseite der Gemeinde

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer funktionsfähigen EDV-Anlage
- Minimierung der Reaktionszeit (soweit beeinflussbar) bei Störungen
- ständige Bereitstellung eines umfassenden Informationsangebotes auf der Homepage
- Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit

Auftragsgrundlage

Interne Dienstvorschriften

Leistungsumfang

- Einsatz, Organisation und Beschaffung von EDV
- Internetauftritt

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.476	4.800	13.000	8.500	8.500	8.500
16	Abschreibungen		14.840	14.265	14.265	14.265	14.265
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.451	176.100	177.100	168.100	180.100	190.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.927	195.740	204.365	190.865	202.865	212.865
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	150.927	195.740	204.365	190.865	202.865	212.865
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	150.927	195.740	204.365	190.865	202.865	212.865
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	150.927	195.740	204.365	190.865	202.865	212.865

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.350,37	-4.800,00	-13.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148.531,50	-176.100,00	-177.100,00	-168.100,00	-180.100,00	-190.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.881,87	-180.900,00	-190.100,00	-176.600,00	-188.600,00	-198.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-153.881,87	-180.900,00	-190.100,00	-176.600,00	-188.600,00	-198.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.688,27	-36.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-26.924,67	-26.600,00	-70.600,00	-23.600,00	-15.000,00	
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-29.612,94	-62.600,00	-73.100,00	-26.100,00	-17.500,00	-2.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-29.612,94	-62.600,00	-73.100,00	-26.100,00	-17.500,00	-2.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-183.494,81	-243.500,00	-263.200,00	-202.700,00	-206.100,00	-201.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Elektronische Datenverarbeitungsanlage							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-183.494,81	-243.500,00	-263.200,00	-202.700,00	-206.100,00	-201.100,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hinte

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Die Elektrizitätsversorgung erfolgt durch den lokalen Netzbetreiber. Die Gemeinde erhält für die Durchleitung des Stromes Konzessionsabgaben, die sie mit dem Energieversorger abrechnet.

Zielgruppen

- Energieversorger

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße Abrechnung der Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Leistungsumfang

- Einziehung der Konzessionsabgabe

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-210.831	-165.000	-165.600	-165.600	-165.600	-166.000
12	= Summe ordentliche Erträge	-210.831	-165.000	-165.600	-165.600	-165.600	-166.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-210.831	-164.500	-165.100	-165.100	-165.100	-165.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-210.831	-164.500	-165.100	-165.100	-165.100	-165.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-210.831	-164.500	-165.100	-165.100	-165.100	-165.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210.831,23	165.000,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00	166.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.831,23	165.000,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00	166.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	210.831,23	164.500,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	210.831,23	164.500,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	210.831,23	164.500,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 53.2.01 Gasversorgung

Gemeinde Hinte

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.01	Gasversorgung

Beschreibung

Die Elektrizitätsversorgung erfolgt durch den lokalen Netzbetreiber. Die Gemeinde erhält für die Durchleitung des Stromes Konzessionsabgaben, die sie mit dem Energieversorger abrechnet.

Zielgruppen

- Energieversorger

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße Abrechnung der Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Leistungsumfang

- Einziehung der Konzessionsabgabe

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Gasversorgung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		-30.000	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000
12	= Summe ordentliche Erträge		-30.000	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.000	500	500	500	500
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-28.000	-31.500	-29.500	-29.500	-29.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-28.000	-31.500	-29.500	-29.500	-29.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-28.000	-31.500	-29.500	-29.500	-29.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Gasversorgung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		28.000,00	31.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		28.000,00	31.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Gasversorgung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		28.000,00	31.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hinte

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung beteiligt sich die Gemeinde an diversen Kooperationen und Zusammenschlüssen. Zudem fallen Zahlungen für

Werbemaßnahmen und Messeteilnahmen in dieses Produkt.

Auch die Erschließung von Gewerbegebieten sind diesem Produkt zuzuordnen.

Zielgruppen

- Zweckverbände
- Betriebe
- Werbevereinigungen
- Unternehmensgründer

Allgemeine Ziele

- Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes Hinte
- Zielgerichteter Einsatz von Mitteln in Werbemaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Zweckverbandsverträge

Leistungsumfang

- Beteiligung an Kooperationen
- Werbemaßnahmen für die Gemeinde
- Erschließung von Gewerbegebieten

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-1.510	-100	-100	-100	-100	-100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.510	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen		132	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.175	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.175	5.132	6.100	6.600	6.600	6.600
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	7.665	-268	700	1.200	1.200	1.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	7.665	-268	700	1.200	1.200	1.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	7.665	-268	700	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.510,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.510,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.175,20	-5.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.175,20	-5.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.665,20	-4.900,00	-5.900,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-100.087,11	-100.000,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-100.087,11	-100.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-100.087,11	-100.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-107.752,31	-104.900,00	-5.900,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-107.752,31	-104.900,00	-5.900,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 57.3.04 Betrieb kommunaler Unternehmen		
Gemeinde Hinte		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.04	Betrieb kommunaler Unternehmen
Beschreibung		
<p>Die Gemeinde Hinte hat im Jahr 2013 die Energie Zukunft Hinte GmbH gegründet.</p> <p>Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Gesellschaft bestehen im Wesentlichen im Erwerb von Immobilien, deren Instandsetzung und die Vermittlung dieser Wohneinheiten an Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge im Rahmen des Aufnahmegesetzes.</p> <p>Die ursprüngliche Geschäftsidee, die Erzeugung, der Handel sowie die Aufbereitung und Speicherung von erneuerbaren Energien, wird durch die Tochtergesellschaft /Windenergie Zukunft Hinte GmbH_ weiter verfolgt.</p>		
Leistungsumfang		
Betrieb einer kommunalen GmbH		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Betrieb kommunaler Unternehmen							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-80.000	-80.000	-80.000	-280.000	280.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		-80.000	-80.000	-80.000	-280.000	280.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-80.000	-80.000	-80.000	-280.000	280.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-80.000	-80.000	-80.000	-280.000	280.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-80.000	-80.000	-80.000	-280.000	280.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb kommunaler Unternehmen							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00	-280.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00	-280.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00	-280.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00	-280.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb kommunaler Unternehmen							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00	-280.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 57.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs		
Gemeinde Hinte		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs
Beschreibung		
Die Gemeinde Hinte betreibt in der Mühle eine Fremdenverkehrszentrale mit einer Tourist-Info. Außerdem werden in diesem Produkt Ausgaben für Marketingmaßnahmen im Rahmen des Fremdenverkehrs und für den Urlauberbus veranschlagt.		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">- Vermieter in der Gemeinde Hinte- Urlauber, Besucher der Gemeinde Hinte		
Allgemeine Ziele		
<ul style="list-style-type: none">- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde- Bedarfsgerechte Betreuung von Urlaubern		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien, EU-Richtlinien		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none">- Betrieb der Fremdenverkehrszentrale in der Mühle- sonstige Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs (Marketing)- Beteiligung am Urlauberbus		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Abschreibungen		123	123	123	123	123
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.000	3.500	10.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.021	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.103	14.123	20.923	13.923	13.923	13.923
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	12.103	14.123	20.923	13.923	13.923	13.923
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	12.103	14.123	20.923	13.923	13.923	13.923
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	12.103	14.123	20.923	13.923	13.923	13.923

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Förderung des Fremdenverkehrs							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82,58	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.000,00	-3.500,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.020,74	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.103,32	-14.000,00	-20.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-12.103,32	-14.000,00	-20.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-12.103,32	-14.000,00	-20.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Förderung des Fremdenverkehrs							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-12.103,32	-14.000,00	-20.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hinte

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Die Gemeinde Hinte erhebt die Realsteuern nach dem Grund- bzw. Gewerbesteuergesetz. Ferner werden aufgrund einer Satzung noch die Hundesteuern

erhoben. An allgemeinen Zuweisungen erhält die Gemeinde die Schlüsselzuweisungen und beantragt jährlich aufgrund der schlechten finanziellen

Lage eine Bedarfszuweisung.

Auch an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer als Bundessteuern wird die Gemeinde über eine Schlüsselzahl beteiligt.

An allgemeinen Umlagen hat die Gemeinde eine Kreisumlage, welche u.a. von der Steuereinnahmekraft abhängt zu zahlen.

Ferner wird vom Land Niedersachsen eine Gewerbesteuerumlage erhoben.

Allgemeine Ziele

- Sicherung von Ansprüchen aus Finanzmitteln
- rechtzeitige Beantragung von allgemeinen Zuweisungen (soweit erforderlich)

Auftragsgrundlage

GrundstG, GewStG, AO, kommunale Steuersatzungen, FAG

Leistungsumfang

- Schlüsselzuweisungen
- Kreisumlage
- Bedarfszuweisung
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuerumlage
- Vergnügungssteuer

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.264.013	-4.509.000	-5.441.010	-4.957.000	-4.900.712	-4.890.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.447.016	-2.801.100	-2.864.300	-2.699.000	-2.723.670	-2.749.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-117.300	-148.100	-154.800	-174.900	-174.900
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-60					
12	= Summe ordentliche Erträge	-7.711.089	-7.427.400	-8.453.410	-7.810.800	-7.799.282	-7.815.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.251.211	3.442.500	3.735.000	3.244.800	3.284.500	3.317.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.776	30.000	35.000	32.000	32.000	32.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.258.987	3.472.500	3.770.000	3.276.800	3.316.500	3.349.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.452.102	-3.954.900	-4.683.410	-4.534.000	-4.482.782	-4.465.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.452.102	-3.954.900	-4.683.410	-4.534.000	-4.482.782	-4.465.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.452.102	-3.954.900	-4.683.410	-4.534.000	-4.482.782	-4.465.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.253.881,70	4.509.000,00	5.441.010,00	4.957.000,00	4.900.712,00	4.890.400,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.658.512,00	2.801.100,00	2.864.300,00	2.699.000,00	2.723.670,00	2.749.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,00					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.912.423,70	7.310.100,00	8.305.310,00	7.656.000,00	7.624.382,00	7.640.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.252.707,00	-3.442.500,00	-3.735.000,00	-3.244.800,00	-3.284.500,00	-3.317.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.776,00	-30.000,00	-35.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.260.483,00	-3.472.500,00	-3.770.000,00	-3.276.800,00	-3.316.500,00	-3.349.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	3.651.940,70	3.837.600,00	4.535.310,00	4.379.200,00	4.307.882,00	4.290.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	3.651.940,70	3.837.600,00	4.535.310,00	4.379.200,00	4.307.882,00	4.290.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	3.651.940,70	3.837.600,00	4.535.310,00	4.379.200,00	4.307.882,00	4.290.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Hinte		
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst sämtliche Schuldendienste für langfristige Darlehen, Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten, Zinserträge sowie Kreditaufnahmen und Umschuldungen.		
Zielgruppen		
-private Unternehmen - Kreditgeber		
Allgemeine Ziele		
- Erreichen von möglichst niedrigen Konditionen bei der Darlehensaufnahme - Termingerechte Zahlung des Schuldendienstes		
Auftragsgrundlage		
NKomHKVO, NKomVG		
Leistungsumfang		
- Schuldendienst (Tilgungen) - Zinsaufwendungen / Zinserträge		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-673	-1.500	-700	-700	-900	-900
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	15					
12	= Summe ordentliche Erträge	-658	-1.500	-700	-700	-900	-900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	422.922	429.400	393.300	393.300	378.300	347.200
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	422.922	429.400	393.300	393.300	378.300	347.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	422.263	427.900	392.600	392.600	377.400	346.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	422.263	427.900	392.600	392.600	377.400	346.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	422.263	427.900	392.600	392.600	377.400	346.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	171,33	1.500,00	700,00	700,00	900,00	900,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-30,00					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141,33	1.500,00	700,00	700,00	900,00	900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-398.366,36	-429.400,00	-393.300,00	-393.300,00	-378.300,00	-347.200,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.366,36	-429.400,00	-393.300,00	-393.300,00	-378.300,00	-347.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-398.225,03	-427.900,00	-392.600,00	-392.600,00	-377.400,00	-346.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-398.225,03	-427.900,00	-392.600,00	-392.600,00	-377.400,00	-346.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	2.000.000,00	5.075.000,00	1.895.642,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-396.678,93	-562.000,00	-562.000,00	-572.000,00	-572.000,00	-572.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.603.321,07	4.513.000,00	1.333.642,00	-369.600,00	-369.600,00	-369.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	1.205.096,04	4.085.100,00	941.042,00	-762.200,00	-747.000,00	-715.900,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12.1.01 Wahlen/ Statistik		
Gemeinde Hinte		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Wahlen/Statistik
Beschreibung		
Alle erforderlichen Statistiken mit Ausnahme der Finanz- und Kassenstatistiken werden hier erstellt. Ferner beinhaltet dieses Produkt die Vorbereitung und Durchführung aller nach außen gerichteten Wahlen.		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">- alle aktiv und passiv Wahlberechtigten in der Gemeinde- Landesbetrieb für Statistik		
Allgemeine Ziele		
<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung eines reibungslosen und rechtlich einwandfreien Wahlablaufes- Sicherstellung von richtigen Angaben in den Statistiken- Einhaltung des Zeitrahmens für die Erstellung		
Auftragsgrundlage		
EuWG, EuWO, BWG, BWO, NLWG, NKWG, NKomVG, StatistikG		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none">- Wahlen- Statistiken		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Wahlen/ Statistik

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.333			-6.000		-6.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-19.333			-6.000		-6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.679		24.000		24.000	12.000
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.679		24.000		24.000	12.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	347		24.000	-6.000	24.000	6.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	347		24.000	-6.000	24.000	6.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	347		24.000	-6.000	24.000	6.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Wahlen/ Statistik							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.332,66			6.000,00		6.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.332,66			6.000,00		6.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.679,22		-24.000,00		-24.000,00	-12.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.679,22		-24.000,00		-24.000,00	-12.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-346,56		-24.000,00	6.000,00	-24.000,00	-6.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-346,56		-24.000,00	6.000,00	-24.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Wahlen/ Statistik

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-346,56		-24.000,00	6.000,00	-24.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Hinte

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben

Beschreibung

Das Produkt Ordnungsaufgaben beinhaltet in der Hauptsache die Durchführung von Maßnahmen, die der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen.

Zu diesen vielfältigen Aufgaben gehören u.a. die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Fund- und Nachlassachen, die Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht bzw. nach der Handwerksordnung (Bspw. Schankerlaubnis, Ausnahmegenehmigungen usw.). Weiterhin fällt auch die Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren in dieses Ressort.

Eine weitere Aufgabe ist die Berufung von Schiedsmännern/-frauen und Schöffen. Schließlich fallen noch Obdachlosenangelegenheiten (hpts. Unterbringung) in diesen Arbeitsbereich.

Zielgruppen

- Einwohner der Gemeinde Hinte
- Obdachlose
- Gewerbetreibende

Allgemeine Ziele

- Minimierung der Verfahrensdauer, soweit beeinflussbar
- Gewährleistung rechtssicherer und konsistenter Entscheidungen
- Reduzierung der ordnungs- und gefahrenabwehrrechtlichen Verfahren durch rechtzeitige Überwachung und Kommunikation mit den Betroffenen

Auftragsgrundlage

NGefAG, VwGO, GewO, GastG, HWO, Nds. LadenschlussG, Nds. FeiertagsG, NStrG, OwiG, StVO

Leistungsumfang

- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenrecht
- Gefahrenabwehr, Ordnungswidrigkeiten
- Fundsachen, Nachlassachen
- Schiedsmann-, Schöffenwesen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-2.580	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	privatrechtliche Entgelte	-324					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-30	-100	-100	-100	-100	-100
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.934	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.874	59.000	59.200	63.800	65.300	66.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195	11.700	10.100	12.100	12.100	12.100
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.500	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.079	9.600	12.850	12.850	12.850	12.850
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.648	95.300	132.150	138.750	140.250	141.750
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	59.714	94.200	130.550	137.150	138.650	140.150
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	59.714	94.200	130.550	137.150	138.650	140.150
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	600	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	59.714	93.700	130.050	136.650	138.150	140.150

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Ordnungsaufgaben							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.630,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	323,95					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.983,95	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-49.849,89	-54.100,00	-54.300,00	-58.500,00	-59.500,00	-61.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-140,08					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.194,74	-11.700,00	-10.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.500,00	-15.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.557,22	-9.600,00	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.241,93	-90.400,00	-127.250,00	-133.450,00	-134.450,00	-135.950,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-61.257,98	-89.300,00	-125.650,00	-131.850,00	-132.850,00	-134.350,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-20.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit			-1.500,00			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-10.000,00	-21.500,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-10.000,00	-21.500,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-61.257,98	-99.300,00	-147.150,00	-131.850,00	-132.850,00	-134.350,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Ordnungsaufgaben							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-61.257,98	-99.300,00	-147.150,00	-131.850,00	-132.850,00	-134.350,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12.2.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hinte

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen

Beschreibung

Die Zuständigkeiten des Einwohnermeldeamtes umfassen vielfältige Aufgaben aus dem allgemeinen Meldewesen sowie dem Ausweis-, Pass- und

Lohnsteuerwesen. Bei Verstößen gegen das Melde- und Personalausweisrecht werden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Im Standesamt werden neben der Anzeige und Beurkundung von Geburten und Sterbefällen alle mit der Eheschließung im Zusammenhang stehenden

Aufgaben erledigt.

Zudem werden auch Kirchnaustretserklärungen sowie Anmeldungen von Lebenspartnerschaften bearbeitet.

Schließlich fällt noch die Organisation der alljährlichen Seniorenfahrt und Weihnachtsfeier unter dieses Produkt.

Zielgruppen

- Einwohner der Gemeinde Hinte
- Neubürgerinnen und Neubürger
- Senioren in der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

- Minimierung der Wartezeit im Rahmen der Bearbeitung
- Umfassende Beratung bei Berücksichtigung persönlicher Interessen

Auftragsgrundlage

Nds. Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Lohnsteuerrichtlinien, EStG, BGB, PStG, EheschIRG, RuStAG

Leistungsumfang

- Aufgaben des Meldewesens
- Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz/Standesamt
- Pass- und Personalausweisangelegenheiten
- Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Kopien
- Organisation von Seniorenfahrten und -weihnachtsfeiern
- Erstellung und Verkauf von Ortsplänen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-49.418	-51.500	-54.000	-54.000	-54.000	-67.500
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.610		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-8					
12	= Summe ordentliche Erträge	-51.036	-51.500	-55.200	-55.200	-55.200	-68.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	111.778	119.400	127.700	129.600	131.100	183.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	11.000	7.000	11.000	11.000	11.000
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.406	39.900	45.000	45.000	45.000	45.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.053	170.300	179.700	185.600	187.100	239.100
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	107.017	118.800	124.500	130.400	131.900	170.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	107.017	118.800	124.500	130.400	131.900	170.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	107.017	118.800	124.500	130.400	131.900	170.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	49.980,79	51.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	67.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.610,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.590,79	51.500,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	68.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-111.777,69	-118.700,00	-127.000,00	-128.900,00	-130.400,00	-182.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-870,00	-11.000,00	-7.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.939,36	-39.900,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.587,05	-169.600,00	-179.000,00	-184.900,00	-186.400,00	-238.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-105.996,26	-118.100,00	-123.800,00	-129.700,00	-131.200,00	-169.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-2.500,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-2.500,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-105.996,26	-118.100,00	-126.300,00	-129.700,00	-131.200,00	-169.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Melde- und Personenstandswesen							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-105.996,26	-118.100,00	-126.300,00	-129.700,00	-131.200,00	-169.700,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12.6.01 Brandschutz

Gemeinde Hinte

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandschutz

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Brandschutz, der durch 7 freiwillige Feuerwehren (darunter 2 Stützpunktfeuerwehren) gewährleistet.

