

GEMEINDE

Hinte

IN OSTFRIESLAND ZUHAUSE



# Haushalt

# 2022

## Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Gemeinde Hinte für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 I des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hinte in der Sitzung am 21.04.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

##### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 14.160.085 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 15.172.333 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 | 13.538.125 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.922.560 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 3.071.800 Euro  |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 6.757.183 Euro  |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 3.685.383 Euro  |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 750.000 Euro    |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

|   |                 |
|---|-----------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 20.405.308 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 21.429.743 Euro |

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.685.383 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.140.000 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 unerheblich 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,

21.04.2022

Ort

Datum der Ausfertigung

-Bürgermeister-

## Wesentliche Produkte im Haushalt 2022

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

| Produktgruppe | Bezeichnung   | Produkt | Bezeichnung   |
|---------------|---|---------|---|
| 111           | Verwaltungssteuerung 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           | Verwaltungssteuerung 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 2022

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<br>-Euro- | Ordentliche Aufwendungen<br>-Euro- | Ordentliches Ergebnis<br>(Überschuss(+)<br>/ Fehlbetrag (-))<br>-Euro- | Außerordentliche Erträge<br>-Euro- | Außerordentliche Aufwendungen<br>-Euro- | Außerordentliches Ergebnis<br>(Überschuss(+)<br>/ Fehlbetrag (-))<br>-Euro- |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|
| 1                      | 2                             | 3                                  | 4  | 5                                  | 6                                       | 7   |
| <b>Teilhaushalt I</b>  | 13.831.325,00                 | -12.943.508,00                     | 887.817,00   | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>Teilhaushalt II</b> | 328.760,00                    | -2.228.825,00                      | -1.900.065,00  | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>Summe</b>           | <b>14.160.085,00</b>          | <b>-15.172.333,00</b>              | <b>-1.012.248,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |

## Übersicht Finanzhaushalt 2022

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 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
|                        | -Euro-                                     | -Euro-                                     | -Euro-                              | -Euro-                                 | -Euro-                                 | -Euro-                          | -Euro-                                  | -Euro-                                  | -Euro-                           | -Euro-                       |
| 1                      | 2  | 3  | 4                                   | 5                                      | 6                                      | 7                               | 8                                       | 9                                       | 10                               | 11                           |
| <b>Teilhaushalt I</b>  | 13.498.725,00                              | -12.301.160,00                             | 1.197.565,00                        | 2.141.800,00                           | -4.234.350,00                          | -2.092.550,00                   | 3.685.383,00                            | -750.000,00                             | 2.935.383,00                     | 2.700.000,00                 |
| <b>Teilhaushalt II</b> | 39.400,00                                  | -1.621.400,00                              | -1.582.000,00                       | 930.000,00                             | -2.522.833,00                          | -1.592.833,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 440.000,00                   |
| <b>Summe</b>           | <b>13.538.125,00</b>                       | <b>-13.922.560,00</b>                      | <b>-384.435,00</b>                  | <b>3.071.800,00</b>                    | <b>-6.757.183,00</b>                   | <b>-3.685.383,00</b>            | <b>3.685.383,00</b>                     | <b>-750.000,00</b>                      | <b>2.935.383,00</b>              | <b>3.140.000,00</b>          |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022**

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres   | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
|   | 2022<br>-Euro-                               | 2023<br>-Euro- | 2024<br>-Euro- | 2025<br>-Euro- |
| 1   | 2  | 3              | 4              | 5              |
| <b>2020</b>   | 200.000,00                                   | -              | -              | -              |
| <b>2021</b>   | 200.000,00                                   | -              | -              | -              |
| <b>2022</b>   | -  | 2.920.000,00   | 120.000,00     | 100.000,00     |
| <b>Insgesamt</b>  | 400.000,00                                   | 2.920.000,00   | 120.000,00     | 100.000,00     |
| <b>Nachrichtlich:<br/>in der mittelfristigen Finanzplanung,<br/>vorgesehene Kreditaufnahmen für<br/>Investitionstätigkeit</b> | 3.685.383,00                                 | 1.751.367,00   | 847.700,00     | 923.200,00     |

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Hinte

## Inhalt

|  |    |
|--|----|
| 1. Allgemeines .....                             | 2  |
| 2. Rückblick auf das Jahr 2020 .....             | 3  |
| 3. Rückblick auf das Jahr 2021 .....             | 5  |
| 4. Jahresdefizite .....                          | 7  |
| 5. Haushalt 2021 .....                           | 8  |
| 5.1 Teilhaushalte und wesentliche Produkte ..... | 8  |
| 5.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt .....          | 9  |
| 5.2.1 Ergebnishaushalt.....                      | 11 |
| 5.2.1.1 Erträge .....                            | 12 |
| 5.2.1.2 Aufwendungen.....                        | 17 |
| 5.2.2 Finanzhaushalt.....                        | 26 |
| 5.2.2.1 Investitionstätigkeiten.....             | 26 |
| 5.2.2.2 Investitionen in 2021 .....              | 28 |
| 6. Darstellung der wesentlichen Produkte .....   | 35 |
| 7. Exkurs .....                                  | 39 |
| 7.1 Finanzplanung .....                          | 39 |
| 7.2 Langfristige Darlehen.....                   | 39 |
| 7.3 Kassenlage .....                             | 40 |
| 8. Haushaltssicherungskonzept.....               | 40 |

## 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 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 im Jahr 2020 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   | 17.982.539,46 Euro     |
| + Kreditaufnahme      | 0,00 Euro              |
| - ordentliche Tilgung | <u>667.391,30 Euro</u> |
| Stand am 31.12.2019   | 17.315.148,16 Euro     |

Im Jahr 2020 wurde auf die Aufnahme eines langfristigen Darlehens und die weitere Verschuldung der Gemeinde Hinte verzichtet.

Der Grund hierfür war die gute Liquidität der Gemeinde durch die höheren Einnahmen im Bereich der Anteile an der Einkommenssteuer und den höheren Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer.

### 3. Rückblick auf das Jahr 2021

Der Rat der Gemeinde Hinte hat in seiner öffentlichen Sitzung am 31. März 2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen. Der Landkreis Aurich erteilte am 19. Mai 2021 die Genehmigung.

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.

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 3.780.000 € bestimmt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 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 2021 wie folgt verändert:

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Stand am 01.01.2021          | 17.315.148,16 Euro     |
| + Kreditaufnahme             | 1.500.000,00 Euro      |
| <u>- ordentliche Tilgung</u> | <u>698.938,71 Euro</u> |
| Stand am 31.12.2021          | 18.116.209,45 Euro     |

Es wurde nicht die gesamte Kreditermächtigung an langfristigen Darlehen aufgenommen, da ein Teil des Darlehens für die Sanierung der Dreifach Sporthalle eingeplant worden war.

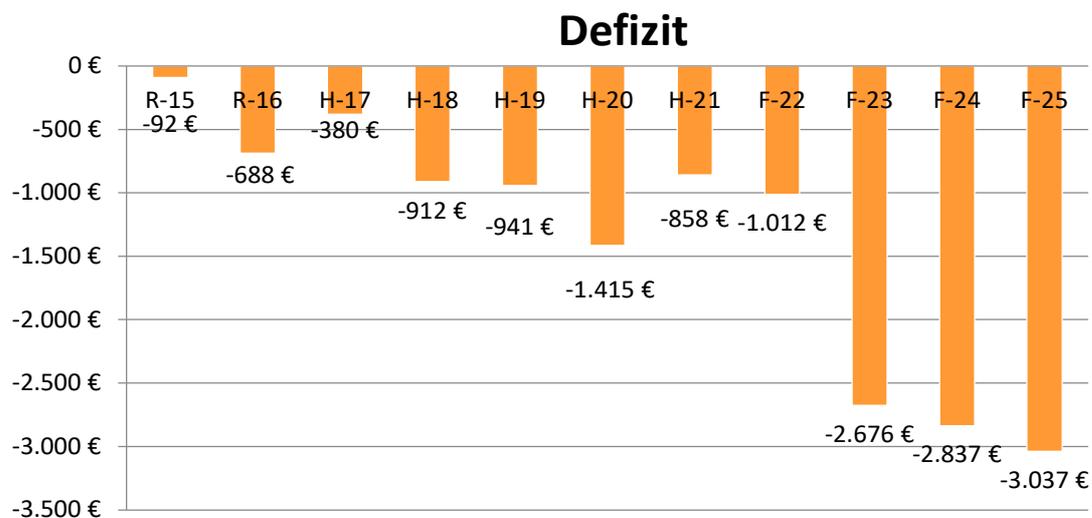
Aufgrund der nicht bewilligten Förderung wurde diese Investition in der Haushaltsausführung gesperrt.

#### 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 bis 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 2025 (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 den sinkenden Erträgen im Bereich der Zuwendungen und Zuschüssen im nicht Investiven-Bereich, als auch die fehlende kumulative Bedarfszuweisung seitens des Landes Niedersachsen, als auch des Landkreises Aurich.

Ferner ist im Bereich der Aufwendungen auf die Erhöhung der Personalkosten, der Energiekosten und der steigenden Inflation, als auch die stetig steigende Kreisumlage hinzuweisen.

## **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. Eine Anpassung des Haushaltes an die Organisationsstruktur ist mit dem Haushalt 2014 erstmals erfolgt (Bildung von drei Teilhaushalten).

Zum Ende des Jahres 2016 wurden der Geschäftsbereich I und II zum Geschäftsbereich II zusammengelegt. Die Anpassung an zwei Geschäftsbereiche wurde mit dem Haushalt 2017 vorgenommen.

Gemäß der Entscheidung des Verwaltungsausschusses vom 22.03.2021 wurde die Neuorganisation des Geschäftsbereiches I – Bürgerservice und Innere Dienste – im Haushaltsplan 2022 angepasst.

Die Teilhaushalte wurden in Anlehnung an die Organisationsstruktur gebildet, wobei die Anzahl der Teilhaushalte bislang jedoch nicht der Anzahl der Teams 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 doppelischen 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 2022

#### Geschäftsbereich I – Innerer Dienst, Bürgerservice –

| <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Verantwortlich</b> |
|----------------|---|-----------------------|
| 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 –

| <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>             | <b>Verantwortlich</b> |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|
| 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 Finanzhaushalt umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen.

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

In vielen Fällen überschneiden sich Erträge/Aufwendungen und Ein- bzw. Auszahlungen. So handelt sich bspw. 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 2022 auf 14.160.085 Euro, die ordentlichen Aufwendungen auf 15.172.333 Euro. Die außerordentlichen Aufwendungen betragen 0,00 Euro, die außerordentlichen Erträge betragen ebenfalls 0,00 Euro. Der Haushalt 2022 weist im Jahresergebnis folglich einen Verlust in Höhe von 1.012.248 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 2022 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 400.000 Euro, der Anteil an der Einkommenssteuer um 100.000 Euro und der Anteil an der Umsatzsteuer um 15.000 Euro erhöht.

**Geplante Summe in 2022:**

**6.280.000 €**

Die Entwicklung der genannten Positionen ergibt sich aus der folgenden Tabelle. Bei den Beträgen ab 2022 handelt es sich um Planzahlen (Beträge in EUR).

| Jahr   | Gewerbesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Hundesteuer | Vergnügungssteuer | Zweitwohnungssteuer |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------|
| R-2011 | 347.722       | 72.480        | 647.140       | 37.141      | 0                 | 0                   |
| R-2012 | 474.700       | 72.182        | 649.525       | 37.712      | 0                 | 0                   |
| R-2013 | 742.541       | 73.459        | 663.116       | 38.576      | 0                 | 0                   |
| R-2014 | 576.511       | 72.856        | 672.109       | 39.856      | 0                 | 0                   |
| R-2015 | 828.431       | 72.757        | 739.511       | 39.333      | 0                 | 0                   |
| R-2016 | 800.501       | 72.925        | 745.875       | 40.911      | 0                 | 0                   |
| H-2017 | 716.793       | 73.085        | 756.389       | 47.712      | 62                | 0                   |
| H-2018 | 1.411.926     | 84.272        | 973.862       | 45.072      | 46.834            | 0                   |
| H-2019 | 1.490.162     | 83.809        | 977.017       | 45.653      | 43.887            | 0                   |
| H-2020 | 1.423.342     | 85.694        | 983.746       | 47.539      | 29.271            | 0                   |
| H-2021 | 1.400.000     | 85.000        | 995.000       | 45.000      | 30.000            | 0                   |
| H-2022 | 1.800.000     | 86.000        | 999.000       | 45.000      | 25.000            | 0                   |
| H-2023 | 1.500.000     | 86.000        | 1.000.000     | 45.000      | 30.000            | 65.000              |
| H-2024 | 1.500.000     | 86.000        | 1.000.000     | 45.000      | 30.000            | 65.000              |
| H-2025 | 1.500.000     | 86.000        | 1.000.000     | 45.000      | 30.000            | 65.000              |

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.

Seit 2022 wurde die Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Hinte eingeführt. Die Veranlagung kann erst 2023 realisiert werden, da zuerst eine Auswertung der möglichen Schuldner durchgeführt werden muss.

