GEMEINDE Hinte

IN OSTFRIESLAND ZUHAUSE

Haushalt

2021

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Hinte für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 I des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hinte in der Sitzung am 26.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.721.901 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.649.912 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	11.990.501 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.405.544 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.619.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.617.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.998.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	735.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.608.401 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.758.444 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.998.100 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.780.00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblichen im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 20.000 € je Produktkonto nicht überschreiten.

Als erheblich im Sinne § 115 Abs.2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der drei Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.

Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehreinzahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall drei Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.

Hinte, 26.03.2021

Ort Datum der Ausfertigung

-Bürgermeister-

Wesentliche Produkte im Haushalt 2021

Geschäftsbereich II – Innerer Dienst, Finanzen, Familie und Bildung, Bürgerservice –

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
111	Verwaltunssteuerung und -service	11.1.08	Elektronische Datenverarbeitung
126	Brandschutz	12.6.01	Brandschutz
211	Grundschulen	21.1	Grundschulen
218	Integrierte Gesamtschulen	21.8	Betrieb der IGS
365	Tageseinrichtungen für Kinder	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
571	Wirtschaftsförderung	57.1.01	Wirtschaftsförderung
575	Tourismus	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Geschäftsbereich III – Gemeindeentwicklung –

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
111	Verwaltunssteuerung und -service	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung
511	Räumlich Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01	Aufstellung von Bauleitplanung
541	Gemeindestraßen	54.1.01	Straßen, Wege, Plätze
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.3.01	Betrieb des Bauhofes

Übersicht Ergebnishaushalt 2021

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

Ergebnishaushalt	**Ordentliche Erträge -Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis (Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)) -Euro-**	**Außerordentliche Erträge -Euro-**	**Außerordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Außerordentliches Ergebnis (Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)) -Euro-**
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt II	12.201.301,00	-11.524.537,00	676.764,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt III	520.600,00	-2.125.375,00	-1.604.775,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Summe	**12.721.901,00**	**-13.649.912,00**	**-928.011,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**

Übersicht Finanzhaushalt 2021

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investition-stätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investition-stätigkeit -Euro-	Saldo aus Investition-stätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierung-stätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierung-stätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierung stätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt II	11.887.101,00	-10.939.494,00	947.607,00	2.319.800,00	-4.995.400,00	-2.675.600,00	3.998.100,00	-735.000,00	3.263.100,00	2.480.000,00
Teilhaushalt III	103.400,00	-1.506.050,00	-1.402.650,00	300.000,00	-1.622.500,00	-1.322.500,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Summe	**11.990.501,00**	**-12.445.544,00**	**-455.043,00**	**2.619.800,00**	**-6.617.900,00**	**-3.998.100,00**	**3.998.100,00**	**-735.000,00**	**3.263.100,00**	**3.780.000,00**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	100.000,00	200.000,00	-	-
2020	100.000,00	200.000,00	-	-
2021	-	3.480.000,00	200.000,00	100.000,00
Insgesamt	200.000,00	3.880.000,00	200.000,00	100.000,00
Nachrichtlich: **in der mittelfristigen Finanzplanung, vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit**	4.013.406,00	2.627.500,00	792.500,00	765.772,00

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2021
der Gemeinde Hinte

1. Allgemeines

Gemäß § 6 KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung

a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,

b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,

c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,

d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,

e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie

g) der Nettoposition in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,

2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 KomHKVO zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,

3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,

4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und

5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

2. Rückblick auf das Jahr 2019

Der Rat der Gemeinde Hinte hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28. März 2019 die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 beschlossen. Der Landkreis Aurich erteilte am 24. April 2019 die Genehmigung.

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.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde auf 1.895.642 Euro festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde im Jahr 2019 auf 417.500 € bestimmt. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 5.500.000 Euro festgesetzt.

Der Schulden Stand hat sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt verändert:

Stand am 01.01.2019	16.506.202,20 Euro
+ Kreditaufnahme	2.100.000,00 Euro
- ordentliche Tilgung	623.662,56 Euro
Stand am 31.12.2019	17.982.539,64 Euro

Die Kreditaufnahme wurde auf zwei Kredite verteilt. Die erste Kreditaufnahme wurde am 24.04.2019 aufgenommen mit einem Volumen in Höhe von 1.300.000,00 Euro. Es wurde ein Teilbetrag der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 1.300.000,00 Euro in Anspruch genommen. Die weitere Kreditaufnahme wurde am 19.07.2019 in Höhe von 800.000,00 Euro in Anspruch genommen aus der laufenden Kreditermächtigung.

3. Rückblick auf das Jahr 2020

Der Rat der Gemeinde Hinte hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28. Mai 2020 die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen. Der Landkreis Aurich erteilte am 29. Mai 2020 die Genehmigung.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.192.375 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.607.728 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.951.975 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.419.960 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.101.588 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.744.838 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.643.250 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	650.000 Euro

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde auf 2.643.250 Euro festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 300.000 € bestimmt. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur

rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

Der Schulden Stand hat sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt verändert:

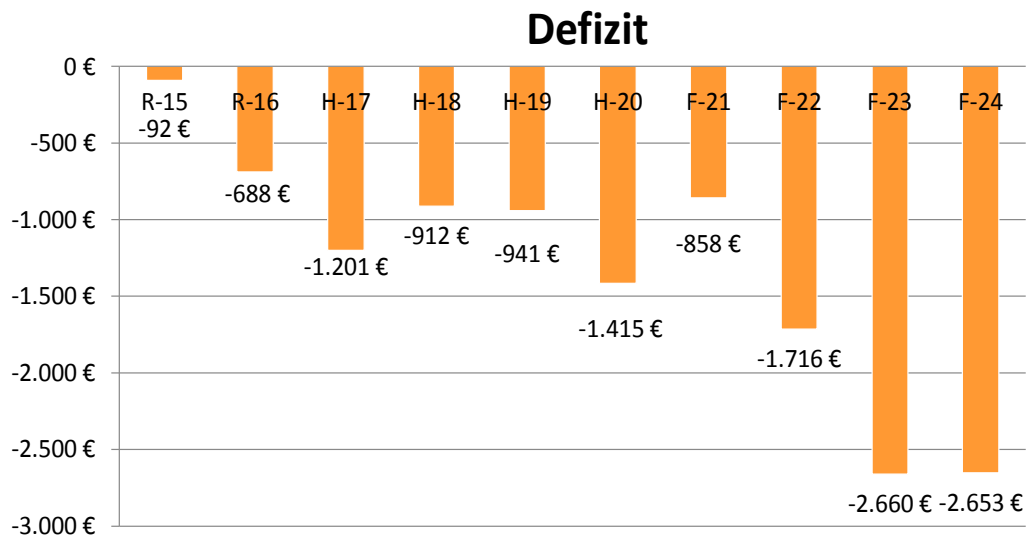
Stand am 01.01.2020	17.982.539,64 Euro
+ Kreditaufnahme	0,00 Euro
- ordentliche Tilgung	667.391,58 Euro
Stand am 31.12.2020	17.315.148,06 Euro

Es wurde kein Darlehen aufgenommen.

4. 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 2015 bis 2024 (Finanzplanungszeitraum) dargestellt.



R-… = Rechnungsergebnis (geprüfte Ergebnisrechnung)
H-… = Planungsergebnis (Abschluss noch nicht geprüft)
F-… = Finanzplanungszeitraum (zukünftige Ergebnisplanung)

Die Verschlechterung der Ergebnisse in den Folgejahren stützt sich neben dem Bereich der Erträge bei den Zuwendungen und Zuschüssen im nicht Investiven-Bereich, als auch im Bereich der Aufwendungen auf die Erhöhung im Bereich der Personalkosten.

5. Haushalt 2021

5.1 Teilhaushalte und wesentliche Produkte

Nach § 4 Abs.1 KomHKVO wird der Haushalt nach den Bedürfnissen der Kommune in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der jeweiligen Verwaltungsgliederung oder bildet den Produktplan der Kommune ab.

Der Haushalt der Gemeinde Hinte hat die Einführung der Doppik zum 01.01.2010 vollzogen.

Durch die Umstrukturierung zum 01. Oktober 2013 wurde die Verwaltung in drei Geschäftsbereiche aufgeteilt. Die Leitungspositionen der Geschäftsbereiche II und III waren zum Jahresende 2013 vakant. Die Stelle des Leiters Geschäftsbereich II wurde zum 01.01.2014 und die Stelle des Leiters Geschäftsbereich III wurde zum 01.03.2014 besetzt. Zum Ende des Jahres 2016 wurden der Geschäftsbereich I und II zum Geschäftsbereich II zusammengelegt. Eine Anpassung des Haushaltes an die Organisationsstruktur ist mit dem Haushalt 2014 erstmals erfolgt (Bildung von drei Teilhaushalten).

Die Teilhaushalte wurden in Anlehnung an die Organisationsstruktur gebildet, wobei die Anzahl der Teilhaushalte bislang jedoch nicht der Anzahl der Ämter entsprach. Da diese im Rahmen der Umstellung des Finanzwesens von Kameralistik auf Doppik entstandene Struktur nur mit hohem Aufwand anzupassen ist, wurde in den ersten doppischen Jahren davon abgesehen.

In den Teilhaushalten werden gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Der Rat der Gemeinde Hinte hat in seiner Sitzung am 01.10.2020 folgende wesentliche Produkte festgelegt:

Wesentliche Produkte im Haushalt 2021

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
Geschäftsbereich II – Innerer Dienst, Finanzen, Familie und Bildung, Bürgerservice –		
11.1.08	Elektronische Datenverarbeitung	Herr Ukena
12.6.01	Brandschutz	Herr Ukena
21.1	Grundschulen	Herr Ukena
21.8	Betrieb der IGS	Herr Ukena
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Ukena
57.1.01	Wirtschaftsförderung	Herr Ukena
57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	Herr Ukena
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Ukena

Geschäftsbereich III – Gemeindeentwicklung –

11.1.06	Liegenschaftsverwaltung	Herr Dubbels
51.1.01	Aufstellung von Bauleitplanung	Herr Dubbels
54.1.01	Straßen, Wege, Plätze	Herr Dubbels
57.3.01	Betrieb des Bauhofes	Herr Dubbels

5.2 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 Finanzhauhalt 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. bei 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).

5.2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die Erträge als Ausdruck des Ressourcenaufkommens und die Aufwendungen als Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen sind dabei die wesentlichen Informationen für das wirtschaftliche Ergebnis des Haushalts. Nach dem Periodisierungsprinzip sind sie in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Es ist also nicht entscheidend, wann die damit verbundenen Auszahlungen erfolgen.

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 ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushalt 2021 auf 12.721.901 Euro, die ordentlichen Aufwendungen auf 13.649.912 Euro. Die außerordentlichen Aufwendungen betragen 0 Euro, die außerordentlichen Erträge 70.000 Euro. Der Haushalt 2021 weist im Jahresergebnis folglich einen Verlust in Höhe von 858.011 Euro aus.

Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Mit dem Haushalt 2021 kann kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden.

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

5.2.1.1 Erträge

Zu Zeilennr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Hierunter fallen neben den Gemeindesteuern auch die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Ferner sind hier auch die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer zu finden. Gegenüber dem Vorjahr wurden die Gewerbesteuer und die Vergnügungssteuer an das Ist angepasst. Die Gewerbesteuer wurde um 300.000 Euro und die Vergnügungssteuer um 10.000 Euro erhöht.

Geplante Summe in 2021: 5.765.000 €

Die Entwicklung der genannten Positionen ergibt sich aus der folgenden Tabelle. Bei den Beträgen ab 2020 handelt es sich um Planzahlen (Beträge in EUR).

Jahr	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Hundesteuer	Vergnügungssteuer
R-2011	347.722	72.480	647.140	37.141	0
R-2012	474.700	72.182	649.525	37.712	0
R-2013	742.541	73.459	663.116	38.576	0
R-2014	576.511	72.856	672.109	39.856	0
R-2015	828.431	72.757	739.511	39.333	0
R-2016	800.501	72.925	745.875	40.911	0
H-2017	716.793	73.085	756.389	47.712	62
H-2018	1.411.926	84.272	973.862	45.072	46.834
H-2019	1.490.162	83.809	977.017	45.653	43.887
H-2020	1.000.000	85.000	990.000	45.000	20.000
H-2021	1.400.000	85.000	995.000	45.000	30.000
H-2022	1.400.000	85.000	995.000	45.000	40.000

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.
Wie bereits im Vorfeld erwähnt wurde die Gewerbesteuer an das Ist des Jahres 2020 angepasst. Trotz der befürchteten Einbrüche in diesem Bereich blieben die Einnahmen auf einem vergleichbaren Niveau wie in den beiden Vorjahren. Die Schätzungen wurden somit übertroffen.
Die Erhöhung der Gewerbe- und der Grundsteuer A und B im Jahr 2018 hat gute Effekte auf der Einnahmeseite erzielt.
Die Hebesätze wurden im Jahr 2018 wie folgt angehoben:

Grundsteuer A von 400 % auf 460 %,

Grundsteuer B von 380 % auf 480 % und die

Gewerbesteuer von 380 % auf 420 %.

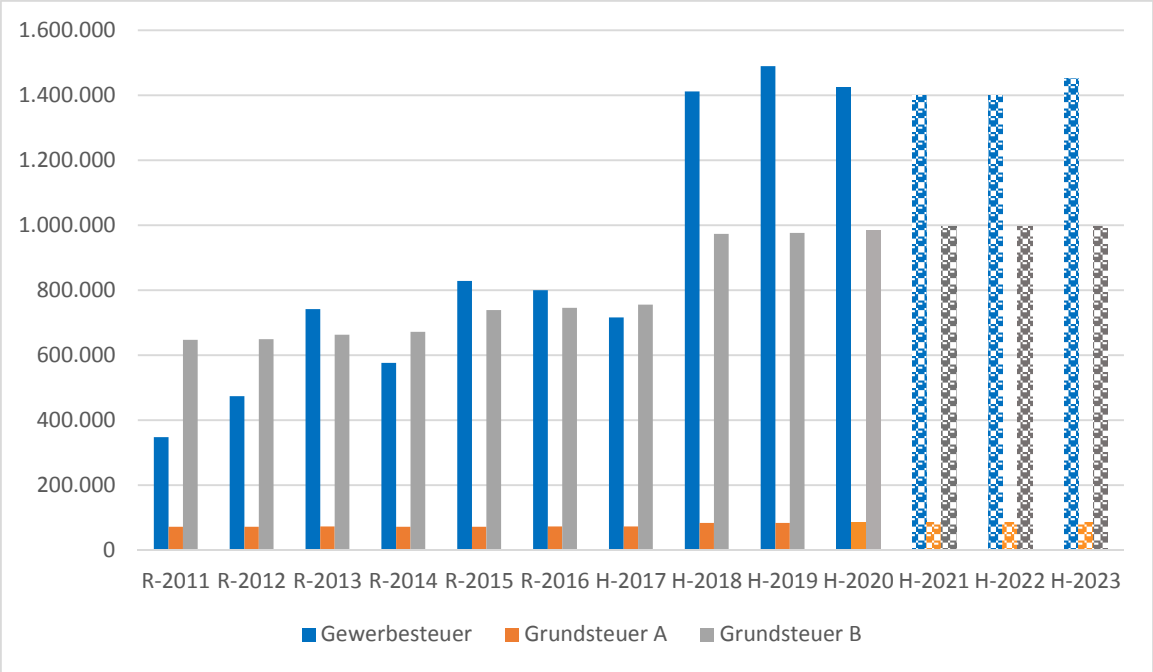
Der Landesdurchschnitt beträgt hier:

Grundsteuer A von 387 %,

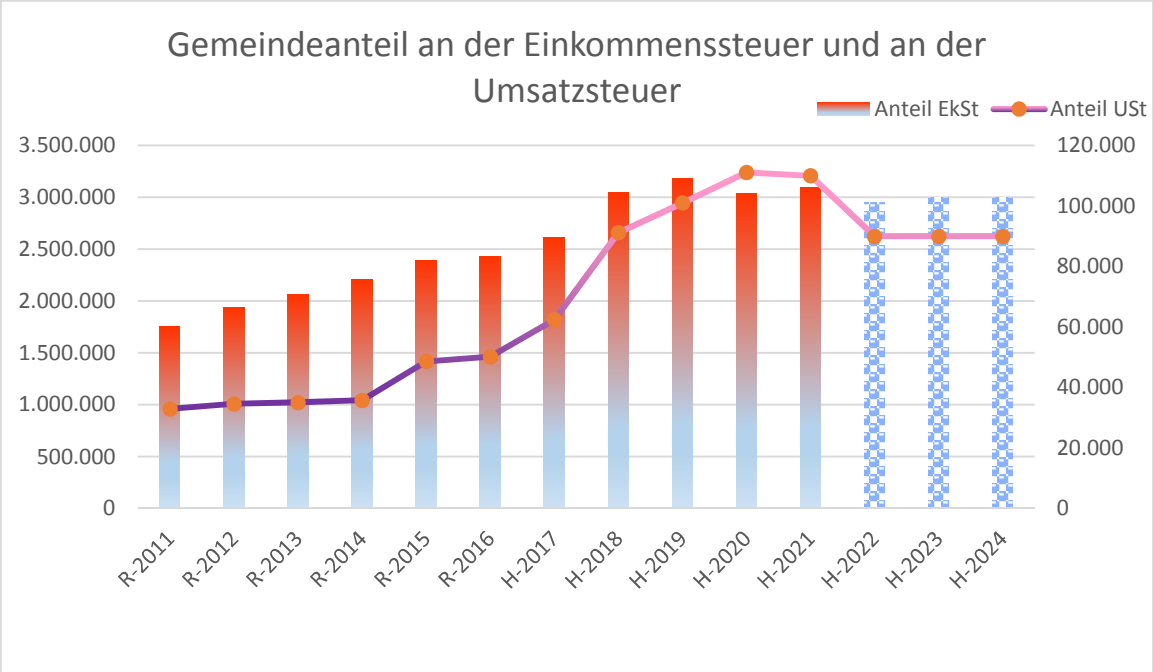
Grundsteuer B von 435 % und die

Gewerbesteuer von 408 %.

Diese lassen sich in der folgenden Grafik gut visualisieren.



Ferner ist ein weiterer Bestandteil der Steuern und ähnliche Abgaben die Zuweisung des Gemeindeanteils der Einkommenssteuer und des Gemeindeanteils der Umsatzsteuer.
Die Entwicklung der Zuweisung der beiden Anteile an die Gemeinde Hinte im folgenden Schaubild dargestellt.



<u>Zu Zeilennr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit:</u>

Hierzu zählen u.a. allgemeine Finanzzuwendungen, wie Schlüsselzuweisungen, Zuschüsse des Landkreises für Kindergartenplätze oder auch die (im Anfangshaushalt noch nicht eingeplante) Bedarfszuweisung. Jedoch ist hier die kapitalisierte Bedarfszuweisung in Höhe von 790.000 € und der Zuschuss des Landkreises Aurich in Höhe von 118.500 € berücksichtigt.

Geplante Summe in 2021: **4.924.426 €**

Neben den gemeindlichen Einnahmen wie Steuern bilden die Schlüsselzuweisungen einen wichtigen zweiten Teil der Einnahmen der Gemeinde Hinte.
Die zweckfreie Schlüsselzuweisungen dienen der Ergänzung und zum Ausgleich der Steuerkraft der Gemeinden und der Umlagekraft der Landkreise (§ 2 Satz 2 Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG)).
Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen einer Kommune sind ihre Einwohnerzahl und ein landeseinheitlicher Grundbetrag. Beide werden von der Landesstatistikbehörde verbindlich festgestellt und ergeben gemäß den §§ 4 und 5 NFAG den im Finanzausgleich zu berücksichtigendem fiktivem Bedarf der Kommune.

Eine kreisangehörige Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen, wenn die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Differenz, die den Kommunen pro Einwohner insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln, zwischen den Körperschaften nicht zu groß wird, um auf eine Gleichheit der Lebensverhältnisse in Niedersachsen hinzuwirken. Die Schlüsselzuweisungen betragen 75 % des Unterschiedsbetrages zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl.

Der zweite Posten im Bereich der Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich entfällt auf die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Aufgaben, die eigentlich dem Staat obliegen, kann das Land zur Ausführung an die Kommunen übertragen. Für die bei der Wahrnehmung dieser Angelegenheiten anfallenden Kosten muss das Land einen finanziellen Ausgleich leisten.

Die Schlüsselzuweisungen belaufen sich in der Planung für das Jahr 2021 auf 2.697.000 Euro. Gegenüber dem Vorjahr wurde eine Erhöhung in Höhe von 260.300 Euro eingeplant.

Zu Zeilennr. 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 2021: **636.400 €**

Zu Zeilennr. 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, Gebühren im Bereich der Kinderbetreuung oder des Feuerwehrwesens.

Geplante Summe in 2021: **192.875 €**

Zu Zeilennr. 6 privatrechtliche Entgelte:

Hierzu zählen die Entgelte, welche aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages gezahlt werden. Dies sind u.a. Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Mittagsverpflegung in den Grundschulen oder den Kindertagesstätten.

Geplante Summe in 2021: 166.700 €

Zu Zeilennr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Hier ist ein Anstieg im Bereich der Personalkostenerstattungen für die neu entstehende Kindertagesstätte in Westerhusen mit eingeplant.

Geplante Summe in 2021: 738.600 €

Zu Zeilennr. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

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

Geplante Summe in 2021: 2.800 €

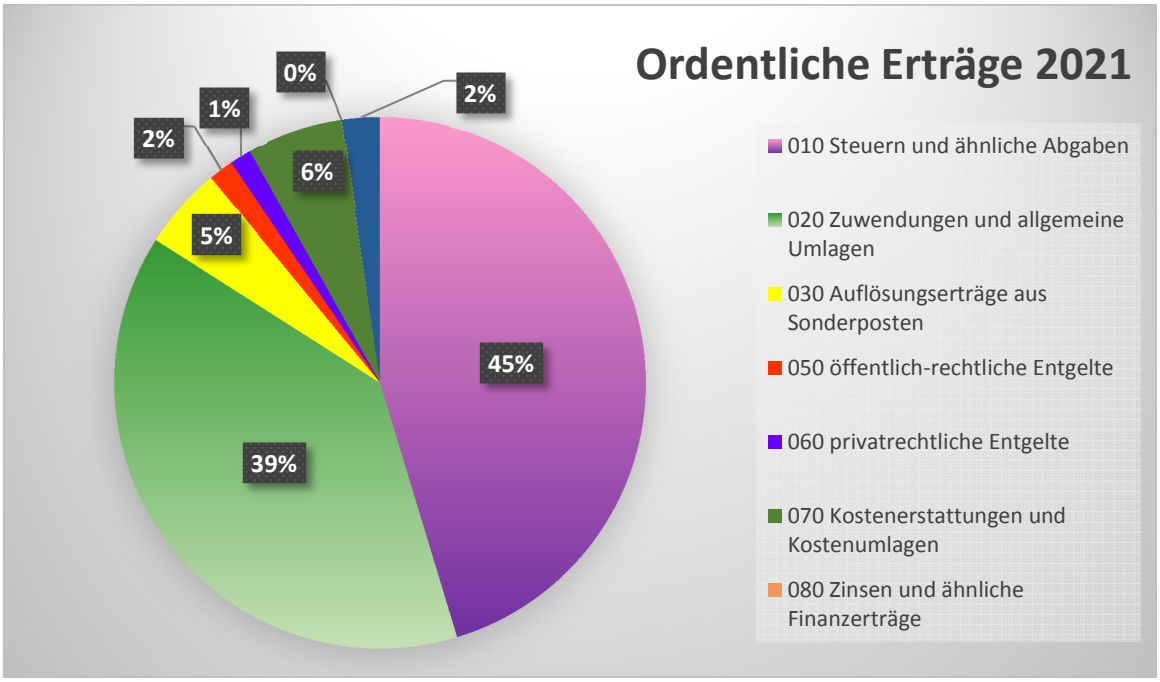
Zu Zeilennr. 11 sonstige ordentliche Erträge:

Hier sind die Erträge aufgeführt, die in den vorherigen Positionen nicht in der Planung erfasst worden sind. Dies sind u.a. Auflösungen aus Rückstellungen, Konzessionsabgaben, Bußgelder oder Säumniszuschläge.

Bei dieser Position ist eine deutliche Minderung zu verzeichnen, diese entstand aufgrund der im Vorjahr aufgelösten Rückstellung.