Diese Aufgaben beinhalten im Wesentlichen die Bekämpfung von Bränden in verschiedenen Größenordnungen sowie den Schutz von Menschen und Sachen vor

Brandschäden, Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen und die Mitwirkung beim Katastrophenschutz.

Ebenso werden in diesem Produkt die Beschaffung von Material, Ausrüstungsgegenständen und Fahrzeugen abgedeckt.

Zielgruppen

- Betroffene von Brand- oder Unfallschäden in der Gemeinde Hinte
- Verkehrsteilnehmer im Bereich der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

- Minimierung der Reaktionszeit im Einsatzfall
- Gewährleistung des Brandschutzes durch Erhalt der notwendigen Standards
- Schnelle und umfassende Hilfe im Einsatzfall

Auftragsgrundlage

Nds. BrandschG mit entsprechenden Verordnungen, Satzung für die freiwillige Feuerwehr

Leistungsumfang

- Feuerlöschwesen allgemein
- Tätigkeiten der Feuerwehr Hinte
- Tätigkeiten der Feuerwehr Loppersum
- Tätigkeiten der Feuerwehr Suurhusen
- Tätigkeiten der Feuerwehr Osterhusen
- Tätigkeiten der Feuerwehr Cirkwehrum-Westerhusen, Abteilung Westerhusen
- Tätigkeiten der Feuerwehr Groß Midlum
- Tätigkeiten der Feuerwehr Cirkwehrum-Westerhusen, Abteilung Cirkwehrum

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Brandschutz							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-14.550	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-4.836		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
06	privatrechtliche Entgelte			-6.600	-6.600	-2.100	-2.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.708	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.544	-47.550	-40.500	-40.500	-36.000	-36.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.864	111.300	137.400	129.200	120.700	120.700
16	Abschreibungen		59.411	76.900	76.900	76.500	78.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	2.970	13.860	13.860	13.860	13.860	13.860
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.508	50.900	49.700	49.700	49.700	49.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.342	235.471	277.860	269.660	260.760	262.860
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	104.798	187.921	237.360	229.160	224.760	226.860
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	104.798	187.921	237.360	229.160	224.760	226.860
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	104.798	189.021	238.460	230.260	225.860	227.660

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Brandschutz							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.836,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			6.600,00	6.600,00	2.100,00	2.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.897,43	33.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.733,43	33.000,00	28.500,00	28.500,00	24.000,00	24.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.036,01	-111.300,00	-137.400,00	-129.200,00	-120.700,00	-120.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.970,12	-13.860,00	-13.860,00	-13.860,00	-13.860,00	-13.860,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.602,86	-50.900,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.608,99	-176.060,00	-200.960,00	-192.760,00	-184.260,00	-184.260,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-108.875,56	-143.060,00	-172.460,00	-164.260,00	-160.260,00	-160.260,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.862,14	12.000,00	16.500,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	16.862,14	12.000,00	16.500,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000,00			
26	Baumaßnahmen	-2.842,47	-700.000,00	-200.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.082,77	-332.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-22.925,24	-1.032.000,00	-280.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.063,10	-1.020.000,00	-263.500,00	-30.000,00	-30.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-114.938,66	-1.163.060,00	-435.960,00	-194.260,00	-190.260,00	-160.260,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Brandschutz							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-114.938,66	-1.163.060,00	-435.960,00	-194.260,00	-190.260,00	-160.260,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 21.1.01 Schulbetrieb Grundschule Loppersum

Gemeinde Hinte

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Schulbetrieb Grundschule Loppersum

Beschreibung

In der Grundschule werden den Kindern in den Klassen 1 bis 4 grundlegende Lern- und Arbeitsformen sowie mathematische, sprachliche und z. T. auch naturwissenschaftliche Kenntnisse vermittelt.

Diese Kenntnisse sollen das Fundament für die weitere schulische Ausbildung darstellen.

Im Rahmen des Schulbetriebes sorgt die Gemeinde für Rahmenbedingungen die einen geordneten Unterricht in den Schulen ermöglichen.

Hierzu gehören die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude, Hausmeisterdienste, Verwaltungstätigkeiten usw.

Des weiteren besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der Lehrerschaft.

Die genannten Aufgaben gelten auch für den Betrieb der Sporthalle.

Zielgruppen

- Schüler, Eltern und Lehrer in der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung von Rahmenbedingungen, die einen geordneten Unterricht ermöglichen unter Berücksichtigung von Effektivität und Effizienz

Auftragsgrundlage

NSchG

Leistungsumfang

- Betrieb der Grundschule Loppersum

- Betrieb der Sporthalle Loppersum

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Schulbetrieb Grundschule Loppersum

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.969	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
03	Auflöserträge aus Sonderposten		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-16.529	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-21.550	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	116.485	119.800	133.300	135.300	137.300	137.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.485	51.600	54.500	56.300	58.000	56.000
16	Abschreibungen		11.498	11.600	11.600	11.600	11.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.593	5.450	9.900	9.900	9.900	9.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.562	238.348	259.300	263.100	266.800	264.800
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	206.012	192.748	213.700	217.500	221.200	219.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	206.012	192.748	213.700	217.500	221.200	219.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.500	11.500	11.500	11.500	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		11.500	11.500	11.500	11.500	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	206.012	204.248	225.200	229.000	232.700	219.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Schulbetrieb Grundschule Loppersum

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.737,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.806,12	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	52,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.596,25	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-116.485,15	-119.400,00	-132.900,00	-134.900,00	-136.900,00	-136.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.114,78	-51.600,00	-54.500,00	-56.300,00	-58.000,00	-56.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.226,70	-5.450,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.826,63	-226.450,00	-247.300,00	-251.100,00	-254.800,00	-252.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-210.230,38	-184.450,00	-205.300,00	-209.100,00	-212.800,00	-210.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	637.090,34	608.850,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	637.090,34	608.850,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-1.544.379,09	-740.000,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.485,37		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.547.864,46	-740.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-910.774,12	-131.150,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.121.004,50	-315.600,00	-207.300,00	-211.100,00	-214.800,00	-212.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Schulbetrieb Grundschule Loppersum

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.121.004,50	-315.600,00	-207.300,00	-211.100,00	-214.800,00	-212.800,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 21.1.02 Schulbetrieb Grundschule Hinte

Gemeinde Hinte

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.02	Schulbetrieb Grundschule Hinte

Beschreibung

In der Grundschule werden den Kindern in den Klassen 1 bis 4 grundlegende Lern- und Arbeitsformen sowie mathematische, sprachliche und z. T. auch naturwissenschaftliche Kenntnisse vermittelt.

Diese Kenntnisse sollen das Fundament für die weitere schulische Ausbildung darstellen.

Im Rahmen des Schulbetriebes sorgt die Gemeinde für Rahmenbedingungen die einen geordneten Unterricht in den Schulen ermöglichen.

Hierzu gehören die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude, Hausmeisterdienste, Verwaltungstätigkeiten usw.

Des weiteren besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der Lehrerschaft.

Die genannten Aufgaben gelten auch für den Betrieb der Sporthalle.

Zielgruppen

- Schüler, Eltern und Lehrer in der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung von Rahmenbedingungen, die einen geordneten Unterricht ermöglichen unter Berücksichtigung von Effektivität und Effizienz

Auftragsgrundlage

NSchG

Leistungsumfang

- Betrieb der Grundschule Hinte

- Betrieb der kleinen Sporthalle Hinte

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Schulbetrieb Grundschule Hinte							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.213	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-9.163	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-16.376	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.030	9.800	9.300	10.000	10.500	26.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.315	11.000	14.700	15.200	15.200	15.200
16	Abschreibungen		15.439	22.500	22.500	22.500	22.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	40.000	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.345	88.939	99.200	100.400	100.900	116.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	44.969	77.239	87.500	88.700	89.200	105.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	44.969	77.239	87.500	88.700	89.200	105.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	44.969	128.339	138.600	139.800	140.300	156.100

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Schulbetrieb Grundschule Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.070,92	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.435,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.506,17	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-9.030,29	-9.800,00	-9.300,00	-10.000,00	-10.500,00	-26.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.505,16	-11.000,00	-14.700,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-40.000,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.535,45	-73.500,00	-76.700,00	-77.900,00	-78.400,00	-94.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-50.029,28	-62.800,00	-66.000,00	-67.200,00	-67.700,00	-83.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	836.464,63	416.150,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	836.464,63	416.150,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-1.399.750,45	-400.000,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.377,47	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.415.127,92	-404.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-578.663,29	11.650,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-628.692,57	-51.150,00	-68.000,00	-69.200,00	-69.700,00	-85.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Schulbetrieb Grundschule Hinte							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-628.692,57	-51.150,00	-68.000,00	-69.200,00	-69.700,00	-85.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 21.6.01 Schulbetrieb Haupt- und Realschule Hinte

Gemeinde Hinte

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21.6.01	Schulbetrieb Haupt- und Realschule Hinte

Beschreibung

Die Haupt- bzw. die Realschule schließt sich an die Grundschule an.

Die Hauptschule soll den Schülern eine grundlegende Allgemeinbildung vermitteln, welche sich an lebensnahen Sachverhalten ausrichtet. Sie umfasst die Schuljahrgänge 5-9.

Die Realschule umfasst die Schuljahrgänge 5-10. Sie soll den Schülern eine erweiterte Allgemeinbildung vermitteln, die sich an lebensnahen Sachverhalten ausrichtet sowie zu deren vertieften Verständnis und zu deren Zusammenschau führt.

Die Realschule stärkt selbständiges Lernen im Rahmen des Schulbetriebes, sorgt die Gemeinde für Rahmenbedingungen, die einen geordneten Unterricht in den Schulen ermöglichen.

Hierzu gehören die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude, Hausmeisterdienste, Verwaltungstätigkeiten usw.

Des Weiteren besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der Lehrerschaft.

Die genannten Aufgaben gelten auch für den Betrieb der Sporthalle.

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung von Rahmenbedingungen, die einen geordneten Unterricht ermöglichen unter Berücksichtigung von Effektivität und Effizienz

Auftragsgrundlage

NSchG

Leistungsumfang

- Betrieb der Haupt- und Realschule Hinte

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Schulbetrieb Haupt- und Realschule Hinte							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.505	-177.000	-40.800			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-45.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.000	-1.000	-200			
06	privatrechtliche Entgelte	-7.156	-3.600	-1.100			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88	-50.000	-10.000			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-10.749	-277.500	-98.000	-45.900	-45.900	-45.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	200.542	17.400	10.400			
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.749	111.900	20.300			
16	Abschreibungen		75.770	75.300	75.300	75.300	75.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.000	9.000	1.000			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	315.914	214.070	107.000	75.300	75.300	75.300
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	305.165	-63.430	9.000	29.400	29.400	29.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	305.165	-63.430	9.000	29.400	29.400	29.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-44.800	-44.800	-44.800	-45.000	-45.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.700	-6.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	305.165	-69.930	2.500	22.900	22.700	22.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Schulbetrieb Haupt- und Realschule Hinte							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.252,28	177.000,00	40.800,00			
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.000,00	1.000,00	200,00			
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.155,69	3.600,00	1.100,00			
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	88,47	50.000,00	10.000,00			
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.496,44	231.600,00	52.100,00			
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-200.541,88	-17.400,00	-10.400,00			
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.452,67	-111.900,00	-20.300,00			
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.000,00	-9.000,00	-1.000,00			
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.676,23					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.670,78	-138.300,00	-31.700,00			
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-302.174,34	93.300,00	20.400,00			
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-269,12					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.341,08					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.610,20					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.610,20					
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-303.784,54	93.300,00	20.400,00			

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Schulbetrieb Haupt- und Realschule Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-303.784,54	93.300,00	20.400,00			

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 21.8.01 Betrieb IGS Hinte		
Gemeinde Hinte		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen
Produkt	21.8.01	Betrieb IGS Hinte
Beschreibung		
<p>Die Integrierte Gesamtschule Krummhörn Außenstelle im Schulzentrum Hinte (IGS Krummhörn) schließt sich direkt an die Grundschule an. Der Landkreis Aurich ist seit dem Schuljahr 2015/2016 der Schulträger der IGS Krummhörn mit der Außenstelle im Schulzentrum Hinte. Der Landkreis Aurich ist für die Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln und die Dienstleistung der Schulsekretärin verantwortlich. Die Gemeinde Hinte trägt die Verantwortung für die Bewirtschaftung, Unterhaltung und Reinigung der Gebäude sowie den Hausmeisterdienst. Die genannten Aufgaben gelten auch für den Betrieb der Sporthalle.</p>		
Allgemeine Ziele		
- Gewährleistung von Rahmenbedingungen, die einen geordneten Unterricht ermöglichen unter Berücksichtigung von Effektivität und Effizienz.		
Auftragsgrundlage		
NSchG		
Leistungsumfang		
Betrieb der IGS Krummhörn Außenstelle Hinte		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Betrieb IGS Hinte							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150.000	-160.000	-170.000	-180.000	-180.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		-150.000	-181.000	-191.000	-201.000	-201.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		199.200	267.100	289.400	298.400	306.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100	105.100	176.800	174.900	114.900
16	Abschreibungen		400	400	400	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			15.300	15.300	15.300	15.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		205.700	387.900	481.900	489.000	437.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		55.700	206.900	290.900	288.000	236.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		55.700	206.900	290.900	288.000	236.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-25.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.800	23.100	23.100	23.300	23.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		35.800	23.100	23.100	23.300	-2.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		91.500	230.000	314.000	311.300	233.800

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb IGS Hinte							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		150.000,00	181.000,00	191.000,00	201.000,00	201.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		-199.100,00	-267.000,00	-289.300,00	-298.300,00	-306.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.100,00	-105.100,00	-176.800,00	-174.900,00	-114.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-205.200,00	-387.400,00	-481.400,00	-488.500,00	-436.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-55.200,00	-206.400,00	-290.400,00	-287.500,00	-235.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			266.158,32			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			266.158,32			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000,00			
26	Baumaßnahmen	-32.377,86	-132.000,00	-340.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.500,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-32.377,86	-132.000,00	-370.500,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-32.377,86	-132.000,00	-104.341,68			
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-32.377,86	-187.200,00	-310.741,68	-290.400,00	-287.500,00	-235.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb IGS Hinte							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-32.377,86	-187.200,00	-310.741,68	-290.400,00	-287.500,00	-235.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 24.3.01 Übrige schulische Aufgaben

Gemeinde Hinte

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.01	Übrige schulische Aufgaben

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst sämtliche Verwaltungsaufgaben (u.a. Abrechnung der Handvorschüsse, Anweisungen für den Kauf von Schulbüchern, Papier und Mobiliar), die innerhalb der Gemeindeverwaltung für die Schulen wahrgenommen werden.
Ferner werden hier Angelegenheiten der Schülerunfallversicherung sowie der Schullastenausgleich abgewickelt.

Allgemeine Ziele

- reibungslose und rechtssichere Abwicklung der genannten Aufgaben

Auftragsgrundlage

NSchG

Leistungsumfang

- allgemeine Schulverwaltung
- Schülerunfallversicherung
- Schullastenausgleich

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Übrige schulische Aufgaben

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.716	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-43.716	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	115.084	150.400	171.300	175.300	184.700	190.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108	16.000	13.100	14.500	15.000	15.500
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.810	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.002	219.400	237.400	242.800	252.700	258.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	136.286	179.300	197.300	202.700	212.600	218.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	136.286	179.300	197.300	202.700	212.600	218.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	136.286	154.000	172.000	177.400	187.300	218.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Übrige schulische Aufgaben							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.716,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.716,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-116.674,72	-141.900,00	-162.400,00	-166.400,00	-175.600,00	-181.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-265,16					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.608,14	-16.000,00	-13.100,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.080,86	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.628,88	-210.900,00	-228.500,00	-233.900,00	-243.600,00	-249.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-135.912,88	-170.800,00	-188.400,00	-193.800,00	-203.500,00	-209.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-135.912,88	-170.800,00	-188.400,00	-193.800,00	-203.500,00	-209.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Übrige schulische Aufgaben							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-135.912,88	-170.800,00	-188.400,00	-193.800,00	-203.500,00	-209.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse		
Gemeinde Hinte		
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.01	Kreisschulbaukasse
Beschreibung		
<p>Der Landkreis Aurich betreibt zur Finanzierung des Schulbaus eine Kreisschulbaukasse nach § 117 NSchG. Die finanziellen Mittel dieser Kasse werden zu einem Drittel von den kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden erbracht. Die Beiträge an bzw. Rückflüsse aus der Kreisschulbaukasse richten sich nach u.a. nach den Investitionsausgaben der Gemeinden aus den letzten Jahren in den den Schulbau.</p>		
Zielgruppen		
- Landkreis Aurich		
Allgemeine Ziele		
- Sicherung der Ansprüche der Gemeinde Hinte aus den Mitteln der Kreisschulbaukasse		
Auftragsgrundlage		
NSchG, Vereinbarung/Satzung über die Kreisschulbaukasse		
Leistungsumfang		
- Kreisschulbaukasse Landkreis Aurich		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kreisschulbaukasse							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.815	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-26.815	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-26.815	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-26.815	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-26.815	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kreisschulbaukasse							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-7.439,68	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-7.439,68	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.439,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.439,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kreisschulbaukasse

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.439,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege		
Gemeinde Hinte		
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege
Beschreibung		
<p>Im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege sollen wichtige Kulturgüter und ortstypische Wahrzeichen gepflegt und erhalten werden. Hierzu zählt die Mühle in Hinte mit Trauzimmer, Teestube, Bildergalerie und Friesenzimmer. Betrieben wird sie hauptsächlich durch den Fremdenverkehrsverein.</p> <p>Andere Leistungen wie die Pflege der plattdeutschen Sprache insbesondere durch einen Plattdeutschbeauftragten und die Erhaltung und Pflege von Museen und</p> <p>Ferner werden hier auch sonstige kulturelle Angelegenheiten wie Veranstaltungen eingeordnet.</p> <p>Sammlungen wie bspw. das Landarbeiterhaus in Suurhusen sind Bestandteil dieses Produktes.</p>		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">- Einwohner der Gemeinde Hinte- Touristen in der Gemeinde Hinte- Interessierte für Kultur und Heimatkunde		
Allgemeine Ziele		
<ul style="list-style-type: none">- Pflege und Erhalt der Mühle- Pflege der plattdeutschen Sprache- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Kulturgüter in Hinte- Steigerung der Akzeptanz und Wertschätzung der Kulturgüter		
Auftragsgrundlage		
EU-Richtlinien, Ratsbeschlüsse		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none">- Betrieb der Mühle Hinte- Pflege der plattdeutschen Sprache- Museen und Sammlungen- sonstige kulturelle Angelegenheiten		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		-100	-100	-100	-100	-100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.144	6.000	10.100	40.100	3.100	3.100
16	Abschreibungen		16.123	16.123	16.123	16.123	16.123
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.175	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.609	26.223	30.323	60.323	23.323	23.323
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	19.609	16.623	20.723	50.723	13.723	13.723
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	19.609	16.623	20.723	50.723	13.723	13.723
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	19.609	17.623	21.723	51.723	14.723	14.723