Wie bereits im Vorfeld erwähnt wurde die Gewerbesteuer an das Ist des Jahres 2021 angepasst. Trotz der befürchteten Einbrüche in diesem Bereich blieben die Einnahmen auf einem stetig steigenden 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:

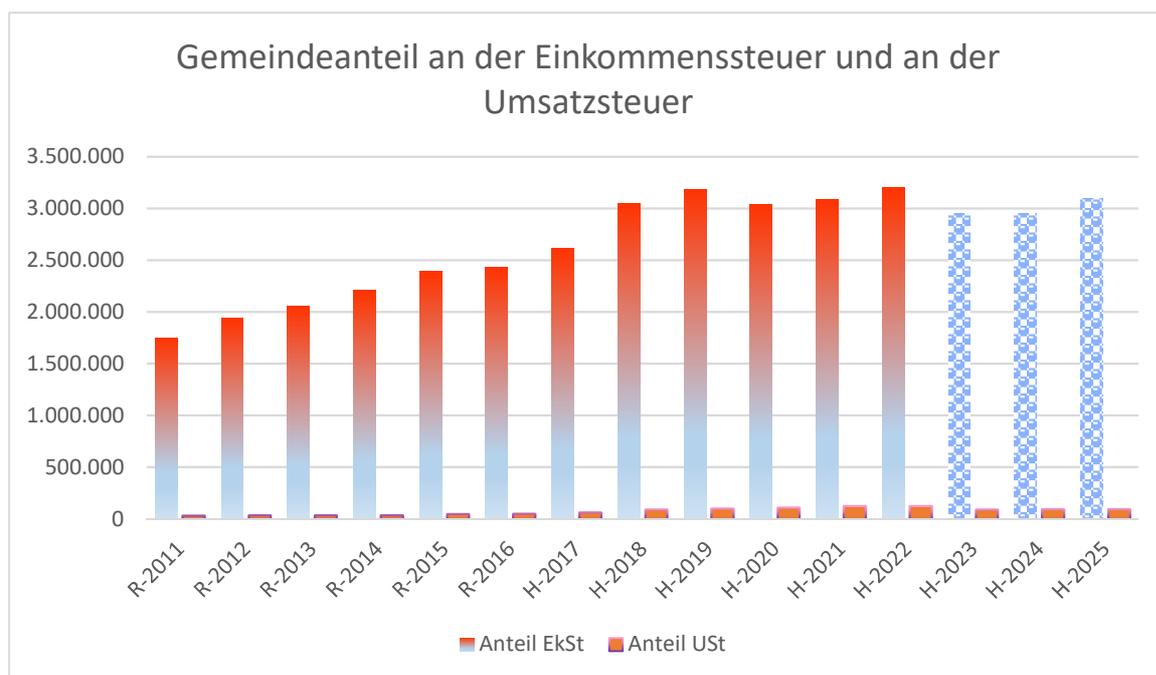
Grundsteuer A von 387 %,  
 Grundsteuer B von 435 % und die  
 Gewerbesteuer von 408 %.

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.



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

Hierzu zählen u.a. allgemeine Finanzaufwendungen, wie Schlüsselzuweisungen, Zuschüsse des Landkreises für Kindergartenplätze oder auch die (im Anfangshaushalt noch nicht eingeplante) Bedarfszuweisung. Jedoch ist hier die kapitalisierte Bedarfszuweisung in Höhe von 790.000 € und der Zuschuss des Landkreises Aurich in Höhe von 118.500 € berücksichtigt. Dies sind die letzten Zuweisungen, die durch die Vereinbarung mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Aurich in Form der kapitalisierten Bedarfszuweisung an die Gemeinde Hinte zum Abbau der Illiquidität und Schulden geleistet worden sind.

**Geplante Summe in 2022: 5.136.700 €**

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 2022 auf 2.560.000 Euro. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 137.000 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 2022: 497.200 €**

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 2022: 283.275 €**

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.

Eine eigentliche Erhöhung in diesem Bereich in Höhe von 49.500 € stellt die Mieteinnahme durch den Landkreis Aurich für die Stellplätze im Bereich der Feuerwehrhalle Osterhusen.

**Geplante Summe in 2022: 232.700 €**

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 2022: 1.361.850 €**

Zu Zeilenr. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

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

**Geplante Summe in 2022: 2.500 €**

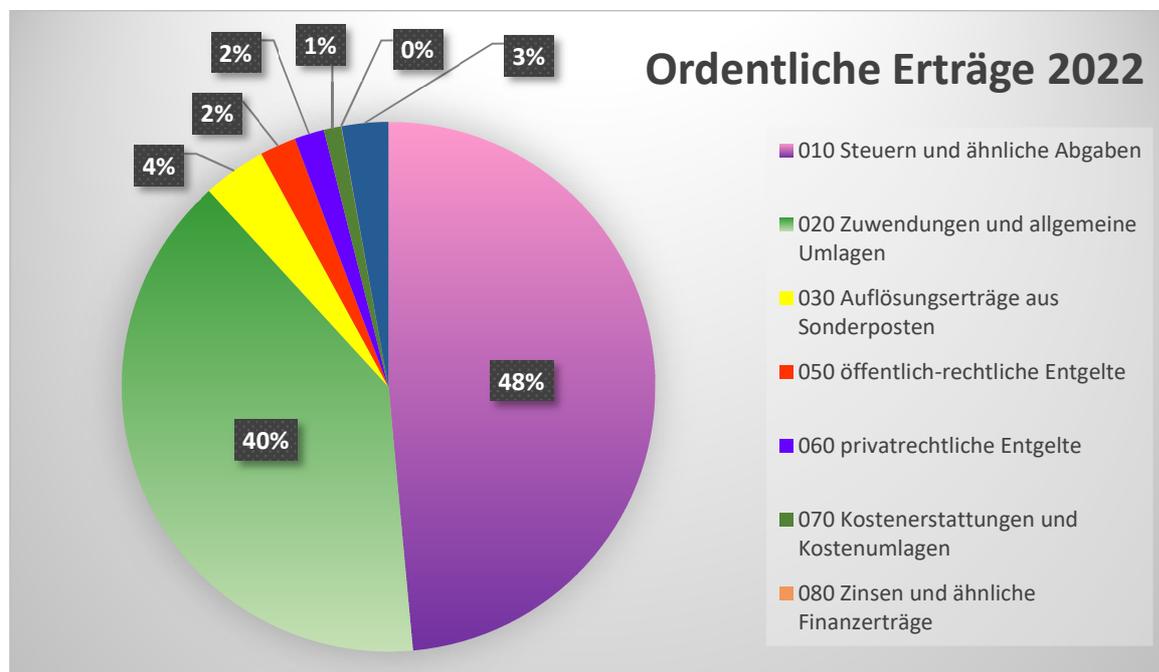
Zu Zeilenr. 11 sonstige ordentliche Erträge:

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 Erhöhung zu verzeichnen, dieses sind die jährlichen zu berücksichtigenden Auflösungen im Bereich der Rückstellungen.

**Geplante Summe in 2022: 365.860 €**

**Insgesamt betragen die ordentlichen Erträge 14.160.085 €**



### 5.2.1.2 Aufwendungen

#### Zu Zeilenr. 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 2022: 6.279.600 €**

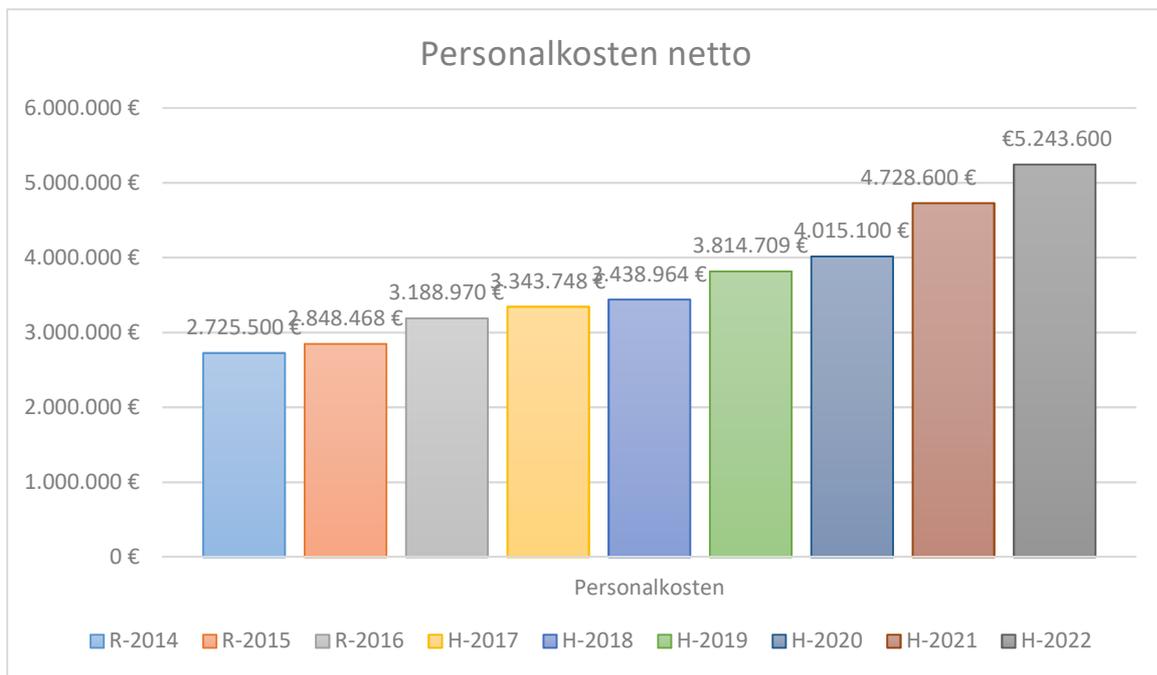
Im Rahmen der Ermittlung des Personalaufwands für 2022 wurden Tarifierhöhungen allgemein, Anpassungen der Altersstufen, die leistungsorientierte Bezahlung, die sich für das gesamte Jahr auswirken, Pensionsrückstellungen berücksichtigt. Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung des Personalaufwandes.



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

|   |  |  |  |                       |
|---|--|--|--|-----------------------|
| <b>Personalaufwand</b>  |  |  |  | <b>6.279.600,00 €</b> |
| ./. Zuschuss für Integration vom LK Aurich<br>f. KiGa Hinte (90 % Personalerstattung)             |  |  |  | 305.000,00 €          |
| ./. Zuweisung vom Land für Personalkosten<br>(KiGa Hinte, Loppersum, Osterhuser Str. Westerhusen) |  |  |  | 648.000,00 €          |
| ./. Zuschuss vom Integrationsamt für die Kraft<br>auf den Gemeindefriedhöfen                      |  |  |  | 13.000,00 €           |
| ./. Personalkostenzuschüsse vom Jobcenter   |  |  |  | 70.000,00 €           |
| <b>= Personalaufwand netto</b>  |  |  |  | <b>5.243.600,00 €</b> |

Im Folgenden ist der Nettopersonalaufwand grafisch dargestellt:

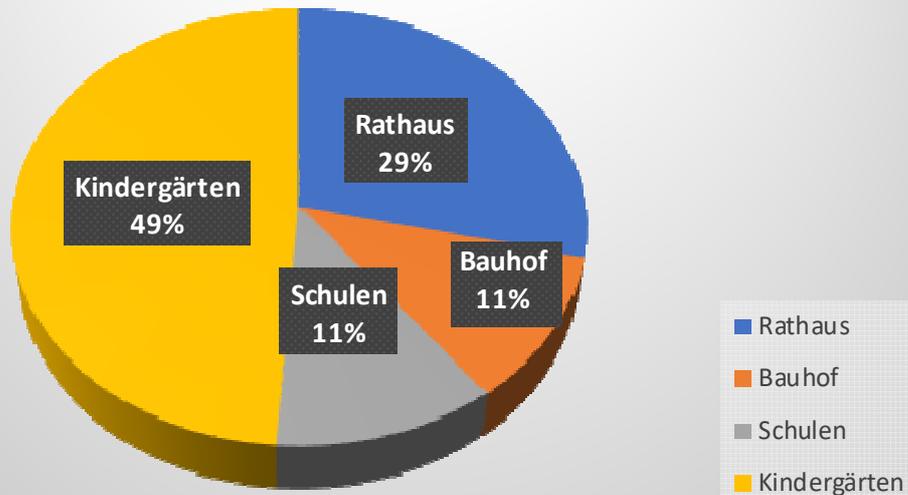


Der Nettopersonalaufwand hat sich im Vergleich zum letzten Jahr deutlich erhöht. Dies hat seine Ursache hauptsächlich darin, dass die Zuwächse bei den Personalkosten nicht durch die Zuwächse von Personalkostenzuschüssen ausgeglichen werden.

Im Personalaufwand sind ferner die Zuführungen an die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen in Höhe von 219.700 € enthalten. Ferner erklärt sich die Steigerung der Personalkosten durch die Neueinstellungen im Bereich der Kindertagesstätte Westerhusen, zudem wurden die regelmäßigen tariflichen Erhöhungen berücksichtigt.

Die kassenmäßigen **Personalauszahlungen** weichen vom Personalaufwand ab. Sie betragen in 2022: **6.059.900 €**.