Geplante Summe in 2021: 295.100 €

Insgesamt betragen die ordentlichen Erträge 12.721.901 €



5.2.1.2 Aufwendungen

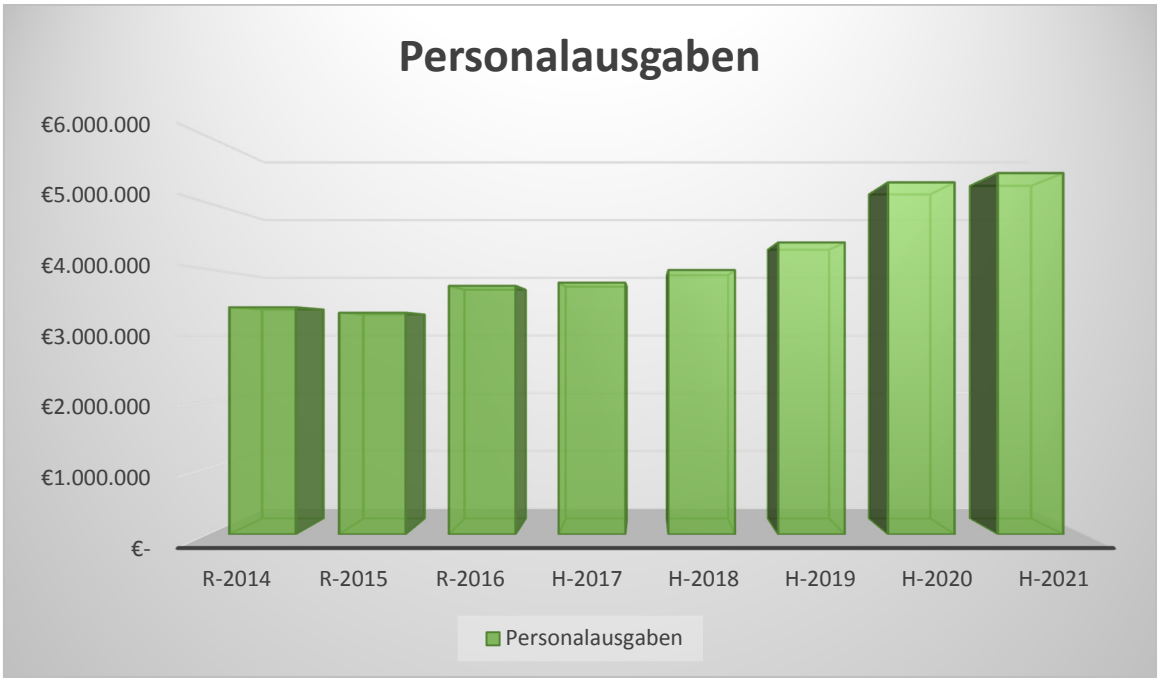
Zu Zeilennr. 13 Aufwendungen für aktives Personal:

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 2021: **5.450.000 €**

Im Rahmen der Ermittlung des Personalaufwands für 2021 wurden Tariferhöhungen allgemein, Anpassungen der Altersstufen, die leistungsorientierte Bezahlung, die sich für das gesamte Jahr auswirken, Pensionsrückstellungen berücksichtigt. Ferner wurden hier auch schon die Personalkosten für die Baukolonne und den neu entstehenden Kindergarten Westerhusen berücksichtigt.

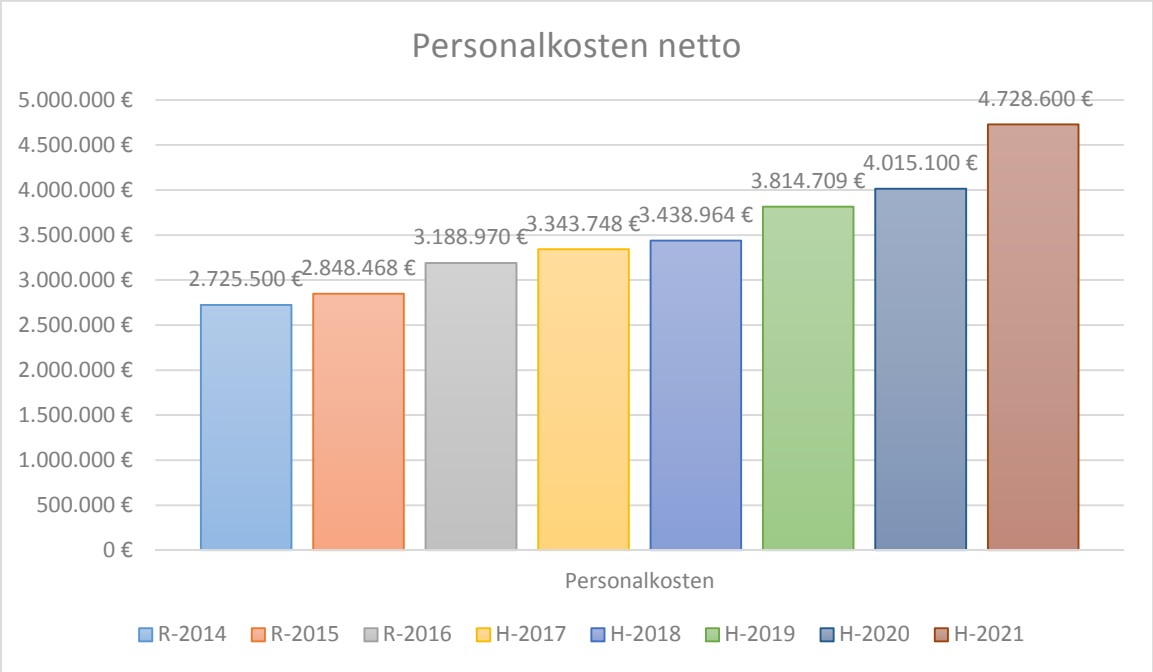
Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung des Personalaufwandes.



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

Personalaufwand	**5.450.000,00 €**
./. Zuschuss für Integration vom LK Aurich	
f. KiGa Hinte (90 % Personalerstattung)	170.000,00 €
./. Zuweisung vom Land für Personalkosten	
(KiGa Hinte, Loppersum, Osterhuser Str. Westerhusen)	450.000,00 €
./. Zuschuss vom Integrationsamt für die Kraft	
auf den Gemeindefriedhöfen	13.000,00 €
./. Personalkostenzuschüsse vom Jobcenter	88.400,00 €
= Personalaufwand netto	**4.728.600,00 €**

Im Folgenden ist der Nettopersonalaufwand grafisch dargestellt:



Der Nettopersonalaufwand hat sich im Vergleich zum letzten Jahr deutlich 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 347.900 € enthalten. Ferner erklärt sich die Steigerung der Personalkosten durch die Neueinstellungen im Bereich des Bauhofes für die Straßenbaukolonne und die Beschäftigten im Bereich der Kindertagesstätte Westerhusen, Zudem wurden die regelmäßigen tariflichen Erhöhungen berücksichtigt.

Die kassenmäßigen **Personalauszahlungen** weichen vom Personalaufwand ab. Sie betragen in 2021: **5.237.900 €.**

Zu Zeilennr. 14 Versorgungsaufwendungen:

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

Geplante Summe in 2021: **34.700 €**

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 2021: **1.442.300 €**

Ein weiterer zentraler Ausgabeposten neben den Personalkosten und den Abschreibungen 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.

150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Finanzplan 2022**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke	177.086,79	145.300,00 €	142.800,00 €	122.800,00 €
4211100	Größere Instandhaltungsmaßnahmen	187.998,98	260.500,00	275.500,00 €	285.500,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.426,99	5.000,00	85.000,00	115.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61.477,87	66.400,00	65.500,00	66.200,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis zu 1.000 € netto	68.685,93	101.450,00	108.050,00	87.050,00
4241100	Bewirtschaft. d. Grundstücke Strom	84.497,54	90.000,00	96.700,00	98.700,00
4241200	Bewirtschaft. d. Grundstücke Gas	46.625,99	87.600,00	92.400,00	94.900,00
4241300	Bewirtschaft. d. Grundstücke Reicnigung	48.561,39	38.400,00	43.200,00	44.200,00
4241400	Bewirtschaft. d. Grundstücke Wasser	16.560,52	22.350,00	25.650,00	25.350,00
4241500	Bewirtschaft. d. Grundstücke sonstige	47.410,26	54.400,00	52.050,00	52.300,00
4241600	Bewirtschaft. d. Grundstücke Versicherung	37.693,24	50.450,00	54.550,00	54.550,00
4241800	Brückenhauptuntersuchung	8.901,37	15.000,00	16.000,00	16.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	41.699,78	46.000,00	43.500,00	43.500,00
4271010	Kosten für Kommunalwahlen	6.317,53	12.000,00	13.000,00	0,00
4271020	Kosten für Bundestagswahlen	0,00	0,00	13.000,00	0,00
4271030	Kosten für Europawahlen	7.554,85	0,00	0,00	0,00
4271040	Kosten für Landtagswahlen	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4271140	Stromkosten Straßenbeleuchtung	26.025,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4271150	Repräsentation und Ehrungen	11.491,90	12.500,00	10.000,00	10.000,00
4271160	Vermessungs- und ähnliche Kosten	7.724,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Aufgrund von erhöhtem Aufwand im Bereich der Straßenunterhaltung ist der Gesamtbetrag gestiegen.

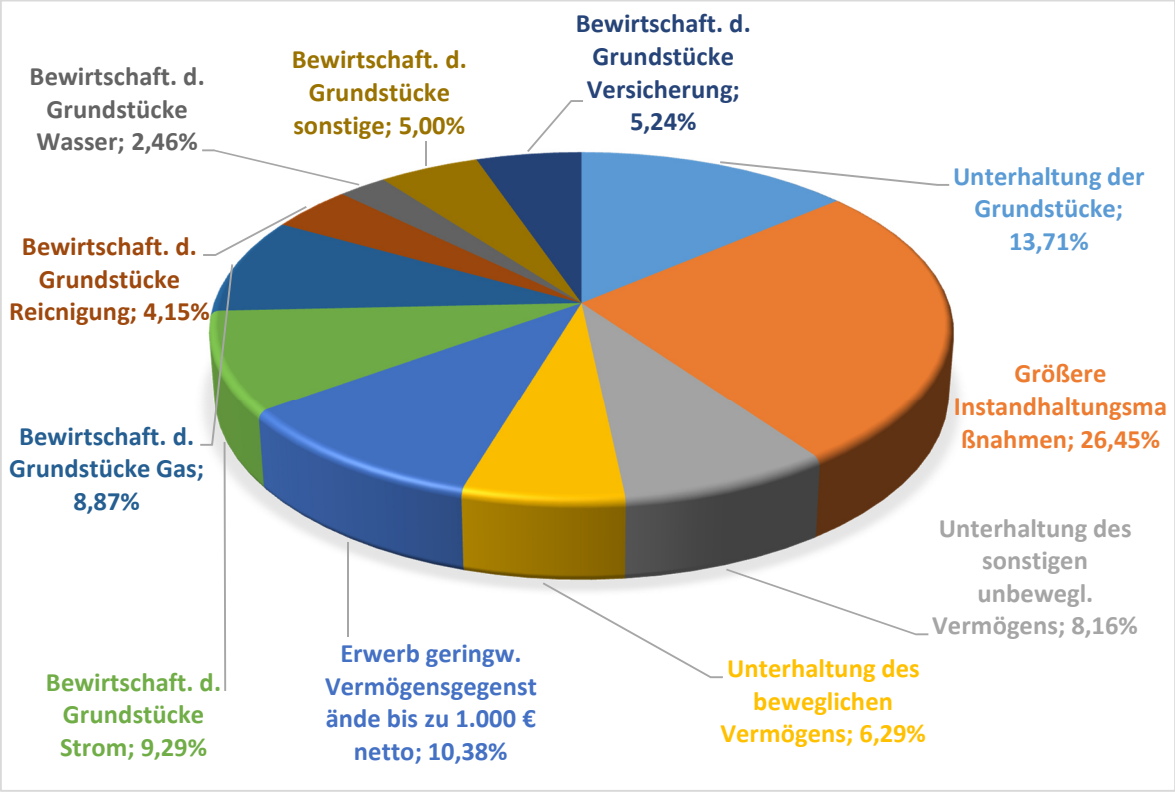
Die Reinigungskosten im Rahmen der Bewirtschaftung enthalten nur Materialkosten und Reinigungskosten für Fremdvergaben.

Unter die Rubrik „Bewirtschaftung d. Grundstücke sonstige“ fallen Grundabgaben, Deichacht, Beiträge an den Entwässerungsverband usw.

Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung sind für 2021 allgemein gestiegen. Der Vorjahres Betrag lag bei 410.800 Euro für das Jahr 2021 liegt er bei 503.300 Euro.

Die Bewirtschaftungskosten werden für 2021 an die Verbräuche angepasst etwas höher veranschlagt als in den Vorjahren. Im Bereich Strom, Gas, Wasser und Reinigung sind die Ansätze leicht gestiegen.

Im Folgenden sind noch einmal die prozentuale Aufteilung der Instandhaltungskosten und der Bewirtschaftungskosten wiedergegeben.



Zu Zeilennr. 16 Abschreibungen:

Die Abschreibung (im Steuerrecht auch „Absetzung für Abnutzung“ oder kurz „AfA“ genannt) drückt den Wertverlust des abnutzbaren Vermögens aus und muss zur Umsetzung des Ressourcenverbrauchskonzeptes vollständig erfasst und im Ergebnishaushalt als nicht zahlungswirksamer Aufwand verbucht werden.

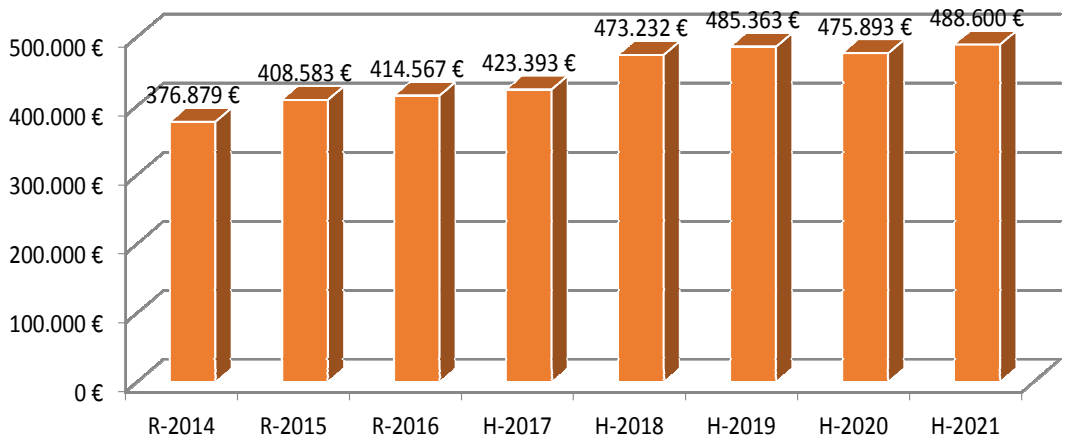
Das nicht abnutzbare Vermögen (bspw. ein Grundstück oder Kunstgegenstände) unterliegt keiner Abschreibung.

Geplante Summe in 2021: **1.029.668 €**

Zu Zeilennr. 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

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

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



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 €
R-2016	6.701,85 €
H-2017	20.800,00 €
H-2018	10.000,00 €
H-2019	10.000,00 €
H-2020	5.000,00 €
H-2021	5.000,00 €

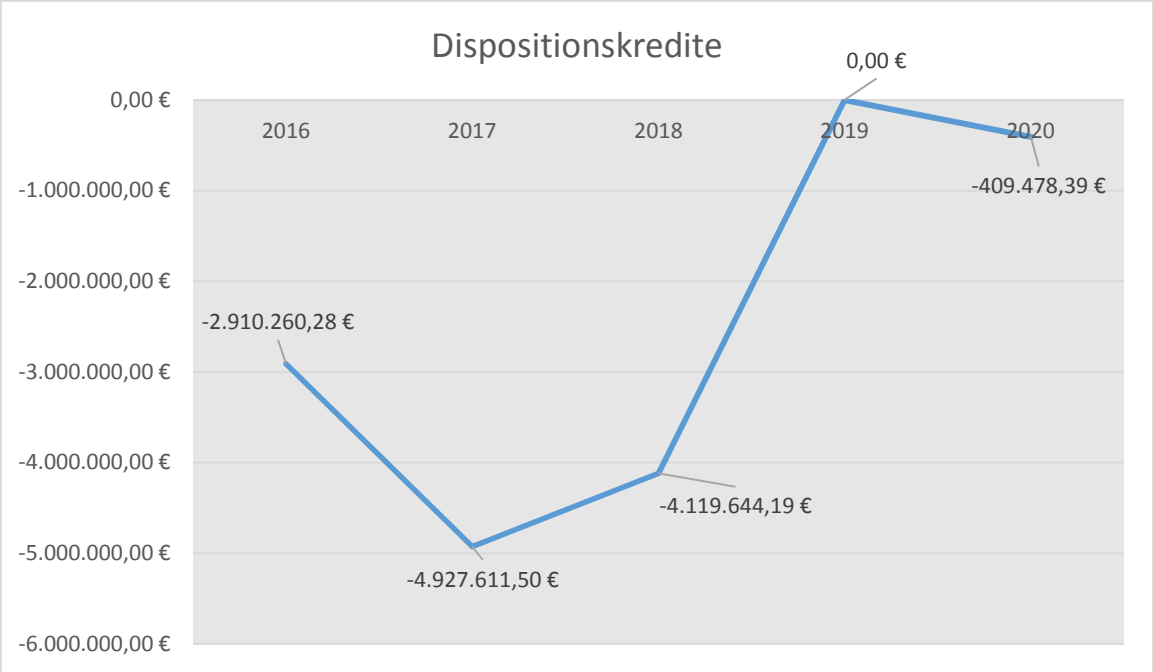
Der Zinsaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies ist damit zu begründen, dass Darlehen zur Finanzierung von Investitionen auf dem Kapitalmarkt aufgenommen wurden.
Da momentan die Zinsen auf dem Kapitalmarkt gering sind steigt der Zinsaufwand marginal. Ferner wurden die letzten Darlehen nicht als Annuitäten-Darlehen aufgenommen, sondern als Ratendarlehen.

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.

Seit November 2016 wurden die Liquiditätskredite nicht mehr als klassische Kassenkredite, sondern als Dispositionskredite aufgenommen.
Der Hintergrund ist die momentane Zinslage und Zinspolitik der Banken.

Durch die Auszahlung der kapitalisierten Bedarfszuweisung im Jahr 2019 konnten die hohen Dispositionskredite ausgeglichen werden.
Nachfolgend sind die Stände der Dispositionskredite zum 31.12. der letzten Jahre aufgelistet.

2016	- 2.910.260,28 €
2017	- 4.927.611,50 €
2018	- 4.119.644,19 €
2019	0,00 €
2020	- 409.478,39 €



Ferner sind hier Zinsansprüche Dritter aus Steuererstattungen enthalten.

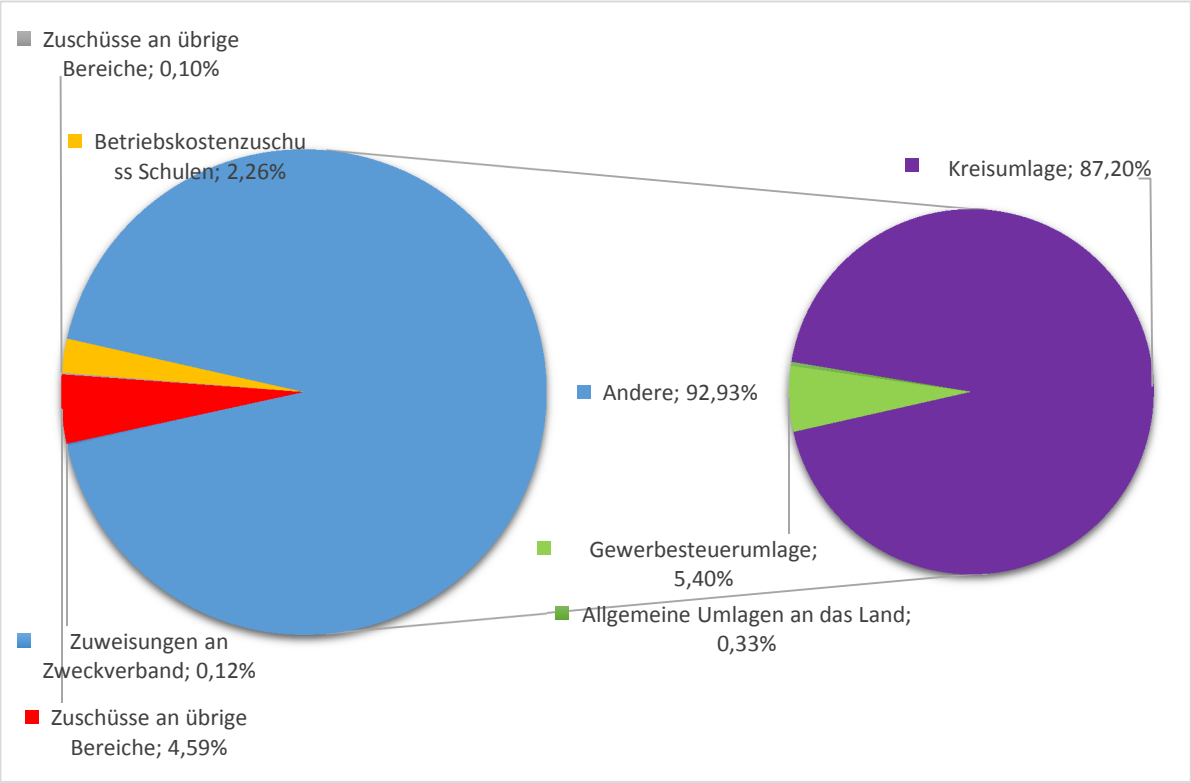
Geplante Summe in 2021: **488.600 €**

Zu Zeilennr. 18 Transferaufwendungen:

Zu den Transferaufwendungen, welche im Haushaltsplan 2021 mit 4.206.844 Euro veranschlagt sind, gehört unter anderem die Kreisumlage. Diese beträgt im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 3.668.384 Euro.

Der Hebesatz der Kreisumlage 2021 wird durch den Landkreis Aurich festgesetzt. Im Haushalt 2021 wurde von 53,5 v.H. der Umlagegrundlagen ausgegangen. Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer für Umlagen, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie 90 v.H. von den Schlüsselzuweisungen des Landes an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Weitere Bereiche sind hier die Transferzahlungen an die kirchlich geführten Kindergärten, an das Tierheim Emden, die Betriebskostenzuschüsse an die Grundschulen oder Zuschüsse an Vereine und Verbände.



Geplante Summe in 2021: **4.206.844 €**

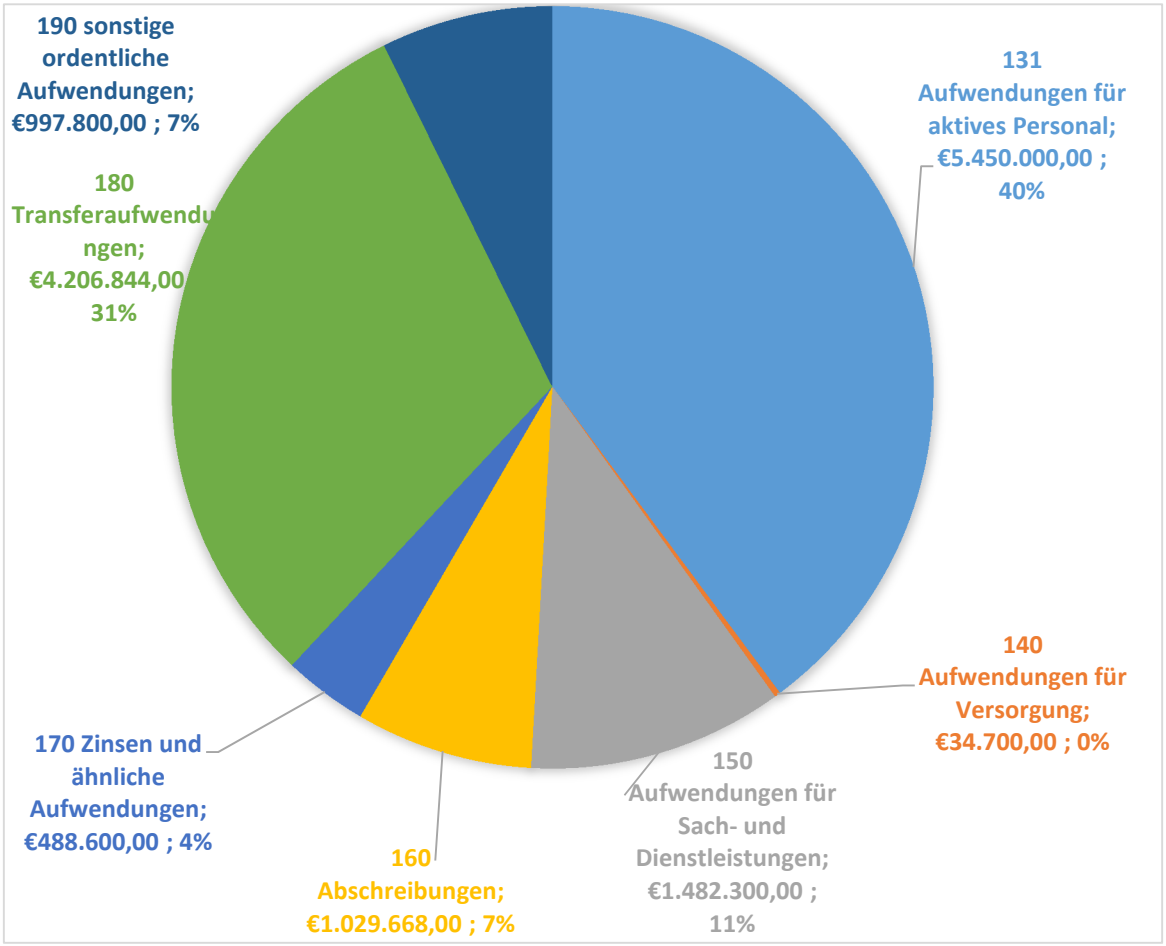
Zu Zeilennr. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Unter dieser Position werden Aufwendung erfasst, wie bspw. Geschäftsausgaben, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Verfügungsmittel sowie Erstattungen aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb an Dritte.