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Heimat- und Kulturpflege							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.701,78	-6.000,00	-10.100,00	-40.100,00	-3.100,00	-3.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.175,26	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.290,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.167,04	-10.100,00	-14.200,00	-44.200,00	-7.200,00	-7.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-14.167,04	-10.000,00	-14.100,00	-44.100,00	-7.100,00	-7.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.029,98					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-11.029,98					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-11.029,98					
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-25.197,02	-10.000,00	-14.100,00	-44.100,00	-7.100,00	-7.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Heimat- und Kulturpflege							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-25.197,02	-10.000,00	-14.100,00	-44.100,00	-7.100,00	-7.100,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 31.5.5 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Gemeinde Hinte

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.5	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Zielgruppen

Flüchtlinge in der Gemeinde Hinte

Leistungsumfang

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen in der Gemeinde Hinte

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-3.120	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.519	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-59.639	-68.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	146.218	147.200	129.400	109.400	112.400	114.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.739	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
16	Abschreibungen	1.425	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.473	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.855	171.300	151.400	131.400	134.400	136.600
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	103.216	103.300	88.400	68.400	71.400	73.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	103.216	103.300	88.400	68.400	71.400	73.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	103.216	103.300	88.400	68.400	71.400	73.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.120,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.815,08	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.935,08	68.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-146.218,30	-147.200,00	-129.400,00	-109.400,00	-112.400,00	-114.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.370,68	-16.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.643,50	-7.100,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.232,48	-170.300,00	-150.300,00	-130.300,00	-133.300,00	-135.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-126.297,40	-102.300,00	-87.300,00	-67.300,00	-70.300,00	-72.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-126.297,40	-102.300,00	-87.300,00	-67.300,00	-70.300,00	-72.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-126.297,40	-102.300,00	-87.300,00	-67.300,00	-70.300,00	-72.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36.2.01 Förderung von Jugendveranstaltungen / Ferienprogramm		
Gemeinde Hinte		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Förderung von Jugendveranstaltungen /Ferienprogramm
Beschreibung		
Die Gemeinde Hinte fördert Jugendfreizeiten und Maßnahmen des Ferienprogramms sowie Jugendveranstaltungen.		
Zielgruppen		
- Kinder, Jugendliche und Familien in der Gemeinde Hinte		
Allgemeine Ziele		
- Ermöglichung von Teilnahmen an entsprechenden Aktivitäten für ein breites Spektrum - den Vereinen durch Förderungen Anreize für die Ausrichtung entsprechender Veranstaltungen geben		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Rates		
Leistungsumfang		
- Förderung von Jugendveranstaltungen - Förderung von Jugendfreizeiten - Beteiligung an Maßnahmen des Ferienprogramms		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Förderung von Jugendveranstaltungen / Ferienprogramm

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.361	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.361	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.361	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.361	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	4.361	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Förderung von Jugendveranstaltungen / Ferienprogramm

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.361,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.361,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.361,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.361,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Förderung von Jugendveranstaltungen / Ferienprogramm							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.361,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36.5.01 Betrieb des Kindergartens Hinte		
Gemeinde Hinte		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.01	Betrieb des Kindergartens Hinte
Beschreibung		
<p>Es werden in der Gemeinde Hinte drei gemeindeeigene Kindertagesstätten betrieben. Der Kindertagesstätte Hinte besteht aus vier Integrativgruppen und einer Ganztagsgruppe. Ferner ist hier auch eine Kinderkrippe mit einer Gruppe untergebracht.</p> <p>Die Betreuung der Kinder findet von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt.</p>		
Zielgruppen		
- Familien mit Kleinkindern in der Gemeinde Hinte		
Allgemeine Ziele		
- Deckung des Bedarfs an Kindergarten- und Krippenplätzen - Erhaltung bzw. Ausbau des Gruppenangebotes		
Auftragsgrundlage		
KjHG, § 2 NKomVG, Ratsbeschlüsse		
Leistungsumfang		
- Regelbetreuung - Integrativbetreuung		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Betrieb des Kindergartens Hinte							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-444.878	-424.800	-614.100	-595.800	-579.800	-559.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-7.100	-7.000	-7.000	-7.000	-6.500
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-55.406	-150.000	-20.000	20.000	20.000	20.000
06	privatrechtliche Entgelte	-9.218					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.978	-72.700	-79.700	-79.700	-254.700	-254.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-617.480	-654.600	-720.800	-662.500	-821.500	-801.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	878.794	1.008.300	996.500	1.058.800	1.071.400	1.082.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.480	120.800	94.700	61.300	66.300	61.300
16	Abschreibungen		26.604	26.704	26.704	26.604	24.709
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.346	52.800	64.400	62.900	63.900	63.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	971.620	1.208.504	1.182.304	1.209.704	1.228.204	1.232.109
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	354.140	553.904	461.504	547.204	406.704	431.109
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	354.140	553.904	461.504	547.204	406.704	431.109
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	354.140	561.104	468.704	554.404	413.904	438.309

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb des Kindergartens Hinte							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	447.034,34	424.800,00	614.100,00	595.800,00	579.800,00	559.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	117.039,79	150.000,00	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.608,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	104.995,09	72.700,00	79.700,00	79.700,00	254.700,00	254.700,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677.677,22	647.500,00	713.800,00	655.500,00	814.500,00	794.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-878.794,04	-1.007.300,00	-995.000,00	-1.057.300,00	-1.069.900,00	-1.080.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.738,41	-120.800,00	-94.700,00	-61.300,00	-66.300,00	-61.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.518,39	-52.800,00	-64.400,00	-62.900,00	-63.900,00	-63.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-973.050,84	-1.180.900,00	-1.154.100,00	-1.181.500,00	-1.200.100,00	-1.205.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-295.373,62	-533.400,00	-440.300,00	-526.000,00	-385.600,00	-411.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000,00			
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-637,58	-8.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-637,58	-8.000,00	-54.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-637,58	-8.000,00	-54.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-296.011,20	-541.400,00	-494.800,00	-530.500,00	-390.100,00	-415.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb des Kindergartens Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-296.011,20	-541.400,00	-494.800,00	-530.500,00	-390.100,00	-415.900,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36.5.02 Betrieb des Kindergartens Loppersum

Gemeinde Hinte

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.02	Betrieb des Kindergartens Loppersum

Beschreibung

Es werden in der Gemeinde Hinte drei gemeindeeigene Kindertagesstätten betrieben. Die Kindertagesstätte Loppersum besteht aus zwei Kindergartengruppen und zwei Kinderkrippengruppen. Die Betreuung der Kinder findet hier von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt.

Zielgruppen

- Familien mit Kleinkindern in der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

- Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen
- Erhaltung bzw. Ausbau des Gruppenangebotes

Auftragsgrundlage

KjHG, § 2 NKomVG, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Regelbetreuung
- Betreuung in der Krippe

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Betrieb des Kindergartens Loppersum							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-79.196	-161.400	-170.300	-156.500	-147.000	-147.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-4.200
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-19.313	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
06	privatrechtliche Entgelte	-2.113					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.601	-19.200	-22.200	-29.200	-74.200	-74.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-127.222	-254.500	-241.400	-234.600	-270.100	-265.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	242.707	370.000	570.400	601.600	630.100	665.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.946	55.100	48.550	43.650	43.150	43.150
16	Abschreibungen		6.034	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.059	44.700	45.100	45.100	46.100	46.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	333.712	475.834	673.050	699.350	728.350	763.850
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	206.489	221.334	431.650	464.750	458.250	498.450
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	206.489	221.334	431.650	464.750	458.250	498.450
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	206.489	234.534	444.850	477.950	471.450	511.650

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb des Kindergartens Loppersum

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	81.858,48	161.400,00	170.300,00	156.500,00	147.000,00	147.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	39.752,37	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.917,50					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.489,90	19.200,00	22.200,00	29.200,00	74.200,00	74.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.018,25	245.600,00	232.500,00	225.700,00	261.200,00	261.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-242.706,93	-369.300,00	-569.700,00	-600.900,00	-629.400,00	-664.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.109,73	-55.100,00	-48.550,00	-43.650,00	-43.150,00	-43.150,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.160,91	-44.700,00	-45.100,00	-45.100,00	-46.100,00	-46.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.977,57	-469.100,00	-663.350,00	-689.650,00	-718.650,00	-754.150,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-178.959,32	-223.500,00	-430.850,00	-463.950,00	-457.450,00	-492.950,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		360.000,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		360.000,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-333.385,36	-990.000,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.996,98	-8.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-337.382,34	-998.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-337.382,34	-638.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-516.341,66	-862.000,00	-435.350,00	-468.450,00	-461.950,00	-497.450,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb des Kindergartens Loppersum

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-516.341,66	-862.000,00	-435.350,00	-468.450,00	-461.950,00	-497.450,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36.5.03 Betrieb der kirchlichen Kindergärten

Gemeinde Hinte

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.03	Betrieb der kirchlichen Kindergärten

Beschreibung

Im Gebiet der Gemeinde Hinte werden die Kindergärten in Suuhusen und Groß Midlum durch die Kirchengemeinden betrieben. Die Gemeinde Hinte gewährt hierfür einen Betriebskostenzuschuss und wickelt die Gebührenbefreiung ab. Die Aufsicht über die Kindergärten erfolgt durch Kuratorien. Beide Kindergärten bestehen aus einer Vormittagsgruppe.

Zielgruppen

-Kirchengemeinden, die Betreiber der Kindergärten sind

Allgemeine Ziele

- Flächendeckende Befriedigung der Nachfrage nach Kindergartenplätzen
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit im Rahmend der finanziellen Abwicklung

Auftragsgrundlage

Verträge mit den Kirchengemeinden

Leistungsumfang

- Beteiligung am Betrieb des Kindergartens Suurhusen
- Beteiligung am Betrieb des Kindergartens Groß Midlum

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Betrieb der kirchlichen Kindergärten							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.100				
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.471	-44.100	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-15.471	-78.200	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	183.793	193.560	194.380	194.380	194.380	194.380
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.120	52.000	50.800	50.800	50.800	50.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.913	250.860	250.480	250.480	250.480	250.480
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	183.442	172.660	200.680	200.680	200.680	200.680
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	183.442	172.660	200.680	200.680	200.680	200.680
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	900	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	900	500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	183.442	173.560	201.580	201.580	201.580	201.180

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb der kirchlichen Kindergärten

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.284,00	44.100,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.284,00	74.100,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-183.792,79	-193.560,00	-194.380,00	-194.380,00	-194.380,00	-194.380,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.120,00	-52.000,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.912,79	-245.560,00	-245.180,00	-245.180,00	-245.180,00	-245.180,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-184.628,79	-171.460,00	-195.380,00	-195.380,00	-195.380,00	-195.380,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					180.000,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit					180.000,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen			-100.000,00	-900.000,00	-400.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-100.000,00	-900.000,00	-400.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-100.000,00	-900.000,00	-220.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-184.628,79	-171.460,00	-295.380,00	-1.095.380,00	-415.380,00	-195.380,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb der kirchlichen Kindergärten

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-184.628,79	-171.460,00	-295.380,00	-1.095.380,00	-415.380,00	-195.380,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36.5.04 Betrieb des Kindergartens Osterhuser Straße		
Gemeinde Hinte		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.04	Betrieb des Kindergartens Osterhuser Straße
Beschreibung		
Es werden in der Gemeinde Hinte drei gemeindeeigene Kindertagesstätten betrieben. Die Kindertagesstätte Osterhusen besteht aus einer Kindergartengruppen und einer Kinderkrippengruppen. Die Betreuung der Kinder findet hier von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt.		
Zielgruppen		
- Familien mit Kleinkindern in der Gemeinde Hinte		
Allgemeine Ziele		
- Deckung des Bedarfs an Kindergarten- und Krippenplätzen - Erhaltung bzw. Ausbau des Gruppenangebotes		
Auftragsgrundlage		
KjHG, § 2 NKomVG, Ratsbeschlüsse		
Leistungsumfang		
- Regelbetreuung - Betreuung in der Krippe		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Betrieb des Kindergartens Osterhuser Straße							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-134.949	-136.400	-172.200	-161.100	-161.900	-161.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-24.009	-80.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
06	privatrechtliche Entgelte	-3.900	-4.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.575	-30.000	-21.000	-21.500	-56.000	-56.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-181.433	-250.700	-239.400	-228.800	-264.100	-264.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	306.674	337.400	358.500	365.100	374.500	387.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.115	29.300	30.900	33.900	33.900	36.150
16	Abschreibungen			27.500	27.500	27.500	27.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.752	25.000	27.300	27.300	27.600	27.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	354.541	391.700	444.200	453.800	463.500	478.250
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	173.109	141.000	204.800	225.000	199.400	214.150
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	173.109	141.000	204.800	225.000	199.400	214.150
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	173.109	141.000	204.800	225.000	199.400	214.150

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb des Kindergartens Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	135.949,24	136.400,00	172.200,00	161.100,00	161.900,00	161.900,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	56.250,49	80.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.870,00	4.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.692,79	30.000,00	21.000,00	21.500,00	56.000,00	56.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.762,52	250.700,00	225.700,00	215.100,00	250.400,00	250.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-306.674,10	-337.400,00	-358.500,00	-365.100,00	-374.500,00	-387.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.175,40	-29.300,00	-30.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-36.150,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.919,70	-25.000,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.600,00	-27.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.769,20	-391.700,00	-416.700,00	-426.300,00	-436.000,00	-450.750,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-137.006,68	-141.000,00	-191.000,00	-211.200,00	-185.600,00	-200.350,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.950,00					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.950,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.132,49					
26	Baumaßnahmen	-830,65					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.381,12	-6.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-21.344,26	-6.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-17.394,26	-6.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-154.400,94	-147.000,00	-191.000,00	-214.200,00	-188.600,00	-203.350,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb des Kindergartens Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-154.400,94	-147.000,00	-191.000,00	-214.200,00	-188.600,00	-203.350,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36.5.05 Kindergärten sonstige Träger		
Gemeinde Hinte		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.05	Kindergärten sonstige Träger
Beschreibung		
Betrifft den Betriebskindergarten des Volkswagenwerkes Emden. Die Gemeinde Hinte hat gemäß Vertrag mit dem Betriebskindergarten Anspruch auf fünf Kinderkrippenplätze, die unter den Familien der Gemeinde Hinte aufgeteilt werden.		
Zielgruppen		
- Familien mit Kleinkindern in der Gemeinde Hinte		
Allgemeine Ziele		
- Deckung des Bedarfs an Krippenplätzen.		
Auftragsgrundlage		
KjHG, § 2 NKomVG, Ratsbeschlüsse		
Leistungsumfang		
- Betreuung in der Krippe		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kindergärten sonstige Träger							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.602					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.602					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.596	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.596	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	15.994	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	15.994	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	15.994	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kindergärten sonstige Träger							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.602,00					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.602,00					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.864,60	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.864,60	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-14.262,60	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-14.262,60	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kindergärten sonstige Träger

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-14.262,60	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36.7.51 Eltern- und Familienberatung		
Gemeinde Hinte		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.7.51	Eltern- und Familienberatung
Beschreibung		
<p>Beratung, Hilfestellung und Begleitung im Bereich der Kindererziehung (Säuglingsalter bis zur Beendigung der Grundschule). Ebenfalls die Kooperation und Vernetzung von Kita's und Schulen herzustellen und zu betreuen. Kenntnisse über das gemeindeübergreifende Hilfesystem und die Vermittlung von Informationen als zusätzliche Kompetenz der Beratung. Funktion einer Schnittstelle zwischen den einzelnen Einrichtungen.</p>		
Zielgruppen		
- Eltern und Familien der Gemeinde Hinte		
Allgemeine Ziele		
- Kostenlose und freiwillige Angebot einer Elternberatung		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Eltern- und Familienberatung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.293	25.900	25.800	26.800	31.100	32.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.094	34.600	34.500	35.500	39.800	40.800
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	49.094	34.600	34.500	35.500	39.800	40.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	49.094	34.600	34.500	35.500	39.800	40.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	49.094	34.600	34.500	35.500	39.800	40.800

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Eltern- und Familienberatung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-47.292,88	-25.900,00	-25.800,00	-26.800,00	-31.100,00	-32.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.801,46	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.094,34	-32.400,00	-32.300,00	-33.300,00	-37.600,00	-38.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-49.094,34	-32.400,00	-32.300,00	-33.300,00	-37.600,00	-38.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-49.094,34	-32.400,00	-32.300,00	-33.300,00	-37.600,00	-38.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Eltern- und Familienberatung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-49.094,34	-32.400,00	-32.300,00	-33.300,00	-37.600,00	-38.600,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

Gemeinde Hinte

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports

Beschreibung

Im Rahmen der Sportförderung erhalten die Sportvereine in der Gemeinde Hinte auf Antrag Zuschüsse u.a. für die Anschaffung von Sportgerät oder für die Jugendarbeit.

Allgemeine Ziele

- Schaffung von Anreizen für die örtlichen Vereine, die sportliche Infrastruktur zu pflegen und auszubauen
- Erhaltung und Verbesserung der Jugendarbeit in den Vereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Verwaltungsausschusses

Leistungsumfang

- Bearbeitung von Förderanträgen der Sportvereine

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Förderung des Sports							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen		671	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	351	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	351	10.671	11.700	11.700	11.700	11.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	351	10.671	11.700	11.700	11.700	11.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	351	10.671	11.700	11.700	11.700	11.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	351	10.671	11.700	11.700	11.700	11.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Förderung des Sports							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-351,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-351,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-28.259,51					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-6.358,26	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-34.617,77	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-34.617,77	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-34.968,77	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Förderung des Sports							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-34.968,77	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 42.4.01 Betrieb von Außensportanlagen in der Gemeinde

Gemeinde Hinte

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.01	Betrieb von Außensportanlagen in der Gemeinde

Beschreibung

Die Gemeinde Hinte ist Eigentümerin der Sportanlage Bleskeweg, welche für den Schulsport und für den Vereinssport genutzt wird. Ferner gehören der Gemeinde diverse Sportplätze im Gemeindegebiet, die von den Sportvereinen unterhalten werden. Die Vereine erhalten hierfür einen pauschalen Pflegekostenanteil.