## Verteilung der Personalkosten



### Zu Zeilenr. 14 Versorgungsaufwendungen:

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

**Geplante Summe in 2022:** **34.700 €**

### Zu Zeilenr. 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 2022:** **1.843.200 €**

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.

| <b>150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |   |                          |                        |                        |                            |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Pos.</b>  | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> |
| 4211000  | Unterhaltung der Grundstücke                                    | 119.227 €                | 142.800 €              | 251.200 €              | 174.000 €                  |
| 4211100  | Größere<br>Instandhaltungsmaßnahmen                             | 232.841 €                | 275.500 €              | 425.000 €              | 318.000 €                  |
| 4212000  | Unterhaltung des sonstigen<br>unbewegl. Vermögens               | 2.247 €                  | 85.000 €               | 75.000 €               | 85.000 €                   |
| 4221000  | Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens                       | 57.600 €                 | 65.500 €               | 57.300 €               | 60.000 €                   |
| 4222000  | Erwerb geringw.<br>Vermögensgegenstände bis zu<br>1.000 € netto | 62.313 €                 | 108.050 €              | 131.450 €              | 117.350 €                  |
| 4241100  | Bewirtschafft. d. Grundstücke<br>Strom                          | 99.793 €                 | 96.700 €               | 100.800 €              | 100.100 €                  |
| 4241200  | Bewirtschafft. d. Grundstücke Gas                               | 73.612 €                 | 92.400 €               | 103.300 €              | 98.300 €                   |
| 4241300  | Bewirtschafft. d. Grundstücke<br>Reinigung                      | 64.069 €                 | 43.200 €               | 57.600 €               | 57.600 €                   |
| 4241400  | Bewirtschafft. d. Grundstücke<br>Wasser                         | 19.912 €                 | 25.650 €               | 30.400 €               | 27.600 €                   |
| 4241500  | Bewirtschafft. d. Grundstücke<br>sonstige                       | 57.903 €                 | 52.050 €               | 68.900 €               | 66.500 €                   |
| 4241600  | Bewirtschafft. d. Grundstücke<br>Versicherung                   | 47.682 €                 | 54.550 €               | 53.750 €               | 52.450 €                   |
| 4241800  | Brückenhauptuntersuchung  | 16.360 €                 | 16.000 €               | 17.000 €               | 17.000 €                   |
| 4251000  | Haltung von Fahrzeugen  | 50.422 €                 | 43.500 €               | 48.500 €               | 48.500 €                   |
| 4271010  | Kosten für Kommunalwahlen                                       | 12.427 €                 | 13.000 €               | 0 €                    | 0 €                        |
| 4271020  | Kosten für Bundestagswahlen                                     | 0 €                      | 13.000 €               | 0 €                    | 0 €                        |
| 4271030  | Kosten für Europawahlen   | 0 €                      | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                        |
| 4271040  | Kosten für Landtagswahlen                                       | 0 €                      | 0 €                    | 13.000 €               | 0 €                        |
| 427070   | Kosten für Verbrauchsmittel                                     | 23.247 €                 | 35.100 €               | 61.300 €               | 53.300 €                   |
| 4271140  | Stromkosten Straßenbeleuchtung                                  | 32.861 €                 | 30.000 €               | 35.000 €               | 35.000 €                   |
| 4271150  | Repräsentation und Ehrungen                                     | 11.515 €                 | 10.000 €               | 10.000 €               | 10.000 €                   |
| 4271160  | Vermessungs- und ähnliche<br>Kosten                             | 10 €                     | 15.000 €               | 10.000 €               | 10.000 €                   |

Aufgrund von erhöhtem Aufwand im Bereich der Straßenunterhaltung ist der Gesamtbetrag gestiegen. Ferner sind noch einige größere Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Schulen eingeplant worden wie z.B. Malerarbeiten, Sanierung von WC-Räumen im Kindergarten, Abzüge im NW-Raum, etc.

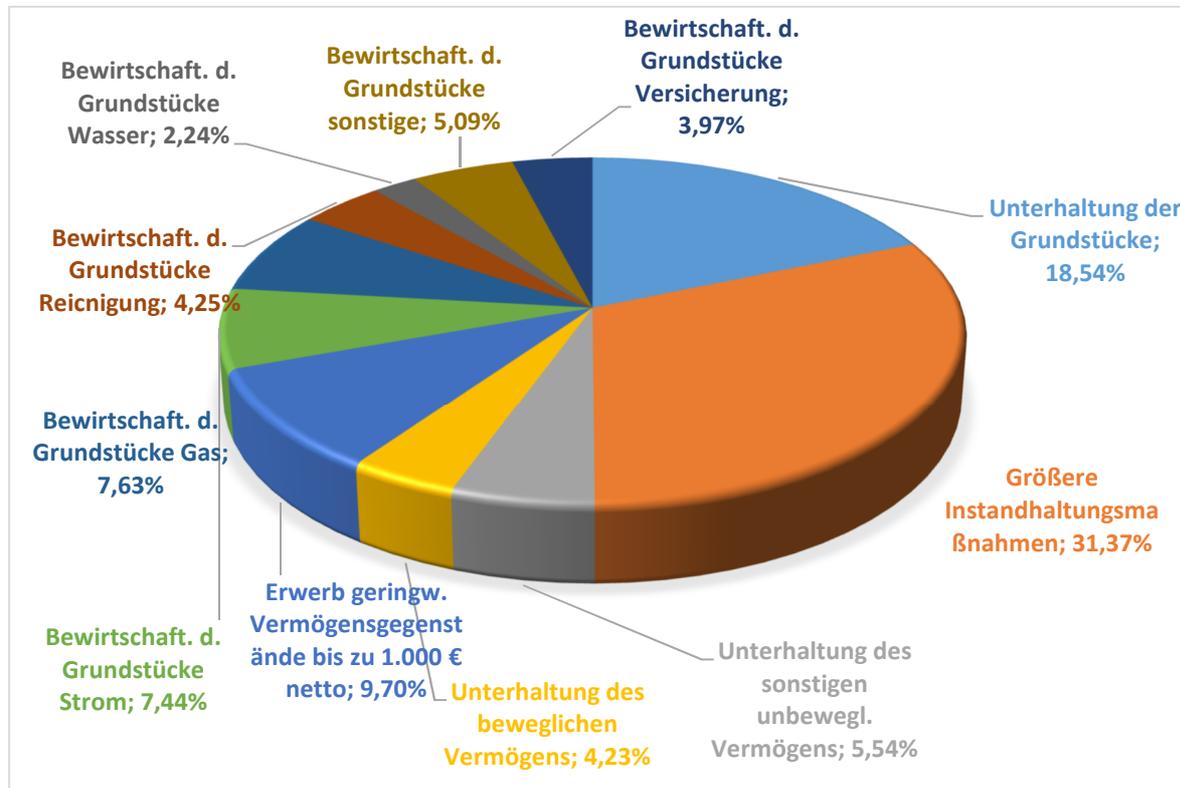
Die Reinigungskosten im Rahmen der Bewirtschaftung enthalten nur Materialkosten und Reinigungskosten für Fremdvergaben.

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

Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung sind für 2022 allgemein gestiegen. Der Vorjahres Betrag lag bei 418.300 Euro für das Jahr 2022 liegt er bei 676.200 Euro.

Die Bewirtschaftungskosten werden für 2022 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.

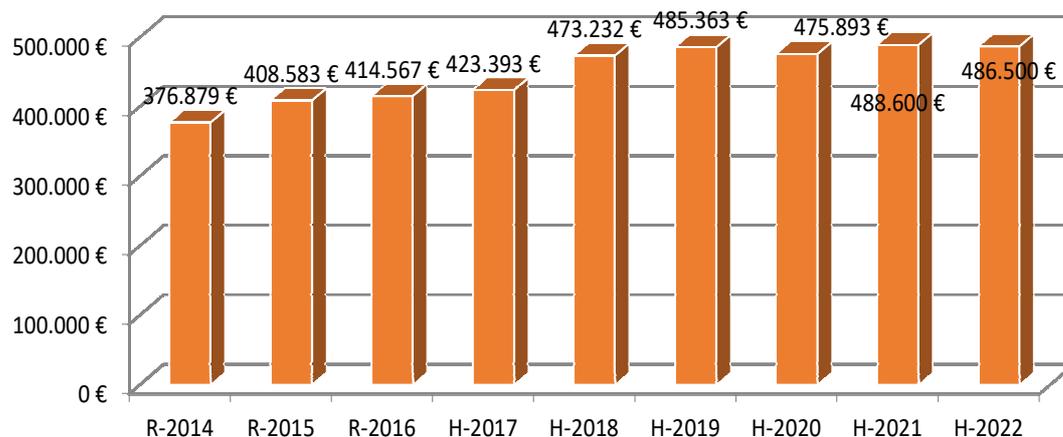
**Geplante Summe in 2022: 1.028.073 €**

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.

## Zinsaufwand -insgesamt-



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

Für Liquiditätskredite wurden folgende Zinszahlungen berücksichtigt:

|        |             |
|--------|-------------|
| R-2015 | 10.768,44 € |
| 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 €  |
| H-2022 | 3.000,00 €  |

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.

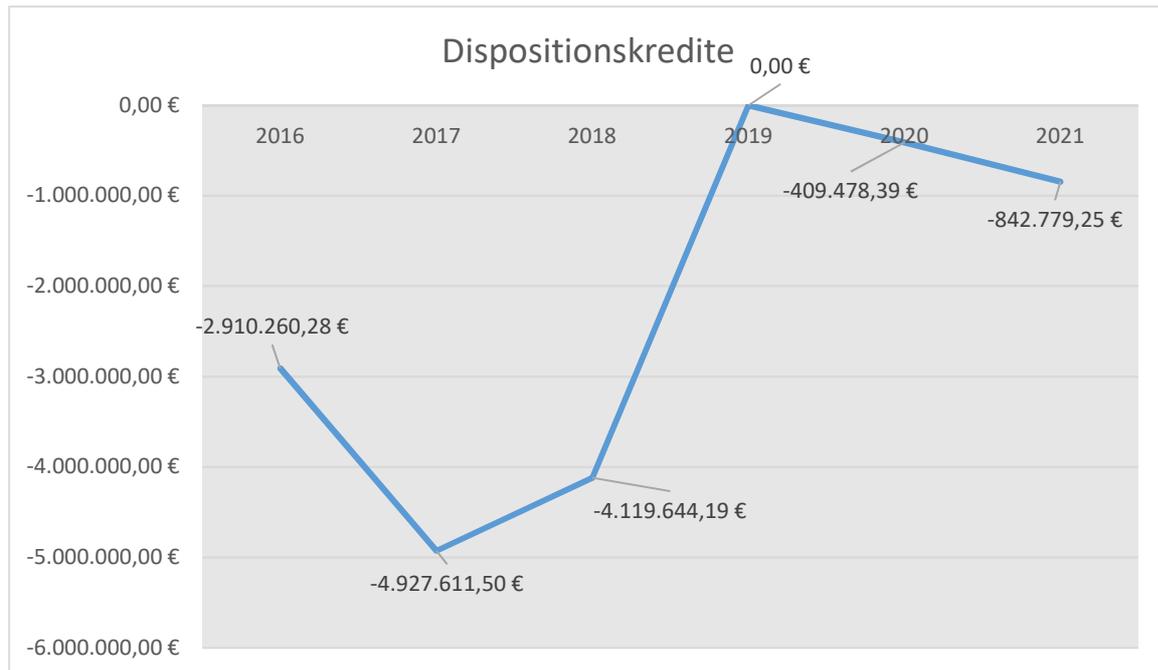
Die Gemeinde Hinte ist allerdings auch weiterhin bemüht, durch eine strukturierte Liquiditätsplanung sowie durch die Aufnahme möglichst günstiger Liquiditätskredite den Anstieg des Ausgabenniveaus in diesem Bereich in Grenzen zu halten.

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 €   |
| 2021 | ..- 842.779,25 € |



Ferner sind hier Zinsansprüche Dritter aus Steuererstattungen enthalten.

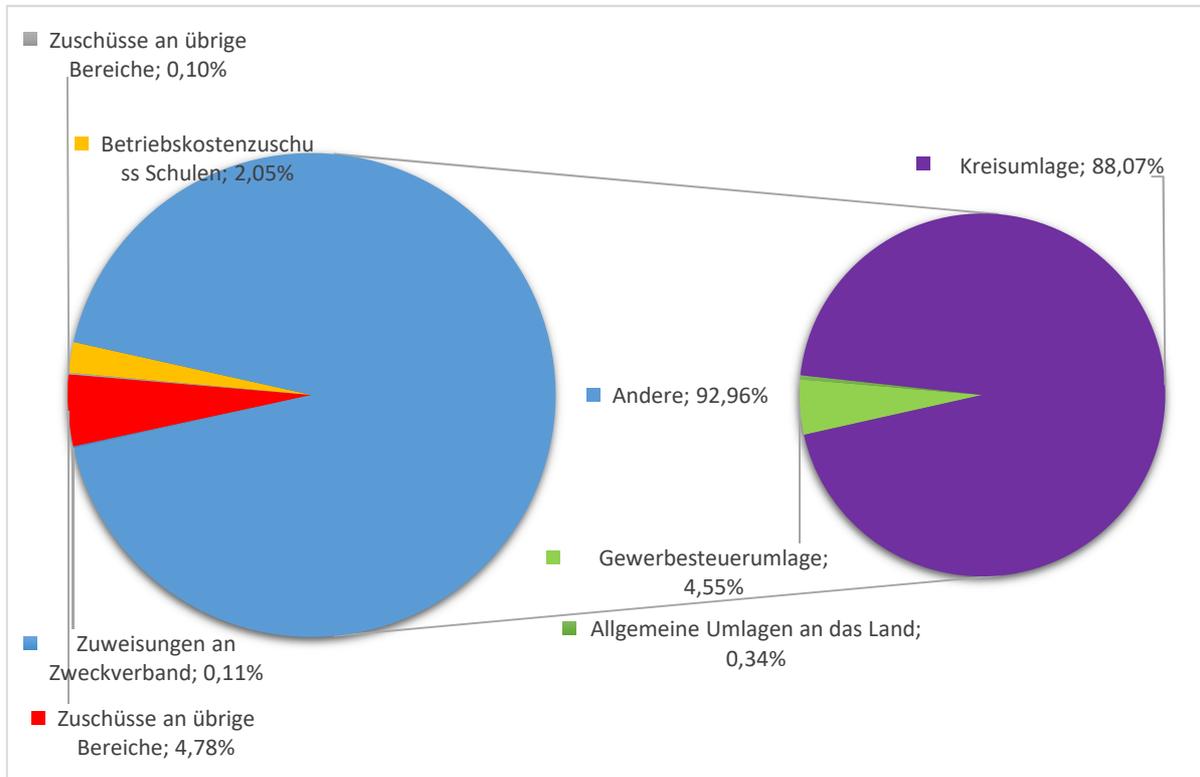
**Geplante Summe in 2022: 486.500 €**

Zu Zeilennr. 18 Transferaufwendungen:

Zu den Transferaufwendungen, welche im Haushaltsplan 2022 mit 4.394.360 Euro veranschlagt sind, gehört unter anderem die Kreisumlage. Diese beträgt im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich 3.870.000 Euro.