Geplante Summe in 2021: **997.800 €**

Insgesamt betragen die ordentlichen Aufwendungen **13.649.912 €**

In der folgenden Grafik werden abschließend die gesamten Aufwendungen im Haushaltsplan 2021 in Höhe von 13.689.912 Euro dargestellt:



Das ordentliche Ergebnis lautet auf einen Fehlbetrag von - 928.011 €.

Zu Zeilennr. 23 Außerordentliche Erträge:

Hierzu zählen Erträge, die aus dem Verkauf Anlagegütern über dem Buchwert resultieren. Es wird damit gerechnet, dass einige Objekte unteranderem auch Erbpachtgrundstücke über den Wert verkauft werden können.

Geplante Summe in 2021: 70.000 €

Zu Zeilennr. 24 Außerordentliche Aufwendungen:

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

Geplante Summe in 2021: 0 €

Das geplante Jahresergebnis beträgt: - 858.011 €

5.2.2 Finanzhaushalt

5.2.2.1 Investitionstätigkeiten

In der nachfolgenden Tabelle werden die gesamten Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegliedert nach Kostenarten dargestellt (Beträge in Euro).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6810010	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	550.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811010	Investitionszuweisungen vom Land	535.000,00	1.258.158,00	1.966.000,00	1.550.000,00	50.000,00	50.000,00
6811020	Investitionszuweisungen vom Land	79.738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gemeindeverbänden	16.965,73	292.800,00	403.800,00	26.500,00	175.000,00	26.500,00
6821050	Einz. a. d. Veräuß. v. Geb. u. Aufb. Wohnbauten	79.309,01	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
6821511	Einz. a. d. Veräuß. v. GS.u.Geb.u.a.unbew. VermGG	86.886,12	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7821000	Ausz. f. d. Erwerb von Grünflächen und Gebäude	-65.948,94	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
7821030	Ausz. f. d. Erwerb von Sonstigen Grundstücken	-3.862,94	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7821040	Ausz. f. d. Erwerb von Grund und Aufbau	-60.422,61	-407.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7821050	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufbau	-200.807,84	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7821070	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufbau	-52.152,03	-114.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
7821090	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufbau	-41.993,14	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
7821110	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufbau	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821130	Ausz. f. d. Erwerb von G. u. Aufbau	-120,67	-35.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
7821150	Ausz. f. d. Erwerb von G. u. Aufbau	0,00	-62.000,00	-45.000,00	-750.000,00	-100.000,00	0,00
7821170	Ausz. f. d. Erwerb v. Brücken	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7821210	Ausz. f. d. Erwerb v. Str., Wege, Plätze	-29.029,47	-30.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7821220	Ausz. f. d. Erwerb v. Strom- ,Gasversorgung	-135.663,94	-5.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
7821230	Ausz. f. d. Erwerb v. Wasserbaulichenanlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00
7821240	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.B. Friedhof	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	-282.002,77	-930.000,00	- 2.220.000,00 €	0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-280.438,76	-721.000,00	-440.000,00	-390.000,00	-300.000,00	-220.000,00
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-35.290,84	- 1.421.438,00	- 2.490.000,00 €	-2.430.000,00	0,00	0,00
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge	-82.019,99	-22.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7831113	Ausz.f.d. Erwerb v. Masch.u.technischen	-17.454,94	-57.000,00	- 112.000,00 €	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1.000 € netto	-133.975,54	-342.400,00	-268.500,00	-56.500,00	-55.000,00	-56.500,00
7812000	Zuweis.u.Zuschüsse f.Inv. v. Gemeinden und	-8.235,31	-26.500,00	-26.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7814000	Zuweis. u.Zuschüsse f.	-10.000,00	-40.900,00	-40.900,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuschüsse von übrige Bereiche	-7.703,98	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7831121	Ausz.f.d. Erwerb v. Lizenzen über 1.000 €	-848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software über 1.000 €	-19.779,38	-83.600,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
7831123	Ausz.f.d. Erwerb v. Ähnliche Rechte über 1.000 € netto	-7.290,52	-20.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7831124	Ausz.f.d. Erwerb v.sonst.immat. Vermögen über 1.000 €	-21.279,18	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.293.634,42	-2.643.250,00	-3.998.100,00	-2.627.500,00	-792.500,00	-769.272,00

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushalt 2021 auf insgesamt 6.617.900 Euro und liegen damit 1.873.062 Euro über dem Vorjahresansatz. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich zum Vorjahresansatz um 518.212 Euro auf nunmehr 2.619.800 Euro. Es ergibt sich schließlich ein Saldo aus Investitionstätigkeit i.H.v. 3.998.100 Euro Dieser liegt 1.354.850 Euro über dem Saldo des Vorjahres.

4.2.2.2 Investitionen in 2021

Im Folgenden werden die wesentlichen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Sämtliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind darüber hinaus im jeweiligen Teilhaushalt sowie im Gesamtinvestitionsprogramm enthalten und werden an diesen Stellen im Einzelnen aufgeführt.

Im Rahmen dieser Erläuterungen wird nur auf die Ansätze in 2021 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 20). 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 2021 werden 7.500 € für bewegliche Gegenstände mit einem Wert von über 1.000,-€ erforderlich.

Investition 10.005 EDV-Gerätschaften

Für 2021 werden 7.500 € eingeplant.

Investition 10.008 An- und Verkauf von Grundvermögen

Für 2021 werden als Einzahlung aus dem Verkauf von Grundstücken 180.000 € eingeplant. An Auszahlungen sind 320.000 € eingeplant.

Investition 10.009 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr

Für 2021 werden als Einzahlung 16.500 € aus der Feuerschutzsteuer und 20.000 € für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

Investition 10.011 Baumaßnahmen GS Loppersum

Für 2021 werden 15.000 € für die Einrichtung neuer Parkflächen im Bereich der GS Loppersum benötigt.

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

Für 2021 werden 44.000 € für die Beschaffung von beweglichen Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von über 1.000 € eingeplant. Davon sind 40.000 € für den qualitativen Ausbau der Ganztagsschule Grundschule Loppersum. Es soll neues Mobiliar in der Mensa und 2 neue Konvektomaten angeschafft werden. Dieses wird vom Land Niedersachsen mit einer Förderung in Höhe von 30.000 € gefördert. Diese Maßnahme wird nur unter der Bedingung durchgeführt, dass die Gemeinde Hinte in den Genuss der Förderung kommt.

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

Für 2021 werden 21.000 € für die Beschaffung von beweglichen Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von über 1.000 € eingeplant.

Investition 10.020 Rückflüsse Kreisschulbaukasse

Für 2021 werden 26.800 € an Einzahlungen und 26.500 € an Auszahlungen eingeplant.

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

Für 2021 werden 7.500 € veranschlagt für die Beschaffung von beweglichen Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von über 1.000 € eingeplant.

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

Für 2021 sind in diesem Posten 38.500 € veranschlagt für die Beschaffung von beweglichen Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von über 1.000 € eingeplant. Ferner werden 25.000 € für die Umgestaltung des Kindergartenbereiches eingeplant.

Investition 10.028 Ersatz und Neuerrichtung von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen

Für 2021 werden 20.000 € 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 2021 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 2021 werden 65.000 € eingeplant. Die Auszahlungen beziehen sich auf die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von einzelnen Straßenlaternen. Ferner werden im Jahr 2021 15 Schaltschränke für die Straßenbeleuchtung neu angeschafft, die Kosten belaufen sich hier auf 60.000 €.

Investition 10.054 Bauhoffahrzeuge

Für 2021 werden 45.000 € für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen oder /und von technischen Anlagen für den Bauhof eingeplant.

Investition 10.055 Maschinen Bauhof

Für 2021 sind insgesamt 70.000 € eingeplant. Hauptsächlich handelt es sich um die maschinelle Ausstattung des Straßenbautrupps.

Investition 10.057 Anschaffung BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Bauhof

Für 2021 werden 6.000 € eingeplant. Dieser Ansatz bezieht sich auf Vermögensgegenstände, welche einen Wert von über 1.000 € haben.

Investition 11.001 EDV-Lizenzen

Für 2021 werden 111.500 € für den Erwerb von diversen EDV Lizenzen eingeplant, z.B. DMS, BI, Software für Beschwerdemanagement, etc.

Investition 11.004 BGA Dreifachsporthalle

Für 2021 werden 3.000 € eingeplant. Dieser Ansatz bezieht sich auf Vermögensgegenstände, welche einen Wert von über 1.000 € haben.

Investition 12.001 Baumaßnahmen Entwässerung

Für 2021 sind Ausgaben in Höhe von 15.000 € für die Unterhaltung und Betrieb der Oberflächenentwässerung veranschlagt.

Investition 15.005 Beschaffung Mobiliar Feuerwehr Osterhusen

Für 2021 werden 3.000 € eingeplant. Dieser Ansatz bezieht sich auf Vermögensgegenstände, welche einen Wert von über 1.000 € haben.

Investition 15.008 Erschließung Gewerbegebiet Westerhusen

Für 2021 sind Ausgaben in Höhe von 400.000 € für investive Zwecke (Kauf von Grundstücken und deren Herrichtung) veranschlagt.

Investition 15.011 Straßenausbauprogramm

Für 2021 ist ein Straßenausbauprogramm für noch festzulegende Straßen in Höhe von 200.000 € eingeplant. Die Beschaffung von Maschinen und technischen Anlagen soll damit gedeckt werden.

Investition 15.013 Sanierung Brücke Suurhuser Tief

Für die Sanierung der Brücke am Suurhuser Tief werden für 2021 100.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € für die nächsten Jahre eingeplant.

Investition 15.020 Baumaßnahmen Rathaus

Für 2021 sind Ausgaben in Höhe von 30.000 € 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 2021 sind 400.000 € neu anzusetzen. 2019 wurden 200.000 €, 2018 wurden 700.000 € und für 2017 900.000 € angesetzt gewesen, diese Ansätze werden sofern sie nicht verbraucht worden sind, 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 2021 die Umkleidekabinen der Sportanlage modernisiert werden, der Zuschuss beträgt für 2021 330.000 €. Dazu werden Investitionen in Höhe von 50.000 € eingeplant. Im Vorjahr wurden bereits 70.000 € für diese Projekt veranschlagt.

Investition 18.005 BGA Kindergarten Osterhusen

Für 2021 werden für den Erwerb von BGA über einen Wert von 1.000 € 5.000 € eingeplant.

Investition 18.006 Spielgeräte Kindergarten Hinte

Für 2021 werden 30.000 € für ein neues Außenspielgerät für den Kindergarten Hinte eingeplant.

Investition 18.012 Sanierung Dreifach-Sporthalle Hinte

Für 2021 werden 2.000.000 € für die Sanierung der Dreifach-Sporthalle Hinte eingeplant. Sofern eine Förderung der Sanierung der Dreifach-Sporthalle in Höhe von 3.000.000 € (Gesamtsumme) gibt, wird diese Investition für die nächsten drei Jahre mit einem Gesamtvolumen von 3.360.000 € durchgeführt. Dieses Jahr soll es zwei Auswahlverfahren geben, ein Auswahlverfahren findet Ende Februar, Anfang März und einer findet im Mai statt. Die Gemeinde Hinte wurde beim ersten Auswahlverfahren nicht berücksichtigt. Es wird gehofft, dass die Gemeinde Hinte beim zweiten Auswahlverfahren in den Genuss der Förderung kommt. Sollte es keine Förderung geben wird diese Investition gesperrt.

Investition 19.001 BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) IGS

Für 2021 werden 7.000 € für den Erwerb von BGA über einen Wert von 1.000 € eingeplant.

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 19.011 Regenentwässerung Haskamp

Für das Jahr 2021 werden 20.000 € für die Tiefbauarbeiten eingeplant.

Investition 19.012 ArchiCAD

Es wird ab 2021 eine weitere Lizenz benötigt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 10.000 €.

Investition 19.014 Artenvielfalt, Potenzialanalyse

Für 2021 werden 10.000 € eingestellt.

Investition 19.016 Radweg Hinte Osterhusen Beteiligung

Für 2021 werden für die Fertigstellung des Projektes nochmalig 120.000 € eingeplant.

Investition 19.017 Ladesäule E-Mobility

Für 2021 werden 4.500 € eingeplant, es handelt hierbei um einen Leasing-Kauf der Anlage.

Investition 19.021 Repowering Aufstellung eigener Anlagen

Für 2021 werden 50.000 € eingestellt.

Investition 20.004 Neubau Kita Westerhusen

Aufgrund hoher Nachfrage bei der Kinderbetreuung im Bereich der frühkindlichen Bildung ist dieses Projekt in Westerhusen möglich. Dafür sind im Jahr 2021 Kosten in Höhe von 1.450.000 € veranschlagt worden. Im Jahr 2021 wurden 1.450.000 € für den Bau bereitgestellt. Die Förderung wurde im letzten Jahr auf 550.600 € beziffert. Der Bau der Kita Westerhusen wird durch die Förderung der Kleinen Städte und Gemeinden gefördert.

Investition 20.005 Brückensanierung

Für 2021 werden 50.000 € für die Sanierung von Brücken eingestellt.

Investition 20.007 Fluchttreppe Kleine Turnhalle Hinte

Aufgrund von Brandsicherheitsbestimmungen muss eine Fluchttreppe angebaut werden, um einen Raum im oberen Bereich der Turnhalle nutzen zu können. Für den Anbau der Treppe wurden 25.000 € eingestellt.

Investition 20.008 Umgestaltung der Mensa IGS Hinte

Um die Mensa effizienter und auch als einheitliche Leistungsanbieter nach außen auf treten zu lassen, soll nun der Mensa und „Kiosk“-Bereich zusammengeführt werden, da diese Einheiten momentan räumlich voneinander getrennt sind. Weiterhin soll für diesen Bereich ein neues Kassensystem eingeführt werden. Dadurch soll der Ablauf bei der Essensausgabe und auch für die Kunden (Schüler, Lehrer ect.) die Einzahlung, Bestellung und Abrechnung verbessert werden. Die Kosten für den Umgestaltung belaufen sich auf 35.000 €.

Investition 20.009 Wohnmobilstellplatz Suurhusen

Für 2021 wurden für diese Maßnahme 20.000 € eingestellt.

Investition 20.010 Brücke Süderriede

Im Jahr 2020 wurde für die Sanierung der Brücke eine Summe in Höhe von 336.000 € eingeplant. Die Förderung belief sich auf 246.000 €. Die Summen sind als Haushaltsrest im Jahr 2021 neu eingebucht.

Investition 20.011 Dachertüchtigung und Aufbau Photovoltaik Dreifachsporthalle

Da das Dach der Dreifachsporthalle in einem sehr schlechten Zustand sich befindet, soll dieser ertüchtigt werden. Ferner soll zur Ertüchtigung auch eine Photovoltaikanlage aufgestellt werden. Dazu müssten auch einige der Dachfenster entfernt werden. Die Kosten belaufen sich auf 378.000 €. Ferner wird die Photovoltaikanlage mit 189.000 € bezuschusst. Diese Summen wurden ebenfalls als Haushaltsrest neu ins Jahr 2021 übertragen.

Investition 20.013 und 20.014 Digitalpakt GS Hinte und GS Loppersum

Mit dem DigitalPakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Die Grundschulen Hinte und Loppersum sind ebenfalls Förderfähig mit 54.500 € bzw. 61.500 €. In dieser Höhe sind auch die Ausgaben geplant.

Investition 20.015 Projekt Wasserwandern

Das Projekt ist auf mehrere Jahre aufgeteilt und wird von mehreren Kommunen gemeinsam getragen. Hier wurden Kosten für das Jahr 2020 und 2021 jeweils in Höhe von 40.500 € eingeplant. Die Förderung des Projektes beläuft sich pro Jahr auf 30.500 €.

Investition 20.016 Dorfentwicklungsplanung

Für die Planung der o.g. Investition sind 100.000 € eingestellt worden. Das Projekt wird mit einer Förderung in Höhe von 50.000 € bezuschusst.

Investition 21.001 Doppelgarage Freiwillige Feuerwehr Loppersum

Für die Anschaffung einer Doppelgarage für die Freiwillige Feuerwehr Loppersum wurde für 2021 15.000 € eingestellt.

Investition 21.003 Konzepterstellung Tourismusentwicklung in Hinte

Für das Jahr 2021 wurde für diese Konzepterstellung Kosten in Höhe 30.000 € berücksichtigt.

Investition 21.004 Projekt Ärzteversorgung

Für dieses Projekt wurden im Haushaltsplan für das Jahr 2021 Kosten in höhe von 10.000 € berücksichtigt.

Investition 21.005 Anbau Ausgabeküche

Zum Konzept der Ganztagsschule gehört auch die Mittagsverpflegung der Kinder dazu. Momentan werden die Grundschüler in der Experimentierküche der IGS versorgt. Durch den Anbau sollen die Kinder das Mittagessen in der Grundschule einnehmen können.
Die Kosten belaufen sich hier auf 360.000 €. Dieses wird vom Land Niedersachsen mit einer Förderung in Höhe von 270.000 € gefördert. Diese Maßnahme wird unter der Bedingung durchgeführt, wenn die Gemeinde Hinte in den Genuss der Förderung kommt.

6. Darstellung einiger der wesentlichen Produkte

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 2020 u.a. Überarbeitung der Homepage, die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und weitere Schritte zur Digitalisierung der Verwaltung.

Geschäftsbereich II – Finanzen

Die wichtigsten Ein- und Ausgaben in den Bereichen Finanzverwaltung sind oben dargestellt (Steuereinnahmen, EkSt- Anteil, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage und Zinsen).

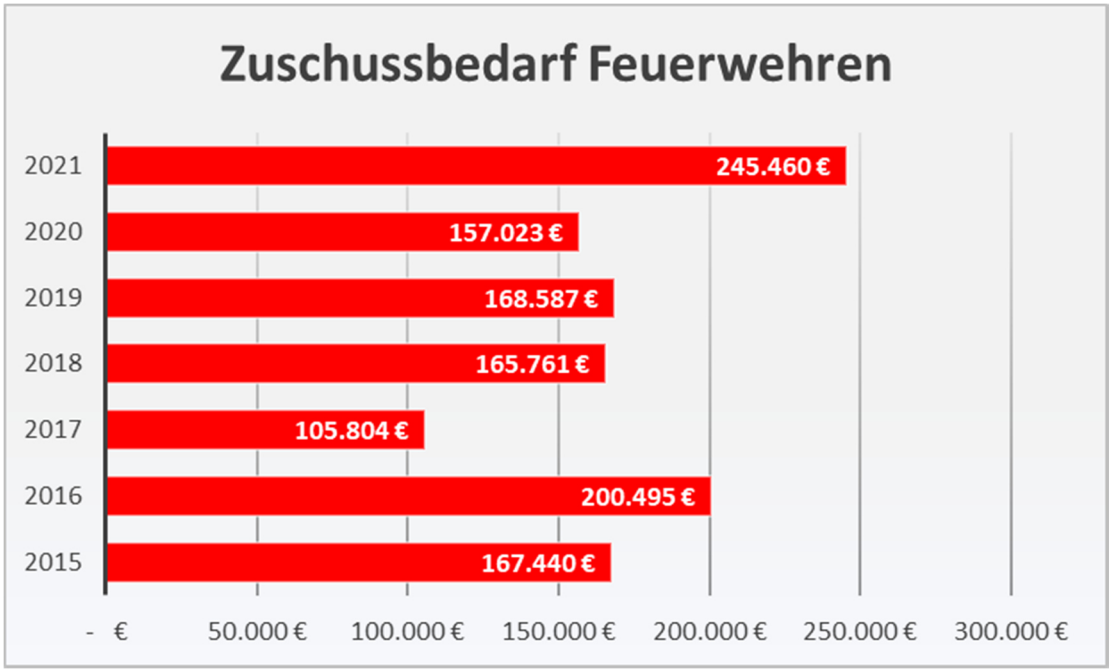
Geschäftsbereich II – Bürgerservice

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

Im Folgenden werden die einzelnen Produkthaushalte näher betrachtet.

Feuerwehrhaushalt (Produkt 12601 Brandschutz)

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



Zum Ende des Jahres 2020 wurde die Auflösung der Feuerwehren Cirkwehrum/Westerhusen seitens des Rates beschlossen. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurde der Ansatz fortgeschrieben. Die Steigerungen kommen durch eine Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der investiven Anschaffungen (Fahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände, neue Feuerwehrwachfahrzeughalle) zustande und sind so nicht beeinflussbar. Ein weiterer Grund für die Aufwandssteigerung in 2021 sind 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. Ferner sind Schutzmaßnahmen in Bezug auf das Corona-Virus zu treffen und einzuleiten.

In der Gemeinde Hinte gibt es momentan fünf Feuerwehren (davon 2 Stützpunktfeuerwehren). Es sind insgesamt 174 Feuerwehrleute aktiv. In jeder Feuerwehr wird zusätzlich eine Altersabteilung geführt, in der aktuell insgesamt 61 Personen sind. Es gibt in jeder Feuerwehr eine Jugendfeuerwehr. Zusätzlich verfügen die Feuerwehren Hinte, Osterhusen, Suurhusen und Groß Midlum über eine Kinderwehr. In Loppersum ist eine Kinderfeuerwehr in Planung. Ferner verfügt die Feuerwehr Suurhusen über einen Musikzug mit insgesamt vier Feuerwehrleuten.

Die Feuerwehren haben in 2020 insgesamt 33 Einsätze gefahren, darunter waren vier Brandeinsätze und vier Fehlalarmierung.

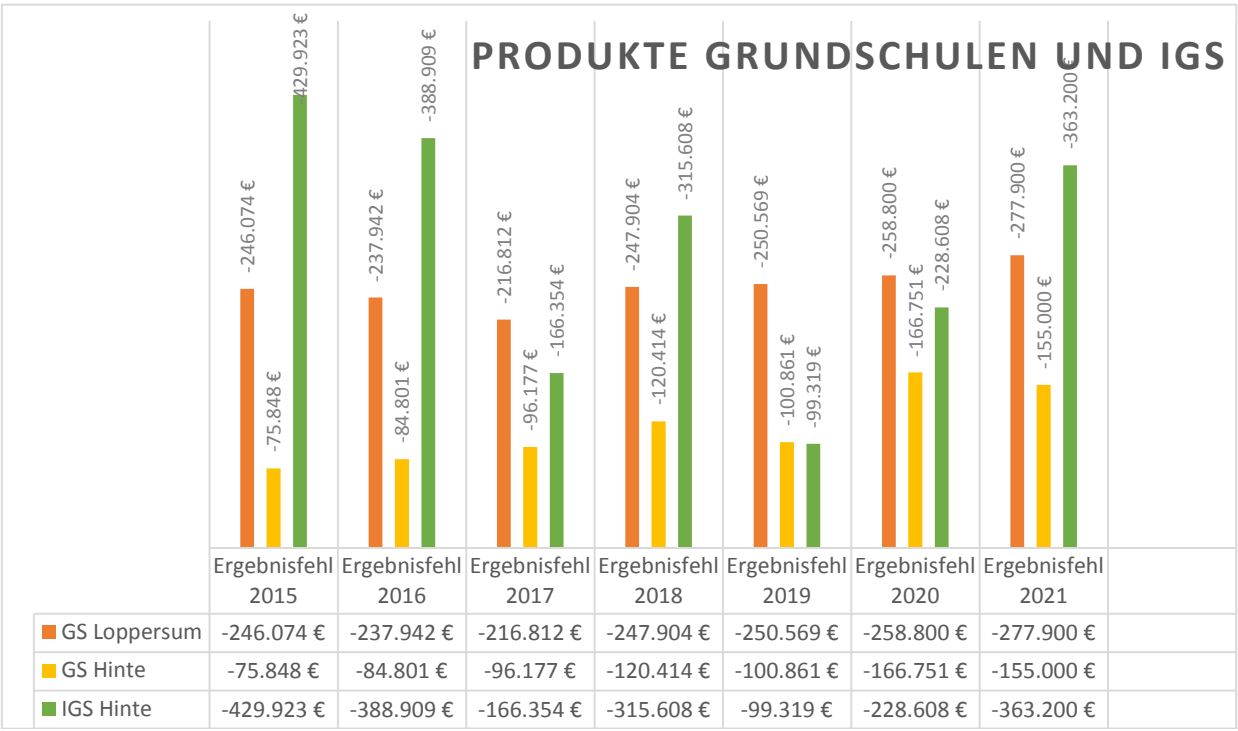
Geschäftsbereich II – Bildung und Familie

Schulhaushalt (Produkte 21101 GS Loppersum, 21102 GS Hinte und 21801 IGS Hinte)

Bei der Grundschule Loppersum sind stabile Kosten zu verzeichnen. Bei der Grundschule Hinte ist ein Anstieg der Kosten zu verzeichnen. Hier werden die Personalkosten (Reinigung) nicht mehr im Budget der IGS abgebildet, sondern werden nun im richtigen Budget der Grundschule Hinte bereitgestellt. Ferner sind bei der Grundschule Hinte leichte Steigerungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen.

Bei der IGS Hinte-Krummhörn ist Träger der IGS der Landkreis.