Zielgruppen

- Schulen
- Vereine aus dem Gemeindebereich
- fremde Vereine, private Veranstalter

Allgemeine Ziele

- Erhaltung der Sportplätze
- Ermöglichen von verschiedenen Außensportarten
- Gewährleistung der Nutzbarkeit des Sportzentrums

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungsumfang

- Betrieb des Sportzentrums Bleskeweg
- Erstattung des Pflegekostenanteils an die Sportvereine
- Betrieb und Unterhaltung der Skateranlage

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Betrieb von Außensportanlagen in der Gemeinde							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.050				
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		-3.050				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	11.600	6.700	36.200	7.700	7.200
16	Abschreibungen		21.265	21.300	21.300	21.300	21.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.722	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.022	46.565	41.700	71.200	42.700	42.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	20.022	43.515	41.700	71.200	42.700	42.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	20.022	43.515	41.700	71.200	42.700	42.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	20.022	44.615	42.800	72.300	43.800	43.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb von Außensportanlagen in der Gemeinde							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.057,90	-11.600,00	-6.700,00	-36.200,00	-7.700,00	-7.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.708,22	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.766,12	-25.300,00	-20.400,00	-49.900,00	-21.400,00	-20.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-19.766,12	-25.300,00	-20.400,00	-49.900,00	-21.400,00	-20.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.736,50		277.600,00	294.833,00		
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.736,50		277.600,00	294.833,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-4.368,08	-720.000,00	-80.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54,45					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.422,53	-720.000,00	-80.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.686,03	-720.000,00	197.600,00	294.833,00		
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-21.452,15	-745.300,00	177.200,00	244.933,00	-21.400,00	-20.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb von Außensportanlagen in der Gemeinde

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-21.452,15	-745.300,00	177.200,00	244.933,00	-21.400,00	-20.900,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 42.4.02 Betrieb der Dreifach-Sporthalle Hinte

Gemeinde Hinte

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.02	Betrieb der Dreifach-Sporthalle Hinte

Beschreibung

Für Schul- und Vereinssport wird von der Gemeinde Hinte eine Dreifach-Sporthalle in Hinte betrieben. Diese wird auch für größere sportliche Veranstaltungen genutzt.

Zielgruppen

- Schulen
- Vereine aus dem Gemeindebereich
- fremde Vereine, private Veranstalter

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe Erfüllung von Belegungswünschen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit in der Halle und an den Geräten
- den Sportvereinen die Ausrichtung größerer Veranstaltungen ermöglichen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungsumfang

- Betrieb der Dreifachsporthalle Hinte

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Betrieb der Dreifach-Sporthalle Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.055	-27.000				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-337	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.392	-54.900	-32.400	-31.400	-31.400	-31.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.286	53.400	59.000	60.000	61.300	63.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.503	85.100	74.300	68.300	68.800	68.800
16	Abschreibungen		48.820	48.300	48.300	48.300	48.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	669	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.458	187.920	182.200	177.200	179.000	181.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	98.066	133.020	149.800	145.800	147.600	149.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	98.066	133.020	149.800	145.800	147.600	149.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	98.066	134.120	150.900	146.900	148.700	150.900

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb der Dreifach-Sporthalle Hinte							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.054,97	27.000,00				
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	643,86	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.698,83	28.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-39.285,86	-53.400,00	-58.600,00	-59.600,00	-60.900,00	-63.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.141,37	-85.100,00	-74.300,00	-68.300,00	-68.800,00	-68.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-719,88	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.147,11	-139.100,00	-133.500,00	-128.500,00	-130.300,00	-132.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-98.448,28	-110.600,00	-127.500,00	-123.500,00	-125.300,00	-127.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			333.580,00	2.999.830,00	647.256,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			333.580,00	2.999.830,00	647.256,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-100.000,00	-500.000,00	-4.500.000,00	-971.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.824,85					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.824,85	-100.000,00	-500.000,00	-4.500.000,00	-971.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.824,85	-100.000,00	-166.420,00	-1.500.170,00	-323.744,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-100.273,13	-210.600,00	-293.920,00	-1.623.670,00	-449.044,00	-127.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb der Dreifach-Sporthalle Hinte							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-100.273,13	-210.600,00	-293.920,00	-1.623.670,00	-449.044,00	-127.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 55.3.01 Betrieb der Friedhöfe

Gemeinde Hinte

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.01	Betrieb der Friedhöfe

Beschreibung

Die Gemeinde Hinte unterhält drei Friedhöfe. Sie dienen der Bestattung von Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Gemeinde hatten

bzw. bei ihrem Tod ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte hatten. Es erfolgt hinsichtlich der Vergabe von Gräbern eine Beratung der Angehörigen. Zudem beinhaltet dieses Produkt die Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten, die Einebnung von Gräbern usw..

Ferner werden auch die Bestattungsunternehmen mit für die Beisetzung wichtigen Informationen versorgt.

Für die Benutzung der Friedhöfe werden Gebühren erhoben.

Zielgruppen

- Angehörige von Verstorbenen
- Bestatter

Allgemeine Ziele

- Rechtssichere Erhebung von Gebühren
- Bedarfsgerechte und flexible Versorgung

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs-, und Friedhofswesen, Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und deren Einrichtungen

Leistungsumfang

- Betrieb des Neuen Friedhofs Hinte
- Betrieb des Alten Friedhofs Hinte
- Betrieb des Friedhofs Canhusen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Betrieb der Friedhöfe							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-13.365	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-15.613	-17.900	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-28.978	-32.900	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.648	41.200	44.800	46.800	47.800	48.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.694	7.200	9.500	9.500	9.500	9.500
16	Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		600	400	400	400	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.342	51.500	57.200	59.200	60.200	61.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	13.365	18.600	23.900	25.900	26.900	27.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	13.365	18.600	23.900	25.900	26.900	27.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	13.365	25.100	30.400	32.400	33.400	34.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb der Friedhöfe							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.365,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	15.841,25	17.900,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22,80					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.229,05	32.900,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-38.648,43	-41.200,00	-44.800,00	-46.800,00	-47.800,00	-48.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.893,37	-7.200,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.541,80	-49.000,00	-54.700,00	-56.700,00	-57.700,00	-58.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-15.312,75	-16.100,00	-21.400,00	-23.400,00	-24.400,00	-25.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.669,36					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.669,36					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.669,36					
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-16.982,11	-16.100,00	-21.400,00	-23.400,00	-24.400,00	-25.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb der Friedhöfe							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-16.982,11	-16.100,00	-21.400,00	-23.400,00	-24.400,00	-25.200,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 55.3.02 Betrieb der Leichenhallen		
Gemeinde Hinte		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.02	Betrieb der Leichenhallen
Beschreibung		
Die Gemeinde Hinte betreibt zwei Leichenhallen. Dabei handelt es sich um die neue Leichenhalle auf dem Neuen Friedhof in Hinte und um die alte Leichenhalle an der Kirche in Hinte. Während die neue Leichenhalle neben der Aufbahrung auch zur Abhaltung von Trauergottesdiensten genutzt wird, dient die alte Leichenhalle an der Kirche lediglich zur Aufbahrung.		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">- Angehörige von Verstorbenen- Bestatter		
Allgemeine Ziele		
<ul style="list-style-type: none">- Bedarfsgerechte und flexible Versorgung mit Bestattungsleistungen- Gewährleistung von Rahmenbedingungen für eine ordnungsgemäße und würdevolle Bestattung		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über das Leichen-, Bestattungs-, und Friedhofswesen, Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und deren Einrichtungen		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none">- Betrieb der neuen Leichenhalle in Hinte- Betrieb der alten Leichenhalle in Hinte		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Betrieb der Leichenhallen							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-3.100	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.100	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.035	19.500	19.950	19.950	19.950	19.950
16	Abschreibungen		2.900	2.945	2.945	2.900	2.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.035	22.400	22.895	22.895	22.850	22.850
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.935	14.400	15.395	15.395	15.350	15.350
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.935	14.400	15.395	15.395	15.350	15.350
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.935	20.300	21.295	21.295	21.250	21.050

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb der Leichenhallen							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.100,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.100,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.009,01	-19.500,00	-19.950,00	-19.950,00	-19.950,00	-19.950,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.009,01	-19.500,00	-19.950,00	-19.950,00	-19.950,00	-19.950,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.909,01	-13.800,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.909,01	-13.800,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb der Leichenhallen							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.909,01	-13.800,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 57.3.02 Betrieb des Marktplatzes		
Gemeinde Hinte		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.02	Betrieb des Marktplatzes
Beschreibung		
Im Ortskern von Hinte befindet sich der Marktplatz der Gemeinde, der für diverse Veranstaltungen (Schützenfeste, Oldie-Fete) und für den Wochenmarkt genutzt wird.		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">- Einwohner der Gemeinde Hinte- Veranstalter von Festen- Nutzer des Wochenmarktes- Aufsteller von Ständen auf dem Wochenmarkt		
Allgemeine Ziele		
<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung von Rahmenbedingungen, die die genannten Veranstaltungen auf dem Platz ermöglichen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none">- Betrieb des Marktplatzes		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Betrieb des Marktplatzes							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.050	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.050	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	569	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-481	-300	100	100	100	100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-481	-300	100	100	100	100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-481	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb des Marktplatzes							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.050,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-596,65	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596,65	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	453,35	300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	453,35	300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb des Marktplatzes							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	453,35	300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 57.3.03 Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern		
Gemeinde Hinte		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.03	Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern
Beschreibung		
In den Ortschaften Cirkwhrum und Suurhusen werden die Feuerwehrrhäuser bzw. Teile davon gleichzeitig als Dorfgemeinschaftshäuser genutzt. Im Ortsteil Canhusen besteht ein separates Dorfgemeinschaftshaus.		
Zielgruppen		
- Einwohner der Gemeinde Hinte - Nutzer der Dorfgemeinschaftshäuser		
Allgemeine Ziele		
- kostengünstiger und bedarfsgerechter Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser		
Leistungsumfang		
- Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses Canhusen - Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses Suurhusen - Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses Cirkwehrum		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-200	-200	-200	-200	-200
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-3.840	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.840	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812	11.500	10.600	10.600	10.600	10.600
16	Abschreibungen		1.213	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.812	12.713	11.800	11.800	11.800	11.800
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.972	9.013	8.100	8.100	8.100	8.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.972	9.013	8.100	8.100	8.100	8.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.972	11.013	10.100	10.100	10.100	10.100

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.840,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.840,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.621,33	-11.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.621,33	-11.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.781,33	-8.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-808,08					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen			-3.000,00			
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-808,08		-3.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-808,08		-3.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.589,41	-8.000,00	-10.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.589,41	-8.000,00	-10.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 57.3.05 Betrieb des Bürgerhauses Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.05	Betrieb des Bürgerhauses Osterhuser Straße

Beschreibung

Das Bürgerhaus der Gemeinde Hinte soll ein Begegnungs- und Kulturzentrum für die Bürger darstellen. Es soll das vorhandene Angebot an kulturellen Veranstaltungen erweitert werden. So können die Räumlichkeiten u.a. für Lesungen, Ausstellungen oder Kurse der Volkshochschule genutzt werden.

Zielgruppen

Einwohner der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

Verbesserung des Angebots an kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Leistungsumfang

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattung für entsprechende Veranstaltungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Betrieb des Bürgerhauses Osterhuser Straße							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.268					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.268					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.070	2.100	3.900	4.500	5.100	5.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525	1.000	6.300	6.300	6.300	6.300
16	Abschreibungen		4.300	7.300	7.300	7.300	8.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.845	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.440	33.400	43.500	44.100	44.700	45.800
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	21.172	33.400	43.500	44.100	44.700	45.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	21.172	33.400	43.500	44.100	44.700	45.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	21.172	33.400	43.500	44.100	44.700	45.800

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb des Bürgerhauses Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.057,34					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.057,34					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.069,51	-2.100,00	-3.900,00	-4.500,00	-5.100,00	-5.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.845,11	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.914,62	-29.100,00	-36.200,00	-36.800,00	-37.400,00	-37.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-19.857,28	-29.100,00	-36.200,00	-36.800,00	-37.400,00	-37.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-4.570,17					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.638,84					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-8.209,01					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.209,01					
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-28.066,29	-29.100,00	-36.200,00	-36.800,00	-37.400,00	-37.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Betrieb des Bürgerhauses Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-28.066,29	-29.100,00	-36.200,00	-36.800,00	-37.400,00	-37.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 57.3.06 Beteiligungsmanagement

Gemeinde Hinte

Produkt 57.3.06 Beteiligungsmanagement

Beschreibung

Die Gemeinde Hinte hat mit der Gemeinde Krummhörn und der Stadt Emden einen Zweckverband gegründet.
Der Zweckverband hat die Aufgabe das Gewerbegebiet in Westerhuser Neuland zu entwickeln und zu vermarkten.

Zielgruppen

- Unternehmen
- zukünftige Unternehmensgründer

Allgemeine Ziele

Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes Hinte.

Auftragsgrundlage

Zweckverbandsvertrag, Ordnung des Zweckverbandes

Leistungsumfang

- Gewerbegebietserschließung
- Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen
- Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Beteiligungsmanagement							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			30.000	30.000	30.000	30.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			30.000	30.000	30.000	30.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Beteiligungsmanagement							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Beteiligungsmanagement

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
14.010 Ausbaubeiträge Wirtschaftswegebau						
15.003 Fluchttreppe Kindergarten Suurhusen						
15.009 Erschließung Bplan Westerhusen (ehem. Köhler)	-8.784,04					
15.010 Beschaffung Beschattungsanlage GS Hinte						
99.999 Dummy Investition						

> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze

10.001 Dorferneuerung Westerhusen	300,00					
10.002 Neubau Rathaus						
10.003 BGA Rathaus	-13.647,30	-5.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
10.004 Projektausgaben Doppik						
10.005 EDV-Gerätschaften			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10.008 An und Verkauf von allg. Grundvermögen	-93.163,75	70.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
10.009 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	4.934,77	-20.000,00	-23.500,00	-30.000,00	-30.000,00	
10.011 Baumaßnahmen Grundschule Loppersum						
10.014 Baumaßnahmen an der Grundschule Hinte	836.464,63					
10.017 Baumaßnahmen HRS Hinte						
10.020 Rückflüsse Kreisschulbaukasse	-7.439,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10.022 Baumaßnahmen Kindergarten Hinte						
10.023 Baumaßnahmen Kiga Hinte Inv.pauschale						
10.024 BGA Kindergarten Hinte		-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10.028 Ersatz und Neuerr. von Spielgeräten Kinderspielpl.	-14.639,61	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10.032 Baumaßnahmen an der Dreifachsporthalle Hinte						
10.033 Grundstücksverkauf Bplan 0512 Loppersum						
10.034 Grundstücksverkauf Bplan 0508 Loppersum						
10.035 Grundstücksverkauf Bplan 0420 Hinte						
10.036 Grundstücksverkauf Bplan 0311 Gr Midlum						
10.037 Ausbaubeiträge Kleiner Weg	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00
10.038 Erschließungsbeiträge Bplan 0311 Gr. Midlum						

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
10.039 Erschließungsauszahlungen Bplan 0311 Gr. Midlum							
10.040 Erschließungsbeiträge Bplan 0512 Loppersum							
10.041 Erschließungsbeiträge 0420							
10.042 Erschließungsauszahlungen 0420							
10.043 Erschließungsbeiträge 0508 Loppersum							
10.044 Erschließungsauszahlungen Bplan 0508 Loppersum							
10.045 Planung Ortsdurchfahrt Loppersum							
10.048 Sanierung Straßenbeleuchtung Investitionspausch.							
10.050 Dränage Neuer Friedhof Hinte							
10.053 Erschließung Gewerbegebiete							
10.054 Bauhoffahrzeuge	-53.337,25	-25.500,00	-83.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	
10.055 Maschinen Bauhof	-37.895,50	-5.000,00	-19.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
10.061 Verkauf Spielplatzfläche am Goldacker							
10.062 Zahlung/Verkauf Halle Gewerbegebiet							
10.063 Wirtschaftswegebau							
10.065 Einzahlungen/Auszahlungen Bplan 0421 (NLG)							
10.066 Umlegung Gehweg L3							
10.068 Bplan NLG Hinte							
10.069 Errichtung einer Steganl. am Waterlösen (Teestr.)							
10.070 Baumaßnahmen Kiga Loppersum							
10.071 Erschließungsauszahlungen 0512 Sportplatz							
10.072 Entwässerung Bleskeweg							
10.076 Einlage Gründung Netzgesellschaft							
11.001 EDV-Lizenzen			-42.000,00				
11.002 Eigenanteil Ortsdurchfahrt Loppersum							
11.003 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Loppersum							
11.004 BGA Dreifachsporthalle							
11.005 Grundstücksverkauf Bplan Loppersum							
11.007 Baumaßnahmen Dreifach- Sporthalle							
11.009 Verkauf Mietshaus Ahornweg							
12.001 Baumaßnahmen Entwässerung							
12.002 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Gr. Midlum							
12.003 Anschaffung Mobiliar GS Hinte							
12.004 Anschaffung Spielgerät GS Hinte							
12.005 Planung Krummer Weg							
12.006 Zuschuss Kirchengem Gr. Mdl. Kiga wg. Fluchttreppe							
12.007 Brücke NLG							

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
12.008 Verkauf von Spielplatzflächen							
12.009 Rückzahlung Zuschuss Altenwohnheim							
13.002 Anbau Speisesaal und Küche Kindergarten Hinte							
13.003 Einrichtung Ganztagschule Loppersum							
13.004 Stammkapital kommunale GmbH							
13.005 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren		-300.000,00					
13.006 Beschaffung Kombitraktor SZ Hinte							
13.007 Bau Krippe Rathausgelände							
13.008 Bau Kindergarten Osterhuser Straße	-12.182,49						
13.009 Einrichtung Kindergarten in Schule Loppersum							
13.010 Neueinrichtung Homepage/Corporate Identity							
13.011 Umbau Haus Simon zum Bürgerhaus u. Kulturzentrum	-8.209,01						
13.012 Energ. Sanierung d. Grundsch. u. Turnh. Loppers.	-1.544.379,09	-71.150,00					
13.015 Erwerb Wohnhaus Alt-Hinte							
13.016 Kleinkläranlage Osterhusen							
13.017 Entwicklung Corporate Identity							
14.002 Einrichtung Steigrohre							
14.003 Anschaffung Rasentraktor GS Loppersum							
14.004 Modernisierung EDV	-18.423,34	-36.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
14.005 Anschaffung Upgrade für ALKIS-Software	-8.501,33	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00			
14.006 Sanierung Brücke Longwehrster Weg	-49.243,04						
14.007 Ersterfassung Baumkataster							
14.008 Aufwertung Spielplatz Bussardweg							
15.002 Tiefbrunnen Feuerwehrhaus Cirkwehrum							
15.004 Anlage Urnenfeld Neuer Friedhof Hinte	-1.669,36						
15.007 Verkauf Grundstück Klärwerksgelände							
15.008 Erschließung Gewerbegebiet Westerhusen	-100.087,11	-100.000,00					
15.011 Straßenausbauprogramm 2015	-37.610,91	-150.000,00	-103.200,00				
15.012 Einrichtung IGS	-32.377,86	-25.000,00					
15.013 Sanierung Brücke Suurhuser Tief	-3.002,13	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	
15.015 Baumaßnahmen Rathaus							
15.016 Sanierung Grundschule Hinte	-1.399.750,45						
15.018 Erwerb von Unterküften für Flüchtlinge							
15.020 Baumaßnahmen Rathaus	-28.037,67		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
16.003 Beschaffung von Fahrzeugen Betr. v. Flüchtlingen							
16.005 Anbau Kinderkrippe Kindergarten Loppersum							
16.006 Energ. Sanierung der Grundsch. u. Turnh. Hinte		66.150,00					