Der Hebesatz der Kreisumlage 2021 wurde durch den Landkreis Aurich festgesetzt. Im Haushalt 2022 wurde von 50,5 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 2022:**

**4.394.360 €**

Zu Zeilennr. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

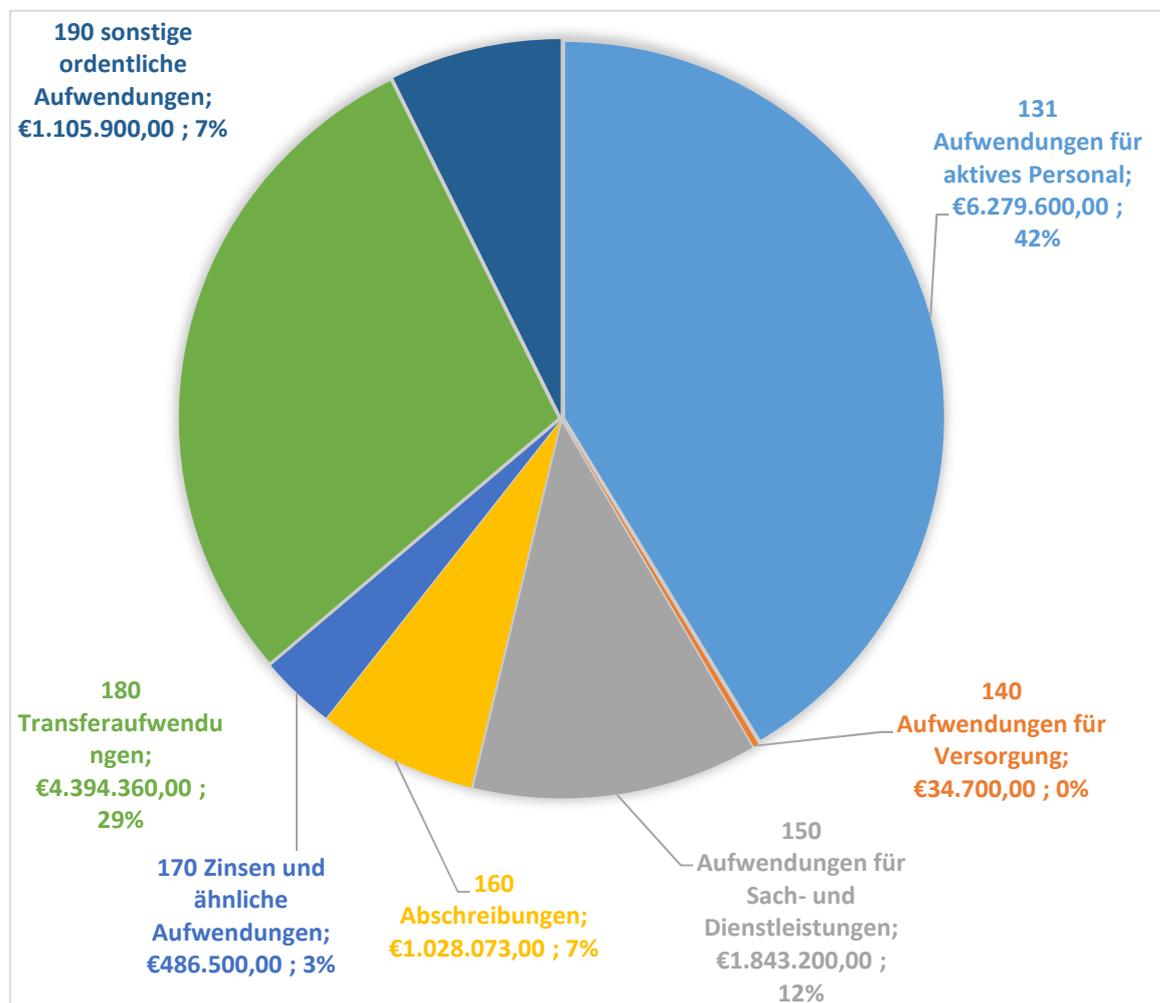
**Geplante Summe in 2022:**

**1.105.900 €**

**Insgesamt betragen die ordentlichen Aufwendungen**

**15.172.333 €**

In der folgenden Grafik werden abschließend die gesamten Aufwendungen im Haushaltsplan 2022 in Höhe von 15.179.333 Euro dargestellt:



**Das ordentliche Ergebnis lautet auf einen Fehlbetrag von - 1.012.248 €.**

Zu Zeilenr. 23 Außerordentliche Erträge:

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

**Geplante Summe in 2022: 0 €**

Zu Zeilenr. 24 Außerordentliche Aufwendungen:

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

**Geplante Summe in 2022: 0 €**

**Das geplante Jahresergebnis beträgt: - 1.012.248 €**

## 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 2020 | Ansatz 2021  | Ansatz 2022  | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---------|---|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6810010 | Investitionszuweisungen vom Bund                  | 0,00          | 0,00         | 1.500.000,00 | 2.000.000,00    | 0,00            | 0,00            |
| 6811010 | Investitionszuweisungen vom Land                  | 266.158,32    | 1.966.000,00 | 1.310.000,00 | 2.094.000,00    | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 6811020 | Investitionszuweisungen vom Land                  | 1.085.467,45  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 6812010 | Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gemeindeverbänden     | 52.652,07     | 403.800,00   | 81.800,00    | 44.800,00       | 44.800,00       | 44.800,00       |
| 6821050 | Einz. a. d. Veräuß. v. Geb. u. Aufb. Wohnbauten   | 0,00          | 180.000,00   | 180.000,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 6821511 | Einz. a. d. Veräuß. v. GS.u.Geb.u.a.unbew. VermGG | 44.726,54     | 70.000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

| Pos.    | Bezeichnung  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz 2022   | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7821000 | Ausz. f. d. Erwerb von Grünflächen und Gebäude         | -20.850,33    | -20.000,00    | -570.000,00   | -50.000,00      | -50.000,00      | -50.000,00      |
| 7821030 | Ausz. f. d. Erwerb von Sonstigen Grundstücken          | -30.228,55    | -50.000,00    | -100.000,00   | -50.000,00      | -50.000,00      | -50.000,00      |
| 7821040 | Ausz. f. d. Erwerb von Grund und Aufbau                | -79.310,55    | -50.000,00    | -180.000,00   | -60.000,00      | -60.000,00      | -60.000,00      |
| 7821050 | Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufbau                    | -79.310,55    | -200.000,00   | -150.000,00   | -100.000,00     | -200.000,00     | -200.000,00     |
| 7821070 | Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufbau                    | -10.237,46    | -65.000,00    | -40.000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 7821090 | Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufbau                    | -20,13        | -25.000,00    | -35.000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 7821110 | Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufbau                    | -50.135,32    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 7821130 | Ausz. f. d. Erwerb von G. u. Aufbau                    | -11.892,68    | -15.000,00    | -45.000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 7821150 | Ausz. f. d. Erwerb von G. u. Aufbau                    | -201,78       | -45.000,00    | -12.000,00    | -5.000,00       | -5.000,00       | -5.000,00       |
| 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               | -7.821,98     | -70.000,00    | -35.000,00    | -15.000,00      | -15.000,00      | -15.000,00      |
| 7821220 | Ausz. f. d. Erwerb v. Strom-, Gasversorgung            | 0,00          | -50.000,00    | -70.000,00    | 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      | -10.000,00      |
| 7821240 | Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.B. Friedhof                  | 0,00          | 0,00          | -6.000,00     | -6.000,00       | -6.000,00       | -6.000,00       |
| 7871000 | Hochbaumaßnahmen                                       | -325.494,26   | -2.220.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahmen                                       | -92.688,23    | -440.000,00   | -1.333.333,00 | -1.836.667,00   | -170.000,00     | -150.000,00     |
| 7873000 | Sonstige Baumaßnahmen                                  | -339.587,62   | -2.490.000,00 | -2.025.000,00 | -1.230.000,00   | 0,00            | 0,00            |
| 7831112 | Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge                          | -19.994,24    | -25.000,00    | -100.000,00   | -90.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| 7831113 | Ausz.f.d. Erwerb v. Masch.u.technischen                | -149.034,63   | -112.000,00   | -223.000,00   | -34.500,00      | 34.500,00       | -30.000,00      |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1.000 € netto               | -38.635,69    | -333.500,00   | -503.350,00   | -141.500,00     | -140.500,00     | -140.500,00     |
| 7812000 | Zuweis.u.Zuschüsse f.Inv. v. Gemeinden und             | -135.131,37   | -26.500,00    | -26.500,00    | -26.500,00      | -26.500,00      | -26.500,00      |
| 7814000 | Zuweis. u.Zuschüsse f. Inv.                            | 0,00          | -40.900,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 7818000 | Investitionszuschüsse von übrige Bereiche              | -10.976,47    | -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 €              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 7831122 | Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software über 1.000 €           | -16.747,40    | -120.000,00   | -128.000,00   | -15.000,00      | -15.000,00      | -15.000,00      |
| 7831123 | Ausz.f.d. Erwerb v. Ähnliche Rechte über 1.000 € netto | -16.152,35    | -110.000,00   | -85.000,00    | -105.000,00     | -100.000,00     | -200.000,00     |
| 7831124 | Ausz.f.d. Erwerb v.sonst.immat. Vermögen über 1.000 €  | 0,00          | -40.000,00    | -20.000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

|                                    | Ergebnis<br>2020 | Ansatz 2021   | Ansatz 2022   | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Saldo aus<br>Investitionstätigkeit | -887.966,43      | -3.998.100,00 | -3.685.383,00 | -1.751.367,00      | -847.700,00        | -923.200,00        |

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushalt 2022 auf insgesamt 6.757.183 Euro und liegen damit 139.283 Euro über dem Vorjahresansatz. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit steigen im Vergleich zum Vorjahresansatz um 452.000 Euro auf nunmehr 3.071.800 Euro. Es ergibt sich schließlich ein Saldo aus Investitionstätigkeit i.H.v. 3.685.383 Euro. Dieser liegt um 312.717 Euro unter dem Saldo des Vorjahres.

### 5.2.2.2 *Investitionen in 2022*

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 2022 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 2022 werden 15.000 € für bewegliche Gegenstände mit einem Wert von über 1.000,-€ erforderlich.

#### **Investition 10.005 EDV-Gerätschaften**

Für 2022 werden 22.500 € eingeplant. Es werden neue iPads für die Ratsmitglieder beschafft in Höhe von 20.000 €.

#### **Investition 10.008 An- und Verkauf von Grundvermögen**

Für 2022 werden als Einzahlung aus dem Verkauf von Grundstücken 180.000 € eingeplant. An Auszahlungen sind 1.000.000 € eingeplant.

### **Investition 10.009 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr**

Für 2022 werden als Einzahlung 18.000 € aus der Feuerschutzsteuer und 43.000 € für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen. Es werden unter anderem Kleidung, Gerätschaften, Mobiliar und Schneeketten beschafft.

### **Investition 10.011 Baumaßnahmen GS Loppersum**

Für 2022 werden 25.000 € für die Einrichtung neuer Parkflächen im Bereich der GS Loppersum benötigt.

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

Für 2022 werden 30.000 € für die Beschaffung von beweglichen Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von über 1.000 € eingeplant.

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

Für 2022 werden 17.000 € für die Beschaffung von beweglichen Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von über 1.000 € eingeplant.

### **Investition 10.020 Rückflüsse Kreisschulbaukasse**

Für 2022 werden 26.800 € an Einzahlungen und 26.500 € an Auszahlungen eingeplant.

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

Für 2022 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 2022 sind in diesem Posten 45.000 € veranschlagt für die Beschaffung von beweglichen Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von über 1.000 € eingeplant. Ferner werden 10.000 € für die Anschaffung einer Blockhütte im Bereich des Kindergartens eingeplant.

### **Investition 10.028 Ersatz und Neuerrichtung von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen**

Für 2022 werden 25.000 € 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 2022 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 2022 werden 30.000 € eingeplant, es werden Schaltschränke für die Straßenbeleuchtung neu angeschafft.

### **Investition 10.054 Bauhoffahrzeuge**

Für 2022 werden 70.000 € für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen oder /und von technischen Anlagen für den Bauhof eingeplant.

### **Investition 10.055 Maschinen Bauhof**

Für 2022 sind insgesamt 22.000 € eingeplant. Hauptsächlich handelt es sich um die maschinelle Ausstattung des Bauhofes.

### **Investition 10.057 Anschaffung BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Bauhof**

Für 2022 werden 5.000 € eingeplant. Dieser Ansatz bezieht sich auf Vermögensgegenstände, welche einen Wert von über 1.000 € haben.

### **Investition 10.064 Bauliche Maßnahmen Bauhofgebäude**

Für 2022 werden 5.000 € eingeplant.

### **Investition 11.001 EDV-Lizenzen**

Für 2022 werden 116.500 € für den Erwerb von diversen EDV Lizenzen eingeplant, z.B. DMS, BI, Erweiterung von VOIS (Bürgerservice), Open Rathaus, etc.

### **Investition 11.004 BGA Dreifachsporthalle**

Für 2022 werden 4.000 € eingeplant. Dieser Ansatz bezieht sich auf Vermögensgegenstände, welche einen Wert von über 1.000 € haben.

### **Investition 12.001 Baumaßnahmen Entwässerung**

Für 2022 sind wie im Vorjahr die Ausgaben in Höhe von 15.000 € für die Unterhaltung und Betrieb der Oberflächenentwässerung veranschlagt.

### **Investition 13.005 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehrwesen**

Für 2022 sind die Ausgaben in Höhe von 100.000 € für die Anschaffung eines MLF Feuerwehrfahrzeugs für die FW Suurhusen veranschlagt.

### **Investition 14.005 Anschaffung Upgrade für ALKIS -Software**

Für 2022 werden 5.000 € eingeplant.

### **Investition 15.004 Anlage Urnenfeld Neuer Friedhof Hinte**

Für 2022 werden 6.000 € eingeplant für die Schaffung von Urnengrabstellen.

### **Investition 15.011 Straßenausbauprogramm**

Für 2022 ist ein Straßenausbauprogramm für noch festzulegende Straßen in Höhe von 150.000 € 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 2022 100.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € für die nächsten Jahre eingeplant.

### **Investition 15.020 Baumaßnahmen Rathaus**

Für 2022 sind Ausgaben in Höhe von 7.000 € für investive Zwecke veranschlagt.