Die Kosten für das Gebäude, Hausmeistertätigkeiten und Reinigung trägt weiterhin die Gemeinde Hinte. Diese werden seitens des Landkreises durch eine jährliche Abrechnung erstattet.



	Ergebnisfehl 2015	Ergebnisfehl 2016	Ergebnisfehl 2017	Ergebnisfehl 2018	Ergebnisfehl 2019	Ergebnisfehl 2020	Ergebnisfehl 2021
GS Loppersum	-246.074 €	-237.942 €	-216.812 €	-247.904 €	-250.569 €	-258.800 €	-277.900 €
GS Hinte	-75.848 €	-84.801 €	-96.177 €	-120.414 €	-100.861 €	-166.751 €	-155.000 €
IGS Hinte	-429.923 €	-388.909 €	-166.354 €	-315.608 €	-99.319 €	-228.608 €	-363.200 €

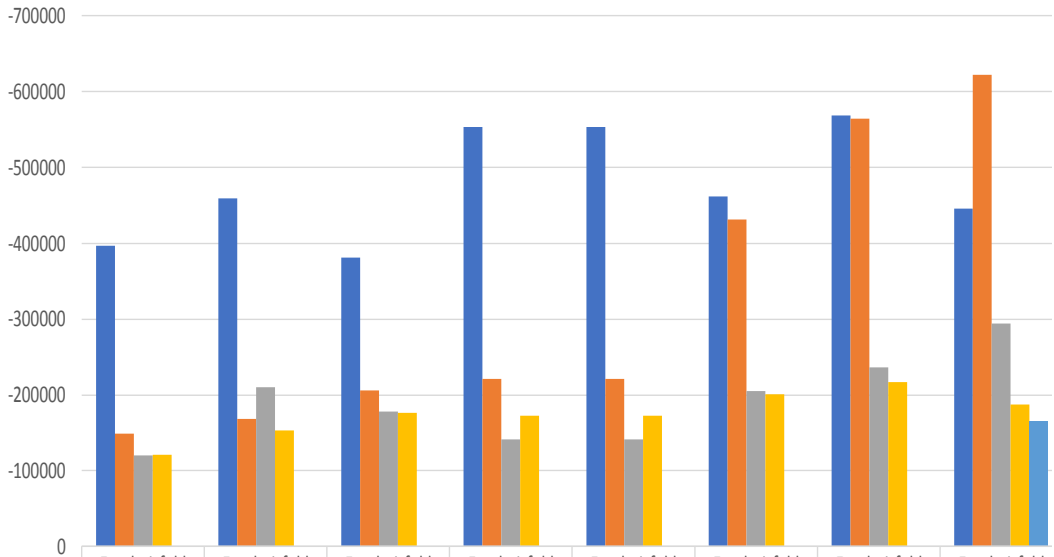
Insgesamt besuchen 526 Schüler die Schulen in der Gemeinde Hinte. Die Schülerzahlen teilen sich folgendermaßen auf (Stand September 2020):

IGS Hinte 263 Schüler

Grundschule Loppersum: 147 Schüler, davon 81 Ganztagsschule

Grundschule Hinte 116 Schüler, davon 75 Ganztagsschule

Kindergärten (Produkte 36501 KiTa Hinte, 36502 KiTa Loppersum, 36503 kirchliche Kindergärten, 36504 KiTa Osterhuser Straße und 36506 KiTa Westerhusen)



	Ergebnisfehl 2015	Ergebnisfehl 2016	Ergebnisfehl 2017	Ergebnisfehl 2018	Ergebnisfehl 2018	Ergebnisfehl 2019	Ergebnisfehl 2020	Ergebnisfehl 2021
KiTa Hinte	-397402,83	-459480,94	-380910	-553904	-553904	-461504	-568304	-445404
KiTa Loppersum	-148553,86	-168392	-206026	-221334	-221334	-431650	-564250	-622700
KiTa Osterh. Str.	-120600	-209950	-177850	-141000	-141000	-204800	-236100	-294400
kirchliche Kindergärten	-121125	-153200	-176425	-172660	-172660	-200680	-217150	-187700
KiTa Westerhusen								-166000

Beim Kindergarten Hinte liegt eine Verbesserung des Ergebnisses vor. Grund hierfür ist die Verlagerung und Wegfall der Personalkosten und der Containerkosten auf die neue Kindertagesstätte Westerhusen.

Ferner sind bei allen Kindertagesstätten die außertariflichen Steigerungen im Bereich der Erziehrinnen/Erzieher und der Leitung/Stellvertretung berücksichtigt.

Beim Kindergarten Loppersum sind die Verschlechterungen des Ergebnisses hauptsächlich auf die Steigerungen im Personalbereich (Krippe Loppersum ab 01.08.2018) zurückzuführen.

Die Situation bei den kirchlichen Kindergärten ändert sich dahingehend, dass der Kindergarten Groß Midlum zum 31.07.2021 aufgelöst wird. Somit wird hier ein Teil der Transferkosten wegfallen.

Ab dem neuen Kindergartenjahr (01.08.2021) wird eine neue Kindertagesstätte in Westerhusen eröffnet. Geplant ist eine Kindergartengruppe und einer Krippengruppe.

Es befinden sich momentan 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 248 Kinder die fünf Kindergärten. Die Zahlen teilen sich folgendermaßen auf (Stand: September 2020):

Kindergarten Hinte: 104 Kinder, davon 2 ganztags und 4 integrative Gruppen (97 Plätze), ferner 1 Krippengruppe (15 Plätze) (insgesamt sind es 6 Gruppen)

Kindergarten Loppersum: 69 Kinder (2 Kindergartengruppen), 30 Kinder (1 Krippengruppe)

Kindergarten Suurhusen 25 Kinder (1 Gruppe)

Kindergarten Gr. Midlum 13 Kinder (1 Gruppe)

Kindergarten Osterhuser Str. 37 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 und der gemeindeeigenen Gebäude, der Betrieb der Straßenbeleuchtung und Betrieb des Bauhofes.

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

Als größeres Projekt ist Umsetzung eines Straßenausbauprogramms auf Basis einer Prioritätenliste geplant. Diese Umsetzung soll unter anderem auch durch den Gemeindeeigenen Straßenbautrupp abgearbeitet werden.

Weitere Projekte ist die Beendigung des Baus der Feuerwehrhalle Osterhusen und des Kindergartens Westerhusen.

Ferner sind touristisch motivierte Projekte wie z.B. „Wasserwandern“ eingeplant.

An- und Verkauf von allgemeinem Grundvermögen (Produkt 11106)

Hierbei wurden 320.000 Euro für den Ankauf von bebauten und unbebauten Grundstücken bei Investitionen eingeplant. Hierbei sind auch Verkäufe in Höhe von 250.000 Euro eingeplant.

Kinderspielplätze (Produkt 36601)

Für die Unterhaltung der Spielplätze wird für 2021 ein Betrag von 10.000 Euro 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 Euro für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (kleinere Spielgeräte bis 1.000 Euro) veranschlagt.

Straßen, Wege, Plätze (Produkt 54101)

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze wurde ein Gesamtbetrag von 490.000 Euro veranschlagt. Aus diesem Betrag sollen ausschließlich „größere Maßnahmen“ durch die eingerichtete Straßenbaukollone bestritten werden.

Oberflächenentwässerung (Produkt 53801)

Für größere Unterhaltungsmaßnahmen sind 75.000 € (Grabenreinigung, Spülung der Rohre usw.) vorgesehen.

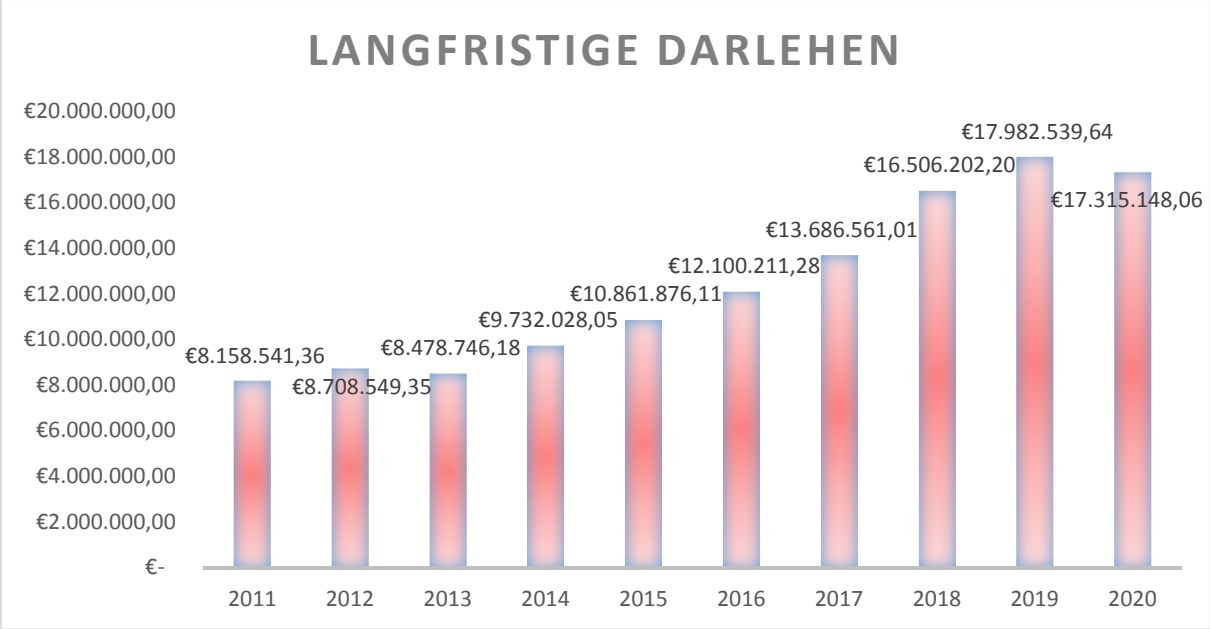
I. Langfristige Darlehen

Für die Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.998.100 Euro erforderlich. Dies sind 1.354.850 Euro mehr als im Vorjahr.

Der möglichen Kreditaufnahme steht die im Jahr 2021 zu leistende Tilgung in Höhe von 735.000 Euro gegenüber.

Zum 31.12.2020 beträgt der Schuldenstand im Bereich der langfristigen Darlehen voraussichtlich 17.315.148,06 Euro. Dies entspricht einer Pro- Kopf-Verschuldung von 2.530,61 Euro bei einem Bevölkerungsstand von 7.106 Einwohnern am 31.12.2020.

Die nachfolgende Grafik stellt die Schuldenstände im Bereich der langfristigen Darlehen seit dem 31.12.2011 dar:



II. Finanzplanung

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

III. Kassenlage

Die stark defizitäre Haushaltslage erfordert auch im Haushaltsjahr 2021 die Aufnahme von Liquiditätskrediten. Es wird ein Höchstbetrag von 6.000.000 € 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.

IV. 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 2021

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-5.927.690	-5.330.000	-5.765.000	-5.605.000	-5.705.000	-5.755.000
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-5.029.965	-4.441.100	-4.924.426	-4.775.226	-3.757.100	-3.728.300
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.212	-645.400	-636.400	-643.800	-654.400	-615.400
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-192.486	-177.875	-192.875	-192.375	-192.375	-193.375
060	6. privatrechtliche Entgelte	-141.604	-129.500	-166.700	-158.000	-160.500	-161.300
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-815.681	-652.100	-738.600	-730.100	-754.100	-776.600
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.735	-1.300	-2.800	-3.300	-2.800	-2.800
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-225.809	-815.100	-295.100	-314.100	-311.100	-221.100
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-12.338.758**	**-12.192.375**	**-12.721.901**	**-12.421.901**	**-11.537.375**	**-11.453.875**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	4.929.665	5.309.900	5.450.000	5.729.400	5.953.600	5.949.000
140	14. Aufwendungen für Versorgung	34.643	24.500	34.700	39.700	44.700	49.700
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.650	1.319.600	1.442.300	1.484.350	1.401.250	1.449.000
160	16. Abschreibungen	12.969	976.268	1.029.668	1.028.073	927.678	722.810
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	485.363	413.900	488.600	458.600	463.600	468.600
180	18. Transferaufwendungen	4.211.882	4.539.410	4.206.844	4.430.460	4.431.460	4.479.210
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	764.158	1.024.150	997.800	968.000	975.600	988.900
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.634.330**	**13.607.728**	**13.649.912**	**14.138.583**	**14.197.888**	**14.107.220**
220	**22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**-704.427**	**1.415.353**	**928.011**	**1.716.682**	**2.660.513**	**2.653.345**
230	23. außerordentliche Erträge	-101.993		-70.000			
240	24. außerordentliche Aufwendungen	536					
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
260	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**536**					
270	**27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)**	**-101.457**		**-70.000**			
280	**28. Jahresergebnis**	**-805.884**	**1.415.353**	**858.011**	**1.716.682**	**2.660.513**	**2.653.345**

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.951.508,33	5.330.000,00	5.765.000,00	5.605.000,00	5.705.000,00	5.755.000,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.455.649,65	4.441.100,00	4.924.426,00	4.775.226,00	3.757.100,00	3.728.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	191.798,29	177.875,00	192.875,00	192.375,00	192.375,00	193.375,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	135.900,76	129.500,00	166.700,00	158.000,00	160.500,00	161.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	901.077,47	652.100,00	738.600,00	730.100,00	754.100,00	776.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.947,16	1.300,00	2.800,00	3.300,00	2.800,00	2.800,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.658,77	220.100,00	200.100,00	219.100,00	216.100,00	151.100,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.813.540,43**	**10.951.975,00**	**11.990.501,00**	**11.683.101,00**	**10.787.975,00**	**10.768.475,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.944.249,31	-5.102.700,00	-5.237.900,00	-5.513.800,00	-5.734.300,00	-5.729.500,00
1200	12. Auszahlungen für Vesorgung	-34.684,06	-20.200,00	-32.100,00	-37.200,00	-42.500,00	-47.500,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.218.569,28	-1.319.600,00	-1.442.300,00	-1.484.350,00	-1.401.250,00	-1.449.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-523.750,00	-413.900,00	-488.600,00	-458.600,00	-463.600,00	-468.600,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.217.997,93	-4.539.410,00	-4.206.844,00	-4.430.460,00	-4.431.460,00	-4.479.210,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-766.896,90	-1.024.150,00	-997.800,00	-968.000,00	-975.600,00	-988.900,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.706.147,48**	**-12.419.960,00**	**-12.405.544,00**	**-12.892.410,00**	**-13.048.710,00**	**-13.162.710,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.107.392,95**	**-1.467.985,00**	**-415.043,00**	**-1.209.309,00**	**-2.260.735,00**	**-2.394.235,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	634.718,28	2.101.558,00	2.369.800,00	1.576.500,00	225.000,00	76.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	368,42	30,00				
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	230.662,00		250.000,00			
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**865.748,70**	**2.101.588,00**	**2.619.800,00**	**1.576.500,00**	**225.000,00**	**76.500,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-604.454,33	-1.070.000,00	-650.000,00	-1.140.000,00	-470.000,00	-365.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000,00)	(-100.000,00)	
2600	26. Baumaßnahmen	-1.169.422,40	-3.072.438,00	-5.150.000,00	-2.820.000,00	-300.000,00	-220.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.630.000,00)		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-310.369,31	-421.400,00	-470.500,00	-109.000,00	-112.500,00	-114.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-25.939,29	-77.400,00	-77.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-36.772,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-49.197,79	-103.600,00	-270.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(-100.000,00)	(-100.000,00)
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-2.159.383,12**	**-4.744.838,00**	**-6.617.900,00**	**-4.204.000,00**	**-1.017.500,00**	**-845.772,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.480.000,00)	(-200.000,00)	(-100.000,00)
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.293.634,42**	**-2.643.250,00**	**-3.998.100,00**	**-2.627.500,00**	**-792.500,00**	**-769.272,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.480.000,00)	(-200.000,00)	(-100.000,00)
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**2.813.758,53**	**-4.111.235,00**	**-4.413.143,00**	**-3.836.809,00**	**-3.053.235,00**	**-3.163.507,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.480.000,00)	(-200.000,00)	(-100.000,00)
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	2.100.000,00	2.643.250,00	3.998.100,00	2.627.500,00	792.500,00	769.272,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-659.300,48	-650.000,00	-735.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-700.000,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.440.699,52**	**1.993.250,00**	**3.263.100,00**	**1.877.500,00**	**42.500,00**	**69.272,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**4.254.458,05**	**-2.117.985,00**	**-1.150.043,00**	**-1.959.309,00**	**-3.010.735,00**	**-3.094.235,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.480.000,00)	(-200.000,00)	(-100.000,00)

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.

Teilergebnishaushalt Fachbereich 20 Geschäftsbereich II

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.927.690	-5.330.000	-5.765.000	-5.605.000	-5.705.000	-5.755.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.965.265	-4.377.000	-4.864.826	-4.721.726	-3.709.600	-3.728.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.212	-252.700	-244.200	-251.800	-265.800	-232.900
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-189.929	-175.875	-190.875	-190.375	-190.375	-191.375
06	privatrechtliche Entgelte	-102.207	-88.500	-125.700	-117.000	-119.500	-120.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-814.726	-641.300	-737.800	-729.300	-753.300	-775.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.735	-1.300	-2.800	-3.300	-2.800	-2.800
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-225.809	-790.100	-270.100	-289.100	-286.100	-221.100
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-12.231.149**	**-11.656.775**	**-12.201.301**	**-11.907.601**	**-11.032.475**	**-11.027.775**
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.025.001	4.227.600	4.456.600	4.700.500	4.863.700	4.799.600
14	Aufwendungen für Versorgung	34.643	24.500	34.700	39.700	44.700	49.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.787	930.150	951.850	940.900	845.800	881.300
16	Abschreibungen	297	427.243	425.743	424.148	357.378	154.510
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	485.363	413.900	488.600	458.600	463.600	468.600
18	Transferaufwendungen	4.211.882	4.539.410	4.206.844	4.430.460	4.431.460	4.479.210
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	715.320	933.050	960.200	930.400	938.000	951.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.235.293**	**11.495.853**	**11.524.537**	**11.924.708**	**11.944.638**	**11.784.220**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.995.856**	**-160.922**	**-676.764**	**17.107**	**912.163**	**756.445**
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.995.856**	**-160.922**	**-676.764**	**17.107**	**912.163**	**756.445**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		141.500	141.500	140.900	140.700	37.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		109.700	109.700	109.100	108.900	37.000
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.995.856**	**-51.222**	**-567.064**	**126.207**	**1.021.063**	**793.445**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 20 Geschäftsbereich II

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.951.508,33	5.330.000,00	5.765.000,00	5.605.000,00	5.705.000,00	5.755.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.392.137,59	4.377.000,00	4.864.826,00	4.721.726,00	3.709.600,00	3.728.300,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	188.423,29	175.875,00	190.875,00	190.375,00	190.375,00	191.375,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	96.637,30	88.500,00	125.700,00	117.000,00	119.500,00	120.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	899.954,33	641.300,00	737.800,00	729.300,00	753.300,00	775.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.947,16	1.300,00	2.800,00	3.300,00	2.800,00	2.800,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.608,77	220.100,00	200.100,00	219.100,00	216.100,00	151.100,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.706.216,77**	**10.834.075,00**	**11.887.101,00**	**11.585.801,00**	**10.696.675,00**	**10.724.875,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.038.385,03	-4.036.200,00	-4.259.900,00	-4.500.800,00	-4.660.300,00	-4.596.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-34.448,10	-20.200,00	-32.100,00	-37.200,00	-42.500,00	-47.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.470,84	-930.150,00	-951.850,00	-940.900,00	-845.800,00	-881.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-523.750,00	-413.900,00	-488.600,00	-458.600,00	-463.600,00	-468.600,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.217.997,93	-4.539.410,00	-4.206.844,00	-4.430.460,00	-4.431.460,00	-4.479.210,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-718.275,86	-933.050,00	-960.200,00	-930.400,00	-938.000,00	-951.300,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.321.327,76**	**-10.872.910,00**	**-10.899.494,00**	**-11.298.360,00**	**-11.381.660,00**	**-11.423.910,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.384.889,01**	**-38.835,00**	**987.607,00**	**287.441,00**	**-684.985,00**	**-699.035,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	459.218,28	1.636.558,00	2.319.800,00	1.526.500,00	175.000,00	26.500,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	650,00					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**459.868,28**	**1.636.558,00**	**2.319.800,00**	**1.526.500,00**	**175.000,00**	**26.500,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.233,98	-248.000,00	-135.000,00	-750.000,00	-100.000,00	
26	Baumaßnahmen	-943.901,16	-2.181.438,00	-4.310.000,00	-1.630.000,00		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-262.290,32	-338.900,00	-323.000,00	-30.500,00	-29.000,00	-30.500,00

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 20 Geschäftsbereich II

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-25.939,29	-77.400,00	-77.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-36.772,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-31.962,79	-83.600,00	-150.000,00			
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.366.327,54**	**-2.929.338,00**	**-4.995.400,00**	**-2.435.500,00**	**-154.000,00**	**-67.272,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-906.459,26**	**-1.292.780,00**	**-2.675.600,00**	**-909.000,00**	**21.000,00**	**-40.772,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**4.478.429,75**	**-1.331.615,00**	**-1.687.993,00**	**-621.559,00**	**-663.985,00**	**-739.807,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	2.100.000,00	2.643.250,00	3.998.100,00	2.627.500,00	792.500,00	769.272,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-659.300,48	-650.000,00	-735.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-700.000,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.440.699,52**	**1.993.250,00**	**3.263.100,00**	**1.877.500,00**	**42.500,00**	**69.272,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**5.919.129,27**	**661.635,00**	**1.575.107,00**	**1.255.941,00**	**-621.485,00**	**-670.535,00**

Investitionen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
14.010 Ausbaubeiträge Wirtschaftswegebau						
15.003 Fluchttreppe Kindergarten Suurhusen						
15.009 Erschließung Bplan Westerhusen (ehem. Köhler)						
15.010 Beschaffung Beschattungsanlage GS Hinte						
99.999 Dummy Investition						
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze						
10.001 Dorferneuerung Westerhusen	248,42					
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	248,42					
10.003 BGA Rathaus	-9.595,70	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.595,70	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
10.005 EDV-Gerätschaften		-4.000,00	-7.500,00	-2.500,00		-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000,00	-7.500,00	-2.500,00		-2.500,00
10.008 An und Verkauf von allg. Grundvermögen	-26.045,17	-300.000,00	-140.000,00	-320.000,00	-300.000,00	-300.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.000,00					
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	131.225,88		180.000,00			
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-328.382,07	-300.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-300.000,00	-300.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	-3.888,98					
10.009 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-52.160,67	-49.500,00	-3.500,00	16.500,00	165.000,00	16.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.115,07	16.500,00	16.500,00	16.500,00	165.000,00	16.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.275,74	-66.000,00	-20.000,00			
10.011 Baumaßnahmen Grundschule Loppersum			-15.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen			-15.000,00			
10.012 BGA Grundschule Loppersum		-8.500,00	-44.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			30.000,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.500,00	-44.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10.014 Baumaßnahmen an der Grundschule Hinte						
10.017 Baumaßnahmen HRS Hinte	-1.280,57					
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.280,57					
10.020 Rückflüsse Kreisschulbaukasse	-8.235,31	300,00	300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		26.800,00	26.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-8.235,31	-26.500,00	-26.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Investitionen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
10.022 Baumaßnahmen Kindergarten Hinte						
10.023 Baumaßnahmen Kiga Hinte Inv.pauschale						
10.024 BGA Kindergarten Hinte	-2.807,31	-8.400,00	-7.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.807,31	-8.400,00	-7.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10.028 Ersatz und Neuerr. von Spielgeräten Kinderspielpl.	-36.079,79	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	-36.079,79					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	30,00				
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	120,00	30,00				
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	-34.978,01	-52.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Investitionen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.321,98					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.299,99	-52.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00
10.055 Maschinen Bauhof	-7.309,00	-7.000,00	-72.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.309,00	-7.000,00	-72.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-9.304,16	-61.500,00	-111.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-9.304,16	-60.000,00	-110.000,00			
11.002 Eigenanteil Ortsdurchfahrt Loppersum						
11.003 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Loppersum						
11.004 BGA Dreifachsporthalle		-4.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11.005 Grundstücksverkauf Bplan Loppersum						
11.007 Baumaßnahmen Dreifach-Sporthalle						
11.009 Verkauf Mietshaus Ahornweg						
12.001 Baumaßnahmen Entwässerung	-5.384,42	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.384,42	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00
12.002 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Gr. Midlum						
12.003 Anschaffung Mobiliar GS Hinte						
12.004 Anschaffung Spielgerät GS Hinte						

Investitionen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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 Altenhwohnheim						
13.003 Einrichtung Ganztagsschule Loppersum						
13.004 Stammkapital kommunale GmbH						
13.005 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren	-115.315,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.315,00					
13.006 Beschaffung Kombitraktor SZ Hinte						
13.008 Bau Kindergarten Osterhuser Straße	-6.947,72					
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.947,72					
13.009 Einrichtung Kindergarten in Schule Loppersum						
13.011 Umbau Haus Simon zum Bürgerhaus u. Kulturzentrum						
13.012 Energ. Sanierung d. Grundsch. u. Turnh. Loppers.	-121.394,11					
2600 26. Baumaßnahmen	-121.394,11					
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	-4.515,10	-15.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.666,39	-5.000,00				
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-848,71	-10.000,00				
14.005 Anschaffung Upgrade für ALKIS-Software		-8.600,00				
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit		-8.600,00				
14.006 Sanierung Brücke Longewehrster Weg						
14.007 Ersterfassung Baumkataster						
14.008 Aufwertung Spielplatz Bussardweg						