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
16.007 Anbau Kinderkrippe Kita Loppersum	-333.385,36	-630.000,00					
16.008 Sanierung Dach HRS KIP-Programm	-269,12						
16.010 Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Osterhusen	-2.842,47	-700.000,00	-200.000,00				
16.011 Straßenbeleuchtung (Solar) am Sielweg							
16.012 Zuschuss für sonstige Maßnahmen							
17.001 Projekt Sportzentrum Bleskeweg	-1.631,58	-720.000,00	207.600,00	294.833,00			
17.002 Zeiterfassung an den Außenstellen		-18.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
17.003 Funktionsanlage Bleskeweg	-28.259,51						
17.004 Neubau Brücke Suurhusen							
17.005 Naubau Brücke Cirkwehrum							
17.006 Neubau Brücke Muschelweg			-50.000,00				
17.007 Planung Slipanlagen Haskamp und Loppersum							
17.008 Mobiliar Friesenzimmer	-7.553,68						
18.001 Konzepterstellung für die Seniorenhilfe		-30.000,00	-30.000,00				
18.002 Mobiles Bürgerbüro		-10.000,00					
18.003 Fahrradstand GS Loppersum		-60.000,00					
18.006 Spielgeräte Kindergarten Hinte		-7.000,00	-53.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
18.007 BGA Kindergarten Loppersum		-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
18.008 Umgestaltung Schulzentrum Hinte		-107.000,00	-73.841,68				
18.009 Sanierung Zuwegung Stadtwald		-78.000,00					
18.010 Sanierung Tütelborger Weg		-555.000,00					
18.011 Niederschlagswasserentsorgung GS Hinte		-50.000,00					
18.012 Sanierung Dreifach-Sporthalle Hinte		-100.000,00	-166.420,00	-1.500.170,00	-323.744,00		
19.002 Systemtrenner Feuerwehr			-10.000,00				
19.005 Notstromaggregate Katastrophenschutz			-18.500,00	-17.500,00			
19.006 BGA Ordnungsamt			-20.000,00				
19.007 Sanierung Sportplatz			-10.000,00				
19.008 Doppelgarage Schule Hinte			-20.000,00				
19.009 Ideenwettbewerb Hinter Kirchgang			-15.000,00				
19.010 Neubau Kita Groß Midlum			-100.000,00	-900.000,00	-220.000,00		
19.011 Regentwässerung Haskamp			-150.000,00				
19.012 ArchiCAD			-6.900,00				
19.013 Zuschuss Gemeindehaus Haskamp			-3.000,00				
19.014 Artenvielfalt, Potenzialanalyse			-10.000,00				
19.015 Fahrradweg Bahnhofstraße			-82.000,00				
19.016 Radweg Hinte Osterhusen Beteiligung			-100.000,00	-100.000,00			
19.017 Ladesäule E-Mobility							
19.018 Zuschuss Kirche Groß Midlum			-10.000,00				

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
19.019 Schaffung Wohnraum							
19.020 Anbau Jugendraum FW Loppersum			-30.000,00				
19.021 Repowering Aufstellung eigener Anlagen			-240.000,00				
19.022 Spielgeräte Rotdornweg			-50.000,00				
Summe	-2.995.719,20	-3.795.500,00	-1.895.641,68	-2.633.717,00	-946.024,00	-452.280,00	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-55.993,70	-31.000,00	-40.000,00	-27.500,00	-26.500,00	-26.500,00	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Geschäftsbereich III

Gemeinde Hinte

Zugeordnete Produktbereiche

Im Teilhaushalt des Geschäftsbereiches III -Gemeindeentwicklung- sind folgende Produktbereiche abgebildet:

- 11- Allgemeine Verwaltung
- 36 - Kinder- und Familienhilfe
- 51 - Räumliche Gestaltung und Entwicklung
- 52 - Bauen und Wohnen
- 53 - Ver- und Entsorgung
- 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 - Natur- und Landschaftspflege
- 57 - Wirtschaft und Tourismus

Strategische Ziele

Für die Geschäftsbereiche gelten folgende strategische Ziele

1. Verbesserung der Qualität der sozialen Struktur (14 Punkte)
 - Senioren und Soziales
 - Familie und Bildung
 - Ehrenamt
 - Ärzteversorgung
2. Weiterentwicklung der Infrastruktur und Wirtschaft (15 Punkte)
 - Infrastruktur und Umwelt
 - Wirtschaftsförderung
 - Bürgernähe
3. Sicherung eines Finanz- und Leistungsgleichgewichtes (9 Punkte)
 - Fördermittelakquise
 - Steuereinnahmekraft
 - Kreditportfolio
4. Mitarbeiter/-innen motivieren, Potenziale ausschöpfen und ggfs. (weiter-) entwickeln (6 Punkte)
 - Qualifizierungsmaßnahmen
 - Internes Leitbild

Budgetbestimmungen

Budgets im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO wurden nicht gebildet. Es wurden innerhalb des Geschäftsbereiches Aufwands- und Auszahlungspositionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ferner wurden global der Personalaufwand, der Bewirtschaftungsaufwand und der Unterhaltungsaufwand für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Auszahlungen für Investitionen werden innerhalb des Geschäftsbereiches für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich III							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-401.483	-391.600	-393.000	-395.400	-455.500
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	privatrechtliche Entgelte	-43.021	-31.900	-40.800	-40.800	-32.500	-40.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.262	-200	-104.300	-800	-800	-800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-71.683	-435.583	-542.200	-440.100	-434.200	-502.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	705.231	674.900	796.700	830.000	847.900	867.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.679	325.900	385.100	359.600	397.800	394.600
16	Abschreibungen		548.853	542.629	548.725	603.625	602.825
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.512	50.600	159.200	53.200	37.200	37.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.032.422	1.600.253	1.883.629	1.791.525	1.886.525	1.902.025
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	960.739	1.164.670	1.341.429	1.351.425	1.452.325	1.399.425
22	außerordentliche Erträge	-199	-40.000	-70.000			
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-199	-40.000	-70.000			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	960.540	1.124.670	1.271.429	1.351.425	1.452.325	1.399.425
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-560.300	-558.400	-558.400	-558.400	-514.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		448.700	448.700	448.700	448.700	430.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-111.600	-109.700	-109.700	-109.700	-83.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	960.540	1.013.070	1.161.729	1.241.725	1.342.625	1.316.025

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich III							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	42.245,59	31.900,00	40.800,00	40.800,00	32.500,00	40.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.662,06	200,00	104.300,00	800,00	800,00	800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.307,65	34.100,00	150.600,00	47.100,00	38.800,00	47.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-707.020,00	-659.100,00	-780.000,00	-812.000,00	-829.500,00	-847.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-252,64					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.676,55	-325.900,00	-385.100,00	-359.600,00	-397.800,00	-394.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.944,76	-50.600,00	-159.200,00	-53.200,00	-37.200,00	-37.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.040.893,95	-1.035.600,00	-1.324.300,00	-1.224.800,00	-1.264.500,00	-1.278.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-970.586,30	-1.001.500,00	-1.173.700,00	-1.177.700,00	-1.225.700,00	-1.231.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		625.000,00	928.800,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	420,00		120,00	120,00	120,00	120,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	29.576,00	120.000,00	40.000,00			
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	29.996,00	745.000,00	968.920,00	120,00	120,00	120,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.922,15	-15.000,00	-495.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
26	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-198.727,23	-1.608.000,00	-1.514.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-200.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.799,46	-50.500,00	-122.000,00	-48.000,00	-47.000,00	-47.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit			-31.900,00			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-403.448,84	-1.673.500,00	-2.162.900,00	-453.000,00	-352.000,00	-452.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(-100.000,00)	(-200.000,00)
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-373.452,84	-928.500,00	-1.193.980,00	-452.880,00	-351.880,00	-451.880,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich III

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(-100.000,00)	(-200.000,00)
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.344.039,14	-1.930.000,00	-2.367.680,00	-1.630.580,00	-1.577.580,00	-1.683.480,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(-100.000,00)	(-200.000,00)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.344.039,14	-1.930.000,00	-2.367.680,00	-1.630.580,00	-1.577.580,00	-1.683.480,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(-100.000,00)	(-200.000,00)

Investitionen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
14.010 Ausbaubeiträge Wirtschaftswegebau							
15.003 Fluchttreppe Kindergarten Suurhusen							
15.009 Erschließung Bplan Westerhusen (ehem. Köhler)	-8.784,04						
15.010 Beschaffung Beschattungsanlage GS Hinte							
99.999 Dummy Investition							

> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze

10.001 Dorferneuerung Westerhusen	300,00						
10.002 Neubau Rathaus							
10.003 BGA Rathaus	-13.647,30	-5.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
10.004 Projektausgaben Doppik							
10.005 EDV-Gerätschaften			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
10.008 An und Verkauf von allg. Grundvermögen	-93.163,75	70.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
10.009 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	4.934,77	-20.000,00	-23.500,00	-30.000,00	-30.000,00		
10.011 Baumaßnahmen Grundschule Loppersum							
10.014 Baumaßnahmen an der Grundschule Hinte	836.464,63						
10.017 Baumaßnahmen HRS Hinte							
10.020 Rückflüsse Kreisschulbaukasse	-7.439,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
10.022 Baumaßnahmen Kindergarten Hinte							
10.023 Baumaßnahmen Kiga Hinte Inv.pauschale							
10.024 BGA Kindergarten Hinte		-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
10.028 Ersatz und Neuerr. von Spielgeräten Kinderspielpl.	-14.639,61	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
10.032 Baumaßnahmen an der Dreifachsporthalle Hinte							
10.033 Grundstücksverkauf Bplan 0512 Loppersum							

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
10.034 Grundstücksverkauf Bplan 0508 Loppersum							
10.035 Grundstücksverkauf Bplan 0420 Hinte							
10.036 Grundstücksverkauf Bplan 0311 Gr Midlum							
10.037 Ausbaubeiträge Kleiner Weg	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	
10.038 Erschließungsbeiträge Bplan 0311 Gr. Midlum							
10.039 Erschließungsauszahlungen Bplan 0311 Gr. Midlum							
10.040 Erschließungsbeiträge Bplan 0512 Loppersum							
10.041 Erschließungsbeiträge 0420							
10.042 Erschließungsauszahlungen 0420							
10.043 Erschließungsbeiträge 0508 Loppersum							
10.044 Erschließungsauszahlungen Bplan 0508 Loppersum							
10.045 Planung Ortsdurchfahrt Loppersum							
10.048 Sanierung Straßenbeleuchtung Investitionspausch.							
10.050 Dränage Neuer Friedhof Hinte							
10.053 Erschließung Gewerbegebiete							
10.054 Bauhoffahrzeuge	-53.337,25	-25.500,00	-83.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	
10.055 Maschinen Bauhof	-37.895,50	-5.000,00	-19.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
10.061 Verkauf Spielplatzfläche am Goldacker							
10.062 Zahlung/Verkauf Halle Gewerbegebiet							
10.063 Wirtschaftswegebau							
10.065 Einzahlungen/Auszahlungen Bplan 0421 (NLG)							
10.066 Umlegung Gehweg L3							
10.068 Bplan NLG Hinte							
10.069 Errichtung einer Steganl. am Waterlösen (Teestr.)							
10.070 Baumaßnahmen Kiga Loppersum							
10.071 Erschließungsauszahlungen 0512 Sportplatz							
10.072 Entwässerung Bleskeweg							
10.076 Einlage Gründung Netzgesellschaft							
11.001 EDV-Lizenzen			-42.000,00				
11.002 Eigenanteil Ortsdurchfahrt Loppersum							
11.003 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Loppersum							
11.004 BGA Dreifachsporthalle							
11.005 Grundstücksverkauf Bplan Loppersum							
11.007 Baumaßnahmen Dreifach- Sporthalle							
11.009 Verkauf Mietshaus Ahornweg							
12.001 Baumaßnahmen Entwässerung							

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
12.002 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Gr. Midlum							
12.003 Anschaffung Mobiliar GS Hinte							
12.004 Anschaffung Spielgerät GS Hinte							
12.005 Planung Krummer Weg							
12.006 Zuschuss Kirchengem Gr. Mdl. Kiga wg. Fluchttreppe							
12.007 Brücke NLG							
12.008 Verkauf von Spielplatzflächen							
12.009 Rückzahlung Zuschuss Altenwohnheim							
13.002 Anbau Speisesaal und Küche Kindergarten Hinte							
13.003 Einrichtung Ganztagschule Loppersum							
13.004 Stammkapital kommunale GmbH							
13.005 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren		-300.000,00					
13.006 Beschaffung Kombitraktor SZ Hinte							
13.007 Bau Krippe Rathausgelände							
13.008 Bau Kindergarten Osterhuser Straße	-12.182,49						
13.009 Einrichtung Kindergarten in Schule Loppersum							
13.010 Neueinrichtung Homepage/Corporate Identity							
13.011 Umbau Haus Simon zum Bürgerhaus u. Kulturzentrum	-8.209,01						
13.012 Energ. Sanierung d. Grundsch. u. Turnh. Loppers.	-1.544.379,09	-71.150,00					
13.015 Erwerb Wohnhaus Alt-Hinte							
13.016 Kleinkläranlage Osterhusen							
13.017 Entwicklung Corporate Identity							
14.002 Einrichtung Steigrohre							
14.003 Anschaffung Rasentraktor GS Loppersum							
14.004 Modernisierung EDV	-18.423,34	-36.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
14.005 Anschaffung Upgrade für ALKIS-Software	-8.501,33	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00			
14.006 Sanierung Brücke Longwehrster Weg	-49.243,04						
14.007 Ersterfassung Baumkataster							
14.008 Aufwertung Spielplatz Bussardweg							
15.002 Tiefbrunnen Feuerwehrhaus Cirkwehrum							
15.004 Anlage Urnenfeld Neuer Friedhof Hinte	-1.669,36						
15.007 Verkauf Grundstück Kläranlagengelände							
15.008 Erschließung Gewerbegebiet Westerhusen	-100.087,11	-100.000,00					
15.011 Straßenausbauprogramm 2015	-37.610,91	-150.000,00	-103.200,00				
15.012 Einrichtung IGS	-32.377,86	-25.000,00					
15.013 Sanierung Brücke Suurhuser Tief	-3.002,13	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	
15.015 Baumaßnahmen Rathaus							

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
15.016 Sanierung Grundschule Hinte	-1.399.750,45						
15.018 Erwerb von Unterküften für Flüchtlinge							
15.020 Baumaßnahmen Rathaus	-28.037,67		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
16.003 Beschaffung von Fahrzeugen Betr. v. Flüchtlingen							
16.005 Anbau Kinderkrippe Kindergarten Loppersum							
16.006 Energ. Sanierung der Grundsch. u. Turnh. Hinte		66.150,00					
16.007 Anbau Kinderkrippe Kita Loppersum	-333.385,36	-630.000,00					
16.008 Sanierung Dach HRS KIP- Programm	-269,12						
16.010 Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Osterhusen	-2.842,47	-700.000,00	-200.000,00				
16.011 Straßenbeleuchtung (Solar) am Sielweg							
16.012 Zuschuss für sonstige Maßnahmen							
17.001 Projekt Sportzentrum Bleskeweg	-1.631,58	-720.000,00	207.600,00	294.833,00			
17.002 Zeiterfassung an den Außenstellen		-18.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
17.003 Funktionsanlage Bleskeweg	-28.259,51						
17.004 Neubau Brücke Suurhusen							
17.005 Naubau Brücke Cirkwehrum							
17.006 Neubau Brücke Muschelweg			-50.000,00				
17.007 Planung Slipanlagen Haskamp und Loppersum							
17.008 Mobiliar Friesenzimmer	-7.553,68						
18.001 Konzepterstellung für die Seniorenhilfe		-30.000,00	-30.000,00				
18.002 Mobiles Bürgerbüro		-10.000,00					
18.003 Fahrradstand GS Loppersum		-60.000,00					
18.006 Spielgeräte Kindergarten Hinte		-7.000,00	-53.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
18.007 BGA Kindergarten Loppersum		-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
18.008 Umgestaltung Schulzentrum Hinte		-107.000,00	-73.841,68				
18.009 Sanierung Zuwegung Stadtwald		-78.000,00					
18.010 Sanierung Tütelborger Weg		-555.000,00					
18.011 Niederschlagswasserentsorgung GS Hinte		-50.000,00					
18.012 Sanierung Dreifach- Sporthalle Hinte		-100.000,00	-166.420,00	-1.500.170,00	-323.744,00		
19.002 Systemtrenner Feuerwehr			-10.000,00				
19.005 Notstromaggregate Katastrophenschutz			-18.500,00	-17.500,00			
19.006 BGA Ordnungsamt			-20.000,00				
19.007 Sanierung Sportplatz			-10.000,00				
19.008 Doppelgarage Schule Hinte			-20.000,00				
19.009 Ideenwettbewerb Hinter Kirchgang			-15.000,00				
19.010 Neubau Kita Groß Midlum			-100.000,00	-900.000,00	-220.000,00		
19.011 Regentwässerung Haskamp			-150.000,00				
19.012 ArchiCAD			-6.900,00				

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
19.013 Zuschuss Gemeindehaus Haskamp			-3.000,00				
19.014 Artenvielfalt, Potenzialanalyse			-10.000,00				
19.015 Fahrradweg Bahnhofstraße			-82.000,00				
19.016 Radweg Hinte Osterhusen Beteiligung			-100.000,00	-100.000,00			
19.017 Ladesäule E-Mobility							
19.018 Zuschuss Kirche Groß Midlum			-10.000,00				
19.019 Schaffung Wohnraum							
19.020 Anbau Jugendraum FW Loppersum			-30.000,00				
19.021 Repowering Aufstellung eigener Anlagen			-240.000,00				
19.022 Spielgeräte Rotdornweg			-50.000,00				
Summe	-2.995.719,20	-3.795.500,00	-1.895.641,68	-2.633.717,00	-946.024,00	-452.280,00	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-55.993,70	-31.000,00	-40.000,00	-27.500,00	-26.500,00	-26.500,00	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung		
Gemeinde Hinte		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung
Beschreibung		
<p>Dieses Produkt beinhaltet die Liegenschaftsverwaltung einschließlich An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im Gemeindebereich. Ferner fallen unter die Verwaltung der Liegenschaften die Einziehung von Mieten, Pachten und Erbauzinsen. Außerdem wird hier die Bewirtschaftung der Liegenschaften (Gas, Strom, Wasser, Versicherungen usw.) sichergestellt.</p>		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">- Einwohner der Gemeinde Hinte- Mieter/Pächter von Liegenschaften der Gemeinde- Mitglieder des Rates- Kaufinteressenten für gemeindliche Liegenschaften		
Allgemeine Ziele		
<ul style="list-style-type: none">- Ordnungsgemäße Abwicklung des Liegenschaftsmanagements- Verkauf von nicht betriebsnotwendigen Grundstücken und Gebäuden- Rechtssichere Einziehung von Mieten, Pachten und Erbauzinsen		
Auftragsgrundlage		
BGB, NKomVG, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none">- Allgemeine Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken- An- und Verkauf von Liegenschaften		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-300	-300	-300	-300	-300
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-41.061	-31.900	-40.200	-40.200	-31.900	-40.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-41.073	-32.200	-40.500	-40.500	-32.200	-40.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.101	40.100	40.800	39.300	42.500	39.300
16	Abschreibungen		2.700	2.700	2.400	2.300	1.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.101	42.800	43.500	41.700	44.800	40.800
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.972	10.600	3.000	1.200	12.600	300
22	außerordentliche Erträge		-40.000	-70.000			
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		-40.000	-70.000			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.972	-29.400	-67.000	1.200	12.600	300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.100	18.100	18.100	18.100	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		18.100	18.100	18.100	18.100	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.972	-11.300	-48.900	19.300	30.700	300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	41.416,27	31.900,00	40.200,00	40.200,00	31.900,00	40.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12,00					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.428,27	31.900,00	40.200,00	40.200,00	31.900,00	40.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.107,06	-40.100,00	-40.800,00	-39.300,00	-42.500,00	-39.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.107,06	-40.100,00	-40.800,00	-39.300,00	-42.500,00	-39.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	3.321,21	-8.200,00	-600,00	900,00	-10.600,00	900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	29.376,00	120.000,00	40.000,00			
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	29.376,00	120.000,00	40.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.555,75	-10.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit			-15.000,00			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-94.555,75	-10.000,00	-215.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-65.179,75	110.000,00	-175.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-61.858,54	101.800,00	-175.600,00	-199.100,00	-210.600,00	-199.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-61.858,54	101.800,00	-175.600,00	-199.100,00	-210.600,00	-199.100,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36.6.01 Kinderspielplätze

Gemeinde Hinte

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.01	Kinderspielplätze

Beschreibung

Die Gemeinde Hinte unterhält im Gemeindegebiet ca. 30 Kinderspielplätze.