### **Investition 18.005 BGA Kindergarten Osterhusen**

Für 2022 werden für den Erwerb von BGA über einen Wert von 1.000 € 5.000 € eingeplant.

### **Investition 18.006 Spielgeräte Kindergarten Hinte**

Für 2022 werden 30.000 € für ein neues Außenspielgerät für den Kindergarten Hinte eingeplant.

### **Investition 18.008 Umgestaltung Schulzentrum Hinte**

Für 2022 werden 200.000 € für die weitere Gestaltung des Schulzentrums unter anderem den Schulhof.

### **Investition 18.012 Sanierung Dreifach-Sporthalle Hinte**

Für 2022 werden 2.000.000 € für die Sanierung der Dreifach-Sporthalle Hinte eingeplant. Es soll außer der Dachertüchtigung und der Installation einer Photovoltaikanlage und neuer Dachluken auch der Boden erneuert werden. Ferner wurde hier eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.500.000 € hinterlegt. Es wurde eine Förderung der Maßnahme beantragt in Höhe von insgesamt 4.500.000 €.

### **Investition 19.001 BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) IGS**

Für 2022 werden 10.000 € für den Erwerb von BGA über einen Wert von 1.000 € eingeplant.

### **Investition 19.003 BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Standesamt**

Für 2022 werden 5.000 € 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 eingestellt (2021 17.500 € und 2022 17.500 €). Des Weiteren wird 1.000 € für die Anschaffung von BGA eingestellt

### **Investition 19.011 Regenentwässerung Haskamp**

Für das Jahr 2022 werden 20.000 € für die Tiefbauarbeiten eingeplant.

### **Investition 19.012 ArchiCAD**

Es wird ab 2022 eine weitere Lizenz benötigt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 8.000 €.

### **Investition 19.014 Artenvielfalt, Potenzialanalyse**

Für 2021 werden 5.000 € eingestellt.

### **Investition 19.016 Radweg Hinte Osterhusen Beteiligung**

Für 2022 werden für die Fertigstellung des Projektes nochmalig 120.000 € eingeplant. Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € eingestellt.

### **Investition 19.017 Ladesäule E-Mobility**

Für 2022 werden 4.500 € eingeplant, es handelt hierbei um einen Leasing-Kauf der Anlage.

### **Investition 19.020 Anbau Jugendraum FW Loppersum**

Für 2022 werden 30.000 € neu eingestellt, aufgrund der Teuerung der Baumaterialien langen Lieferzeiten.

### **Investition 19.021 Repowering Aufstellung eigener Anlagen**

Für 2021 werden 70.000 € eingestellt.

### **Investition 20.003 Treppenlift Mühle**

Im Jahr 2022 werden für die Installation eines Treppenlifts in der Mühle 15.000 € 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 2022 wurden 800.000 € für den Bau bereitgestellt. Die Förderung wird auf 550.000 € beziffert. Der Bau der Kita Westerhusen wird durch die Förderung der Kleinen Städte und Gemeinden gefördert.

### **Investition 20.005 Brückensanierung**

Für 2022 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 35.000 € eingestellt.

### **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 Ausgaben sind in Höhe von jeweils 65.000 € eingeplant. Grundschule erwartet noch zu dem eine noch ausstehende Fördersumme in Höhe von 10.000 €.

### **Investition 20.016 Dorfentwicklungsplanung**

Für die Planung der o.g. Investition sind 80.000 € 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 2022 15.000 € eingestellt.

### **Investition 21.003 Konzepterstellung Tourismusentwicklung in Hinte**

Für das Jahr 2022 wurde für diese Konzepterstellung Kosten in Höhe 15.000 € berücksichtigt.

### **Investition 21.004 Projekt Ärzteversorgung**

Für dieses Projekt wurden im Haushaltsplan für das Jahr 2022 Kosten in Höhe von 5.000 € berücksichtigt.

### **Investition 21.005 Anbau Ausgabeküche**

Zum Konzept der Ganztagschule 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.

Dieses wurde vom Land Niedersachsen mit einer Förderung in Höhe von 265.000 € gefördert. Für dieses Projekt wurden Kosten in Höhe von 200.000 € eingeplant. Daneben wurden noch 285.000 € als Haushaltsrest aus dem Vorjahr übertragen.

### **Investition 22.001 Be- und Entlüftungsanlage GS Hinte**

Für dieses Projekt wurden im Kostenbereich 420.000 € verteilt auf zwei Jahre eingestellt. Im Jahr 2022 wurden zunächst nur 10.000 € für die Planung eingeplant. Der Rest wird im Jahr 2023 berücksichtigt. Dieses Projekt wird von dem Programm „Bundesförderung Coronagerechte stationäre raumluftechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren vom 01.09.2021“ mit einer Summe in Höhe von 336.000 € gefördert. Die Förderung wird jedoch erst im Folgejahr ausbezahlt.

### **Investition 22.002 Be- und Entlüftungsanlage GS Loppersum**

Für dieses Projekt wurden im Kostenbereich 385.000 € verteilt auf zwei Jahre eingestellt. Im Jahr 2022 wurden zunächst nur 10.000 € für die Planung eingeplant. Der Rest wird im Jahr 2023 berücksichtigt. Dieses Projekt wird von dem Programm „Bundesförderung Coronagerechte stationäre raumluftechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren vom 01.09.2021“ mit einer Summe in Höhe von 308.000 € gefördert. Die Förderung wird jedoch erst im Folgejahr ausbezahlt.

### **Investition 22.004 Telefonanlage Kindertagesstätte Hinte**

Es muss eine Telefonanlage in der Kindertagesstätte Hinte installiert werden. Es wurden Kosten in Höhe von 6.000 € für die Einrichtung der Anlage eingeplant.

### **Investition 22.005 Telefonanlage Kindertagesstätte Loppersum**

Es muss eine Telefonanlage in der Kindertagesstätte Loppersum installiert werden. Es wurden Kosten in Höhe von 4.000 € für die Einrichtung der Anlage eingeplant.

### **Investition 22.006 Umsetzung Brandschutzkonzept allgm.**

Es wurden Kosten in Höhe von 26.000 € für die Einrichtung der Anlage eingeplant.

### **Investition 22.007 Gesundheitsvorsorge Defi**

Es wurden Kosten in Höhe von 24.000 € für die Einrichtung der Anlage eingeplant.

#### **Investition 22.008 Hochleistungssirenen allgm.**

Es wurden Kosten in Höhe von 135.850 € für die Einrichtung der Anlage eingeplant.

#### **Investition 22.009 Solarpaneele für Geschwindigkeitsdisplay**

Es wurden Kosten in Höhe von 6.000 € für die Einrichtung der Anlage eingeplant.

#### **Investition 22.010 BGA Turnhalle Grundschule Loppersum**

Für 2022 werden 3.000 € eingeplant. Dieser Ansatz bezieht sich auf Vermögensgegenstände, welche einen Wert von über 1.000 € haben.

#### **Investition 22.011 BGA Kindergarten Weterhusen**

Für 2022 werden 5.000 € eingeplant. Dieser Ansatz bezieht sich auf Vermögensgegenstände, welche einen Wert von über 1.000 € haben.

#### **Investition 22.012 BGA Bleskeweg Tartanbahn**

Für 2022 werden 124.000 € eingeplant. Dieses Projekt wird seitens des Landkreises mit einem Zuschuss in Höhe von 37.000 € unterstützt.

#### **Investition 22.013 Sanierung Sielweg**

Die Sanierung des Sielweges ist eine Kooperation mit der Stadt Emden. Der Sielweg stellt eine Verbindungsstraße (Fahrradweg) zwischen den beiden Kommunen. Für 2022 werden 733.333 € und für das Jahr 2023 1.466.667 € eingeplant.

Dieses Projekt wird seitens des Landes Niedersachsen mit einem Zuschuss in Höhe von 700.000 € in 2022 und mit 1.400.000 € in 2023 unterstützt.

## 6. Darstellung der wesentlichen Produkte

### Geschäftsbereich I – Innere Dienste

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

An wichtigen Projekten ist für 2022 u.a. Überarbeitung der Homepage, die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und weitere Schritte zur Digitalisierung der Verwaltung.

### Geschäftsbereich I – Finanzen

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

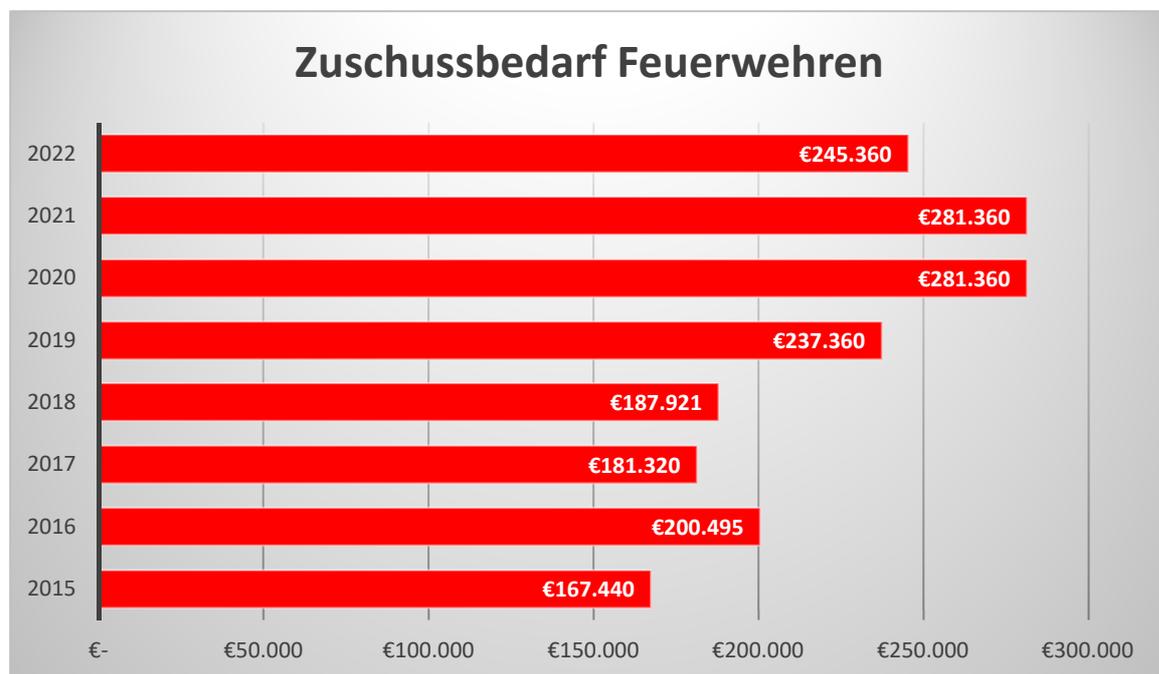
### Geschäftsbereich I – Bürgerservice

Dem Geschäftsbereich I – 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 Budget Feuerwehren



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 mit einer leichten Erhöhung fortgeschrieben. Die Minderung des Fehlbetrages liegt in der Einrechnung der Miete für die Stellplätze des ABC-Zuges des Landkreises Aurich.

In der Gemeinde Hinte gibt es momentan fünf Feuerwehren (davon 2 Stützpunktfeuerwehren). Es sind insgesamt 180 Feuerwehrleute aktiv. In jeder Feuerwehr wird zusätzlich eine Altersabteilung geführt, in der aktuell insgesamt 58 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 2021 insgesamt 56 Einsätze gefahren, darunter waren 15 Brandeinsätze, 37 Hilfeleistungen und vier Fehlalarmierungen.

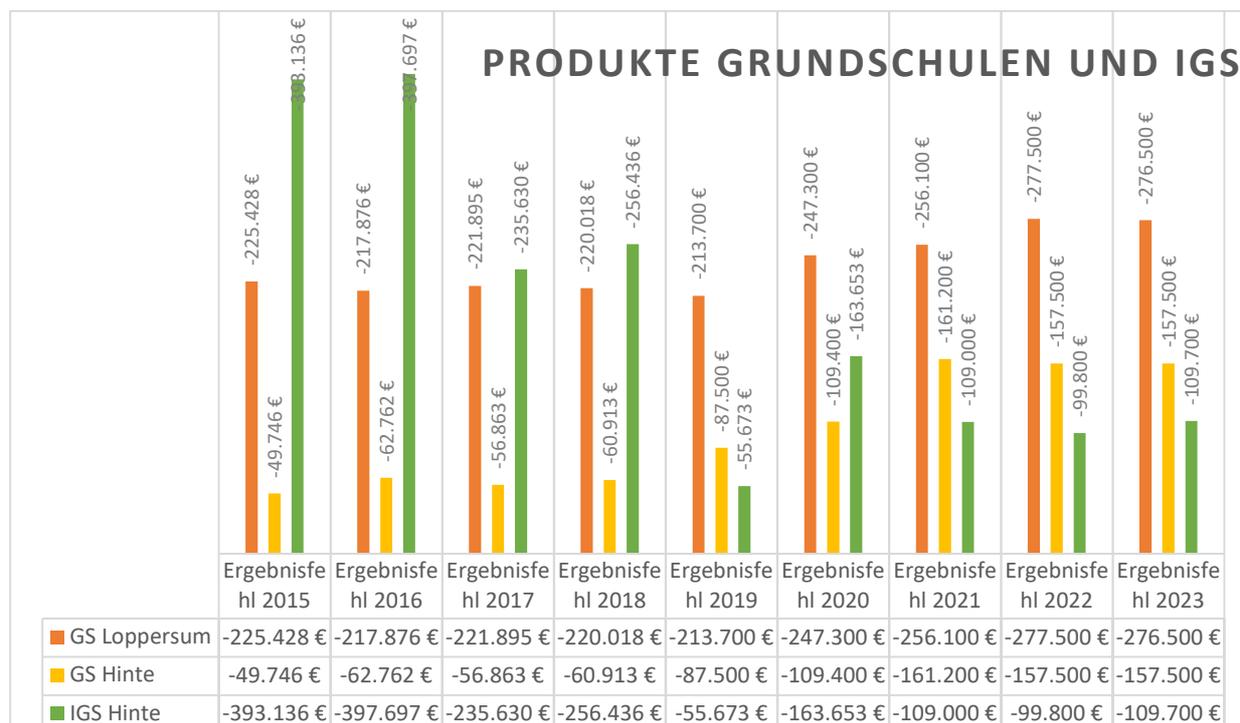
## Geschäftsbereich I – Bildung und Familie

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

Bei der Grundschule Loppersum und Hinte sind stabile Kosten zu verzeichnen. Ferner sind bei der Grundschule Hinte Steigerungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen, insbesondere im Bereich der Unterhaltung und größere Instandhaltung.