Investitionen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15.002 Tiefbrunnen Feuerwehrhaus Cirkwehrum						
15.004 Anlage Urnenfeld Neuer Friedhof Hinte		-12.000,00				
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-12.000,00				
15.007 Verkauf Grundstück Klärwerksgelände						
15.008 Erschließung Gewerbegebiet Westerhusen	-77.158,10	-255.000,00	-400.000,00	-800.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-77.158,10	-255.000,00	-400.000,00	-800.000,00		
15.011 Straßenausbauprogramm	-78.368,87	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.293,91					
2600 26. Baumaßnahmen	-57.074,96	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
15.012 Einrichtung IGS	-10.297,37					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.297,37					
15.013 Sanierung Brücke Suurhuser Tief	-823,52	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-20.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	-823,52	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-20.000,00
15.015 Baumaßnahmen Rathaus	-13.046,49					
2600 26. Baumaßnahmen	-13.046,49					
15.016 Sanierung Grundschule Hinte	-10.703,57					
2600 26. Baumaßnahmen	-10.703,57					
15.018 Erwerb von Unterküften für Flüchtlinge						
15.020 Baumaßnahmen Rathaus		-27.000,00	-30.000,00	-750.000,00	-100.000,00	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.000,00	-30.000,00	-750.000,00	-100.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen		-25.000,00				
16.006 Energ. Sanierung der Grundsch. u. Turnh. Hinte						
16.007 Anbau Kinderkrippe Kita Loppersum	283.252,56					
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen	-76.747,44					
16.008 Sanierung Dach HRS KIP-Programm	-47.742,13					
2600 26. Baumaßnahmen	-47.742,13					
16.010 Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Osterhusen	-48.082,76		-400.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen	-48.082,76		-400.000,00			
16.011 Straßenbeleuchtung (Solar) am Sielweg						

Investitionen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
16.012 Zuschuss für sonstige Maßnahmen						
17.001 Projekt Sportzentrum Bleskeweg	-123.285,25	-70.000,00	280.000,00			
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.103,21		330.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen	-206.388,46	-70.000,00	-50.000,00			
17.002 Zeiterfassung an den Außenstellen	-3.823,09	-5.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.292,35					
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-530,74	-5.000,00				
17.003 Funktionsanlage Bleskeweg		-538.438,00				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		400.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-538.438,00				
17.005 Naubau Brücke Cirkwehrum						
17.006 Neubau Brücke Muschelweg	-11.760,60					
2600 26. Baumaßnahmen	-11.760,60					
17.007 Planung Slipanlagen Haskamp und Loppersum				-90.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen				-90.000,00		
18.001 Konzepterstellung für die Seniorenhilfe	-21.279,18					
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-21.279,18					
18.002 Mobiles Bürgerbüro	-7.469,19					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.469,19					
18.003 Fahrradstand GS Loppersum	-39.310,05	-60.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen	-39.310,05	-60.000,00				
18.006 Spielgeräte Kindergarten Hinte	-53.172,45	-15.000,00	-30.000,00			
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.172,45	-12.000,00	-30.000,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00				
18.007 BGA Kindergarten Loppersum	-4.108,14	-27.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.108,14	-27.000,00				
18.008 Umgestaltung Schulzentrum Hinte	-402.111,71	86.158,00				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		266.158,00				
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.213,97					
2600 26. Baumaßnahmen	-364.897,74	-180.000,00				
18.009 Sanierung Zuwegung Stadtwald						
18.010 Sanierung Tütelborger Weg	-138,46					

Investitionen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2600 26. Baumaßnahmen	-138,46					
18.011 Niederschlagswasserentsorgung GS Hinte						
18.012 Sanierung Dreifach-Sporthalle Hinte			-500.000,00	-130.000,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.500.000,00	1.500.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen			-2.000.000,00	-1.630.000,00		
19.005 Notstromaggregate Katastrophenschutz		-18.500,00	-18.500,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.500,00	-18.500,00			
19.006 BGA Ordnungsamt	-21.620,15	-8.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.620,15	-8.000,00				
19.007 Sanierung Sportplatz						
19.008 Doppelgarage Schule Hinte	-15.008,29					
2600 26. Baumaßnahmen	-15.008,29					
19.009 Ideenwettbewerb Hinter Kirchgang	-1.319,22					
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-1.319,22					
19.010 Neubau Kita Groß Middlum	-580,12					
2600 26. Baumaßnahmen	-580,12					
19.011 Regentwässerung Haskamp	-6.706,01		-20.000,00			
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.706,01					
2600 26. Baumaßnahmen			-20.000,00			
19.012 ArchiCAD	-9.944,48		-10.000,00			
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-9.944,48		-10.000,00			
19.013 Zuschuss Gemeindehaus Haskamp	-3.000,00					
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.000,00					
19.014 Artenvielfalt, Potenzialanalyse	-8.131,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00					
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.660,26					
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-5.971,30	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
19.015 Fahrradweg Bahnhofstraße	-38.596,83					
2600 26. Baumaßnahmen	-38.596,83					
19.016 Radweg Hinte Osterhusen Beteiligung		-100.000,00	-120.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen		-100.000,00	-120.000,00			
19.017 Ladesäule E-Mobility	-2.708,06	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Investitionen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.708,06					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
19.018 Zuschuss Kirche Groß Midlum	-10.000,00					
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.000,00					
19.019 Schaffung Wohnraum						
19.020 Anbau Jugendraum FW Loppersum	-120,67	-20.000,00				
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120,67	-20.000,00				
19.021 Repowering Aufstellung eigener Anlagen	-128.957,93	-5.000,00	-50.000,00			
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-128.957,93	-5.000,00	-50.000,00			
19.022 Spielgeräte Rotdornweg		-50.000,00				
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000,00				
20.002 Seniorenarbeit		20.000,00				
0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00				
20.003 Treppenlift Mühle		-15.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000,00				
20.004 Neubau Kita Westerhusen		-900.000,00	-1.450.000,00			
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		550.600,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-900.000,00	-1.450.000,00			
20.005 Brückensanierung		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
20.006 Neuordnung Polderstraße 1		-332.000,00				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		219.000,00				
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-332.000,00				
20.007 Fluchttreppe Kleine Turnhalle Hinte		-25.000,00	-25.000,00			
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.000,00	-25.000,00			
20.008 Umgestaltung der Mensa IGS		-30.000,00	-35.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen		-30.000,00	-10.000,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000,00			
20.009 Wohnmobilstellplatz Suurhusen		-20.000,00				
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000,00				
20.010 Brücke Süderriede		-336.000,00				

Investitionen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		246.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-336.000,00				
20.011 Dachertüchtigung und Aufbau Photovoltaik Dreifach		-378.000,00	-25.000,00			
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		189.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-378.000,00	-25.000,00			
20.012 Sanierung Mühle Hinte		-60.000,00				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		41.000,00				
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-60.000,00				
20.013 Digitalpackt GS Hinte		-54.500,00	-54.500,00			
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		54.500,00	54.500,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-54.500,00	-54.500,00			
20.014 Digitalpackt GS Loppersum		-61.500,00	-61.500,00			
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		61.500,00	61.500,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-61.500,00	-61.500,00			
20.015 Projekt Wasserwandern		-40.900,00	-40.900,00			
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.500,00	30.500,00			
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen		-40.900,00	-40.900,00			
20.016 Dorfentwicklungsplanung		-10.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit		-10.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
20.017 Schwalbenweg		-25.000,00				
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.000,00				
21.001 Doppelgarage FW Loppersum			-15.000,00			
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000,00			
21.002 Wohnmobilstellplatz Hinte						
21.003 Konzepterstellung Tourismusentwicklung Hinte			-30.000,00			
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit			-30.000,00			
21.004 Projekt Ärzteversorgung			-10.000,00			
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit			-10.000,00			
21.005 Anbau Ausgabeküche GS Hinte			-360.000,00			
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			270.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen			-360.000,00			

Investitionen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Summe	**-1.357.105,31**	**-4.220.850,00**	**-4.361.100,00**	**-2.645.500,00**	**-809.500,00**	**-775.500,00**
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze						
Summe	**-23.497,31**	**-173.500,00**	**-202.500,00**	**-31.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**

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
- Ratsmitglieder

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.08 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.776	13.000	15.500	9.000	9.000	9.000
16	Abschreibungen		14.265	14.265	14.265	14.265	14.265
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	173.596	194.600	198.600	191.600	196.600	199.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**177.372**	**221.865**	**228.365**	**214.865**	**219.865**	**222.765**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**177.372**	**221.865**	**228.365**	**214.865**	**219.865**	**222.765**
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**177.372**	**221.865**	**228.365**	**214.865**	**219.865**	**222.765**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**177.372**	**221.865**	**228.365**	**214.865**	**219.865**	**222.765**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.08 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-4.435,14	-13.000,00	-15.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-173.534,07	-194.600,00	-198.600,00	-191.600,00	-196.600,00	-199.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-177.969,21**	**-207.600,00**	**-214.100,00**	**-200.600,00**	**-205.600,00**	**-208.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-177.969,21**	**-207.600,00**	**-214.100,00**	**-200.600,00**	**-205.600,00**	**-208.500,00**
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	-6.958,74	-10.500,00	-9.000,00	-4.000,00	-1.500,00	-4.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.08 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-10.683,61	-83.600,00	-110.000,00			
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-17.642,35**	**-94.100,00**	**-119.000,00**	**-4.000,00**	**-1.500,00**	**-4.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-17.642,35**	**-94.100,00**	**-119.000,00**	**-4.000,00**	**-1.500,00**	**-4.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-195.611,56**	**-301.700,00**	**-333.100,00**	**-204.600,00**	**-207.100,00**	**-212.500,00**
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)**	**-195.611,56**	**-301.700,00**	**-333.100,00**	**-204.600,00**	**-207.100,00**	**-212.500,00**

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 5 freiwillige Feuerwehren (darunter 2 Stuetzpunktfeuerwehren) gewaehrleistet wird.
Diese Aufgaben beinhalten im Wesentlichen die Bekaempfung von Braenden in verschiedenen Groessenordnungen sowie den Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschaeden, Hilfeleistungen bei Not- und Ungluecksfaellen und die Mitwirkung beim Katastrophenschutz.
Ebenso werden in diesem Produkt die Beschaffung von Material, Ausruestungsgegenstaenden 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

- Feuerlöäschwesen allgemein
- Tätigkeiten der Feuerwehr Hinte
- Tätigkeiten der Feuerwehr Loppersum
- Tätigkeiten der Feuerwehr Suurhusen
- Tätigkeiten der Feuerwehr Osterhusen
- Tätigkeiten der Feuerwehr Groß Midlum

Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.01 Brandschutz

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-6.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
06	privatrechtliche Entgelte	-927	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.714	-15.000	-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 Ordentliche Aufwendungen**	**-20.641**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.477	160.400	158.900	123.400	123.400	123.400
16	Abschreibungen		76.900	76.900	76.900	27.700	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.823	14.360	14.360	14.360	14.360	12.110
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.827	70.200	71.700	60.700	61.700	61.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**188.127**	**321.860**	**321.860**	**275.360**	**227.160**	**197.210**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**167.486**	**281.360**	**281.360**	**234.860**	**186.660**	**156.710**
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**167.486**	**281.360**	**281.360**	**234.860**	**186.660**	**156.710**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**167.486**	**282.460**	**282.460**	**235.960**	**187.760**	**156.710**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.01 Brandschutz

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	5.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	926,57	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.043,81	15.000,00	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.470,38**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.711,19	-160.400,00	-158.900,00	-123.400,00	-123.400,00	-123.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.822,75	-14.360,00	-14.360,00	-14.360,00	-14.360,00	-12.110,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.891,61	-70.200,00	-71.700,00	-60.700,00	-61.700,00	-61.700,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-187.425,55**	**-244.960,00**	**-244.960,00**	**-198.460,00**	**-199.460,00**	**-197.210,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-152.955,17**	**-216.460,00**	**-216.460,00**	**-169.960,00**	**-170.960,00**	**-168.710,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.115,07	16.500,00	16.500,00	16.500,00	165.000,00	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**16.115,07**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**165.000,00**	**16.500,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120,67	-35.000,00	-15.000,00			
26	Baumaßnahmen	-48.082,76		-400.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-193.736,68	-66.000,00	-23.000,00			

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.01 Brandschutz

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-241.940,11**	**-101.000,00**	**-438.000,00**			
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-225.825,04**	**-84.500,00**	**-421.500,00**	**16.500,00**	**165.000,00**	**16.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-378.780,21**	**-300.960,00**	**-637.960,00**	**-153.460,00**	**-5.960,00**	**-152.210,00**
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)**	**-378.780,21**	**-300.960,00**	**-637.960,00**	**-153.460,00**	**-5.960,00**	**-152.210,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Gemeinde Hinte

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen

Kurzbeschreibung

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 fuer die weitere schulische Ausbildung darstellen.
Im Rahmen des Schulbetriebes sorgt die Gemeinde fuer Rahmenbedingungen die einen geordneten Unterricht in den Schulen ermoeglichen.
Hierzu zŽñhlen die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebaeude, Hausmeisterdienste, Verwaltungstaetigkeiten usw.
Des Weiteren besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der Lehrerschaft.
Die genannten Aufgaben gelten auch fuer den Betrieb der Sporthalle.

Zielgruppe

- Schueler, Eltern und Lehrer in der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

- Gewaehrleistung von Rahmenbedingungen, die einen geordneten Unterricht ermoeglichen unter Beruecksichtigung von Effektivitaet und Effizienz

Auftragsgrundlage

Niedersaesisches Schulgesetz (NSchG)

Leistungsumfang

- Betrieb der Grundschule Loppersum
- Betrieb der Sporthalle Loppersum
- Betrieb der Grundschule Hinte
- Betrieb der kleinen Sporthalle Hinte

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.118	-10.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-70					
06	privatrechtliche Entgelte	-25.596	-32.000	-32.000	-20.400	-20.400	-20.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.500	-5.500	-10.500	-10.500	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-29.784**	**-57.300**	**-46.800**	**-40.200**	**-40.200**	**-29.700**
13	Aufwendungen für aktives Personal	158.661	160.700	220.800	231.300	234.300	240.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.456	88.900	98.800	99.400	95.400	94.400
16	Abschreibungen		34.100	34.100	34.100	34.100	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	90.000	102.600	95.000	95.000	95.000	95.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.496	20.200	15.400	15.400	15.400	15.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**318.613**	**406.500**	**464.100**	**475.200**	**474.200**	**445.600**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**288.829**	**349.200**	**417.300**	**435.000**	**434.000**	**415.900**
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**288.829**	**349.200**	**417.300**	**435.000**	**434.000**	**415.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.600	62.600	62.600	62.600	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		62.600	62.600	62.600	62.600	
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**288.829**	**411.800**	**479.900**	**497.600**	**496.600**	**415.900**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.118,00	10.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	69,96					
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	24.452,97	32.000,00	32.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		10.500,00	5.500,00	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.640,93**	**52.700,00**	**42.200,00**	**35.600,00**	**35.600,00**	**25.100,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-158.660,81	-160.300,00	-220.400,00	-230.900,00	-233.900,00	-240.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.165,34	-88.900,00	-98.800,00	-99.400,00	-95.400,00	-94.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-90.000,00	-102.600,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.437,55	-20.200,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-326.263,70**	**-372.000,00**	**-429.600,00**	**-440.700,00**	**-439.700,00**	**-445.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-297.622,77**	**-319.300,00**	**-387.400,00**	**-405.100,00**	**-404.100,00**	**-420.100,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		116.000,00	416.000,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**116.000,00**	**416.000,00**			
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-115.000,00	-35.000,00			
26	Baumaßnahmen	-171.407,73	-60.000,00	-375.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-128.500,00	-171.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-171.407,73**	**-303.500,00**	**-581.000,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-171.407,73**	**-187.500,00**	**-165.000,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-469.030,50**	**-506.800,00**	**-552.400,00**	**-409.600,00**	**-408.600,00**	**-424.600,00**
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)**	**-469.030,50**	**-506.800,00**	**-552.400,00**	**-409.600,00**	**-408.600,00**	**-424.600,00**

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

Die Integrierte Gesamtschule Krummheorn-Hinte Aussenstelle im Schulzentrum Hinte (IGS Krummhoern-Hinte) schliesst sich direkt an die Grundschule an.
Der Landkreis Aurich ist seit dem Schuljahr 2015/2016 der Schultraeger der IGS Krummhoern-Hinte mit der Aussenstelle im Schulzentrum Hinte.
Der Landkreis Aurich ist fuer die Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln und die Dienstleistung der Schulsekretaerin verantwortlich.
Die Gemeinde Hinte traegt die Verantwortung fuer die Bewirtschaftung, Unterhaltung und Reinigung der Gebaeude sowie den Hausmeisterdienst.
Die genannten Aufgaben gelten auch fuer 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 IGS Krummhörn Außenstelle Hinte

Teilergebnishaushalt Produkt 21.8.01 Betrieb IGS Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		-20.000				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500
06	privatrechtliche Entgelte	-3.015		-13.500	-13.500	-14.000	-15.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-365.235	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-368.750**	**-191.000**	**-194.000**	**-194.000**	**-194.500**	**-195.500**
13	Aufwendungen für aktives Personal	304.193	275.900	126.600	141.600	151.600	160.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.717	129.000	121.300	116.100	116.500	117.000
16	Abschreibungen		400	400	400	400	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	433	9.300	5.300	6.300	6.300	9.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**372.343**	**414.600**	**253.600**	**264.400**	**274.800**	**286.900**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**3.593**	**223.600**	**59.600**	**70.400**	**80.300**	**91.400**
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**3.593**	**223.600**	**59.600**	**70.400**	**80.300**	**91.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**3.593**	**240.200**	**76.200**	**87.000**	**96.900**	**108.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.8.01 Betrieb IGS Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		20.000,00				
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			13.500,00	13.500,00	14.000,00	15.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	461.084,96	170.000,00	180.000,00	180.000,00	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**461.584,96**	**191.000,00**	**194.000,00**	**194.000,00**	**194.500,00**	**195.500,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-304.193,14	-275.800,00	-126.500,00	-141.500,00	-151.500,00	-160.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.260,35	-129.000,00	-121.300,00	-116.100,00	-116.500,00	-117.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-356,05	-9.300,00	-5.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-9.300,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-364.809,54**	**-414.100,00**	**-253.100,00**	**-263.900,00**	**-274.300,00**	**-286.800,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**96.775,42**	**-223.100,00**	**-59.100,00**	**-69.900,00**	**-79.800,00**	**-91.300,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		266.158,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**266.158,00**				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.712,57					
26	Baumaßnahmen	-379.906,03	-210.000,00	-10.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.382,75	-4.500,00	-39.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.8.01 Betrieb IGS Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-436.001,35**	**-214.500,00**	**-49.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-436.001,35**	**51.658,00**	**-49.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-339.225,93**	**-171.442,00**	**-108.100,00**	**-71.900,00**	**-81.800,00**	**-93.300,00**
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)**	**-339.225,93**	**-171.442,00**	**-108.100,00**	**-71.900,00**	**-81.800,00**	**-93.300,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hinte

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

Es werden in der Gemeinde Hinte drei gemeindeeigene Kindertagesstaetten betrieben. Im Jahr 2021 wird ab dem 01.08.2021 eine weitere Kindertagesstaette in Westerhusen dazu kommen.
Ferner bestehen eine Kooperation mit zwei kirchlichen Kindergaerten in Suurhusen und Gross Midlum, sowie die Kooperation mit Dat Kaeferhuus.

Der Kindertagesstaette Hinte besteht aus vier Integrativgruppen und einer Ganztagsgruppe. Ferner ist hier auch eine Kinderkrippe mit einer Gruppe untergebracht.
Die Betreuung der Kinder findet von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt.

Die Kindertagesstaette Loppersum besteht aus zwei Kindergartengruppen und zwei Kinderkrippengruppen. Die Betreuung der Kinder findet hier von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt.

Die Kindergaerten in Suuhusen und Gross Midlum werden wie bereits oben erwaehnt durch die Kirchengemenden betrieben. Die Gemeinde Hinte gewaehrt hierfuer einen Betriebskostenzuschuss und wickelt die Gebuehrenbefreiung ab. Die Aufsicht ueber die Kindergaerten erfolgt durch Kuratorien.
Beide Kindergaerten bestehen aus einer Vormittagsgruppe.

Die Kindertagesstìaette Osterhusen besteht aus einer Kindergartengruppen und einer Kinderkrippengruppen. Die Betreuung der Kinder findet hier von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt.

Dat Kaeferhuus ist der Betriebskindergarten des Volkswagenwerkes Emden. Die Gemeinde Hinte hat gem. Vertrag mit dem Betriebskindergarten Anspruch auf fuenf Kinderkrippenplaetze, die unter den Familien der Gemeinde Hinte aufgeteilt werden.

Zielgruppe

- Familien mit Kleinkindern in der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

- Deckung des Bedarfs an Kindergarten- und Krippenplaetzen
- Erhaltung bzw. Ausbau des Gruppenangebotes

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), ìNKomVG, Ratsbeschluesse

Leistungsumfang

- Betreuung in der Krippe
- Regelbetreuung
- Integrativbetreuung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-894.815	-837.400	-1.053.000	-1.005.400	-995.400	-985.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-29.600	-29.600	-28.200	-28.200	-23.900
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-82.662	-79.200	-95.000	-95.000	-95.000	-96.000
06	privatrechtliche Entgelte	-56.183	-48.300	-72.000	-75.000	-77.000	-77.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-372.103	-293.000	-391.000	-377.500	-387.500	-387.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-1.405.763**	**-1.287.500**	**-1.640.600**	**-1.581.100**	**-1.583.100**	**-1.569.800**
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.251.090	2.237.600	2.514.200	2.651.700	2.737.200	2.602.900
14	Aufwendungen für Versorgung			200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.436	208.250	222.050	227.700	205.700	195.700
16	Abschreibungen		68.504	68.404	66.509	63.764	29.264
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	170.901	210.850	120.000	60.000	60.000	60.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.243	173.100	202.000	204.200	207.700	206.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.734.670**	**2.898.304**	**3.126.854**	**3.210.309**	**3.274.564**	**3.094.964**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.328.907**	**1.610.804**	**1.486.254**	**1.629.209**	**1.691.464**	**1.525.164**
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.328.907**	**1.610.804**	**1.486.254**	**1.629.209**	**1.691.464**	**1.525.164**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.300	21.300	21.300	21.300	20.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		21.300	21.300	21.300	21.300	20.400
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.328.907**	**1.632.104**	**1.507.554**	**1.650.509**	**1.712.764**	**1.545.564**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	675.215,98	837.400,00	1.053.000,00	1.005.400,00	995.400,00	985.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	84.677,14	79.200,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	96.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	54.770,61	48.300,00	72.000,00	75.000,00	77.000,00	77.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	347.757,55	293.000,00	391.000,00	377.500,00	387.500,00	387.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.162.421,28**	**1.257.900,00**	**1.611.000,00**	**1.552.900,00**	**1.554.900,00**	**1.545.900,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.251.090,48	-2.235.400,00	-2.510.600,00	-2.648.100,00	-2.733.600,00	-2.599.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.279,06	-208.250,00	-222.050,00	-227.700,00	-205.700,00	-195.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-170.900,51	-210.850,00	-120.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-145.518,66	-173.100,00	-202.000,00	-204.200,00	-207.700,00	-206.900,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.737.788,71**	**-2.827.600,00**	**-3.054.850,00**	**-3.140.200,00**	**-3.207.200,00**	**-3.062.300,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.575.367,43**	**-1.569.700,00**	**-1.443.850,00**	**-1.587.300,00**	**-1.652.300,00**	**-1.516.400,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	550.600,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**360.000,00**	**550.600,00**				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.120,17	-24.000,00	-55.000,00			
26	Baumaßnahmen	-77.327,56	-900.000,00	-1.450.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.915,45	-50.400,00	-51.000,00	-9.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						-11.772,00
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-144.363,18**	**-974.400,00**	**-1.556.000,00**	**-9.500,00**	**-10.500,00**	**-22.272,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**215.636,82**	**-423.800,00**	**-1.556.000,00**	**-9.500,00**	**-10.500,00**	**-22.272,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.359.730,61**	**-1.993.500,00**	**-2.999.850,00**	**-1.596.800,00**	**-1.662.800,00**	**-1.538.672,00**
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)**	**-1.359.730,61**	**-1.993.500,00**	**-2.999.850,00**	**-1.596.800,00**	**-1.662.800,00**	**-1.538.672,00**

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

- 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

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-8					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-8**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen		100	100	100		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.117**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.500**	**6.500**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**2.109**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.200**	**1.200**
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**2.109**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**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**	**2.109**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.200**	**1.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	7,50					
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**	**7,50**					
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	-2.334,98	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.334,98**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2.327,48**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
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	-77.158,10	-255.000,00	-400.000,00	-800.000,00		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit			-10.000,00			
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-77.158,10**	**-255.000,00**	**-410.000,00**	**-800.000,00**		
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-77.158,10**	**-255.000,00**	**-410.000,00**	**-800.000,00**		
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-79.485,58**	**-261.500,00**	**-416.500,00**	**-806.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
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)**	**-79.485,58**	**-261.500,00**	**-416.500,00**	**-806.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**

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

- Vermieter in der Gemeinde Hinte
- Urlauber, Besucher der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde
- Bedarfsgerechte Betreuung von Urlaubern

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, EU-Richtlinien

Leistungsumfang

- Betrieb der Fremdenverkehrszentrale in der Mühle
- sonstige Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs (Marketing)
- Beteiligung am Urlauberbus

Teilergebnishaushalt Produkt 57.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	7.389	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Abschreibungen		123	123	123	123	123
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.601	13.900	11.900	11.900	11.900	11.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.990**	**18.823**	**16.823**	**16.823**	**16.823**	**16.823**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**19.990**	**18.823**	**16.823**	**16.823**	**16.823**	**16.823**
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**19.990**	**18.823**	**16.823**	**16.823**	**16.823**	**16.823**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**19.990**	**18.823**	**16.823**	**16.823**	**16.823**	**16.823**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-7.388,71	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.601,16	-13.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.489,87**	**-18.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-22.489,87**	**-18.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.500,00	30.500,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**30.500,00**	**30.500,00**			
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen		-40.900,00	-40.900,00			
30	sonstige Investitionstätigkeit			-30.000,00			
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**		**-40.900,00**	**-70.900,00**			
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**		**-10.400,00**	**-40.400,00**			
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-22.489,87**	**-29.100,00**	**-57.100,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**
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)**	**-22.489,87**	**-29.100,00**	**-57.100,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**

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 allgmeinen 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

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.927.690	-5.330.000	-5.765.000	-5.605.000	-5.705.000	-5.755.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.012.716	-3.455.200	-3.715.500	-3.623.500	-2.665.000	-2.720.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-124.800	-99.500	-109.500	-124.500	-124.500
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	-42					
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-9.940.448**	**-8.910.000**	**-9.580.000**	**-9.338.000**	**-8.494.500**	**-8.599.500**
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.886.321	4.111.500	3.909.384	4.193.000	4.194.000	4.244.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.886.321**	**4.131.500**	**3.929.384**	**4.213.000**	**4.214.000**	**4.264.000**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-6.054.127**	**-4.778.500**	**-5.650.616**	**-5.125.000**	**-4.280.500**	**-4.335.500**
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-6.054.127**	**-4.778.500**	**-5.650.616**	**-5.125.000**	**-4.280.500**	**-4.335.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-6.054.127**	**-4.778.500**	**-5.650.616**	**-5.125.000**	**-4.280.500**	**-4.335.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.951.508,33	5.330.000,00	5.765.000,00	5.605.000,00	5.705.000,00	5.755.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.646.716,00	3.455.200,00	3.715.500,00	3.623.500,00	2.665.000,00	2.720.000,00
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)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42,33					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.598.266,66**	**8.785.200,00**	**9.480.500,00**	**9.228.500,00**	**8.370.000,00**	**8.475.000,00**
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)	-3.889.959,00	-4.111.500,00	-3.909.384,00	-4.193.000,00	-4.194.000,00	-4.244.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.889.959,00**	**-4.131.500,00**	**-3.929.384,00**	**-4.213.000,00**	**-4.214.000,00**	**-4.264.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.708.307,66**	**4.653.700,00**	**5.551.116,00**	**5.015.500,00**	**4.156.000,00**	**4.211.000,00**
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						

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**9.708.307,66**	**4.653.700,00**	**5.551.116,00**	**5.015.500,00**	**4.156.000,00**	**4.211.000,00**
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)**	**9.708.307,66**	**4.653.700,00**	**5.551.116,00**	**5.015.500,00**	**4.156.000,00**	**4.211.000,00**

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.

Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Geschäftsbereich III

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-64.701	-64.100	-59.600	-53.500	-47.500	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-392.700	-392.200	-392.000	-388.600	-382.500
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-2.557	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	privatrechtliche Entgelte	-39.396	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-40.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-955	-10.800	-800	-800	-800	-800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-107.609**	**-535.600**	**-520.600**	**-514.300**	**-504.900**	**-426.100**
13	Aufwendungen für aktives Personal	904.664	1.082.300	993.400	1.028.900	1.089.900	1.149.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.863	389.450	490.450	543.450	555.450	567.700
16	Abschreibungen	12.672	549.025	603.925	603.925	570.300	568.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.838	91.100	37.600	37.600	37.600	37.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.399.037**	**2.111.875**	**2.125.375**	**2.213.875**	**2.253.250**	**2.323.000**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.291.428**	**1.576.275**	**1.604.775**	**1.699.575**	**1.748.350**	**1.896.900**
22	außerordentliche Erträge	-101.993		-70.000			
23	außerordentliche Aufwendungen	536					
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-101.457**		**-70.000**			
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.189.971**	**1.576.275**	**1.534.775**	**1.699.575**	**1.748.350**	**1.896.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-558.400	-558.400	-557.800	-552.000	-552.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		448.700	448.700	448.700	448.700	448.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-109.700	-109.700	-109.100	-103.300	-103.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.189.971**	**1.466.575**	**1.425.075**	**1.590.475**	**1.645.050**	**1.793.600**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 30 Geschäftsbereich III

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	63.512,06	64.100,00	59.600,00	53.500,00	47.500,00	
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.375,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	39.263,46	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.123,14	10.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.323,66**	**117.900,00**	**103.400,00**	**97.300,00**	**91.300,00**	**43.600,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-905.864,28	-1.066.500,00	-978.000,00	-1.013.000,00	-1.074.000,00	-1.133.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-235,96					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.098,44	-389.450,00	-490.450,00	-543.450,00	-555.450,00	-567.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.621,04	-91.100,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.384.819,72**	**-1.547.050,00**	**-1.506.050,00**	**-1.594.050,00**	**-1.667.050,00**	**-1.738.800,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.277.496,06**	**-1.429.150,00**	**-1.402.650,00**	**-1.496.750,00**	**-1.575.750,00**	**-1.695.200,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.500,00	465.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	368,42	30,00				
21	Veräußerung von Sachvermögen	230.012,00		250.000,00			
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**405.880,42**	**465.030,00**	**300.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-502.220,35	-822.000,00	-515.000,00	-390.000,00	-370.000,00	-365.000,00
26	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-225.521,24	-891.000,00	-840.000,00	-1.190.000,00	-300.000,00	-220.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.078,99	-82.500,00	-147.500,00	-78.500,00	-83.500,00	-83.500,00

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 30 Geschäftsbereich III

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-17.235,00	-20.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(-100.000,00)	(-100.000,00)
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-793.055,58**	**-1.815.500,00**	**-1.622.500,00**	**-1.768.500,00**	**-863.500,00**	**-778.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.100.000,00)**	**(-100.000,00)**	**(-100.000,00)**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-387.175,16**	**-1.350.470,00**	**-1.322.500,00**	**-1.718.500,00**	**-813.500,00**	**-728.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.100.000,00)**	**(-100.000,00)**	**(-100.000,00)**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-1.664.671,22**	**-2.779.620,00**	**-2.725.150,00**	**-3.215.250,00**	**-2.389.250,00**	**-2.423.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen) **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**				**(-1.100.000,00)**	**(-100.000,00)**	**(-100.000,00)**
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)**	**-1.664.671,22**	**-2.779.620,00**	**-2.725.150,00**	**-3.215.250,00**	**-2.389.250,00**	**-2.423.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.100.000,00)**	**(-100.000,00)**	**(-100.000,00)**

Investitionen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
14.010 Ausbaubeiträge Wirtschaftswegebau						
15.003 Fluchttreppe Kindergarten Suurhusen						
15.009 Erschließung Bplan Westerhusen (ehem. Köhler)						
15.010 Beschaffung Beschattungsanlage GS Hinte						
99.999 Dummy Investition						
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze						
10.001 Dorferneuerung Westerhusen	248,42					
10.003 BGA Rathaus	-9.595,70	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
10.005 EDV-Gerätschaften		-4.000,00	-7.500,00	-2.500,00		-2.500,00
10.008 An und Verkauf von allg. Grundvermögen	-26.045,17	-300.000,00	-140.000,00	-320.000,00	-300.000,00	-300.000,00
10.009 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-52.160,67	-49.500,00	-3.500,00	16.500,00	165.000,00	16.500,00
10.011 Baumaßnahmen Grundschule Loppersum			-15.000,00			
10.012 BGA Grundschule Loppersum		-8.500,00	-44.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10.014 Baumaßnahmen an der Grundschule Hinte						
10.017 Baumaßnahmen HRS Hinte	-1.280,57					
10.020 Rückflüsse Kreisschulbaukasse	-8.235,31	300,00	300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10.022 Baumaßnahmen Kindergarten Hinte						
10.023 Baumaßnahmen Kiga Hinte Inv.pauschale						
10.024 BGA Kindergarten Hinte	-2.807,31	-8.400,00	-7.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10.028 Ersatz und Neuerr. von Spielgeräten Kinderspielpl.	-36.079,79	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	30,00				
10.038 Erschließungsbeiträge Bplan 0311 Gr. Midlum						

Investitionen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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	-34.978,01	-52.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00
10.055 Maschinen Bauhof	-7.309,00	-7.000,00	-72.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-9.304,16	-61.500,00	-111.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
11.002 Eigenanteil Ortsdurchfahrt Loppersum						
11.003 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Loppersum						
11.004 BGA Dreifachsporthalle		-4.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
11.005 Grundstücksverkauf Bplan Loppersum						
11.007 Baumaßnahmen Dreifach-Sporthalle						
11.009 Verkauf Mietshaus Ahornweg						
12.001 Baumaßnahmen Entwässerung	-5.384,42	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00
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 Altenhwohnheim						
13.003 Einrichtung Ganztagsschule Loppersum						
13.004 Stammkapital kommunale GmbH						
13.005 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren	-115.315,00					
13.006 Beschaffung Kombitraktor SZ Hinte						
13.008 Bau Kindergarten Osterhuser Straße	-6.947,72					
13.009 Einrichtung Kindergarten in Schule Loppersum						
13.011 Umbau Haus Simon zum Bürgerhaus u. Kulturzentrum						
13.012 Energ. Sanierung d. Grundsch. u. Turnh. Loppers.	-121.394,11					
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	-4.515,10	-15.000,00				
14.005 Anschaffung Upgrade für ALKIS-Software		-8.600,00				
14.006 Sanierung Brücke Longewehrster Weg						
14.007 Ersterfassung Baumkataster						

Investitionen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
14.008 Aufwertung Spielplatz Bussardweg						
15.002 Tiefbrunnen Feuerwehrhaus Cirkwehrum						
15.004 Anlage Urnenfeld Neuer Friedhof Hinte		-12.000,00				
15.007 Verkauf Grundstück Klärwerksgelände						
15.008 Erschließung Gewerbegebiet Westerhusen	-77.158,10	-255.000,00	-400.000,00	-800.000,00		
15.011 Straßenausbauprogramm	-78.368,87	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
15.012 Einrichtung IGS	-10.297,37					
15.013 Sanierung Brücke Suurhuser Tief	-823,52	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-20.000,00
15.015 Baumaßnahmen Rathaus	-13.046,49					
15.016 Sanierung Grundschule Hinte	-10.703,57					
15.018 Erwerb von Unterküften für Flüchtlinge						
15.020 Baumaßnahmen Rathaus		-27.000,00	-30.000,00	-750.000,00	-100.000,00	
16.006 Energ. Sanierung der Grundsch. u. Turnh. Hinte						
16.007 Anbau Kinderkrippe Kita Loppersum	283.252,56					
16.008 Sanierung Dach HRS KIP-Programm	-47.742,13					
16.010 Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Osterhusen	-48.082,76		-400.000,00			
16.011 Straßenbeleuchtung (Solar) am Sielweg						
16.012 Zuschuss für sonstige Maßnahmen						
17.001 Projekt Sportzentrum Bleskeweg	-123.285,25	-70.000,00	280.000,00			
17.002 Zeiterfassung an den Außenstellen	-3.823,09	-5.000,00				
17.003 Funktionsanlage Bleskeweg		-538.438,00				
17.005 Naubau Brücke Cirkwehrum						
17.006 Neubau Brücke Muschelweg	-11.760,60					
17.007 Planung Slipanlagen Häskamp und Loppersum				-90.000,00		
18.001 Konzepterstellung für die Seniorenhilfe	-21.279,18					
18.002 Mobiles Bürgerbüro	-7.469,19					
18.003 Fahrradstand GS Loppersum	-39.310,05	-60.000,00				
18.006 Spielgeräte Kindergarten Hinte	-53.172,45	-15.000,00	-30.000,00			

Investitionen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18.007 BGA Kindergarten Loppersum	-4.108,14	-27.000,00				
18.008 Umgestaltung Schulzentrum Hinte	-402.111,71	86.158,00				
18.009 Sanierung Zuwegung Stadtwald						
18.010 Sanierung Tütelborger Weg	-138,46					
18.011 Niederschlagswasserentsorgung GS Hinte						
18.012 Sanierung Dreifach-Sporthalle Hinte			-500.000,00	-130.000,00		
19.005 Notstromaggregate Katastrophenschutz		-18.500,00	-18.500,00			
19.006 BGA Ordnungsamt	-21.620,15	-8.000,00				
19.007 Sanierung Sportplatz						
19.008 Doppelgarage Schule Hinte	-15.008,29					
19.009 Ideenwettbewerb Hinter Kirchgang	-1.319,22					
19.010 Neubau Kita Groß Middlum	-580,12					
19.011 Regentwässerung Haskamp	-6.706,01		-20.000,00			
19.012 ArchiCAD	-9.944,48		-10.000,00			
19.013 Zuschuss Gemeindehaus Haskamp	-3.000,00					
19.014 Artenvielfalt, Potenzialanalyse	-8.131,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
19.015 Fahrradweg Bahnhofstraße	-38.596,83					
19.016 Radweg Hinte Osterhusen Beteiligung		-100.000,00	-120.000,00			
19.017 Ladesäule E-Mobility	-2.708,06	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
19.018 Zuschuss Kirche Groß Midlum	-10.000,00					
19.019 Schaffung Wohnraum						
19.020 Anbau Jugendraum FW Loppersum	-120,67	-20.000,00				
19.021 Repowering Aufstellung eigener Anlagen	-128.957,93	-5.000,00	-50.000,00			
19.022 Spielgeräte Rotdornweg		-50.000,00				
20.002 Seniorenarbeit		20.000,00				
20.003 Treppenlift Mühle		-15.000,00				
20.004 Neubau Kita Westerhusen		-900.000,00	-1.450.000,00			
20.005 Brückensanierung		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
20.006 Neuordnung Polderstraße 1		-332.000,00				
20.007 Fluchttreppe Kleine Turnhalle Hinte		-25.000,00	-25.000,00			
20.008 Umgestaltung der Mensa IGS		-30.000,00	-35.000,00			

Investitionen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20.009 Wohnmobilstellplatz Suurhusen		-20.000,00				
20.010 Brücke Süderriede		-336.000,00				
20.011 Dachertüchtigung und Aufbau Photovoltaik Dreifach		-378.000,00	-25.000,00			
20.012 Sanierung Mühle Hinte		-60.000,00				
20.013 Digitalpackt GS Hinte		-54.500,00	-54.500,00			
20.014 Digitalpackt GS Loppersum		-61.500,00	-61.500,00			
20.015 Projekt Wasserwandern		-40.900,00	-40.900,00			
20.016 Dorfentwicklungsplanung		-10.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
20.017 Schwalbenweg		-25.000,00				
21.001 Doppelgarage FW Loppersum			-15.000,00			
21.002 Wohnmobilstellplatz Hinte						
21.003 Konzepterstellung Tourismusentwicklung Hinte			-30.000,00			
21.004 Projekt Ärzteversorgung			-10.000,00			
21.005 Anbau Ausgabeküche GS Hinte			-360.000,00			
Summe	**-1.357.105,31**	**-4.220.850,00**	**-4.361.100,00**	**-2.645.500,00**	**-809.500,00**	**-775.500,00**
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze						
Summe	**-23.497,31**	**-173.500,00**	**-202.500,00**	**-31.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hinte

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

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.

Zielgruppen

- Einwohner der Gemeinde Hinte
- Mieter/Pächter von Liegenschaften der Gemeinde
- Mitglieder des Rates
- Kaufinteressenten für gemeindliche Liegenschaften

Allgemeine Ziele

- 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

- Allgemeine Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- An- und Verkauf von Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-37.035	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-37.035**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.688	42.600	38.300	38.300	38.300	38.300
16	Abschreibungen	285	2.700	2.600	2.600	2.000	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.973**	**45.300**	**40.900**	**40.900**	**40.300**	**38.300**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-5.062**	**5.000**	**600**	**600**		**-2.000**
22	außerordentliche Erträge	-91.879		-70.000			
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-91.879**		**-70.000**			
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-96.941**	**5.000**	**-69.400**	**600**		**-2.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-96.941**	**23.100**	**-51.300**	**18.700**	**18.100**	**16.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	36.920,36	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.970,36**	**40.300,00**	**40.300,00**	**40.300,00**	**40.300,00**	**40.300,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.196,36	-42.600,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.196,36**	**-42.600,00**	**-38.300,00**	**-38.300,00**	**-38.300,00**	**-38.300,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.774,00**	**-2.300,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.000,00	219.000,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	218.112,00		250.000,00			
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**393.112,00**	**219.000,00**	**250.000,00**			
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-328.382,07	-677.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-300.000,00	-300.000,00
26	Baumaßnahmen	-3.888,98					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-1.319,22					
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-333.590,27**	**-677.000,00**	**-320.000,00**	**-320.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**59.521,73**	**-458.000,00**	**-70.000,00**	**-320.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**63.295,73**	**-460.300,00**	**-68.000,00**	**-318.000,00**	**-298.000,00**	**-298.000,00**
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)**	**63.295,73**	**-460.300,00**	**-68.000,00**	**-318.000,00**	**-298.000,00**	**-298.000,00**

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 Instruments 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.
Dieses Produkt enthält ebenfalls die Erstellung von Verkehrsgutachten. 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

Teilergebnishaushalt Produkt 51.1.01 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		-10.000				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**		**-10.000**				
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	39.314	76.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.314**	**76.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**39.314**	**66.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**39.314**	**66.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**39.314**	**66.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.01 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)		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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.000,00**				
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	-39.227,84	-76.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.227,84**	**-76.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-39.227,84**	**-66.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
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	-128.957,93	-5.000,00	-50.000,00			
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.01 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-128.957,93**	**-5.000,00**	**-50.000,00**			
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-128.957,93**	**-5.000,00**	**-50.000,00**			
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-168.185,77**	**-71.000,00**	**-75.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
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)**	**-168.185,77**	**-71.000,00**	**-75.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

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

- Benutzer der Straßen, Wege und Plätze
- Betroffene Anlieger

Allgemeine Ziele

- Erhaltung und Ausbau des Gemeindestraßennetzes
- Vermeidung von Unfallrisiken
- Schnelle Beseitigung von Schäden

Auftragsgrundlage

NStrG

Leistungsumfang

- Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten von Straßen, Wegen und Plätzen
- Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-331.100	-331.100	-330.900	-328.300	-328.300
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-876	-100	-100	-100	-100	-100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-430	-600	-600	-600	-600	-600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-1.306**	**-331.800**	**-331.800**	**-331.600**	**-329.000**	**-329.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.558	110.000	191.000	241.000	251.000	261.000
16	Abschreibungen		480.300	530.300	530.300	530.300	530.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**103.558**	**590.300**	**721.300**	**771.300**	**781.300**	**791.300**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**102.252**	**258.500**	**389.500**	**439.700**	**452.300**	**462.300**
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**102.252**	**258.500**	**389.500**	**439.700**	**452.300**	**462.300**
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**	**102.252**	**522.700**	**653.700**	**703.900**	**716.500**	**726.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.01 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	858,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	429,64	600,00	600,00	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.287,74**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.709,25	-110.000,00	-191.000,00	-241.000,00	-251.000,00	-261.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-104.709,25**	**-110.000,00**	**-191.000,00**	**-241.000,00**	**-251.000,00**	**-261.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-103.421,51**	**-109.300,00**	**-190.300,00**	**-240.300,00**	**-250.300,00**	**-260.300,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		246.000,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	368,42	30,00				
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**368,42**	**246.030,00**				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.999,92	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26	Baumaßnahmen	-108.394,37	-636.000,00	-440.000,00	-390.000,00	-300.000,00	-220.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.01 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-136.394,29**	**-686.000,00**	**-490.000,00**	**-440.000,00**	**-350.000,00**	**-270.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-136.025,87**	**-439.970,00**	**-490.000,00**	**-440.000,00**	**-350.000,00**	**-270.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-239.447,38**	**-549.270,00**	**-680.300,00**	**-680.300,00**	**-600.300,00**	**-530.300,00**
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)**	**-239.447,38**	**-549.270,00**	**-680.300,00**	**-680.300,00**	**-600.300,00**	**-530.300,00**

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 Produkt dem Geschäftsbereich Gemeindeentwicklung, Bauen und Liegenschaften angegliedert. Er wird im Rahmen von Aufträgen durch den Geschäftsbereich 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 zeitnahmen Leistung
- Flexible Verfügbarkeit
- Erhaltung des umfangreichen Tätigkeitsfeldes

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

- Leistungen des Bauhofes

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.01 Betrieb des Bauhofes

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-64.701	-64.100	-59.600	-53.500	-47.500	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-1.300					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-66.001**	**-64.100**	**-59.600**	**-53.500**	**-47.500**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	544.320	671.000	641.000	660.500	703.000	736.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.268	90.500	91.500	91.500	91.500	91.500
16	Abschreibungen	12.387	19.700	24.700	24.700	22.600	22.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**724.978**	**782.700**	**758.700**	**778.200**	**818.600**	**851.600**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**658.977**	**718.600**	**699.100**	**724.700**	**771.100**	**851.600**
22	außerordentliche Erträge	-10.114					
23	außerordentliche Aufwendungen	536					
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-9.578**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**649.399**	**718.600**	**699.100**	**724.700**	**771.100**	**851.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-558.400	-558.400	-557.800	-552.000	-552.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-544.900	-544.900	-544.300	-538.500	-538.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**649.399**	**173.700**	**154.200**	**180.400**	**232.600**	**313.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.01 Betrieb des Bauhofes

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	63.512,06	64.100,00	59.600,00	53.500,00	47.500,00	
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.300,00					
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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.812,06**	**64.100,00**	**59.600,00**	**53.500,00**	**47.500,00**	
11	Auszahlungen für aktives Personal	-544.319,75	-670.500,00	-640.500,00	-660.000,00	-702.500,00	-735.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.578,14	-90.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.959,04	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-687.856,93**	**-762.500,00**	**-733.500,00**	**-753.000,00**	**-795.500,00**	**-828.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-623.044,87**	**-698.400,00**	**-673.900,00**	**-699.500,00**	**-748.000,00**	**-828.500,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	11.900,00					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.900,00**					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000,00			
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.078,99	-63.000,00	-123.000,00	-54.000,00	-59.000,00	-59.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.01 Betrieb des Bauhofes