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und Familien der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit auf den Spielplätzen und an den Spielgeräten

Auftragsgrundlage

§ 2 NKomVG, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Betrieb der Kinderspielplätze

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.01 Kinderspielplätze

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394	11.800	8.200	7.200	6.200	6.200
16	Abschreibungen		13.300	11.900	10.600	10.600	10.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.394	25.100	20.100	17.800	16.800	16.800
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.394	25.100	20.100	17.800	16.800	16.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.394	25.100	20.100	17.800	16.800	16.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.394	120.800	115.800	113.500	112.500	112.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.01 Kinderspielplätze							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.355,57	-11.800,00	-8.200,00	-7.200,00	-6.200,00	-6.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.355,57	-11.800,00	-8.200,00	-7.200,00	-6.200,00	-6.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.355,57	-11.800,00	-8.200,00	-7.200,00	-6.200,00	-6.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000,00			
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.277,62	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-15.277,62	-15.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-15.277,62	-15.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-17.633,19	-26.800,00	-73.200,00	-22.200,00	-21.200,00	-21.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.01 Kinderspielplätze							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-17.633,19	-26.800,00	-73.200,00	-22.200,00	-21.200,00	-21.200,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 51.1.01 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Hinte

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.01	Aufstellung von Bauleitplänen

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Lenkung der räumlichen Entwicklung und Ordnung. Hierzu bedient sich die Gemeinde des gesetzlich vorgeschriebenen

Instrumentes der Bauleitplanung. Die Flächennutzungspläne stellen die künftige Entwicklung der Gemeinde für die nächsten Jahre dar.

Auf Grundlage der Flächennutzungspläne wurden Bebauungspläne für Teilgebiete der Gemeinde erstellt. Diese regeln verbindlich als Satzung die

Bebauung der Grundstücke und die Nutzung sonstiger Flächen. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Hinte wird in gewissen Zeitabständen überarbeitet.

Die Bebauungspläne werden bei Bedarf neu aufgestellt oder geändert.

Ferner fällt die Erstellung von Verkehrsgutachten in unter dieses Produkt. Auch die Aktualisierung von Ortsplänen der Gemeinde ist hier angesiedelt.

Zielgruppen

- Einwohner der Gemeinde Hinte
- Mitglieder der politischen Gremien

Allgemeine Ziele

- Geordnetes und strukturiertes Wachstums der Gemeinde unter Berücksichtigung der Belange einer ostfriesischen Kulturlandschaft
- Bedarfsgerechte Ausweisung von Gewerbe und Wohnflächen
- Möglichst aktuelle Ortspläne

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Baugesetzplanung

Leistungsumfang

- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen
- Verkehrsgutachten
- Überarbeitung des Ortsplanes

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51.1.01 Aufstellung von Bauleitplänen							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-85.000			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			-85.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.955	25.000	137.000	36.000	20.000	20.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.955	25.000	137.000	36.000	20.000	20.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	20.955	25.000	52.000	36.000	20.000	20.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	20.955	25.000	52.000	36.000	20.000	20.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	20.955	25.000	52.000	36.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.01 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			85.000,00			
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			85.000,00			
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.955,04	-25.000,00	-137.000,00	-36.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.955,04	-25.000,00	-137.000,00	-36.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-20.955,04	-25.000,00	-52.000,00	-36.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-240.000,00			
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-240.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-240.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-20.955,04	-25.000,00	-292.000,00	-36.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.01 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-20.955,04	-25.000,00	-292.000,00	-36.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 52.1.01 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hinte

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.01	Allgemeine Bauverwaltung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bearbeitung von Bauanträgen und die Beratung von zukünftigen Bauherren. In diesem Zusammenhang gibt die Gemeinde

Stellungnahmen ab und überprüft die Übereinstimmung der Bauvorhaben mit den Darstellungen in den Bebauungsplänen.

Neben Auskünften aus dem Liegenschaftskataster wird auch die Vergabe von Hausnummern vorgenommen.

Ferner werden hier Aufgaben der Bauaufsicht und Bauordnung ausgeführt.

Dem Produkt obliegt auch die Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Zielgruppen

- Bauantragsteller
- Anlieger an Straßen
- Eigentümer von Neubauten

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechte Beratung und Auskünfte
- Möglichst schnelle Bearbeitung
- Rechtssichere Erhebung von Beiträgen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, NBauO, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne

Leistungsumfang

- Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung
- Veranlagung Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge
- Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster
- Vergabe von Hausnummern
- Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52.1.01 Allgemeine Bauverwaltung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	privatrechtliche Entgelte	-1.575					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298	-200	-200	-200	-200	-200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-4.273	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	303.417	252.200	345.000	375.800	383.700	395.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.836	20.000	15.500	20.500	20.500	20.500
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.630	16.200	16.200	16.200	16.200	16.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.882	288.400	376.700	412.500	420.400	431.900
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	323.609	286.200	374.500	410.300	418.200	429.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	323.609	286.200	374.500	410.300	418.200	429.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	323.609	286.200	374.500	410.300	418.200	429.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.1.01 Allgemeine Bauverwaltung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	505,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	297,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.202,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-305.205,30	-237.300,00	-329.200,00	-358.700,00	-366.200,00	-375.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-252,64					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.835,54	-20.000,00	-15.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.062,42	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.355,90	-273.500,00	-360.900,00	-395.400,00	-402.900,00	-412.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-324.153,30	-271.300,00	-358.700,00	-393.200,00	-400.700,00	-410.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit			-16.900,00			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-16.900,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-16.900,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-324.153,30	-271.300,00	-375.600,00	-393.200,00	-400.700,00	-410.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.1.01 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-324.153,30	-271.300,00	-375.600,00	-393.200,00	-400.700,00	-410.100,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 53.8.01 Betrieb der Entwässerung

Gemeinde Hinte

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Betrieb der Entwässerung

Beschreibung

Die Aufgaben der Schmutzwasserkanalisation wurden im Jahre 2000 dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband übertragen. Als Aufgabe bleibt der Gemeinde noch die Sicherstellung der Oberflächenentwässerung. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Unterhaltungsmaßnahmen. Ebenso erfolgt in diesem Produkt die Reinigung und Unterhaltung der Gräben.

Zielgruppen

- Einwohner der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer intakten Oberflächenentwässerung
- Möglichst kurze Reaktionszeiten beim Auftauchen von Schäden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungsumfang

- Unterhaltung und Betrieb der Oberflächenentwässerung
- Unterhaltung und Reinigung der Gräben

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.01 Betrieb der Entwässerung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.221	92.000	48.000	53.000	53.000	53.000
16	Abschreibungen		17.625	17.625	17.625	17.625	17.625
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.221	109.625	65.625	70.625	70.625	70.625
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	35.221	92.025	48.025	53.025	53.025	53.025
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	35.221	92.025	48.025	53.025	53.025	53.025
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	35.221	92.025	48.025	53.025	53.025	53.025

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.01 Betrieb der Entwässerung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.220,88	-92.000,00	-48.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.220,88	-92.000,00	-48.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-35.220,88	-92.000,00	-48.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-35.220,88	-92.000,00	-48.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.01 Betrieb der Entwässerung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-35.220,88	-92.000,00	-48.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 54.1.01 Straßen, Wege, Plätze		
Gemeinde Hinte		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege, Plätze
Beschreibung		
Die Gemeinde unterhält die Straßen, Wege, Plätze und Brücken, die in der Baulast der Gemeinde liegen. Sie ist für die Organisation und Abwicklung aller Aufgaben zuständig, die Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen betreffen. Dasselbe gilt für die Unterhaltungsmaßnahmen.		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">- Benutzer der Straßen, Wege und Plätze- Betroffene Anlieger		
Allgemeine Ziele		
<ul style="list-style-type: none">- Erhaltung und Ausbau des Gemeindestraßennetzes- Vermeidung von Unfallrisiken- Schnelle Beseitigung von Schäden		
Auftragsgrundlage		
NStrG		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none">- Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten von Straßen, Wegen und Plätzen- Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-346.783	-331.100	-331.100	-331.100	-391.200
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-107		-100	-100	-100	-100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.952		-19.100	-600	-600	-600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-26.060	-346.783	-350.300	-331.800	-331.800	-391.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.479	91.000	118.500	95.000	130.000	130.000
16	Abschreibungen		480.300	473.004	480.300	530.300	530.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.479	571.300	596.504	575.300	660.300	660.300
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	60.420	224.517	246.204	243.500	328.500	268.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	60.420	224.517	246.204	243.500	328.500	268.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		264.200	264.200	264.200	264.200	264.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		264.200	264.200	264.200	264.200	264.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	60.420	488.717	510.404	507.700	592.700	532.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.01 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	107,40		100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.352,46		19.100,00	600,00	600,00	600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.459,86		19.200,00	700,00	700,00	700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.750,17	-91.000,00	-118.500,00	-95.000,00	-130.000,00	-130.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-5.000,00			
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.750,17	-91.000,00	-123.500,00	-95.000,00	-130.000,00	-130.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-63.290,31	-91.000,00	-104.300,00	-94.300,00	-129.300,00	-129.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		625.000,00	928.800,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	420,00		120,00	120,00	120,00	120,00
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	420,00	625.000,00	928.920,00	120,00	120,00	120,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-89.856,08	-1.508.000,00	-1.514.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-200.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-89.856,08	-1.508.000,00	-1.514.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-200.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-89.436,08	-883.000,00	-585.080,00	-199.880,00	-99.880,00	-199.880,00
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-152.726,39	-974.000,00	-689.380,00	-294.180,00	-229.180,00	-329.180,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.01 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-152.726,39	-974.000,00	-689.380,00	-294.180,00	-229.180,00	-329.180,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 54.2.01 Ortsumgehungen, Ortsdurchfahrten in Kreisträgerschaft

Gemeinde Hinte

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	54.2.01	Ortsumgehungen, Ortsdurchfahrten in Kreisträgerschaft

Beschreibung

Die Gemeinde wird an den Ausgaben für die Planung und den Bau von Ortsumgehungen /Ortsdurchfahrten beteiligt. Es werden daher in diesem Produkt insb.

Produkt insb. Planungsausgaben bzw. Ausgaben für Gutachten aufgeführt.

Es betrifft ausschließlich Maßnahmen, die in der Trägerschaft des Landkreises liegen.

Allgemeine Ziele

- Zügige Abwicklung des Projektes unter Berücksichtigung von Gemeindeinteressen

Auftragsgrundlage

NStrG

Leistungsumfang

- Planung und Begleitung des Bauprojekts Ortsumgehung Loppersum

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54.2.01 Ortsumgehungen, Ortsdurchfahrten in Kreisträgerschaft

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen		2.397	2.400	2.400	2.400	2.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.397	2.400	2.400	2.400	2.400
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		2.397	2.400	2.400	2.400	2.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		2.397	2.400	2.400	2.400	2.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		2.397	2.400	2.400	2.400	2.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.2.01 Ortsumgehungen, Ortsdurchfahrten in Kreisträgerschaft

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.2.01 Ortsumgehungen, Ortsdurchfahrten in Kreisträgerschaft

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)						

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Betrieb der Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hinte

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.01	Betrieb der Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Die Ortsbeleuchtung wird von der Gemeinde Hinte betrieben und instand gehalten.

Zielgruppen

- Einwohner der Gemeinde Hinte
- Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

- Zuverlässiger und kostengünstiger Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Kurze Reaktionszeit bei Ausfällen

Auftragsgrundlage

NStrG, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungsumfang

- Bau Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.01 Betrieb der Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-105		-500	-500	-500	-500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-105	-21.200	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.047	48.000	45.000	44.000	45.000	45.000
16	Abschreibungen		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.047	61.700	58.700	57.700	58.700	58.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	35.942	40.500	37.000	36.000	37.000	37.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	35.942	40.500	37.000	36.000	37.000	37.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	35.942	46.100	42.600	41.600	42.600	42.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.01 Betrieb der Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	105,00		500,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.651,44	-48.000,00	-45.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-45.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.651,44	-48.000,00	-45.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-45.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-41.546,44	-48.000,00	-44.500,00	-43.500,00	-44.500,00	-44.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-41.546,44	-53.000,00	-49.500,00	-48.500,00	-49.500,00	-49.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.01 Betrieb der Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-41.546,44	-53.000,00	-49.500,00	-48.500,00	-49.500,00	-49.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 55.1.01 Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Gemeinde Hinte

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.01	Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Beschreibung

In der Gemeinde Hinte existieren zahlreiche Grünflächen und kleinere Parkanlagen, die für ein ansprechendes Erscheinungsbild regelmäßig gepflegt werden müssen.

In der Regel wird dies vom Bauhof und von ABM-Kolonnen übernommen.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55.1.01 Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-400	-400	-400	-400	-400
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		-400	-400	-400	-400	-400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.411	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100
16	Abschreibungen		2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.411	12.300	14.200	14.200	14.200	14.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	12.411	11.900	13.800	13.800	13.800	13.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	12.411	11.900	13.800	13.800	13.800	13.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	12.411	63.500	65.400	65.400	65.400	65.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.1.01 Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.410,81	-10.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.410,81	-10.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-12.410,81	-10.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-12.410,81	-10.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.1.01 Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-12.410,81	-10.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 57.3.01 Betrieb des Bauhofes

Gemeinde Hinte

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.01	Betrieb des Bauhofes

Beschreibung

Der Bauhof der Gemeinde Hinte ist als Sachgebiet dem Fachdienst Bauen und Umwelt angegliedert. Er wird im Rahmen von Aufträgen durch den Fachdienst für alle Einrichtungen der Gemeinde tätig. Die Leistungen werden im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung abgerechnet.

Zielgruppen

- Einrichtungen der Gemeinde
- Einwohner der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer zeitnahen Leistung
- Flexible Verfügbarkeit
- Erhaltung des umfangreichen Tätigkeitsfeldes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von politischen Gremien, Aufträge durch den Fachdienst Bauen und Umwelt

Leistungsumfang

- Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.01 Betrieb des Bauhofes							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-61					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-61		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	401.815	422.700	451.700	454.200	464.200	472.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.195	13.000	97.000	88.500	88.500	88.500
16	Abschreibungen		16.731	19.300	19.700	24.700	24.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.414	9.900	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	472.424	462.331	569.500	563.900	578.900	586.900
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	472.363	462.331	566.000	560.400	575.400	583.400
22	außerordentliche Erträge	-199					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-199					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	472.164	462.331	566.000	560.400	575.400	583.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-560.300	-558.400	-558.400	-558.400	-514.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-546.800	-544.900	-544.900	-544.900	-500.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	472.164	-84.469	21.100	15.500	30.500	82.900

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.01 Betrieb des Bauhofes

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-401.814,70	-421.800,00	-450.800,00	-453.300,00	-463.300,00	-471.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.350,08	-13.000,00	-97.000,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.414,07	-9.900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.578,85	-444.700,00	-549.300,00	-543.300,00	-553.300,00	-561.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-474.578,85	-444.700,00	-545.800,00	-539.800,00	-549.800,00	-557.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	200,00					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	200,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-366,40					
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-94.521,84	-35.500,00	-107.000,00	-33.000,00	-32.000,00	-32.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-94.888,24	-35.500,00	-107.000,00	-33.000,00	-32.000,00	-32.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-94.688,24	-35.500,00	-107.000,00	-33.000,00	-32.000,00	-32.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-569.267,09	-480.200,00	-652.800,00	-572.800,00	-581.800,00	-589.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.01 Betrieb des Bauhofes

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-569.267,09	-480.200,00	-652.800,00	-572.800,00	-581.800,00	-589.800,00

Investitionen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
14.010 Ausbaubeiträge Wirtschaftswegebau						
15.003 Fluchttreppe Kindergarten Suurhusen						
15.009 Erschließung Bplan Westerhusen (ehem. Köhler)	-8.784,04					
15.010 Beschaffung Beschattungsanlage GS Hinte						
99.999 Dummy Investition						

> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze

10.001 Dorferneuerung Westerhusen	300,00					
10.002 Neubau Rathaus						
10.003 BGA Rathaus	-13.647,30	-5.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
10.004 Projektausgaben Doppik						
10.005 EDV-Gerätschaften			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10.008 An und Verkauf von allg. Grundvermögen	-93.163,75	70.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
10.009 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	4.934,77	-20.000,00	-23.500,00	-30.000,00	-30.000,00	
10.011 Baumaßnahmen Grundschule Loppersum						
10.014 Baumaßnahmen an der Grundschule Hinte	836.464,63					
10.017 Baumaßnahmen HRS Hinte						
10.020 Rückflüsse Kreisschulbaukasse	-7.439,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10.022 Baumaßnahmen Kindergarten Hinte						
10.023 Baumaßnahmen Kiga Hinte Inv.pauschale						
10.024 BGA Kindergarten Hinte		-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10.028 Ersatz und Neuerr. von Spielgeräten Kinderspielpl.	-14.639,61	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10.032 Baumaßnahmen an der Dreifachsporthalle Hinte						
10.033 Grundstücksverkauf Bplan 0512 Loppersum						
10.034 Grundstücksverkauf Bplan 0508 Loppersum						
10.035 Grundstücksverkauf Bplan 0420 Hinte						
10.036 Grundstücksverkauf Bplan 0311 Gr Midlum						
10.037 Ausbaubeiträge Kleiner Weg	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00
10.038 Erschließungsbeiträge Bplan 0311 Gr. Midlum						