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.

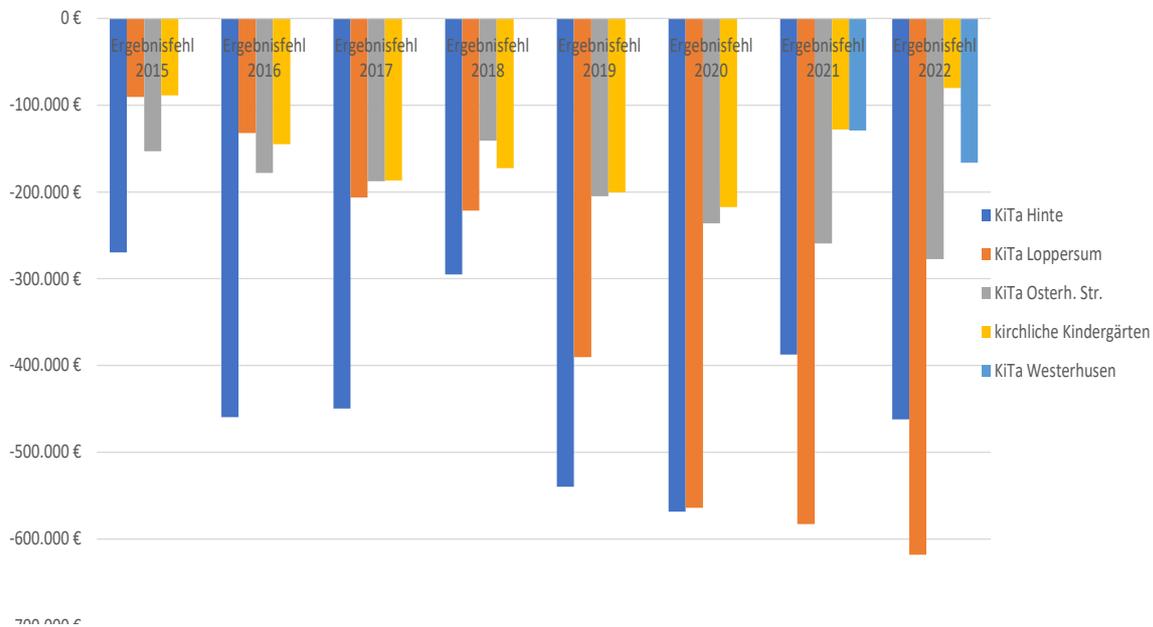


Insgesamt besuchen 584 Schüler die Schulen in der Gemeinde Hinte. Die Schülerzahlen teilen sich folgendermaßen auf (Stand September 2021):

IGS Hinte 324 Schüler

Grundschule Loppersum: 141 Schüler, davon 63 Ganztagschule

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



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

Beim Kindergarten Hinte liegt eine Verschlechterung des Ergebnisses vor. Grund hierfür ist die hohe Nachfrage nach Krippen- und Kindergartenplätzen. Es wurde aufgrund der hohen Nachfrage noch eine weitere Krippengruppe in der Kindertagesstätte und eine Kleingruppe in der Turnhalle eingerichtet.

Verlagerung und Wegfall der Personalkosten und der Containerkosten seitens des Kindergartens Hinte auf die neue Kindertagesstätte Westerhusen, konnte im Jahr 2021 aufgrund der Entwicklung der Pandemie und der Knappheit an Ressourcen noch nicht verwirklicht werden.

Der Kindergarten Westerhusen (KiTa Rundum, ehemals Kindergarten Groß Midlum) ist aufgrund der momentanen Situation noch in den Räumlichkeiten des ehemaligen Kindergartens Groß Midlum untergebracht. Es wurde ein Mietvertrag mit der Ev. Kirche geschlossen.

Beim Kindergarten Loppersum sind die Verschlechterungen des Ergebnisses hauptsächlich auf die Steigerungen im Personalbereich und der Instandhaltung zurückzuführen.

Die Situation bei den kirchlichen Kindergärten hat sich dahingehend geändert, dass der Kindergarten Groß Midlum zum 31.07.2021 aufgelöst wurde. Somit ist hier ein Teil der Transferkosten weggefallen.

Es befinden sich momentan vier Kindergärten in gemeindlicher Trägerschaft (Kiga Hinte, Kiga Loppersum, Kiga Osterhuser Straße und Kiga Westerhusen) und ein in kirchlicher Trägerschaft (Kiga Suurhusen).

Insgesamt besuchen 262 Kinder die fünf Kindergärten. Die Zahlen teilen sich folgendermaßen auf (Stand: Februar/März 2022):

Kindergarten Hinte: 117 Kinder, davon 4 ganztags und 4 integrative Gruppen (87 Plätze), ferner 2 Krippengruppen (30 Plätze) (insgesamt sind es 7 Gruppen)

Kindergarten Loppersum: 50 Kinder (2 Kindergartengruppen), 30 Kinder (2 Krippengruppe)

Kindergarten Suurhusen 35 Kinder (1 Gruppe)

Kindergarten Westerhusen 25 Kinder (1 Gruppe)

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

## **Geschäftsbereich II - Gemeindeentwicklung**

Die wichtigsten Aufgabenfelder des Geschäftsbereiches II 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 II die Betreuung von Bauprojekten im Hoch- und Tiefbau.

Als eins der größeren Projekte ist die 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 des Kindergartens Westerhusen, die Ausstattung der beiden Grundschulen mit Be- und Entlüftungsanlagen als auch die Sanierung der Dreifachsporthalle.

Ferner sind touristisch motivierte Projekte wie z.B. Wohnmobilstellplätze in Suurhusen und Hinte, als auch Sanitäranlage in Suurhusen eingeplant.

## **An- und Verkauf von allgemeinem Grundvermögen (Produkt 11106)**

Hierbei wurden 1.000.000 Euro für den Ankauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Aufbauten bei Investitionen eingeplant. Hierbei sind auch Verkäufe in Höhe von 180.000 Euro eingeplant.

## **Kinderspielplätze (Produkt 36601)**

Für die Unterhaltung der Spielplätze wird für 2022 ein Betrag von 25.000 Euro veranschlagt, da zum einen durch die neuen Baugebiete immer mehr Spielplätze entstehen und zum anderen die Spielgeräte noch intensiver kontrolliert werden müssen. Weiterhin ist auch mit Teuerungen der Spielgeräte zu rechnen.

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 184.000 Euro veranschlagt. Aus diesem Betrag sollen ausschließlich „größere Maßnahmen“ durch die eingerichtete Straßenbaukolonne bestritten werden.

Im Investiven Bereich wurde für die Herstellung und grundlegenden Sanierungen Kosten in Höhe von 1.183.000 € eingestellt.

## **Oberflächenentwässerung (Produkt 53801)**

Für größere Unterhaltungsmaßnahmen sind 75.000 € (Grabenreinigung, Spülung der Rohre usw.) vorgesehen. Im Investiven Bereich wurden hier 15.000 € für die Oberflächenentwässerung eingestellt.

## **7. Exkurs**

### **7.1 Finanzplanung**

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

### **7.2 Langfristige Darlehen**

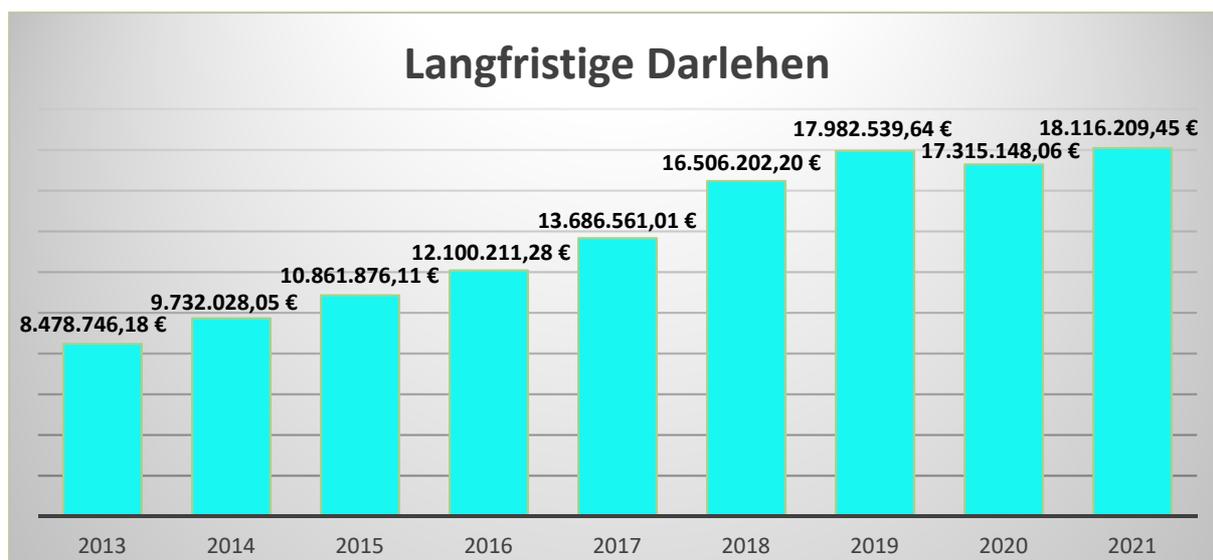
Für die Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 6.057.050 Euro erforderlich. Dies sind 2.058.950 Euro mehr als im Vorjahr.

Der möglichen Kreditaufnahme steht die im Jahr 2022 zu leistende Tilgung in Höhe von 750.000 Euro gegenüber.

Zum 31.12.2021 beträgt der Schuldenstand im Bereich der langfristigen Darlehen voraussichtlich 18.116.209,45 Euro.

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.494,31 Euro bei einem Bevölkerungsstand von 7.263 Einwohnern am 31.12.2021.

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



### 7.3 Kassenlage

Die stark defizitäre Haushaltslage erfordert auch im Haushaltsjahr 2022 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.

### 8. 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 2022

### Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hinte

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | -5.648.994         | -5.765.000         | -6.280.000         | -5.766.000         | -5.771.000         | -5.921.000         |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | -6.281.993         | -4.924.426         | -5.136.700         | -3.975.300         | -4.011.300         | -4.055.300         |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                    | -636.400           | -497.200           | -495.200           | -490.600           | -486.600           |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | -227.973           | -192.875           | -283.275           | -284.275           | -316.275           | -316.275           |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte  | -104.119           | -166.700           | -232.700           | -240.700           | -232.700           | -199.700           |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -791.757           | -738.600           | -1.361.850         | -1.380.850         | -1.401.850         | -1.395.850         |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | -8.452             | -2.800             | -2.500             | -2.500             | -2.500             | -2.500             |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge  | -1.521.138         | -295.100           | -365.860           | -366.960           | -344.860           | -347.860           |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-14.584.424</b> | <b>-12.721.901</b> | <b>-14.160.085</b> | <b>-12.511.785</b> | <b>-12.571.085</b> | <b>-12.725.085</b> |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131        | 13. Aufwendungen für aktives Personal   | 6.647.852          | 5.450.000          | 6.279.600          | 6.585.700          | 6.880.500          | 7.122.800          |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung   | 23.274             | 34.700             | 34.700             | 44.700             | 49.700             | 49.700             |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 1.129.823          | 1.442.300          | 1.843.200          | 1.585.050          | 1.610.050          | 1.590.350          |
| 160        | 16. Abschreibungen  | 4.747              | 1.029.668          | 1.028.073          | 947.103            | 822.178            | 769.532            |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 476.246            | 488.600            | 486.500            | 488.500            | 465.500            | 470.500            |
| 180        | 18. Transferaufwendungen  | 4.362.237          | 4.206.844          | 4.394.360          | 4.474.660          | 4.515.060          | 4.620.360          |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 672.281            | 997.800            | 1.105.900          | 1.062.400          | 1.066.000          | 1.139.200          |
| 200        | 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>13.316.461</b>  | <b>13.649.912</b>  | <b>15.172.333</b>  | <b>15.188.113</b>  | <b>15.408.988</b>  | <b>15.762.442</b>  |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>       | <b>-1.267.963</b>  | <b>928.011</b>     | <b>1.012.248</b>   | <b>2.676.328</b>   | <b>2.837.903</b>   | <b>3.037.357</b>   |
| 230        | 23. außerordentliche Erträge  | -44.779            | -70.000            |                    |                    |                    |                    |
| 240        | 24. außerordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 250        | 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>260</b> | <b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>270</b> | <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>    | <b>-44.779</b>     | <b>-70.000</b>     |                    |                    |                    |                    |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-1.312.742</b>  | <b>858.011</b>     | <b>1.012.248</b>   | <b>2.676.328</b>   | <b>2.837.903</b>   | <b>3.037.357</b>   |