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-48.078,99**	**-63.000,00**	**-138.000,00**	**-54.000,00**	**-59.000,00**	**-59.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-36.178,99**	**-63.000,00**	**-138.000,00**	**-54.000,00**	**-59.000,00**	**-59.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-659.223,86**	**-761.400,00**	**-811.900,00**	**-753.500,00**	**-807.000,00**	**-887.500,00**
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)**	**-659.223,86**	**-761.400,00**	**-811.900,00**	**-753.500,00**	**-807.000,00**	**-887.500,00**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Investitionsart: Investition, Sachkontenfilter: 6800100..6899999|7800000..7899999, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2021, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	
10.001	**Dorferneuerung Westerhusen**	**20020100**		**Sachgebiet Bauleitung, Bauordnung, Hochbau/Tiefbau**			**5110201**		**Durchführung der Dorferneuerung Westerhusen**
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 10.001	**248,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10.003	**BGA Rathaus**	**10020101**		**Rathaus**			**1110208**		**Allgemeiner Betrieb der Verwaltung**
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-9.595,70	-10.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
	Summe Investition 10.003	**-9.595,70**	**-10.000,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	
10.005	**EDV-Gerätschaften**	**10020100**		**Sachgebiet Innerer Dienst**			**1110801**		**Einsatz, Organisation und Beschaffung von EDV**
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-4.000,00	-7.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	
	Summe Investition 10.005	**0,00**	**-4.000,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	
10.008	**An und Verkauf von allg. Grundvermögen**	**20020102**		**sonstige Flächen**			**1110602**		**An- und Verkauf von Liegenschaften**
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6821030	Einz. a. d. Veräuß. v. sonst. unbeb. Grundstücke	13.453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6821040	Einz. a. d. Veräuß. v. Grund u. Boden Wohnbauten	38.463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6821050	Einz. a. d. Veräuß. v. Geb. u. Aufb. Wohnbauten	79.309,01	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7821000	Ausz. f. d. Erwerb von Grünflächen	-63.288,68	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
7821030	Ausz. f. d. Erwerb von Sonstige unbeb. Grundstücke	-3.862,94	-50.000,00	-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	-60.422,61	-50.000,00	-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	-200.807,84	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-3.698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.008	**-26.045,17**	**-300.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**-320.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**
10.009	**Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr**	**10020300**		**Sachgebiet Meldewesen**		**1260101**		**Feuerlöschwesen allgemein**
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden (SOPO)	13.601,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	165.000,00	16.500,00
6818020	Investitionszuschüsse v. übr. Bereichen (erh. Anz)	2.514,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-68.275,74	-66.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.009	**-52.160,67**	**-49.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**165.000,00**	**16.500,00**
10.011	**Baumaßnahmen Grundschule Loppersum**	**10030102**		**Grundschule Loppersum**		**2110101**		**Betrieb der Grundschule Loppersum**
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.011	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.012	**BGA Grundschule Loppersum**	**10030102**		**Grundschule Loppersum**		**2110101**		**Betrieb der Grundschule Loppersum**
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-8.500,00	-44.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 10.012	**0,00**	**-8.500,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
10.015	**BGA Grundschule Hinte**	**10030101**		**Grundschule Hinte**		**2110201**		**Betrieb der Grundschule Hinte**
7821070	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. b. soz. Einr.	0,00	-90.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-4.000,00	-11.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Summe Investition 10.015	**0,00**	**-94.000,00**	**-21.000,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
10.017	**Baumaßnahmen HRS Hinte**	**10030105**		**Haupt- und Realschule Hinte**		**2160101**		**Betrieb der Haupt- und Realschule Hinte**
7821090	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. mit Schulen	-1.280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.017	**-1.280,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.020	**Rückflüsse Kreisschulbaukasse**	**10030100**		**Sachgebiet Schulen, Kindergärten, Sport und Kultur**		**2440101**		**Kreisschulbaukasse Landkreis Aurich**
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden (SOPO)	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024
7812000	Zuweis.u.Zuschüsse f.Inv. v. Gem. u. Gemeindeverb.	-8.235,31	-26.500,00	-26.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Summe Investition 10.020	**-8.235,31**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
10.024	**BGA Kindergarten Hinte**	**10030109**		**Kindergarten Hinte**		**3650101**		**Regelbetreuung**
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-2.807,31	-8.400,00	-7.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 10.024	**-2.807,31**	**-8.400,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
10.026	**BGA Kindergarten Loppersum**	**10030110**		**Kindergarten Loppersum**		**3650201**		**Regelbetreuung**
7821070	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. b. soz. Einr.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-9.000,00	-38.500,00	0,00	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Summe Investition 10.026	**0,00**	**-9.000,00**	**-63.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
10.028	**Ersatz und Neuerr. von Spielgeräten Kinderspielpl.**	**20020201**		**Kinderspielplätze**		**3660101**		**Betrieb der Kinderspielplätze**
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	-36.079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.028	**-36.079,79**	**-15.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
10.030	**Zuschüsse für investive Maßnahmen Vereine**	**20010100**		**Sachgebiet Haushalt, Förderanträge, Betriebswirtschaft, Tourismus**		**4210101**		**Bearbeitung von Förderanträgen der Sportvereine**
7818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-4.703,98	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe Investition 10.030	**-4.703,98**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
10.037	**Ausbaubeiträge Kleiner Weg**	**20020101**		**Straßen, Wege, Plätze**		**5410101**		**Neu- Um- und Erweiterungsbau von Straßen, Wegen und Plätzen**
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	120,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.037	**120,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.047	**Neuanlage Straßenbeleuchtung**	**20020101**		**Straßen, Wege, Plätze**		**5450101**		**Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung**
7821210	Ausz. f. d. Erwerb v. Str., Wege, Plätze, Verkehr	-6.127,69	-20.000,00	-65.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition 10.047	**-6.127,69**	**-20.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
10.054	**Bauhoffahrzeuge**	**20020300**		**Sachgebiet Bauhof**		**5730101**		**Bereitstellung von Bauhofleistungen**
6831112	Einz.a.d.Veräuß.v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	2.321,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	-37.299,99	-22.000,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7831113	Ausz.f.d. Erwerb v. Masch.u.techn.Anl. ü. 1000 EUR	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Summe Investition 10.054	**-34.978,01**	**-52.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
10.055	**Maschinen Bauhof**	**20020300**		**Sachgebiet Bauhof**		**5730101**		**Bereitstellung von Bauhofleistungen**
7831113	Ausz.f.d. Erwerb v. Masch.u.techn.Anl. ü. 1000 EUR	-7.309,00	-5.000,00	-70.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 10.055	**-7.309,00**	**-7.000,00**	**-72.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
10.057	**BGA Bauhof**	**20020300**		**Sachgebiet Bauhof**		**5730101**		**Bereitstellung von Bauhofleistungen**
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-3.470,00	-4.000,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Summe Investition 10.057	**-3.470,00**	**-4.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
10.064	**Bauliche Maßnahmen Bauhofgebäude**	**20020300**		**Sachgebiet Bauhof**		**5730101**		**Bereitstellung von Bauhofleistungen**
7821150	Ausz. f. d. Erwerb von G. u. A. m.so.D.-G- u.a.B-Ge	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.064	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.075	**Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Hinte**	**10020104**		**Feuerwehrhaus Hinte**		**1260102**		**Tätigkeiten der Feuerwehr Hinte**
7821130	Ausz. f. d. Erwerb von G. u. A. f.B.sch.,Rett.Kat	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.075	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.001	**EDV-Lizenzen**	**10020100**		**Sachgebiet Innerer Dienst**		**1110801**		**Einsatz, Organisation und Beschaffung von EDV**
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software ü. 1000 EUR	-9.304,16	-60.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.001	**-9.304,16**	**-61.500,00**	**-111.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
11.004	**BGA Dreifachsporthalle**	**10030106**		**Dreifach-Sporthalle Hinte**		**4240201**		**Betrieb der Dreifachsporthalle in Hinte**
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-4.500,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 11.004	**0,00**	**-4.500,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
12.001	**Baumaßnahmen Entwässerung**	**20020101**		**Straßen, Wege, Plätze**		**5380101**		**Unterhaltung und Betrieb der Oberflächentwässerung**
7821210	Ausz. f. d. Erwerb v. Str., Wege, Plätze, Verkehr	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024
7821230	Ausz. f. d. Erwerb v. Wasserbaulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00
	Summe Investition 12.001	**0,00**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-10.000,00**
13.005	**Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren**	**10020300**		**Sachgebiet Meldewesen**		**1260101**		**Feuerlöschwesen allgemein**
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	-44.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 13.005	**-44.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.012	**Energ. Sanierung d. Grundsch. u. Turnh. Loppers.**	**10030102**		**Grundschule Loppersum**		**2110101**		**Betrieb der Grundschule Loppersum**
7871000	Hochbaumaßnahmen	-121.394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 13.012	**-121.394,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.004	**Modernisierung EDV**	**10020100**		**Sachgebiet Innerer Dienst**		**1110801**		**Einsatz, Organisation und Beschaffung von EDV**
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-3.666,39	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831121	Ausz.f.d. Erwerb v. Lizenzen ü. 1000 EUR	-848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software ü. 1000 EUR	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 14.004	**-4.515,10**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.005	**Anschaffung Upgrade für ALKIS-Software**	**10020100**		**Sachgebiet Innerer Dienst**		**1110801**		**Einsatz, Organisation und Beschaffung von EDV**
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software ü. 1000 EUR	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 14.005	**0,00**	**-8.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.004	**Anlage Urnenfeld Neuer Friedhof Hinte**	**10020301**		**Neuer Friedhof Hinte**		**5530101**		**Betrieb des Neuen Friedhofs Hinte**
7821240	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.B. Friedh.- u.Best.einr.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 15.004	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.005	**Beschaffung Mobiliar Feuerwehr Osterhusen**	**10020108**		**Feuerwehrhaus Osterhusen**		**1260105**		**Tätigkeiten der Feuerwehr Osterhusen**
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 15.005	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.008	**Erschließung Gewerbegebiet Westerhusen**	**20020101**		**Straßen, Wege, Plätze**		**5710103**		**Erschließung von Gewerbegebieten**
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-22.553,29	-255.000,00	-400.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 15.008	**-22.553,29**	**-255.000,00**	**-400.000,00**	**-800.000,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	
15.011	**Straßenausbauprogramm**	**20020101**		**Straßen, Wege, Plätze**			**5410101**		**Neu- Um- und Erweiterungsbau von Straßen, Wegen und Plätzen**
7821210	Ausz. f. d. Erwerb v. Str., Wege, Plätze, Verkehr	-21.293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-4.878,05	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
	Summe Investition 15.011	**-26.171,96**	**-100.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	
15.012	**Einrichtung IGS**	**10030105**		**Haupt- und Realschule Hinte**			**2180101**		**Betrieb der IGS Hinte**
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-3.973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 15.012	**-3.973,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15.013	**Sanierung Brücke Suurhuser Tief**	**20020101**		**Straßen, Wege, Plätze**			**5410101**		**Neu- Um- und Erweiterungsbau von Straßen, Wegen und Plätzen**
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-823,52	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-20.000,00	
	Summe Investition 15.013	**-823,52**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-200.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-20.000,00**	
15.016	**Sanierung Grundschule Hinte**	**10030101**		**Grundschule Hinte**			**2110201**		**Betrieb der Grundschule Hinte**
7871000	Hochbaumaßnahmen	-10.703,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 15.016	**-10.703,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15.020	**Baumaßnahmen Rathaus**	**10020101**		**Rathaus**			**1110208**		**Allgemeiner Betrieb der Verwaltung**
7821150	Ausz. f. d. Erwerb von G. u. A. m.so.D.-G- u.a.B-Ge	0,00	-2.000,00	-30.000,00	-850.000,00	-750.000,00	-100.000,00	0,00	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 15.020	**0,00**	**-27.000,00**	**-30.000,00**	**-850.000,00**	**-750.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	
16.007	**Anbau Kinderkrippe Kita Loppersum**	**10030110**		**Kindergarten Loppersum**			**3650200**		**Gemeinkostenträger Kindergarten Loppersum**
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7871000	Hochbaumaßnahmen	-35.929,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 16.007	**324.070,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
16.010	**Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Osterhusen**	**10020108**		**Feuerwehrhaus Osterhusen**			**1260105**		**Tätigkeiten der Feuerwehr Osterhusen**
7871000	Hochbaumaßnahmen	-47.769,77	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 16.010	**-47.769,77**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17.001	**Projekt Sportzentrum Bleskeweg**	**10030107**		**Schulsportzentrum Hinte**			**4240101**		**Betrieb des Sportzentrums Bleskeweg**
6811020	Investitionszuweisungen vom Land (erhaltene Anz.)	79.738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden (SOPO)	3.364,73	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-1.086,64	-70.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 17.001	**82.016,57**	**-70.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.002	**Zeiterfassung an den Außenstellen**	**10020100**		**Sachgebiet Innerer Dienst**		**1110801**		**Einsatz, Organisation und Beschaffung von EDV**
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-3.292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software ü. 1000 EUR	-530,74	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 17.002	**-3.823,09**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.003	**Funktionsanlage Bleskeweg**	**10030107**		**Schulsportzentrum Hinte**		**4210101**		**Bearbeitung von Förderanträgen der Sportvereine**
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-538.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 17.003	**0,00**	**-138.438,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.006	**Neubau Brücke Muschelweg**	**20020101**		**Straßen, Wege, Plätze**		**5410101**		**Neu- Um- und Erweiterungsbau von Straßen, Wegen und Plätzen**
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-11.760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 17.006	**-11.760,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.007	**Planung Slipanlagen Haskamp und Loppersum**	**20020101**		**Straßen, Wege, Plätze**		**5410101**		**Neu- Um- und Erweiterungsbau von Straßen, Wegen und Plätzen**
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 17.007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**
18.001	**Konzepterstellung für die Seniorenhilfe**	**10020300**		**Sachgebiet Meldewesen**		**3151000**		**Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflege)**
7831124	Ausz.f.d. Erwerb v.sonst.immat. VM ü. 1000 EUR	-21.279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 18.001	**-21.279,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.002	**Mobiles Bürgerbüro**	**10020300**		**Sachgebiet Meldewesen**		**1220101**		**allgemeine Ordungsangelegenheiten**
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-7.469,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 18.002	**-7.469,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.003	**Fahrradstand GS Loppersum**	**10030102**		**Grundschule Loppersum**		**2110101**		**Betrieb der Grundschule Loppersum**
7871000	Hochbaumaßnahmen	-14.537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-7.581,53	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 18.003	**-22.118,86**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
18.005	**BGA Kindergarten Osterhusen**	**10030115**		**Kinderkrippe und Kindergarten Osterhuser Straße**			**3650400**		**Gemeinkostenträger Kindergarten Osterhuser Straße**
7821070	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. b. soz. Einr.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
	Summe Investition 18.005	**0,00**	**-15.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	
18.006	**Spielgeräte Kindergarten Hinte**	**10030109**		**Kindergarten Hinte**			**3650100**		**Gemeinkostenträger Kindergarten Hinte**
7821070	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. b. soz. Einr.	-52.152,03	-12.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 18.006	**-52.152,03**	**-15.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
18.007	**BGA Kindergarten Loppersum**	**10030110**		**Kindergarten Loppersum**			**3650200**		**Gemeinkostenträger Kindergarten Loppersum**
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-4.108,14	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 18.007	**-4.108,14**	**-27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
18.008	**Umgestaltung Schulzentrum Hinte**	**10030105**		**Haupt- und Realschule Hinte**			**2180101**		**Betrieb der IGS Hinte**
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	266.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7821090	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. mit Schulen	-37.213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-224.050,42	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 18.008	**-261.264,39**	**86.158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
18.010	**Sanierung Tütelborger Weg**	**20020101**		**Straßen, Wege, Plätze**			**5410101**		**Neu- Um- und Erweiterungsbau von Straßen, Wegen und Plätzen**
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 18.010	**-138,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
18.012	**Sanierung Dreifach-Sporthalle Hinte**	**10030106**		**Dreifach-Sporthalle Hinte**			**4240201**		**Betrieb der Dreifachsporthalle in Hinte**
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.630.000,00	-1.630.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 18.012	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-1.630.000,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**0,00**
19.001	**BGA IGS**	**10030105**		**Haupt- und Realschule Hinte**		**2180101**		**Betrieb der IGS Hinte**
7821090	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. mit Schulen	-3.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-5.085,38	-4.500,00	-14.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 19.001	**-8.583,98**	**-4.500,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
19.002	**Systemtrenner Feuerwehr**	**10020300**		**Sachgebiet Meldewesen**		**1260101**		**Feuerlöschwesen allgemein**
7831113	Ausz.f.d. Erwerb v. Masch.u.techn.Anl. ü. 1000 EUR	-10.145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.002	**-10.145,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.003	**BGA Standesamt**	**10020300**		**Sachgebiet Meldewesen**		**1220202**		**Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz / Standesamt**
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-611,66	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.003	**-611,66**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.005	**Notstromaggregate Katastrophenschutz**	**10020300**		**Sachgebiet Meldewesen**		**1280100**		**Gemeinkosten Katastrophenschutz**
7831113	Ausz.f.d. Erwerb v. Masch.u.techn.Anl. ü. 1000 EUR	0,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.005	**0,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.006	**BGA Ordnungsamt**	**10020300**		**Sachgebiet Meldewesen**		**1220101**		**allgemeine Ordungsangelegenheiten**
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-21.620,15	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.006	**-21.620,15**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.008	**Doppelgarage Schule Hinte**	**10030105**		**Haupt- und Realschule Hinte**		**2180101**		**Betrieb der IGS Hinte**
7871000	Hochbaumaßnahmen	-15.008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.008	**-15.008,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	
19.009	**Ideenwettbewerb Hinter Kirchgang**	**20020200**		**Sachgebiet Allgemeine Bauverwaltung, Kataster, Liegensch. usw.**			**1110601**		**Allgemeine Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken**
7831123	Ausz.f.d. Erwerb v. Ähnliche Rechte ü. 1000 EUR	-1.319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 19.009	**-1.319,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19.010	**Neubau Kita Groß Middlum**	**10030112**		**Kindergarten Groß Midlum**			**3650303**		**Gemeinkostesnträger Kindergarten Groß Midlum**
7871000	Hochbaumaßnahmen	-580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 19.010	**-580,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19.011	**Regentwässerung Haskamp**	**20020101**		**Straßen, Wege, Plätze**			**5410105**		**Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen - besondere Maßnahmen-**
7821220	Ausz. f. d. Erwerb v. Strom-,Gas-u.Wasserl.u.Anl.	-6.706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 19.011	**-6.706,01**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19.012	**ArchiCAD**	**20020200**		**Sachgebiet Allgemeine Bauverwaltung, Kataster, Liegensch. usw.**			**5210100**		**Gemeinkostenträger Allgemeine Bauverwaltung**
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software ü. 1000 EUR	-9.944,48	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 19.012	**-9.944,48**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19.013	**Zuschuss Gemeindehaus Haskamp**	**20010100**		**Sachgebiet Haushalt, Förderanträge, Betriebswirtschaft, Tourismus**			**5730304**		**Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses Haskamp**
7818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 19.013	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19.014	**Artenvielfalt, Potenzialanalyse**	**20020200**		**Sachgebiet Allgemeine Bauverwaltung, Kataster, Liegensch. usw.**			**5210100**		**Gemeinkostenträger Allgemeine Bauverwaltung**
6818010	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (SOPO)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7821000	Ausz. f. d. Erwerb von Grünflächen	-2.660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831123	Ausz.f.d. Erwerb v. Ähnliche Rechte ü. 1000 EUR	-5.971,30	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	Summe Investition 19.014	**-8.131,56**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	
19.015	**Fahrradweg Bahnhofstraße**	**20020101**		**Straßen, Wege, Plätze**			**5410101**		**Neu- Um- und Erweiterungsbau von Straßen, Wegen und Plätzen**
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-38.596,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 19.015	**-38.596,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19.016	**Radweg Hinte Osterhusen Beteiligung**	**20020101**		**Straßen, Wege, Plätze**			**5410101**		**Neu- Um- und Erweiterungsbau von Straßen, Wegen und Plätzen**
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 19.016	**0,00**	**-100.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19.017	**Ladesäule E-Mobility**	**20020200**		**Sachgebiet Allgemeine Bauverwaltung, Kataster, Liegensch. usw.**			**5310103**		**E-Mobility**
7821210	Ausz. f. d. Erwerb v. Str., Wege, Plätze, Verkehr	-1.607,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831113	Ausz.f.d. Erwerb v. Masch.u.techn.Anl. ü. 1000 EUR	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
	Summe Investition 19.017	**-1.607,87**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	
19.018	**Zuschuss Kirche Groß Midlum**	**20010100**		**Sachgebiet Haushalt, Förderanträge, Betriebswirtschaft, Tourismus**			**2910104**		**Förderung der Kirchengemeinde Groß Midlum**
7814000	Zuweis. u.Zuschüsse f. Inv. v. sonst. öff. Bereich	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 19.018	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19.020	**Anbau Jugendraum FW Loppersum**	**10020105**		**Feuerwehrhaus Loppersum**			**1260103**		**Tätigkeiten der Feuerwehr Loppersum**
7821130	Ausz. f. d. Erwerb von G. u. A. f.B.sch.,Rett.Kat	-120,67	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 19.020	**-120,67**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19.021	**Repowering Aufstellung eigener Anlagen**	**20020100**		**Sachgebiet Bauleitung, Bauordnung, Hochbau/Tiefbau**			**5110101**		**Aufstellung, Änderung von Flächennutzungsplänen**
7821220	Ausz. f. d. Erwerb v. Strom-,Gas- u.Wasserl.u.Anl.	-128.957,93	-5.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 19.021	**-128.957,93**	**-5.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024
19.022	**Spielgeräte Rotdornweg**	**20020201**		**Kinderspielplätze**			**3660101**	**Betrieb der Kinderspielplätze**
7821110	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. Kult.Sp.Ga	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 19.022	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.001	**Dokumentenprüfgerät Meldeamt**	**10020300**		**Sachgebiet Meldewesen**			**1220200**	**Gemeinkostenträger Melde- und Personenstandswesen**
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 20.001	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.002	**Seniorenarbeit**	**10020300**		**Sachgebiet Meldewesen**			**3151000**	**Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflege)**
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 20.002	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.003	**Treppenlift Mühle**	**20010101**		**Mühle Hinte**			**2810101**	**Betrieb der Mühle Hinte**
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 20.003	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.004	**Neubau Kita Westerhusen**	**10030100**		**Sachgebiet Schulen, Kindergärten, Sport und Kultur**			**3650600**	**Gemeinkostenträger Kindergarten Westerhusen**
6810010	Investitionszuweisungen vom Bund (SOPO)	0,00	550.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-900.000,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 20.004	**0,00**	**-349.400,00**	**-1.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.005	**Brückensanierung**	**20020101**		**Straßen, Wege, Plätze**			**5410101**	**Neu- Um- und Erweiterungsbau von Straßen, Wegen und Plätzen**
7821170	Ausz. f. d. Erwerb v. Brücken und Tunnel	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Summe Investition 20.005	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
20.006	**Neuordnung Polderstraße 1**	**20020102**		**sonstige Flächen**			**1110602**	**An- und Verkauf von Liegenschaften**
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden (SOPO)	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821040	Ausz. f. d. Erwerb von Grund u. Boden b. Wohnbaute	0,00	-332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 20.006	**0,00**	**-113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024
20.007	**Fluchttreppe Kleine Turnhalle Hinte**	**10030103**		**Kleine Turnhalle Hinte**		**2110202**		**Betrieb der kleinen Turnhalle Hinte**
7821090	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. mit Schulen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 20.007	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.008	**Umgestaltung der Mensa IGS**	**10030100**		**Sachgebiet Schulen, Kindergärten, Sport und Kultur**		**2180101**		**Betrieb der IGS Hinte**
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 20.008	**0,00**	**-30.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.009	**Wohnmobilstellplatz Suurhusen**	**20020102**		**sonstige Flächen**		**1110602**		**An- und Verkauf von Liegenschaften**
7821110	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. Kult.Sp.Ga	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 20.009	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.010	**Brücke Süderriede**	**20020101**		**Straßen, Wege, Plätze**		**5410101**		**Neu- Um- und Erweiterungsbau von Straßen, Wegen und Plätzen**
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 20.010	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.011	**Dachertüchtigung und Aufbau Photovoltaik Dreifach**	**10030106**		**Dreifach-Sporthalle Hinte**		**4240201**		**Betrieb der Dreifachsporthalle in Hinte**
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-378.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 20.011	**0,00**	**-189.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.012	**Sanierung Mühle Hinte**	**20010101**		**Mühle Hinte**		**2810101**		**Betrieb der Mühle Hinte**
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821150	Ausz. f. d. Erwerb von G. u. A. m.so.D.-G- u.a.B-Ge	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 20.012	**0,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	
20.013	**Digitalpackt GS Hinte**	**10030101**		**Grundschule Hinte**			**2110201**		**Betrieb der Grundschule Hinte**
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-54.500,00	-54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 20.013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20.014	**Digitalpackt GS Loppersum**	**10030102**		**Grundschule Loppersum**			**2110101**		**Betrieb der Grundschule Loppersum**
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-61.500,00	-61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 20.014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20.015	**Projekt Wasserwandern**	**20010100**		**Sachgebiet Haushalt, Förderanträge, Betriebswirtschaft, Tourismus**			**5750102**		**sonstige Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden (SOPO)	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7814000	Zuweis. u.Zuschüsse f. Inv. v. sonst. öff. Bereich	0,00	-40.900,00	-40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 20.015	**0,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20.016	**Dorfentwicklungsplanung**	**20020100**		**Sachgebiet Bauleitung, Bauordnung, Hochbau/Tiefbau**			**5210100**		**Gemeinkostenträger Allgemeine Bauverwaltung**
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
7831123	Ausz.f.d. Erwerb v. Ähnliche Rechte ü. 1000 EUR	0,00	-10.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
	Summe Investition 20.016	**0,00**	**-10.000,00**	**-50.000,00**	**-300.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	
20.017	**Schwalbenweg**	**20010414**		**Schwalbenweg**			**1110601**		**Allgemeine Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken**
7821040	Ausz. f. d. Erwerb von Grund u. Boden b. Wohnbaute	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 20.017	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21.001	**Doppelgarage FW Loppersum**	**10020105**		**Feuerwehrhaus Loppersum**			**1260103**		**Tätigkeiten der Feuerwehr Loppersum**
7821130	Ausz. f. d. Erwerb von G. u. A. f.B.sch.,Rett.Kat	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 21.001	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	
21.003	**Konzepterstellung Tourismusentwicklung Hinte**	**20010100**		**Sachgebiet Haushalt, Förderanträge, Betriebswirtschaft, Tourismus**			**5750102**		**sonstige Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**
7831124	Ausz.f.d. Erwerb v.sonst.immat. VM ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 21.003	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21.004	**Projekt Ärzteversorgung**	**20010100**		**Sachgebiet Haushalt, Förderanträge, Betriebswirtschaft, Tourismus**			**5710104**		**Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur**
7831124	Ausz.f.d. Erwerb v.sonst.immat. VM ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 21.004	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21.005	**Anbau Ausgabeküche GS Hinte**	**10030101**		**Grundschule Hinte**			**2110201**		**Betrieb der Grundschule Hinte**
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 21.005	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2021