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
10.039 Erschließungsauszahlungen Bplan 0311 Gr. Midlum							
10.040 Erschließungsbeiträge Bplan 0512 Loppersum							
10.041 Erschließungsbeiträge 0420							
10.042 Erschließungsauszahlungen 0420							
10.043 Erschließungsbeiträge 0508 Loppersum							
10.044 Erschließungsauszahlungen Bplan 0508 Loppersum							
10.045 Planung Ortsdurchfahrt Loppersum							
10.048 Sanierung Straßenbeleuchtung Investitionspausch.							
10.050 Dränage Neuer Friedhof Hinte							
10.053 Erschließung Gewerbegebiete							
10.054 Bauhoffahrzeuge	-53.337,25	-25.500,00	-83.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	
10.055 Maschinen Bauhof	-37.895,50	-5.000,00	-19.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
10.061 Verkauf Spielplatzfläche am Goldacker							
10.062 Zahlung/Verkauf Halle Gewerbegebiet							
10.063 Wirtschaftswegebau							
10.065 Einzahlungen/Auszahlungen Bplan 0421 (NLG)							
10.066 Umlegung Gehweg L3							
10.068 Bplan NLG Hinte							
10.069 Errichtung einer Steganl. am Waterlösen (Teestr.)							
10.070 Baumaßnahmen Kiga Loppersum							
10.071 Erschließungsauszahlungen 0512 Sportplatz							
10.072 Entwässerung Bleskeweg							
10.076 Einlage Gründung Netzgesellschaft							
11.001 EDV-Lizenzen			-42.000,00				
11.002 Eigenanteil Ortsdurchfahrt Loppersum							
11.003 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Loppersum							
11.004 BGA Dreifachsporthalle							
11.005 Grundstücksverkauf Bplan Loppersum							
11.007 Baumaßnahmen Dreifach- Sporthalle							
11.009 Verkauf Mietshaus Ahornweg							
12.001 Baumaßnahmen Entwässerung							
12.002 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Gr. Midlum							
12.003 Anschaffung Mobiliar GS Hinte							
12.004 Anschaffung Spielgerät GS Hinte							
12.005 Planung Krummer Weg							
12.006 Zuschuss Kirchengem Gr. Mdl. Kiga wg. Fluchttreppe							
12.007 Brücke NLG							

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
12.008 Verkauf von Spielplatzflächen							
12.009 Rückzahlung Zuschuss Altenwohnheim							
13.002 Anbau Speisesaal und Küche Kindergarten Hinte							
13.003 Einrichtung Ganztagschule Loppersum							
13.004 Stammkapital kommunale GmbH							
13.005 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren		-300.000,00					
13.006 Beschaffung Kombitraktor SZ Hinte							
13.007 Bau Krippe Rathausgelände							
13.008 Bau Kindergarten Osterhuser Straße	-12.182,49						
13.009 Einrichtung Kindergarten in Schule Loppersum							
13.010 Neueinrichtung Homepage/Corporate Identity							
13.011 Umbau Haus Simon zum Bürgerhaus u. Kulturzentrum	-8.209,01						
13.012 Energ. Sanierung d. Grundsch. u. Turnh. Loppers.	-1.544.379,09	-71.150,00					
13.015 Erwerb Wohnhaus Alt-Hinte							
13.016 Kleinkläranlage Osterhusen							
13.017 Entwicklung Corporate Identity							
14.002 Einrichtung Steigrohre							
14.003 Anschaffung Rasentraktor GS Loppersum							
14.004 Modernisierung EDV	-18.423,34	-36.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
14.005 Anschaffung Upgrade für ALKIS-Software	-8.501,33	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00			
14.006 Sanierung Brücke Longwehrster Weg	-49.243,04						
14.007 Ersterfassung Baumkataster							
14.008 Aufwertung Spielplatz Bussardweg							
15.002 Tiefbrunnen Feuerwehrhaus Cirkwehrum							
15.004 Anlage Urnenfeld Neuer Friedhof Hinte	-1.669,36						
15.007 Verkauf Grundstück Klärwerksgelände							
15.008 Erschließung Gewerbegebiet Westerhusen	-100.087,11	-100.000,00					
15.011 Straßenausbauprogramm 2015	-37.610,91	-150.000,00	-103.200,00				
15.012 Einrichtung IGS	-32.377,86	-25.000,00					
15.013 Sanierung Brücke Suurhuser Tief	-3.002,13	-100.000,00	-100.000,00				
15.015 Baumaßnahmen Rathaus							
15.016 Sanierung Grundschule Hinte	-1.399.750,45						
15.018 Erwerb von Unterküften für Flüchtlinge							
15.020 Baumaßnahmen Rathaus	-28.037,67		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
16.003 Beschaffung von Fahrzeugen Betr. v. Flüchtlingen							
16.005 Anbau Kinderkrippe Kindergarten Loppersum							
16.006 Energ. Sanierung der Grundsch. u. Turnh. Hinte		66.150,00					

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
16.007 Anbau Kinderkrippe Kita Loppersum	-333.385,36	-630.000,00					
16.008 Sanierung Dach HRS KIP-Programm	-269,12						
16.010 Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Osterhusen	-2.842,47	-700.000,00	-200.000,00				
16.011 Straßenbeleuchtung (Solar) am Sielweg							
16.012 Zuschuss für sonstige Maßnahmen							
17.001 Projekt Sportzentrum Bleskeweg	-1.631,58	-720.000,00	207.600,00	294.833,00			
17.002 Zeiterfassung an den Außenstellen		-18.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
17.003 Funktionsanlage Bleskeweg	-28.259,51						
17.004 Neubau Brücke Suurhusen							
17.005 Naubau Brücke Cirkwehrum							
17.006 Neubau Brücke Muschelweg			-50.000,00				
17.007 Planung Slipanlagen Haskamp und Loppersum							
17.008 Mobiliar Friesenzimmer	-7.553,68						
18.001 Konzepterstellung für die Seniorenhilfe		-30.000,00	-30.000,00				
18.002 Mobiles Bürgerbüro		-10.000,00					
18.003 Fahrradstand GS Loppersum		-60.000,00					
18.006 Spielgeräte Kindergarten Hinte		-7.000,00	-53.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
18.007 BGA Kindergarten Loppersum		-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
18.008 Umgestaltung Schulzentrum Hinte		-107.000,00	-73.841,68				
18.009 Sanierung Zuwegung Stadtwald		-78.000,00					
18.010 Sanierung Tütelborger Weg		-555.000,00					
18.011 Niederschlagswasserentsorgung GS Hinte		-50.000,00					
18.012 Sanierung Dreifach-Sporthalle Hinte		-100.000,00	-166.420,00	-1.500.170,00	-323.744,00		
19.002 Systemtrenner Feuerwehr			-10.000,00				
19.005 Notstromaggregate Katastrophenschutz			-18.500,00				
19.006 BGA Ordnungsamt			-20.000,00				
19.007 Sanierung Sportplatz			-10.000,00				
19.008 Doppelgarage Schule Hinte			-20.000,00				
19.009 Ideenwettbewerb Hinter Kirchgang			-15.000,00				
19.010 Neubau Kita Groß Midlum			-100.000,00	-900.000,00	-220.000,00		
19.011 Regentwässerung Haskamp			-150.000,00				
19.012 ArchiCAD			-6.900,00				
19.013 Zuschuss Gemeindehaus Haskamp			-3.000,00				
19.014 Artenvielfalt, Potenzialanalyse			-10.000,00				
19.015 Fahrradweg Bahnhofstraße			-82.000,00				
19.016 Radweg Hinte Osterhusen Beteiligung			-100.000,00	-100.000,00			
19.017 Ladesäule E-Mobility							
19.018 Zuschuss Kirche Groß Midlum			-10.000,00				

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
19.019 Schaffung Wohnraum							
19.020 Anbau Jugendraum FW Loppersum			-30.000,00				
19.021 Repowering Aufstellung eigener Anlagen			-240.000,00				
19.022 Spielgeräte Rotdornweg			-50.000,00				
Summe	-2.995.719,20	-3.795.500,00	-1.895.641,68	-2.516.217,00	-846.024,00	-252.280,00	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-55.993,70	-31.000,00	-40.000,00	-27.500,00	-26.500,00	-26.500,00	

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Sachkontenfilter: 6800000..6899999|7800000..7899999, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2019, Berechnungsgrundlage:, Berechnungsart InvestitionSachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Investitionsgruppen drucken: Ja

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
10.001	Dorferneuerung Westerhusen							
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.001	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.003	BGA Rathaus							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-13.647,30	-5.000,00	-35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	Summe Investition 10.003	-13.647,30	-5.000,00	-35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
10.005	EDV-Gerätschaften							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Summe Investition 10.005	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10.006	Sammelposten Rathaus							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.006	-1.960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.008	An und Verkauf von allg. Grundvermögen							
6821030	Einz. a. d. Veräuß. v. sonst. unbeb. Grundstücke	1.392,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. f. d. Erwerb von Grünflächen	-32.401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821030	Ausz. f. d. Erwerb von Sonstige unbeb. Grundstücke	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7821040	Ausz. f. d. Erwerb von Grund u. Boden b. Wohnbaute	-1.158,37	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7821050	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. b. Wohnbauten	-2.695,36	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Summe Investition 10.008	-34.863,28	70.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
10.009	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr							
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden (SOPO)	16.862,14	12.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-11.927,37	-32.000,00	-40.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
	Summe Investition 10.009	4.934,77	-20.000,00	-23.500,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
10.010	Sammelposten Feuerwehren							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-8.155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.010	-8.155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.012	BGA Grundschule Loppersum							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 10.012	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10.013	Sammelposten Grundschule Loppersum							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-2.285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.013	-2.285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.014	Baumaßnahmen an der Grundschule Hinte							
6818010	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (SOPO)	836.464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.014	836.464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.015	BGA Grundschule Hinte							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-5.875,86	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 10.015	-5.875,86	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10.016	Sammelposten Grundschule Hinte							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-9.501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.016	-9.501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.019	Sammelposten HRS Hinte							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.341,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.019	-1.341,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
10.020	Rückflüsse Kreisschulbaukasse							
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden (SOPO)	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
7812000	Zuweis.u.Zuschüsse f.Inv. v. Gem. u. Gemeindeverb.	-7.439,68	-23.200,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
	Summe Investition 10.020	-7.439,68	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10.024	BGA Kindergarten Hinte							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Summe Investition 10.024	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10.025	Sammelposten Kindergarten Hinte							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.025	-637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.026	BGA Kindergarten Loppersum							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Summe Investition 10.026	0,00	-500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10.027	Sammelposten Kindergarten Loppersum							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-3.996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.027	-3.996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.028	Ersatz und Neuerr. von Spielgeräten Kinderspielpl.							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-14.639,61	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Summe Investition 10.028	-14.639,61	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10.029	Sammelposten Kinderspielplätze							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.029	-638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.030	Zuschüsse für investive Maßnahmen Vereine							
7818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-5.426,76	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe Investition 10.030	-5.426,76	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
10.031	Sammelposten Sportanlage Bleskeweg							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.031	-54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.037	Ausbaubeiträge Kleiner Weg							
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
	Summe Investition 10.037	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
10.047	Neuanlage Straßenbeleuchtung							
7821210	Ausz. f. d. Erwerb v. Str., Wege, Plätze, Verkehr	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition 10.047	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10.054	Bauhoffahrzeuge							
6831112	Einz.a.d.Veräuß.v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831118	Einz.a.d.Veräuß.v. bew VGG (ao.Etr.) ü. 1000 EUR	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	-19.437,25	-15.000,00	-75.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7831113	Ausz.f.d. Erwerb v. Masch.u.techn.Anl. ü. 1000 EUR	-34.100,00	-10.500,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Summe Investition 10.054	-53.337,25	-25.500,00	-83.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
10.055	Maschinen Bauhof							
7831113	Ausz.f.d. Erwerb v. Masch.u.techn.Anl. ü. 1000 EUR	-13.709,00	-5.000,00	-18.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-1.398,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Summe Investition 10.055	-15.107,00	-5.000,00	-19.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
10.056	Sammelposten Bauhof							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-3.089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.056	-3.089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
10.057	BGA Bauhof							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Summe Investition 10.057	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10.059	Sammelposten Dorfgemeinschaftshäuser							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.059	-308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.060	Sammelposten EDV							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-2.688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.060	-2.688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.064	Bauliche Maßnahmen Bauhofgebäude							
7821150	Ausz. f. d. Erwerb von G. u. A. m.so.D.-G-u.a.B-Ge	-366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.064	-366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.073	Sammelposten Dreifach-Sporthalle							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.073	-1.824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	EDV-Lizenzen							
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.001	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.005	Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren							
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 13.005	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.008	Bau Kindergarten Osterhuser Straße							
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
7821070	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. b. soz. Einr.	-644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 13.008	3.305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.011	Umbau Haus Simon zum Bürgerhaus u. Kulturzentrum							
7871000	Hochbaumaßnahmen	-2.440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 13.011	-2.440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.012	Energ. Sanierung d. Grundsch. u. Turnh. Loppers.							
6810010	Investitionszuweisungen vom Bund (SOPO)	0,00	608.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	-1.544.379,09	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 13.012	-1.544.379,09	-71.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.004	Modernisierung EDV							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software ü. 1000 EUR	-18.423,34	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	Summe Investition 14.004	-18.423,34	-36.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
14.005	Anschaffung Upgrade für ALKIS-Software							
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software ü. 1000 EUR	-8.501,33	-8.600,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00	0,00
	Summe Investition 14.005	-8.501,33	-8.600,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00	0,00
14.006	Sanierung Brücke Longewehrster Weg							
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-10.364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 14.006	-10.364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.006	Sammelposten Kindergarten Osterhuser Straße							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 15.006	-255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.008	Erschließung Gewerbegebiet Westerhusen							
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 15.008	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
15.011	Straßenausbauprogramm 2015							
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	0,00	928.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-37.610,91	-150.000,00	-1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 15.011	-37.610,91	-150.000,00	-103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.012	Einrichtung IGS							
7871000	Hochbaumaßnahmen	-32.377,86	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 15.012	-32.377,86	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.013	Sanierung Brücke Suurhuser Tief							
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-3.002,13	-100.000,00	-100.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00
	Summe Investition 15.013	-3.002,13	-100.000,00	-100.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00
15.016	Sanierung Grundschule Hinte							
7871000	Hochbaumaßnahmen	-1.399.750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 15.016	-1.399.750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.020	Baumaßnahmen Rathaus							
7821150	Ausz. f. d. Erwerb von G. u. A. m.so.D.-G- u.a.B-Ge	-26.114,65	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 15.020	-26.114,65	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16.006	Energ. Sanierung der Grundsch. u. Turnh. Hinte							
6810010	Investitionszuweisungen vom Bund (SOPO)	0,00	416.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 16.006	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.007	Anbau Kinderkrippe Kita Loppersum							
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	-333.385,36	-990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 16.007	-333.385,36	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.008	Sanierung Dach HRS KIP-Programm							
7871000	Hochbaumaßnahmen	-269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 16.008	-269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
16.010	Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Osterhusen							
7871000	Hochbaumaßnahmen	-2.360,52	-700.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 16.010	-2.360,52	-700.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.001	Projekt Sportzentrum Bleskeweg							
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	0,00	277.600,00	0,00	294.833,00	0,00	0,00
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden (SOPO)	2.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-4.368,08	-720.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 17.001	-1.631,58	-720.000,00	207.600,00	0,00	294.833,00	0,00	0,00
17.002	Zeiterfassung an den Außenstellen							
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software ü. 1000 EUR	0,00	-18.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	Summe Investition 17.002	0,00	-18.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
17.003	Funktionsanlage Bleskeweg							
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-28.259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 17.003	-28.259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.006	Neubau Brücke Muschelweg							
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 17.006	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.008	Mobiliar Friesenzimmer							
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. KunstGG ü. 1000 EUR	-7.553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 17.008	-7.553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.001	Konzepterstellung für die Seniorenhilfe							
7831124	Ausz.f.d. Erwerb v.sonst.immat. VM ü. 1000 EUR	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 18.001	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.002	Mobiles Bürgerbüro							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 18.002	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
18.003	Fahrradstand GS Loppersum							
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 18.003	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.004	Markisen GS Hinte							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 18.004	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.005	BGA Kindergarten Osterhusen							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Summe Investition 18.005	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18.006	Spielgeräte Kindergarten Hinte							
7821070	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. b. soz. Einr.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-7.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Summe Investition 18.006	0,00	-7.000,00	-53.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18.007	BGA Kindergarten Loppersum							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-8.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Summe Investition 18.007	0,00	-8.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18.008	Umgestaltung Schulzentrum Hinte							
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	0,00	266.158,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-107.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 18.008	0,00	-107.000,00	-73.841,68	0,00	0,00	0,00	0,00
18.009	Sanierung Zuwegung Stadtwald							
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 18.009	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.010	Sanierung Tütelborger Weg							
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 18.010	0,00	-555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
18.011	Niederschlagswasserentsorgung GS Hinte							
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 18.011	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.012	Sanierung Dreifach-Sporthalle Hinte							
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	0,00	333.580,00	0,00	2.999.830,00	647.256,00	0,00
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00	-4.500.000,00	-971.000,00	0,00
	Summe Investition 18.012	0,00	-100.000,00	-166.420,00	0,00	-1.500.170,00	-323.744,00	0,00
19.001	BGA IGS							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.001	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.002	Systemtrenner Feuerwehr							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.002	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.003	BGA Standesamt							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.003	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.004	VOIS Fund							
7831121	Ausz.f.d. Erwerb v. Lizenzen ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.004	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.005	Notstromaggregate Katastrophenschutz							
7831113	Ausz.f.d. Erwerb v. Masch.u.techn.Anl. ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.005	0,00	0,00	-18.500,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00
19.006	BGA Ordnungsamt							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.006	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
19.007	Sanierung Sportplatz							
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.007	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.008	Doppelgarage Schule Hinte							
7821090	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. mit Schulen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.008	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.009	Ideenwettbewerb Hinter Kirchengang							
7831123	Ausz.f.d. Erwerb v. Ähnliche Rechte ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.009	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.010	Neubau Kita Groß Midlum							
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-900.000,00	-400.000,00	0,00
	Summe Investition 19.010	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-900.000,00	-220.000,00	0,00
19.011	Regentwässerung Haskamp							
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.011	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.012	ArchiCAD							
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.012	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.013	Zuschuss Gemeindehaus Haskamp							
7818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.013	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
19.014	Artenvielfalt, Potenzialanalyse							
7831123	Ausz.f.d. Erwerb v. Ähnliche Rechte ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.014	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.015	Fahrradweg Bahnhofstraße							
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.015	0,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.016	Radweg Hinte Osterhusen Beteiligung							
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.016	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
19.018	Zuschuss Kirche Groß Midlum							
7818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.018	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.020	Anbau Jugendraum FW Loppersum							
7821130	Ausz. f. d. Erwerb von G. u. A. f.B.sch.,Rett.Kat	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.020	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.021	Repowering Aufstellung eigener Anlagen							
7821220	Ausz. f. d. Erwerb v. Strom-,Gas- u.Wasserl.u.Anl.	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.021	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.022	Spielgeräte Rotdornweg							
7821110	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. Kult.Sp.Ga	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.022	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-2.898.739,30	-3.826.500,00	-1.935.641,68	-417.500,00	-2.661.217,00	-972.524,00	-478.780,00