## Haushaltsplan 2022

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gemeinde Hinte              |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Nr.                         | Bezeichnung  | Ergebnis 2020         | Ansatz 2021           | Ansatz 2022           | Plan 2023             | Plan 2024             | Plan 2025             |
| <b>000 0</b>                | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 010 0                       | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 5.693.377,09          | 5.765.000,00          | 6.280.000,00          | 5.766.000,00          | 5.771.000,00          | 5.921.000,00          |
| 020 0                       | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 5.403.890,00          | 4.924.426,00          | 5.136.700,00          | 3.975.300,00          | 4.011.300,00          | 4.055.300,00          |
| 030 0                       | 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 040 0                       | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 228.232,73            | 192.875,00            | 283.275,00            | 284.275,00            | 316.275,00            | 316.275,00            |
| 050 0                       | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 101.199,39            | 166.700,00            | 232.700,00            | 240.700,00            | 232.700,00            | 199.700,00            |
| 060 0                       | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 938.057,62            | 738.600,00            | 1.361.850,00          | 1.380.850,00          | 1.401.850,00          | 1.395.850,00          |
| 070 0                       | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 7.215,61              | 2.800,00              | 2.500,00              | 2.500,00              | 2.500,00              | 2.500,00              |
| 080 0                       | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 090 0                       | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 199.807,54            | 200.100,00            | 241.100,00            | 241.200,00            | 243.600,00            | 243.600,00            |
| <b>100 0</b>                | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>12.571.779,98</b>  | <b>11.990.501,00</b>  | <b>13.538.125,00</b>  | <b>11.890.825,00</b>  | <b>11.979.225,00</b>  | <b>12.134.225,00</b>  |
| <b>110 0</b>                | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 110 1                       | 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -5.214.297,43         | -5.237.900,00         | -6.059.900,00         | -6.358.600,00         | -6.647.700,00         | -6.885.900,00         |
| 120 0                       | 12. Auszahlungen für Versorgung  | -28.964,76            | -32.100,00            | -32.700,00            | -42.800,00            | -47.800,00            | -48.000,00            |
| 130 0                       | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -1.136.308,93         | -1.442.300,00         | -1.843.200,00         | -1.585.050,00         | -1.610.050,00         | -1.590.350,00         |
| 140 0                       | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -476.677,73           | -488.600,00           | -486.500,00           | -488.500,00           | -465.500,00           | -470.500,00           |
| 150 0                       | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | -4.257.728,81         | -4.206.844,00         | -4.394.360,00         | -4.474.660,00         | -4.515.060,00         | -4.620.360,00         |
| 160 0                       | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -668.789,19           | -997.800,00           | -1.105.900,00         | -1.062.400,00         | -1.066.000,00         | -1.139.200,00         |
| <b>170 0</b>                | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-11.782.766,85</b> | <b>-12.405.544,00</b> | <b>-13.922.560,00</b> | <b>-14.012.010,00</b> | <b>-14.352.110,00</b> | <b>-14.754.310,00</b> |
| <b>180 0</b>                | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>789.013,13</b>     | <b>-415.043,00</b>    | <b>-384.435,00</b>    | <b>-2.121.185,00</b>  | <b>-2.372.885,00</b>  | <b>-2.620.085,00</b>  |
| <b>190 0</b>                | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 190 1                       | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 1.437.231,78          | 2.369.800,00          | 2.891.800,00          | 4.138.800,00          | 94.800,00             | 94.800,00             |
| 200 0                       | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.   | 30,00                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| 210 0                       | 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 66.184,00             | 250.000,00            | 180.000,00            |                       |                       |                       |
| 220 0                       | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 230 0                       | 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>240 0</b>                | <b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>1.503.445,78</b>   | <b>2.619.800,00</b>   | <b>3.071.800,00</b>   | <b>4.138.800,00</b>   | <b>94.800,00</b>      | <b>94.800,00</b>      |
| <b>250 0</b>                | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 250 1                       | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -385.049,61           | -650.000,00           | -1.303.000,00         | -346.000,00           | -446.000,00           | -446.000,00           |

## Haushaltsplan 2022

### Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hinte

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021       | Ansatz<br>2022       | Plan<br>2023                            | Plan<br>2024                          | Plan<br>2025                          |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
|             | (Verpflichtungsermächtigungen)  |                      |                      |                      | (-100.000,00)                           |                                       |                                       |
| 2600        | 26. Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                      | -1.584.914,59        | -5.150.000,00        | -4.358.333,00        | -4.336.667,00<br>(-2.720.000,00)        | -170.000,00<br>(-20.000,00)           | -150.000,00                           |
| 2700        | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -242.440,42          | -470.500,00          | -826.350,00          | -1.051.000,00                           | -175.000,00                           | -170.500,00                           |
| 2800        | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen   |                      |                      |                      |   |                                       |                                       |
| 2900        | 29. Aktivierbare Zuwendungen  | -146.107,84          | -77.400,00           | -36.500,00           | -36.500,00                              | -36.500,00                            | -36.500,00                            |
| 3000        | 30. sonstige Investitionstätigkeit<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                    | -32.899,75           | -270.000,00          | -233.000,00          | -120.000,00<br>(-100.000,00)            | -115.000,00<br>(-100.000,00)          | -215.000,00<br>(-100.000,00)          |
| <b>3100</b> | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen) | <b>-2.391.412,21</b> | <b>-6.617.900,00</b> | <b>-6.757.183,00</b> | <b>-5.890.167,00</b><br>(-2.920.000,00) | <b>-942.500,00</b><br>(-120.000,00)   | <b>-1.018.000,00</b><br>(-100.000,00) |
| <b>3200</b> | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)            | <b>-887.966,43</b>   | <b>-3.998.100,00</b> | <b>-3.685.383,00</b> | <b>-1.751.367,00</b><br>(-2.920.000,00) | <b>-847.700,00</b><br>(-120.000,00)   | <b>-923.200,00</b><br>(-100.000,00)   |
| <b>3300</b> | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)        | <b>-98.953,30</b>    | <b>-4.413.143,00</b> | <b>-4.069.818,00</b> | <b>-3.872.552,00</b><br>(-2.920.000,00) | <b>-3.220.585,00</b><br>(-120.000,00) | <b>-3.543.285,00</b><br>(-100.000,00) |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                      |                      |                      |   |                                       |                                       |
| 3401        | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.  |                      | 3.998.100,00         | 3.685.383,00         | 1.751.367,00                            | 847.700,00                            | 923.200,00                            |
| 3500        | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.                                       | -666.960,03          | -735.000,00          | -750.000,00          | -750.000,00                             | -700.000,00                           | -700.000,00                           |
| <b>3600</b> | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-666.960,03</b>   | <b>3.263.100,00</b>  | <b>2.935.383,00</b>  | <b>1.001.367,00</b>                     | <b>147.700,00</b>                     | <b>223.200,00</b>                     |
| <b>3700</b> | <b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)     | <b>-765.913,33</b>   | <b>-1.150.043,00</b> | <b>-1.134.435,00</b> | <b>-2.871.185,00</b><br>(-2.920.000,00) | <b>-3.072.885,00</b><br>(-120.000,00) | <b>-3.320.085,00</b><br>(-100.000,00) |

# Haushaltsplan 2022

## Produktbeschreibung Geschäftsbereich I

Gemeinde Hinte

**Fachbereich** 20 Geschäftsbereich I

### Zugeordnete Produktbereiche

Im Teilhaushalt des Geschäftsbereiches I -Innerer Dienst, Bürgerservice- sind folgende Produktbereiche abgebildet:

- 11- Allgemeine Verwaltung (außer 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung)
- 12- Sicherheit und Ordnung
- 21-24- Schulträgeraufgaben
- 25-29- Kultur und Wissenschaft
- 31- Soziale Hilfen
- 36- Kinder, Jugend- und Familienhilfe
- 42- Sportförderung
- 53 - Ver- und Entsorgung
- 57 - Wirtschaft und Tourismus (außer 57.3.01 Betrieb des Bauhofes)
- 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### Strategische Ziele

Für die Geschäftsbereiche gelten folgende strategische Ziele

1. Lebenswerte Gemeinde
  - Lebenswelten Senioren
  - Lebenswelten Kinder und Jugendliche
  - Ehrenamt
  - Bezahlbarer Wohnraum
  - Öffentliche Sicherheit
  - Kulturförderung
2. Infrastruktur modernisieren
  - Verbesserung Infrastruktur
  - Synergien Digitalisierung
  - Medizinische Versorgung / Leistung
3. Positive Personal-Entwicklung
  - Arbeitnehmer-Motivation
  - BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement)
  - Personalentwicklung
  - Arbeitsschutz
  - Wertschätzung
  - Bewerbermanagement
4. Optimierung der Finanzen
  - Finanzierung Kita / Kostenminderung
  - Verbesserung der wirtschaftlichen Situation

### Budgetbestimmungen

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 20 Geschäftsbereich I

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | Ordentliche Erträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | -5.648.994         | -5.765.000         | -6.280.000         | -5.766.000         | -5.771.000         | -5.921.000         |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | -6.199.326         | -4.864.826         | -5.136.700         | -3.975.300         | -4.011.300         | -4.055.300         |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   |                    | -244.200           | -234.100           | -234.100           | -230.300           | -230.300           |
| 04        | sonstige Transfererträge   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | -225.793           | -190.875           | -281.275           | -282.275           | -314.275           | -314.275           |
| 06        | privatrechtliche Entgelte  | -68.951            | -125.700           | -195.700           | -203.700           | -195.700           | -195.700           |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -788.629           | -737.800           | -1.361.450         | -1.380.450         | -1.401.450         | -1.395.450         |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | -8.452             | -2.800             | -2.500             | -2.500             | -2.500             | -2.500             |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10        | Bestandsveränderungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge   | -1.490.834         | -270.100           | -339.600           | -340.700           | -318.600           | -321.600           |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-14.430.979</b> | <b>-12.201.301</b> | <b>-13.831.325</b> | <b>-12.185.025</b> | <b>-12.245.125</b> | <b>-12.436.125</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 5.686.316          | 4.456.600          | 5.226.600          | 5.503.100          | 5.767.800          | 5.973.000          |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung  | 23.274             | 34.700             | 34.700             | 44.700             | 49.700             | 49.700             |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 703.104            | 951.850            | 1.308.800          | 1.030.750          | 1.050.750          | 1.026.050          |
| 16        | Abschreibungen   | 4.681              | 425.743            | 424.148            | 357.378            | 234.478            | 184.532            |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 476.243            | 488.600            | 486.500            | 488.500            | 465.500            | 470.500            |
| 18        | Transferaufwendungen   | 4.362.237          | 4.206.844          | 4.394.360          | 4.474.660          | 4.515.060          | 4.620.360          |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 654.217            | 960.200            | 1.068.400          | 1.024.900          | 1.028.500          | 1.101.700          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>11.910.072</b>  | <b>11.524.537</b>  | <b>12.943.508</b>  | <b>12.923.988</b>  | <b>13.111.788</b>  | <b>13.425.842</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-2.520.907</b>  | <b>-676.764</b>    | <b>-887.817</b>    | <b>738.963</b>     | <b>866.663</b>     | <b>989.717</b>     |
| 22        | außerordentliche Erträge   | -52                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-52</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-2.520.959</b>  | <b>-676.764</b>    | <b>-887.817</b>    | <b>738.963</b>     | <b>866.663</b>     | <b>989.717</b>     |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                    | -31.800            | -31.800            | -31.800            | -30.700            | -30.700            |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                    | 141.500            | 140.900            | 140.700            | 112.800            | 112.800            |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                    | 109.700            | 109.100            | 108.900            | 82.100             | 82.100             |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-2.520.959</b>  | <b>-567.064</b>    | <b>-778.717</b>    | <b>847.863</b>     | <b>948.763</b>     | <b>1.071.817</b>   |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 20 Geschäftsbereich I

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2020         | Ansatz 2021           | Ansatz 2022           | Plan 2023             | Plan 2024             | Plan 2025             |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 5.693.377,09          | 5.765.000,00          | 6.280.000,00          | 5.766.000,00          | 5.771.000,00          | 5.921.000,00          |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 5.333.733,61          | 4.864.826,00          | 5.136.700,00          | 3.975.300,00          | 4.011.300,00          | 4.055.300,00          |
| 03        | sonstige Transfereinzahlungen  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 04        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 225.952,53            | 190.875,00            | 281.275,00            | 282.275,00            | 314.275,00            | 314.275,00            |
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 64.660,92             | 125.700,00            | 195.700,00            | 203.700,00            | 195.700,00            | 195.700,00            |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 934.909,14            | 737.800,00            | 1.361.450,00          | 1.380.450,00          | 1.401.450,00          | 1.395.450,00          |
| 07        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 7.215,61              | 2.800,00              | 2.500,00              | 2.500,00              | 2.500,00              | 2.500,00              |
| 08        | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 09        | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 199.807,54            | 200.100,00            | 241.100,00            | 241.200,00            | 243.600,00            | 243.600,00            |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>12.459.656,44</b>  | <b>11.887.101,00</b>  | <b>13.498.725,00</b>  | <b>11.851.425,00</b>  | <b>11.939.825,00</b>  | <b>12.127.825,00</b>  |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | -4.259.348,80         | -4.259.900,00         | -5.010.400,00         | -5.279.500,00         | -5.538.500,00         | -5.739.600,00         |
| 12        | Auszahlungen für Versorgung  | -27.867,24            | -32.100,00            | -32.700,00            | -42.800,00            | -47.800,00            | -48.000,00            |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -697.455,00           | -951.850,00           | -1.308.800,00         | -1.030.750,00         | -1.050.750,00         | -1.026.050,00         |
| 14        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -476.674,73           | -488.600,00           | -486.500,00           | -488.500,00           | -465.500,00           | -470.500,00           |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | -4.257.728,81         | -4.206.844,00         | -4.394.360,00         | -4.474.660,00         | -4.515.060,00         | -4.620.360,00         |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -652.011,00           | -960.200,00           | -1.068.400,00         | -1.024.900,00         | -1.028.500,00         | -1.101.700,00         |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-10.371.085,58</b> | <b>-10.899.494,00</b> | <b>-12.301.160,00</b> | <b>-12.341.110,00</b> | <b>-12.646.110,00</b> | <b>-13.006.210,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>2.088.570,86</b>   | <b>987.607,00</b>     | <b>1.197.565,00</b>   | <b>-489.685,00</b>    | <b>-706.285,00</b>    | <b>-878.385,00</b>    |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 1.413.231,78          | 2.319.800,00          | 2.141.800,00          | 2.688.800,00          | 44.800,00             | 44.800,00             |
| 20        | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 21        | Veräußerung von Sachvermögen   | 10.094,00             |                       |                       |                       |                       |                       |
| 22        | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 23        | sonstige Investitionstätigkeit   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>1.423.325,78</b>   | <b>2.319.800,00</b>   | <b>2.141.800,00</b>   | <b>2.688.800,00</b>   | <b>44.800,00</b>      | <b>44.800,00</b>      |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 25        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -50.673,62            | -135.000,00           | -133.000,00           | -6.000,00             | -6.000,00             | -6.000,00             |
| 26        | Baumaßnahmen   | -1.293.072,15         | -4.310.000,00         | -3.225.000,00         | -2.500.000,00         |                       |                       |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -93.391,55            | -323.000,00           | -699.850,00           | -984.500,00           | -108.500,00           | -108.500,00           |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 20 Geschäftsbereich I