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					Laufbahngruppe 1
		B 1	A 13- A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
11101	Gemeindeorgane	1							
24301/ 12201/11102	Geschäftsbereich II Bürgerservice			1			2	1	
52201	Geschäftsbereich III Gemeinde-entwicklung								
Anzahl der Stellen 2021:		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	6,6			1		0,7		3		0,5	1					0,4	
12202	Geschäftsbereich II	8,85				0,75	1	2	2		1,7	1				0,4		
21101	GS Loppersum	3,9										1,3				1	1,6	
21102	GS Hinte	2,2										0,3				0,4	1,5	
42402	Dreifach-Sporthalle	1										1						
21601	Schulzentrum Hinte	8										1				3,1	3,9	
36501	Kiga Hinte	2,6														0,5	2,1	
36502	Kiga Loppersum	2,1														1,4	0,7	
36504	Kiga Osterhuser Straße	1,3											0,9				0,4	
NN	Kiga Westerhusen	1,9														0,9	1	
52201	Geschäftsbereich III	7	1	1	1		2		1		1							
57301	Bauhof	15,6			0,5		1				1	8		1	1	2	1,1	
	Gesamt:	61,05	1	1	2,5	0,75	4,7	2	6	0	4,2	13,6	0,9	1	1	9,7	12,7	

Produkt	Organisationseinheit	Anzahl	S16	S15	S13	S12	S9	S8b	S8a	S4	S3	Vermerke
36501	Kiga Hinte	22,1	1	1		0,7			15,2		4,2	
36502	Kiga Loppersum	14,9		1	1		1		8,7	0,8	2,4	
36504	Kiga Osterhuser Str.	7,7			1		0,8		4,4		1,5	
NN	Kiga Westerhusen	10			1		1		8			
	Gesamt:	54,7	1	2	3	0,7	2,8	0	36,3	0,8	8,1	

Gesamtzahl der Stellen **115,75**

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

I. Beamte in der Probezeit

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2021	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 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Vermerke
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	2	

Teil A: Beamtinnen und Beamte **2021**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt,	davon aus der Berechn. Der St.-ant. n. §26 BBesG herausgen.	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt,	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Besch.	nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**I. Gemeindeverwaltung** **Beamte auf Zeit** hauptamtl. Bürgermeister	B 1	1		1	1			*a
2	**Laufbahngruppe 2** Gemeindeoberrat	A 14	1		1	1			*b
5	Gemeindeamtfrau/ -amtmann	A 11	2		2	1		1	
6	Gemeindeoberinspektor	A 10	1		1	1			
		Insgesamt:	**5**		**5**	**4**		**1**	

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

T e i l B: Tariflich Beschäftigte (TVöD)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt,	davon am 30.06 2020 tatsächlichb besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dipl.-Ingenieur	12	1	1	1		Leiter GB III
2	Dipl.-Ingenieur	11	1	1,5	0,6	0,9	1 TZ
3	Verwaltungsangestellte	10	2	1	1		
4	Dipl.-Ingenieur	10	0,5	0,5	0,5		1 TZ
5	Verwaltungsangestellte	9c	0,75	1,5	0,75	0,75	0,75 KW
6	Bauhofleiter	9b	1	1	1		
7	Verwaltungsangestellte	9b	3,7	2	2		
8	Verwaltungsangestellte	9a	2	1	1		
9	Verwaltungsangestellte	8	6	6	5	1	1 TZ
10	Verwaltungsangestellte	6	3,2	2	2		2 TZ
11	Stellv. Bauhofleiter	6	1	1	1		
12	Schulhausmeister	5	2	2	2		
13	Verwaltungsangestellte	5	1	1	1		1 gefördert
14	Bauhofbeschäftigte	5	8	6	6		
15	Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte	5	1	1	1		
16	Sporthallenwart	5	1	1	1		
17	Schulschreibkraft	5	0,6	0,5	0,5		2 TZ

18	Küchenkraft	4	0,9	0,9	0,9		
18	Bauhofbeschäftigte	3	1	1	1		
19	Bauhofbeschäftigte	2a	1	1	1		
20	Bauhofbeschäftigte	2/1	3	3	3		gefördert
21	Raumpflegerinnen Kigas	2/1	4,5	3,5	3,5		12 TZ
22	Raumpflegerinnen Rathaus	1	0,4	0,3	0,3		2 TZ
23	Raumpflegerinnen Schulen/Bauhof/Bürgerhaus	2/1	8	10	9	1	bis 23 TZ
24	Küchenhilfen Kigas/Schulen	2/1	6,5	3,3	3,3		10 TZ
Zwischensumme			61,05	53	49,35	3,65	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt,	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kindergartenleitung	S16	1	1	1		TZ 0,95
	Kindergartenleitung / Stellv. Kitaleitung	S15	3	3	2	1	2 TZ
	Kindergartenleitung / Stellv. Kitaleitung	S13	3	2	2		1 TZ 0,90
	Elternberatung	S12	0,7	0,7	0	0,7	
	Erzieher/innen	S9/S8a/S8b	38	26,7	26,7	0	bis 39 teilweise TZ
	Sozialassistenten/innen	S4/S3	9	11	11		bis 11 TZ
Zwischensumme			54,7	44,4	42,7	1,7	
Insgesamt			**115,75**	**97,4**	**92,05**	**5,35**	

Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2020 -1000 EURO-	Stand zu Beginn 2021 -1000 EURO-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investionstätigkeit	17.983	17.315
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlchkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199	440
4. Transferverbindlichkeiten	6	8
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden gesamt:	**18.188**	**17.763**

Entwicklung der Schuldenstände ohne Liquiditätskredite bis 2024

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2020 -1000 EURO-	Stand zu Beginn 2021 -1000 EURO-	Stand zu Beginn 2022 -1000 EURO-	Stand zu Beginn 2023 -1000 EURO-	Stand zu Beginn 2024 -1000 EURO-
1	3	3	3	3	3
1. Geldschulden aus					
1.1 Anleihen					
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investionstätigkeit	17.983	17.315	20.578	22.456	22.498
1.3 sonstigen Geldschulden	0	0	0	0	0
2. Verbindlchkeiten 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:	17.983	17.315	20.578	22.456	22.498

GEMEINDE Hinte
IN OSTFRIESLAND ZUHAUSE

Beteiligungsbericht

mit den Daten der Jahresabschlüsse 2019
(soweit vorhanden und die Beteiligungshöhe höher ist als 10%)

Energiezukunft Hinte GmbH (EZH)

Brückstraße 11a
26759 Hinte

Allgemeine Angaben
Rechtsform: GmbH

Gesellschaftsvertrag vom: 12. Juni 2013

Handelsregister: Amtsgericht Aurich, HR B 202687
Größenklasse: kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 HGB

Beteiligungsverhältnisse
Die Gemeinde Hinte ist zu 100 % an der Energie Zukunft beteiligt.

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 alleinstehende männliche Personen unterzubringen. Hierzu werden

Nutzungsverträge mit dem Landkreis Aurich abgeschlossen.
Es wurden bislang neun Objekte erworben. In 2020 wurde eins der Objekte verkauft, da die Fläche zum Bau der Kindertagesstätte Westerhusen benötigt wurde. Die bisherige Investitionssumme beläuft sich zurzeit auf ca. 3.385.325 €.
Im Jahr 2021 sollen evtl. weitere Immobilien verkauft werden, da der Zustrom an Flüchtlingen immer mehr abnimmt.

Der geprüfte und beschlossene Jahresabschluss 2019 weist einen Gewinn von 96.262,16 € aus.

Der Wirtschaftsplan 2020 weist für 2020 einen Gewinn von 83.150 € aus.

Der Wirtschaftsplan 2021 weist für 2021 einen Gewinn von 68.550 € aus.

Besetzung der Organe

Geschäftsführer: Sascha Ukena

Aufsichtsratsmitglieder:
Redenius,Uwe Bürgermeister
Ackmann, Ralf
Bendicks, Helga
Brants, Diedrich
Janssen, Marita
Ruhr, Erich
Saathoff, Erich
Vries, Ilona de
Weerda, Andreas
Haschenburger, Michael
Scholz-Benedictus, Ulrike

Arends, Jelto
Weidemann, Gerhard

Gesellschafterversammlung:

Saathoff, Erich
Ackmann, Ralf
Bendicks, Helga
Brants, Diedrich
Eertmoed, Manfred, Bürgermeister
Hoffmann, Günter
Janssen, Marita
Ruhr, Erich
Schneider, Maike
Schneider, Stefan
Vries, Ilona de
Weerda, Andreas
Alberts-Tammena, Friso
Haschenburger, Michael
Scholz-Benedictus, Ulrike
Voget, Sören
Hoffmann, Gerhard
Hoffmann, Maréen
Arends, Jelto
Weidemann, Gerhard

Ausblick

Der Erfolgsplan weist für 2021 einen geplanten Überschuss in Höhe von 68.550,00 Euro aus. Dieser Überschuss resultiert aus der Unterbringung von schutzsuchenden Personen in firmeneigenen Unterkünften und der Veräußerung einer Immobilie. Insgesamt werden dem Landkreis Aurich 95 Plätze für die Unterbringung von schutzsuchenden Personen angeboten. Mit dem Landkreis Aurich wurden schriftliche Vereinbarungen getroffen, dass möglichst alle Unterkunftsplätze besetzt werden. Aufgrund der aktuell anhaltenden Situation ist im Jahre 2021 nicht mit weiteren Zuzügen von schutzsuchenden Personen in den LK Aurich zu rechnen. Daher wurde mit dem LK Aurich vereinbart, die Einfamilienhäuser in der Dorfstraße 10, Finkenweg 19, Meerkeweg 5, Polderstraße 10 und Querstraße 1 (insgesamt 45 Plätze) zu veräußern. Das Gebäude in der Osterhuser Straße 49 (insgesamt 50 Plätze) soll langfristig gehalten werden. Die vereinbarten Mieten für diese Unterkunft sind von 380,00 Euro auf 410,00 Euro pro belegten Platz angepasst worden.

Zur nachhaltigen Sicherung der Ärzteversorgung in der Gemeinde Hinte wird das Objekt Hans-Böckler-Allee an die Ärzte Dr. Buder/ Dr. Reblin vermietet.

Das Objekt Finkenweg 19 soll Anfang des Jahres 2021 für 145.000,00 Euro brutto verkauft werden, die Formalitäten werden aktuell mit dem Käufer geregelt. Die Gewinne der Tochterunternehmung WZH GmbH dienen nur noch zum Teil als Liquiditätssicherheit für die aufgenommenen Darlehen. Aufgrund der zu erwartenden Gewinne der WZH GmbH in den Geschäftsjahren 2020/2021 wird mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 90.000,00 Euro kalkuliert.

Die Ausschüttung der Dividenden aus der Beteiligung an der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co KG wird mit 50.000,00 Euro kalkuliert.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG / Erfüllung desöffentlichen Zwecks

Aufgabenschwerpunkt sind Tätigkeiten im Bereich der Produktion von regenerativer Energie.

B. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		365.089,77	378.433,67
2. Gesamtleistung		365.089,77	378.433,67
3. sonstige betriebliche Erträge		40.378,07	10,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		10.707,95	11.751,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		200.201,14	197.795,74
		210.909,09	209.546,86
5. Abschreibungen		39.404,17	36.824,53
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		46.740,49	53.919,67
7. Erträge aus Beteiligungen		59.102,02	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50.531,78	28.703,68
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		35.373,24	19.624,00
10. Ergebnis nach Steuern		81.611,09	29.824,93
11. Jahresüberschuss		81.611,09	29.824,93
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		96.262,16	66.437,23
13. Bilanzgewinn		177.873,25	96.262,16

Name	Adresse	Kapitalanteil	Stimmanteil
Ostfriesland Touristik – Landkreis Aurich GmbH	Rheinstr. 13 26506 Norden	2,00 %	2,00 %
Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)	Elsässer Str. 66 26121 Oldenburg	0,764 %	0,764 %
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)	Georgstr. 4 26919 Brake	0,0 %	0,634 %
Landschafts- und Kulturverband Aurich (LKV)	Gewerbestr. 59 26624 Südbrookmerland		6,25 %

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Hinte

Gesetzliche Grundlage

Gemäß § 110 Abs. 8 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss. In dem Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen,

1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,
2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und
3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden werden sollen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.
Ist nach ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.

Ausgangssituation

Nach dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf ist im Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 als auch die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 kein Ausgleich möglich. Für das Jahr 2021 ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von 898.011 €, welcher zur Erhöhung der kumulierten Fehlbeträge aus Vorjahren beiträgt.
Die hohen Liquiditätskredite, die mit einer Höhe von 6.000.000 € eingeplant sind, drücken das Hohe Defizit der Vorjahre aus
Somit besteht für die Gemeinde Hinte die Verpflichtung, das Haushaltssicherungskonzept der Vorjahre fortzuschreiben und einen Haushaltssicherungsbericht vorzulegen.

Es muss Ziel sein, die dauernde Leistungsfähigkeit gemäß § 23 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) wieder zu erlangen und die hohen Liquiditätskredite abzubauen.

Gemäß § 23 Satz 1 KomHKVO ist die dauernde Leistungsfähigkeit in der Regel nur anzunehmen sein, wenn

1. der Haushaltsausgleich des Haushaltsjahres erreicht ist,
2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen ist,
3. Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen für Einrichtungen und Eigenbetriebe sowie für kommunale Anstalten und Eigen- sowie Beteiligungsgesellschaften entweder im Haushalt oder in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung oder aus den Rücklagen gedeckt werden können,
4. die Einlösbarkeit von Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und die Deckung von Fehlbeträgen, soweit sie nicht bereits im Haushalt oder in der mittelfristigen

Ergebnis- und Finanzplanung veranschlagt sind, als nicht von vornherein unrealistisch anzusehen ist und
5. in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen ist und voraussichtlich ausgewiesen bleibt.

Änderungen im Bereich der eigenen Steuerkraft werden zeitversetzt durch die Anpassung der Finanzausgleichsleistungen weitestgehend ausgeglichen. Aufgrund der negativen demographischen Entwicklung sind auch die Schlüsselzuweisungen rückläufig.
Aus diesem Grunde liegt eine starke Abhängigkeit der Gemeinde Hinte von den Zahlungen aus dem Finanzausgleich vor.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer und auch Einkommensteuer in den kommenden Jahren wird maßgeblich jedoch von der konjunkturellen Entwicklung bestimmt.

Die Beantragung von Bedarfszuweisungen führte Aufgrund der vorliegenden Steuereinnahmekraft zu Erfolgen. Insbesondere zum Abschluss eines Entschuldungsprogramms mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Aurich für die Jahre 2018 bis 2022.

Um der gesetzlichen Vorgabe des Haushaltsausgleiches zu entsprechen, sind alle eigenen Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen. Es sind alle Maßnahmen zu treffen, um den aufgelaufenen Fehlbetrag aus Vorjahren aus eigener Kraft abzubauen

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..

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 Kindergarten- und Krippenplätzen nachkommen muss. Durch die Inbetriebnahme der Kinderkrippen und des neuen Kindergartens Westerhusen werden nicht aufzufangende Aufwendungen auf die Gemeinde Hinte zukommen.

Größere Einsparungen auf der Aufwandsseite der Ergebnisrechnung 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. Tariferhöhungen im Personalbereich oder Anstieg der Bewirtschaftungskosten) nicht durch die Gemeinde beeinflussbar sondern müssen mit allen finanziellen Folgen hingenommen werden.

Es werden im Ergebnishaushalt voraussichtlich folgende Salden in den Jahren 2021 bis 2024 entstehen, wobei der Abschreibungsaufwand und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigt sind:

2021 Fehlbedarf – 898.011,00 €
2022 Fehlbedarf – 1.676.682,00 €

2023 Fehlbedarf – 2.660.513,00 €
2024 Fehlbedarf – 2.653.345,00 €

Die Gemeinde Hinte hat ein kamerales Fehl in Höhe von 3.290.976,94 €.

Die nachfolgenden Jahre schließt die Jahresrechnung ebenfalls mit Fehlbeträgen ab:

Rechnungsergebnis 2010	- 510.903,42 €
Rechnungsergebnis 2011	- 617.596,58 €
Rechnungsergebnis 2012	- 536.716,29 €
Rechnungsergebnis 2013	- 244.239,43 €
Rechnungsergebnis 2014	- 724.974,23 €
Rechnungsergebnis 2015	- 91.833,09 €
Rechnungsergebnis 2016	- 688.696,99 €

Bis einschließlich 2016 ergibt sich somit ein kumuliertes Defizit von 6.702.936,97 €.

Diese Summe lässt deutlich erkennen, wie wichtig die Umsetzung weiterer Haushaltssicherungsmaßnahmen ist.
Da die Haushaltssicherung jedoch seit nunmehr vielen Jahren betrieben wird, ist ein Einsparpotential kaum noch vorhanden.

Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes

Die im Haushaltssicherungskonzept zu treffenden Maßnahmen sollen dazu beitragen, den Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung, also bis zum Jahre 2024, wiederherzustellen und für die kommenden Jahre zu sichern.
Zudem sind die Liquiditätskredite weiterhin maßgeblich abzubauen, um die dauernde Leistungsfähigkeit nach § 23 KomHKVO wieder zu erlangen.

Neben den beschlossenen Erhöhungen der Realsteuerhebesätze im Jahr 2018 ist die Verwaltung angehalten worden, für die Umsetzung weiterer eigener Maßnahmen zur Senkung der Aufwendungen und Erhöhung der Erträge entsprechende Vorlagen zu erarbeiten und der Politik zur Beschlussfassung vorzulegen, sodass diese kurzfristig umgesetzt werden können.

Die nachfolgenden Maßnahmen wurden bereits in den letzten Jahren im Hinblick auf die Haushaltssicherung umfassend interfraktionell beraten und beschlossen:

- **2017**
  - Haushaltssperre von 10 % (Einsparung in Höhe v. 218.615 €)
  - Verkauf von Grundstücken (Ertrag in Höhe v. 40.000 €)
  - Erhöhungen der Mieten für Trauungen in der Mühle auf 150,00 € (vorher 30,00 €)
  - Abschluss der Planungen für die Erschließung des Gewerbegebietes Westerhusen

- **2018**
  - Erhöhung der Grundabgaben und der Gewerbesteuer
  - Erschließung des Gewerbegebietes Westerhusen

- **2019**
  - Haushaltssperre von 10 % (Einsparung in Höhe v. 230.000 €)
- **2020**
  - Haushaltssperre von 10 % (Einsparung in Höhe v. 234.375 €)

Eine Nettoentschuldung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten wäre ebenso von höchster Priorität, wird im Hinblick auf die dringend erforderlichen investiven Maßnahmen jedoch nur sehr schwer umsetzbar sein.

Positiv wirkt sich hier die Bewilligung von Fördermitteln aus, sowohl auf europäischer als auch auf Bundes- und Landesebene. Dadurch werden viele investive Maßnahmen erst ermöglicht.

Stand der Haushaltssicherungsmaßnahmen

Im Haushaltssicherungskonzept 2020 wurde die folgende Maßnahme aufgeführt:

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept — EUR —	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht — EUR —	Abweichung (+/-) —EUR —	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnis-rechnung*) — EUR —
1	2	3	4	5
2017	261.015	Ca. 585.402	324.387	Ca. 28.566
2018	262.600	Ca. 638.330	376.030	Ca. 1.018.702
2019	230.000	Ca. 343.595	113.595	Ca.422.829

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2020 bis 2020

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungs-konzept1) — EUR —	Erreichter Konsolidierungs-beitrag2) — EUR —	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
I.	Erträge/Einzahlungen						
	Gesamt						
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
	10,00 % Einsparrungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen	Produktüber-greifend/Ergebnisgliederungs-code 150 und 190	Das Jahr 2020	Im Jahr 2020	Ca. 234.375	Ca. 694.009	Aufgrund der Pandemie und der Senkung der Mehrwertsteuer, wurden hier Kosten eingespart bzw. Maßnahmen konnten nicht umgesetzt werden.
	Gesamt				Ca. 234.375	Ca. 694.009	

*) Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben.
1) Zusammenfassung der laut Haushaltssicherungskonzept durch die jeweilige Maßnahme bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung zu erzielenden Teilbeträge.
2) Nachweis der durch die jeweilige Maßnahme im Berichtszeitraum erreichten finanziellen Auswirkungen (Teilbetrag zu Tabelle A Spalte 3 Gesamt).

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2021

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

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

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/ Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße[1] — EUR—	Haushaltsjahr Ca.	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4[2]	Planjahr + 5[2]	**Gesamt**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
3.	Beantragung Bedarfszuweisung des Landes aufgrund der Zielvereinbarung 2018	6110104	2021	2021	0	-500.000						-500.000
	Gesamt											
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1.	Konsequente Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	54501	2021	2021	30.000	-10.000						-10.000
2.	Einsparung von 15% auf alle steuerbaren Aufwendungen	Ergebniscode 150 und 190	2021	2021	2.440.100	-366.015						-366.015
4.	Verschiebung des Bürgerfestes 2021 auf 2022 aufgrund Corona-Pandemie	1110104	2021	2022	40.000	-40.000	40.000					0
	Gesamt				2.510.100	-916.015	40.000					-876.015
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						858.100						—
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-57.915						—

1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gem. § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

Mit den genannten Maßnahmen kann die Steigerung des Fehls im Vergleich zum Haushalt 2020 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.

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 2020 haben sich die Einnahmen positiv entwickelt. Doch die notwendige Erhöhung des Leistungsspektrums wie die Bereitstellung zusätzlicher Plätze bei der frühkindlichen Bildung lässt das Fehl 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.
Dieses zeichnet sich im Jahr 2021 Aufgrund der COVID-19 Pandemie ab in der Reduzierung des Finanzausgleiches und der der Vergnügungssteuer.

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Angaben:
Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 7.125
Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge *)	11.318.410,00 €	12.192.375,00 €	12.791.901,00 €	12.421.901,00 €	11.537.375,00 €	11.453.875,00 €
Gesamtaufwendungen *)	-12.497.074,28 €	-13.759.728,00 €	-13.649.912,00 €	-14.138.583,00 €	-14.197.888,00 €	-14.107.220,00 €
Gesamtergebnis *)	-1.178.664,28 €	-1.567.353,00 €	-858.011,00 €	-1.716.682,00 €	-2.660.513,00 €	-2.653.345,00 €

*) Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliche Ergebnis [1)]	398.855,38 €	1.054.274,94 €	-928.011,00 €	-1.716.682,00 €	-2.660.513,00 €	-2.653.345,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis [1)]	101.457,04 €	44.778,52 €	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)]	-2.911.647,61 €	-1.812.594,15 €	-2.670.605,15 €	-4.387.287,15 €	-7.047.800,15 €	-9.701.145,15 €
Außerordentliches Ergebnis [1)]	101.457,04 €	44.778,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis [1)]	101.457,04 €	44.778,52 €	0,00 €	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 festgestllten 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 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit - Stand *) zum 31.12	0,00 €	409.478,00 €	3.500.000,00 €	4.500.000,00 €	4.800.000,00 €	3.900.000,00 €
Investiver Kreditstand zum 31.12.	17.982.539,46 €	17.315.148,16 €	20.578.248,16 €	22.455.748,16 €	22.498.248,16 €	22.567.520,16 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2.100.000,00 €	0,00 €	3.998.100,00 €	2.627.500,00 €	792.500,00 €	769.272,00 €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	659.300,48 €	667.391,30 €	735.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	700.000,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	1.440.699,52 €	-667.391,30 €	3.263.100,00 €	1.877.500,00 €	42.500,00 €	69.272,00 €

*) 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 31.12.2016 [1)]	vorletze vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015 [1)]
Nettoposition gesamt [2)]	14.369.368,39 €	13.562.557,75 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss [2)]	-3.290.976,94 €	-3.290.976,94 €
Jahresüberschuss [2)] / Jahresfehlbetrag	-3.411.960,03 €	-2.723.263,04 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-2.723.263,04 €	-2.631.429,95 €
Davon :		
Fehlbetrag [3)] das Jahres 20	-688.696,99 €	-91.833,09 €

[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 ausgeweisen werden.

Ergänzende Informationen

	Vorjahr	2.Vorjahr	3. Vorjahr
Erhaltene Bedarfszuweisungen*)	1.340.000,00 €	- €	- €
Erhaltene Bedarfszuweisungen**	868.500,00 €	868.500,00 €	868.500,00 €

*) Einzahlungen
**) Einzahlungen auf Grund des Vertrages vom 23.08.2019 (modifizierte Bedarfszuweisung seitens Land Niedersachsen 790.000 € und Landkreis Aurich 118.500 €)

	Hauhaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse *)
Hebesatz Grundsteuer A	460	387
Hebesatz Grundsteuer B	480	435
Hebesatz Gewerbesteuer	420	408

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 01.01.2017 bis 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe *) 01.01.2017 bis 31.12.2019
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	696,53 €	993,93 €
	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe *) zum 31.12.2019
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	2.535,00 €	1.329,00 €

*) 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	47,01	44,24	42,11
Allgemeine Umlagequote	0	0	0
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
Personalintensität	42,37	44,41	39,81
Abschreibungsintensität	8,49	8,28	7,52
Zinslastquote	3,85	3,73	3,57
Liquiditätskreditquote	0,00	3,26	29,36
Reinvestitionsquote	218,60	244,89	654,38
Fremdkapitalquote[2])	64,02	64,51	74,31

[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.