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Produkt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2				
		B 1	A 13- A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10
11101	Gemeindeorgane	1						
24301/ 12201/11102	Geschäftsbereich II Bürgerservice			1			1	1
52201	Geschäftsbereich III Gemeinde- entwicklung						1	
Anzahl der Stellen 2019:		1		1			2	1

II tariflich Beschäftigte			Entgeltgruppen															
Produkt	Organisationseinheit	Anzahl	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Vermerke
11102	Geschäftsbereich I	5,8			1		0,5		3			1				0,3		
12202	Geschäftsbereich II	7,5				1	0,5	1	3		1	1						
21101	GS Loppersum	3,4										1,3					2,1	
21102	GS Hinte	1,7										0,2				0,7	0,8	
42402	Dreifach-Sporthalle	1										1						
21601	Schulzentrum Hinte	6,8										1				1,5	4,3	
36501	Kiga Hinte	2,5														0,5	2	
36502	Kiga Loppersum	2,3														1,5	0,8	
36504	Kiga Osterhuser Straße	1,5														1	0,5	
52201	Geschäftsbereich III	5	1	1,5	0,5		1				1							
57301	Bauhof	15,1					1				1	6		1	1	5	0,1	
	Gesamt:	52,6	1	1,5	1,5	1	3	1	6	0	3	11,5	0	1	1	10,5	10,6	

Produkt	Organisationseinheit	Anzahl	S16	S15	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	Vermerke
36501	Kiga Hinte	20,4	1	1				0,65	12,65		5,1	
36502	Kiga Loppersum	14,9		1	1		1		9	0,8	2,1	
36504	Kiga Osterhuser Str.	7			1		1		3,5		1,5	
	Gesamt:	42,3	1	2	2	0	2	0,65	25,15	0,8	8,7	

Gesamtzahl der Stellen 94,9

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

I. Beamte in der Probezeit							
Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Vermerke
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	2	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

2019

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt,	davon aus der Berechn. Der St.-ant. n. §26 BBesG herausgen.	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen	
					insgesamt,	davon am 30.06.2018			
						tatsächlich besetzt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	mit Beamten 7	mit Besch. 8	9	10
1	I. Gemeindeverwaltung Beamte auf Zeit hauptamtl. Bürgermeister	B 1	1		1	1			*a
2	Laufbahngruppe 2 Gemeindeoberrat	A 14	1						*b
3	Gemeindeoberamtsrat	A 13	0		1	1			
4	Gemeindeamtsrat	A 12							
5	Gemeindeamtfrau/ -amtmann	A 11	2		2	2			
6	Gemeindeoberinspektor	A 10	1		1	1			
		Insgesamt:	5		5	5			

*a+*b: Die Stelleninhaber erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung gem. Höchstbetrag nach NKBesVO.

T e i l B: Tariflich Beschäftigte (TVöD)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt,	davon am 30.06 2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dipl.-Ingenieur	12	1	1	0	1	Leiter GB III
2	Dipl.-Ingenieur	11	1,5	0	0		2 TZ
3	Verwaltungsangestellter	10	1	1	1		
4	Dipl.-Ingenieur	10	0,5	1,5	1,5		1 TZ
5	Verwaltungsangestellte	9c	1	0	0		1 TZ
6	Bauhofleiter	9b	1	1	1		
7	Verwaltungsangestellter	9b	2	0,5	0,5		2 TZ
8	Verwaltungsangestellte	9a	1	0	0		
9	Verwaltungsangestellte	8	6	9	9		1 TZ
10	Verwaltungsangestellte	6	2	1	1		1 TZ
11	Stellv. Bauhofleiter	6	1	0	0		
12	Schulhausmeister	5	2	2	2		
13	Verwaltungsangestellte	5	1	1	1		
14	Bauhofbeschäftigte	5	6	7	7		
15	Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte	5	1	1	1		

16	Sporthallenwart	5	1	1	1		
17	Schulschreibkraft	5	0,5	0,5	0,5		2 TZ
18	Bauhofbeschäftigte	3	1	1	1		
19	Bauhofbeschäftigte	2a	1	1	1		
20	Bauhofbeschäftigte	2	5	1	0	1	gefördert
21	Raumpflegerinnen Kigas	2/1	3,3	4,7	3,3	1,4	12 TZ
22	Raumpflegerinnen Rathaus	2	0,3	0,3	0,3		2 TZ
23	Raumpflegerinnen Schulen/Bauhof/Bürgerhaus	2/1	8,5	6	6		bis 23 TZ
24	Küchenhilfen Kigas/Schulen	1	4	2,3	2,3		4 TZ
Zwischensumme			52,6	43,8	40,4	3,4	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kindergartenleitung	S16	1	1	1		TZ 0,95
	Kindergartenleitung/Stellv. Kindergartenl.	S15	2	2	2		2 TZ
	Kindergartenleitung	S13	2	2	2		1 TZ 0,90
	Erzieher/innen	S9/S8a/S8b	27,8	27,8	25,4	2,4	bis 30 teilweise TZ
	Kinderpflegerinnen	S4/S3	9,5	8	8		bis 11 TZ
Zwischensumme			42,3	40,8	38,4	2,4	
Insgesamt			94,9	84,6	78,8	5,8	

Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2018 -1000 EURO-	Stand zu Beginn 2019 -1000 EURO-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	13.687	16.506
1.3 Liquiditätskrediten	4.928	4.120
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden gesamt:	18.615	20.626

Entwicklung der Schuldenstände ohne Liquiditätskredite bis 2022

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2018 -1000 EURO-	Stand zu Beginn 2019 -1000 EURO-	Stand zu Beginn 2020 -1000 EURO-	Stand zu Beginn 2021 -1000 EURO-	Stand zu Beginn 2022 -1000 EURO-
1	3	3	3	3	3
1. Geldschulden aus					
1.1 Anleihen					
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	13.687	16.506	17.839	17.470	17.100
1.3 sonstigen Geldschulden	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Schulden gesamt:	13.687	16.506	17.839	17.470	17.100

Energie Zukunft Hinte GmbH**Bezeichnung** Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017**Umsatzerlöse**

Mieteträge 421.450 359.500 423.059

Sonstige betr. Erträge, Zins 45.300 14.500 0**Materialaufwand**

Materialaufwand 155.450 165.000 12.453

Fremdleistungen 135.700 123.900 232.913

291.150 288.900 245.366**Personalaufwendungen** 0 0 0**Abschreibungen** 19.500 29.000 33.982**sonstige betriebliche Aufw** 16.600 10.500 27.082**Zinsen und ähnliche Aufw** 55.100 30.000 31.050**Steuern vom Einkommen u** 25.000 10.000 21.000**Zusammenfassung****Einnahmen** **466.750** **374.000** **423.059****Ausgaben** **407.350** **368.400** **358.480**

Ergebnis **59.400** **5.600** **64.579**

Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde Hinte an wirtschaftlichen Unternehmen

Im Juli 2013 wurde die Energie-Zukunft-Hinte GmbH als kommunale Gesellschaft der Gemeinde Hinte (100 % Beteiligung der Gemeinde Hinte) gegründet.

Zweck der Gesellschaft ist u.a. die Erzeugung von regenerativer Energie sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften zu diesem Zweck. Ferner kann die EZH auch im Bereich Immobilienmanagement tätig werden.

Zur Bewältigung der Flüchtlingsproblematik hat die EZH in 2015 begonnen, Objekte anzukaufen, um dort vorwiegend allein stehende männliche Personen unterzubringen. Hierzu werden Nutzungsverträge mit dem Landkreis Aurich abgeschlossen.

Es wurden bislang neun Objekte erworben. In 2019 soll ein weiteres Objekt erworben werden. Die bisherige Investitionssumme beläuft sich auf ca. 3.759.400 €.

Der geprüfte und beschlossene Jahresabschluss 2017 weist einen Gewinn von 64.578,52 € aus.

Der Wirtschaftsplan 2018 weist für 2018 einen Gewinn von 5.600 € aus.

Der Wirtschaftsplan 2019 weist für 2019 einen Gewinn von 59.400 € aus.

Haushaltssicherungskonzept 2019

Das vom Rat am 11.12.1997 beschlossene Haushaltskonsolidierungskonzept (Haushalt 1998)

ergänzt durch Beschluss vom 15.10.1998 (1. Nachtragshaushalt 1998)

ergänzt durch Beschluss vom 17.12.1998 (Haushalt 1999)

ergänzt durch Beschluss vom 30.03.2000 (Haushalt 2000)

ergänzt durch Beschluss vom 28.02.2002 (Haushalt 2002)

ergänzt durch Beschluss vom 12.12.2002 (Haushalt 2003)

ergänzt durch Beschluss vom 17.02.2004 (Haushalt 2004)

ergänzt durch Beschluss vom 16.12.2004 (Haushalt 2005)

ergänzt durch Beschluss vom 08.12.2005 (Haushalt 2006)

ergänzt durch Beschluss vom 25.02.2007 (Haushalt 2007)

ergänzt durch Beschluss vom 17.12.2007 (Haushalt 2008)

ergänzt durch Beschluss vom 04.12.2008 (Haushalt 2009)

ergänzt durch Beschluss vom 22.02.2010 (Haushalt 2010)

ergänzt durch Beschluss vom 24.03.2011 (Haushalt 2011)

ergänzt durch Beschluss vom 24.05.2012 (Haushalt 2012)

ergänzt durch Beschluss vom 14.04.2013 (Haushalt 2013)

ergänzt durch Beschluss vom 30.03.2015 (Haushalt 2015)

ergänzt durch Beschluss vom 17.03.2016 (Haushalt 2016)

ergänzt durch Beschluss vom 30.03.2017 (Haushalt 2017)

ergänzt durch Beschluss vom 15.03.2018 (Haushalt 2018)

wird wie folgt fortgeschrieben:

1. Ausgangssituation

Die finanzielle Situation der Gemeinde Hinte stellt sich nach wie vor schlecht dar. Das Hauptproblem sind mangelnde Einnahmen vor allen Dingen im Bereich der Gewerbesteuer, die Ihre Ursache u. a. in der geringen Gewerbeansiedlung in der Gemeinde haben.

Aus diesem Grunde liegt eine starke Abhängigkeit der Gemeinde von Zahlungen aus dem Finanzausgleich vor.

Bereits in der Vergangenheit wurden diverse Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Situation durch die Gemeinde veranlasst wie Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer,

Verkauf von Spielplatz- und Gewerbegrundstücken, Erschließung von Bebauungsgebieten usw..

Es wird darauf hingewiesen, dass diese und auch die im diesjährigen Sicherungskonzept genannten Maßnahmen nicht ausreichen, um den Haushalt im kommenden bzw. in den laufenden Haushaltsjahren auszugleichen.

Größere Einsparungen sind nicht mehr möglich, da diese den Betriebsablauf in der Gemeinde erheblich beeinträchtigen, wenn nicht gar zum Erliegen bringen würden. Somit sind auch gravierende Veränderungen (bspw. Tarifierhöhungen im Personalbereich oder Anstieg der Bewirtschaftungskosten) nicht durch die Gemeinde beeinflussbar sondern müssen mit allen finanziellen Folgen hingenommen werden.

Zwar hat sich die Einnahmesituation beim Einkommensteueranteil gebessert, dafür liegt allerdings auch eine systembedingte Erhöhung des Kreisumlagebetrages vor.

Ferner muss als neue wichtige Rahmenbedingung berücksichtigt werden, dass die Gemeinde den gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Bereitstellung von Krippenplätzen nachkommen muss. Durch die Inbetriebnahme der Kinderkrippe werden nicht aufzufangende Aufwendungen auf die Gemeinde Hinte zukommen. Ferner sei darauf hingewiesen, dass die Gemeinde Hinte bislang noch immer nicht genügend Krippenplätze zur Verfügung stellen kann.

2. Stand der Haushaltssicherungsmaßnahmen

Im Haushaltssicherungskonzept 2018 waren folgende Maßnahmen aufgeführt:

- Erhöhung der Grundabgaben und der Gewerbesteuer
Durch die Erhöhung der Grundsteuer A um 60% auf nunmehr 460 % und Erhöhung der Grundsteuer B um 100 % auf 480%, sollen höhere Erträge in diesem Bereich realisiert werden.
Die Gewerbesteuer soll um 40 % erhöht werden, somit ist diese nun auf 420% gestiegen.

Sachstand: Die Erhöhung wurde rückwirkend erhoben.

- Erschließung des Gewerbegebietes Westerhusen
Dadurch sollen langfristige Erhöhungen bei den Gewerbesteuereinnahmen realisiert werden. Momentan können jedoch noch keine Aussagen bezüglich der Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen getroffen werden.

Sachstand: Der Zweckverbandsvertrag ist von der Gemeinde Hinte unterzeichnet worden.

3. Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2019

- Haushaltssperre von 10 %
Es wurde auf die steuerbaren Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) eine Haushaltssperre von 10 % gelegt. Mit der Haushaltssperre kann eine Einsparung von ca. 230.000 € erreicht werden.

Mit den genannten Maßnahmen kann die Steigerung des Fehls im Vergleich zum Haushalt 2019 vermindert werden.

Die genannten und auch die in den Vorjahren durchgeführten Sicherungsmaßnahmen lassen jedoch nicht auf eine durchgreifende Verbesserung der Lage hoffen, sollen jedoch deutlich machen, dass die Gemeinde Hinte aktiv die Haushaltssituation verbessern möchte.

4. Probleme / Risiken

Als problematisch wird nach wie vor die starke Abhängigkeit der Gemeinde von den Finanzausgleichsleistungen und dem Einkommensteueranteil angesehen. Bei gravierenden negativen Veränderungen besteht für die Gemeinde keine Möglichkeit zum Auffangen dieser finanziellen Folgen. Im Haushalt 2019 sind die Einnahmen stabil geblieben. Doch die notwendige Erhöhung des Leistungsspektrums wie die Bereitstellung zusätzlicher Plätze bei der frühkindlichen Bildung lässt das Fehll weiter ansteigen.

Ein weiteres Risiko stellen die Zinsen für Liquiditätskredite dar, wenn diese wieder ansteigen. Hierdurch könnte die verbesserte Einnahmesituation wieder neutralisiert werden.

Die Folge wäre, dass die genannten Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Situation mehr oder weniger wirkungslos verpuffen würden. Ferner besteht bei einer Verschlechterung der Wirtschaftslage die Gefahr einer Einnahmereduzierung im Bereich des Gemeindeanteils der Einkommensteuer.

Schließlich ist im Bereich der Risiken die Flüchtlingsproblematik zu nennen. Zwar konnten bislang alle zugewiesenen Personen auch langfristig untergebracht werden, allerdings ist die Entwicklung auf diesem Gebiet ungewiss. Es ist gerade im Bereich der Betreuung und Integration mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeine Angaben:

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres):

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge *)	9.569.160,00 €	10.063.042,00 €	11.318.410,00 €	10.387.300,00 €	10.796.982,00 €	10.315.800,00 €
Gesamtaufwendungen *)	-10.770.234,00 €	-11.224.886,00 €	-12.260.271,00 €	-11.811.158,00 €	-11.997.713,00 €	-12.053.668,00 €
Gesamtergebnis *)	-1.201.075,00 €	-1.161.844,00 €	-941.861,00 €	-1.423.858,00 €	-1.200.731,00 €	-1.737.868,00 €

*) Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliche Ergebnis ¹⁾	-235.081,80 €	-1.201.844,00 €	-1.011.861,00 €	-1.423.858,00 €	-1.200.731,00 €	-1.737.868,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾	199,00 €	40.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	-2.559.965,95 €	-3.721.809,95 €	-4.663.670,95 €	-6.087.528,95 €	-7.288.259,95 €	-9.026.127,95 €
Außerordentliches Ergebnis ¹⁾	199,00 €	40.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾	199,00 €	40.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

¹⁾ Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

²⁾ Nicht durch die Positionen a und b zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 u

nd Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit - Stand ^{*)} zum 31.12	4.927.611,50 €	4.119.644,00 €	4.590.935,00 €	4.918.935,00 €	4.168.935,00 €	3.920.045,00 €
Investiver Kreditstand zum 31.12.	13.686.560,83 €	16.506.202,00 €	17.839.844,00 €	17.470.244,00 €	17.100.644,00 €	16.731.044,00 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2.000.000,00 €	3.351.000,00 €	1.895.642,00 €	202.400,00 €	202.400,00 €	202.400,00 €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	416.174,29 €	531.358,83 €	562.000,00 €	572.000,00 €	572.000,00 €	572.000,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	1.583.825,71 €	2.819.641,17 €	1.333.642,00 €	-369.600,00 €	-369.600,00 €	-369.600,00 €

^{*)} Laut Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, viertes Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr.1 Buchst. E, NKomVG)

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	13.562.557,75 €	13.779.667,87 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	-3.290.976,94 €	-3.290.976,94 €
Jahresüberschuss ²⁾ / Jahresfehlbetrag	-2.723.263,04 €	-2.631.429,95 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-2.631.429,95 €	-1.909.455,72 €
Davon :		
Fehlbetrag ³⁾ das Jahres 20	-91.833,09 €	-721.974,23 €

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

²⁾ Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 01.1.2 und 1.3.2.

³⁾ Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
Erhaltene Bedarfszuweisungen*)	- €	790.000,00 €	600.000,00 €

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse *)
Hebesatz Grundsteuer A	460	363
Hebesatz Grundsteuer B	480	367
Hebesatz Gewerbesteuer	420	360

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 01.01.2015 bis 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe *) 01.01.2015 bis 31.12.2017
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	582,42 €	923,78 €
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe *) zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.924,00 €	1.228,00 €

*) Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-160576.html> -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.

Kennzahlen:

Kennzahl	Angaben des Vor-Vorjahres	Angaben des Vorjahres	Ermittlung des Jahres ¹⁾
Steuerquote	46,32	40,17	44,38
Allgemeine Umlagequote	0	0	0
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
Personalintensität	38,62	35,52	35,92
Abschreibungsintensität	10,53	8,15	7,91
Zinslastquote	4,52	3,83	3,21
Liquiditätskreditquote	57,81	43,04	43,69
Reinvestitionsquote	404,61	650,67	390,28
Fremdkapitalquote ²⁾	53,97	53,91	53,77

¹⁾ Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

²⁾ Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.