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021       | Ansatz<br>2022       | Plan<br>2023         | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 28        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen   |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen   | -146.107,84          | -77.400,00           | -36.500,00           | -36.500,00           | -36.500,00         | -36.500,00         |
| 30        | sonstige<br>Investitionstätigkeit  | -16.747,40           | -150.000,00          | -140.000,00          | -15.000,00           | -15.000,00         | -15.000,00         |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.599.992,56</b> | <b>-4.995.400,00</b> | <b>-4.234.350,00</b> | <b>-3.542.000,00</b> | <b>-166.000,00</b> | <b>-166.000,00</b> |
| 32        | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit (S.<br>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd.<br>Inv.-tät.)                             | -176.666,78          | -2.675.600,00        | -2.092.550,00        | -853.200,00          | -121.200,00        | -121.200,00        |
| 33        | Finanzmittel-Überschuss/-<br>Fehlbetrag (Summe 18 und<br>32)<br>Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit | 1.911.904,08         | -1.687.993,00        | -894.985,00          | -1.342.885,00        | -827.485,00        | -999.585,00        |
| 34        | Einz.; Aufn. v. Kred. u.<br>inneren Darl.  |                      | 3.998.100,00         | 3.685.383,00         | 1.751.367,00         | 847.700,00         | 923.200,00         |
| 35        | Ausz.; Tilg. v. Kred. u.<br>Rückz. v. inn. Darl.   | -666.960,03          | -735.000,00          | -750.000,00          | -750.000,00          | -700.000,00        | -700.000,00        |
| 36        | Saldo aus<br>Finanzierungstätigkeit  | -666.960,03          | 3.263.100,00         | 2.935.383,00         | 1.001.367,00         | 147.700,00         | 223.200,00         |
| 37        | Finanzmittelveränderung<br>(Summe 33 und 36)   | 1.244.944,05         | 1.575.107,00         | 2.040.398,00         | -341.518,00          | -679.785,00        | -776.385,00        |

## Haushaltsplan 2022

| <b>Investitionen</b>                                       |                             |                |                |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Hinte   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
| 14.010 Ausbaubeiträge<br>Wirtschaftswegebau                |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 15.003 Fluchttreppe<br>Kindergarten<br>Suurhusen           |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 15.009 Erschließung<br>Bplan Westerhusen<br>(ehem. Köhler) |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 15.010 Beschaffung<br>Beschattungsanlage GS<br>Hinte       |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 99.999 Dummy<br>Investition                                |                             |                |                |                    |                    |                    |
| <b>&gt; 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze</b>                |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.001 Dorferneuerung<br>Westerhusen                       |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.003 BGA Rathaus   | -7.088,83                   | -7.500,00      | -15.000,00     | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen         | -7.088,83                   | -7.500,00      | -15.000,00     | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 10.005 EDV-<br>Gerätschaften                               |                             | -7.500,00      | -22.500,00     | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.500,00          |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen         |                             | -7.500,00      | -22.500,00     | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.500,00          |
| 10.008 An und Verkauf<br>von allg.<br>Grundvermögen        | -77.025,95                  | -140.000,00    | -830.000,00    | -260.000,00        | -360.000,00        | -360.000,00        |
| 2100 21. Veräußerung<br>von Sachvermögen                   |                             | 180.000,00     | 180.000,00     |                    |                    |                    |
| 2501 25. Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden        | -50.228,55                  | -320.000,00    | -1.000.000,00  | -260.000,00        | -360.000,00        | -360.000,00        |
| 2600 26.<br>Baumaßnahmen                                   | -26.797,40                  |                | -10.000,00     |                    |                    |                    |
| 10.009 Ausrüstungsgegenstände<br>Feuerwehr                 | -11.388,04                  | -3.500,00      | -25.000,00     | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 1901 19. Zuwendungen<br>für Investitionstätigkeit          | 25.836,86                   | 16.500,00      | 18.000,00      | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen         | -37.224,90                  | -20.000,00     | -43.000,00     | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 10.011 Baumaßnahmen<br>Grundschule<br>Loppersum            |                             | -15.000,00     | -25.000,00     |                    |                    |                    |
| 2600 26.<br>Baumaßnahmen                                   |                             | -15.000,00     | -25.000,00     |                    |                    |                    |
| 10.012 BGA<br>Grundschule<br>Loppersum                     |                             | -44.000,00     | -30.000,00     |                    |                    |                    |
| 1901 19. Zuwendungen<br>für Investitionstätigkeit          |                             | 30.000,00      |                |                    |                    |                    |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen         |                             | -44.000,00     | -30.000,00     |                    |                    |                    |
| 10.014 Baumaßnahmen<br>an der Grundschule<br>Hinte         | -20,13                      |                |                |                    |                    |                    |
| 2501 25. Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden        | -20,13                      |                |                |                    |                    |                    |
| 10.020 Rückflüsse<br>Kreisschulbaukasse                    | -108.316,16                 | 300,00         | 300,00         | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1901 19. Zuwendungen<br>für Investitionstätigkeit          | 26.815,21                   | 26.800,00      | 26.800,00      | 26.800,00          | 26.800,00          | 26.800,00          |
| 2900 29. Aktivierbare<br>Zuwendungen                       | -135.131,37                 | -26.500,00     | -26.500,00     | -26.500,00         | -26.500,00         | -26.500,00         |
| 10.022 Baumaßnahmen<br>Kindergarten Hinte                  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.023 Baumaßnahmen<br>Kiga Hinte<br>Inv.pauschale         |                             |                |                |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2022

| Investitionen  |                             |                |                |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Hinte   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
| 10.024 BGA<br>Kindergarten Hinte                                   | -4.001,82                   | -7.500,00      | -7.500,00      | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.500,00          |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                 | -4.001,82                   | -7.500,00      | -7.500,00      | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.500,00          |
| 10.028 Ersatz und<br>Neuerr. von<br>Spielgeräten<br>Kinderspielpl. |                             | -20.000,00     | -25.000,00     | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                 |                             | -20.000,00     | -25.000,00     | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         |
| 10.032 Baumaßnahmen<br>an der<br>Dreifachsporthalle<br>Hinte       |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.033 Grundstücksverkauf<br>Bplan 0512 Loppersum                  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.034 Grundstücksverkauf<br>Bplan 0508 Loppersum                  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.035 Grundstücksverkauf<br>Bplan 0420 Hinte                      |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.036 Grundstücksverkauf<br>Bplan 0311 Gr Midlum                  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.037 Ausbaubeiträge<br>Kleiner Weg                               | 30,00                       |                |                |                    |                    |                    |
| 2000 20. Beiträge u.ä.<br>Entgelte für<br>Investitionstätigk.      | 30,00                       |                |                |                    |                    |                    |
| 10.038 Erschließungsbeiträge<br>Bplan 0311 Gr. Midlum              |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.039 Erschließungsauszahlun-<br>gen Bplan 0311 Gr.<br>Midlum     |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.040 Erschließungsbeiträge<br>Bplan 0512 Loppersum               |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.041 Erschließungsbeiträge<br>0420                               |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.042 Erschließungsauszahlun-<br>gen 0420                         |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.043 Erschließungsbeiträge<br>0508 Loppersum                     |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.044 Erschließungsauszahlun-<br>gen Bplan 0508<br>Loppersum      |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.048 Sanierung<br>Straßenbeleuchtung<br>Investitionspausch.      |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.050 Drainage Neuer<br>Friedhof Hinte                            |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.053 Erschließung<br>Gewerbegebiete                              |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.054 Bauhoffahrzeuge   | -143.724,88                 | -45.000,00     | -70.000,00     | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                 | -143.724,88                 | -45.000,00     | -70.000,00     | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 10.055 Maschinen<br>Bauhof   | -5.323,99                   | -72.000,00     | -22.000,00     | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                 | -5.323,99                   | -72.000,00     | -22.000,00     | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         |
| 10.061 Verkauf<br>Spielplatzfläche am<br>Goldacker                 |                             |                |                |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2022

| Investitionen   |                             |                |                |                    |                    |                    |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Hinte  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
| 10.063<br>Wirtschaftswegebau                                  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.065<br>Einzahlungen/Auszahlungen<br>Bplan 0421 (NLG)       |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.068 Bplan NLG<br>Hinte                                     |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.070 Baumaßnahmen<br>Kiga Loppersum                         |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.072 Entwässerung<br>Bleskeweg                              |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.076 Einlage<br>Gründung<br>Netzgesellschaft                |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 11.001 EDV-Lizenzen   | -16.747,40                  | -111.500,00    | -116.500,00    | -11.500,00         | -11.500,00         | -11.500,00         |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen            |                             | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
| 3000 30. sonstige<br>Investitionstätigkeit                    | -16.747,40                  | -110.000,00    | -115.000,00    | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 11.003 Baumaßnahmen<br>Feuerwehrhaus<br>Loppersum             |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 11.004 BGA<br>Dreifachsporthalle                              | -2.249,84                   | -3.000,00      | -4.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen            | -2.249,84                   | -3.000,00      | -4.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 11.005<br>Grundstücksverkauf<br>Bplan Loppersum               |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 11.007 Baumaßnahmen<br>Dreifach-Sporthalle                    |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12.001 Baumaßnahmen<br>Entwässerung                           |                             | -15.000,00     | -15.000,00     | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| 2501 25. Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden           |                             | -15.000,00     | -15.000,00     | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| 12.002 Baumaßnahmen<br>Feuerwehrhaus Gr.<br>Midlum            |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12.003 Anschaffung<br>Mobiliar GS Hinte                       |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12.004 Anschaffung<br>Spielgerät GS Hinte                     |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12.007 Brücke NLG   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12.008 Verkauf von<br>Spielplatzflächen                       |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 13.003 Einrichtung<br>Ganztagsschule<br>Loppersum             |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 13.004 Stammkapital<br>kommunale GmbH                         |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 13.005<br>Fahrzeugbeschaffung<br>Feuerwehren                  | -19.980,00                  |                | -100.000,00    | -90.000,00         |                    |                    |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen            | -19.980,00                  |                | -100.000,00    | -90.000,00         |                    |                    |
| 13.008 Bau<br>Kindergarten<br>Osterhuser Straße               |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 13.011 Umbau Haus<br>Simon zum Bürgerhaus<br>u. Kulturzentrum |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 13.012 Energ.<br>Sanierung d. Grunds.<br>u. Turnh. Loppers.   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 13.016 Kleinkläranlage<br>Osterhusen                          |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 13.017 Entwicklung<br>Corporate Identity                      |                             |                |                |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2022

| <b>Investitionen</b>                           |                             |                |                |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Hinte                                 |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
| 14.002 Einrichtung Steigrohre                  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 14.003 Anschaffung Rasentraktor GS Loppersum   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 14.004 Modernisierung EDV                      |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 14.005 Anschaffung Upgrade für ALKIS-Software  |                             |                | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit        |                             |                | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 14.006 Sanierung Brücke Longewehrster Weg      |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 14.007 Ersterfassung Baumkataster              |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 14.008 Aufwertung Spielplatz Bussardweg        |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 15.002 Tiefbrunnen Feuerwehrhaus Cirkwehrum    |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 15.004 Anlage Urnenfeld Neuer Friedhof Hinte   | -4.362,06                   |                | -6.000,00      | -6.000,00          | -6.000,00          | -6.000,00          |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -4.362,06                   |                | -6.000,00      | -6.000,00          | -6.000,00          | -6.000,00          |
| 15.007 Verkauf Grundstück Klärwerksgelände     |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 15.008 Erschließung Gewerbegebiet Westerhusen  | -236.841,15                 | -400.000,00    |                |                    |                    |                    |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 24.000,00                   |                |                |                    |                    |                    |
| 2600 26. Baumaßnahmen                          | -260.841,15                 | -400.000,00    |                |                    |                    |                    |
| 15.011 Straßenausbauprogramm                   |                             | -200.000,00    | -150.000,00    | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        |
| 2600 26. Baumaßnahmen                          |                             | -200.000,00    | -150.000,00    | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        |
| 15.012 Einrichtung IGS                         |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 15.013 Sanierung Brücke Suurhuser Tief         |                             | -100.000,00    | -100.000,00    | -100.000,00        | -20.000,00         |                    |
| 2600 26. Baumaßnahmen                          |                             | -100.000,00    | -100.000,00    | -100.000,00        | -20.000,00         |                    |
| 15.015 Baumaßnahmen Rathaus                    |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 15.016 Sanierung Grundschule Hinte             | -121,80                     |                |                |                    |                    |                    |
| 2600 26. Baumaßnahmen                          | -121,80                     |                |                |                    |                    |                    |
| 15.020 Baumaßnahmen Rathaus                    |                             | -30.000,00     | -7.000,00      |                    |                    |                    |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                             | -30.000,00     | -7.000,00      |                    |                    |                    |
| 16.007 Anbau Kinderkrippe Kita Loppersum       | -14.852,79                  |                |                |                    |                    |                    |
| 2600 26. Baumaßnahmen                          | -14.852,79                  |                |                |                    |                    |                    |
| 16.010 Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Osterhusen  | -700.307,22                 | -400.000,00    |                |                    |                    |                    |
| 2600 26. Baumaßnahmen                          | -700.307,22                 | -400.000,00    |                |                    |                    |                    |
| 16.011 Straßenbeleuchtung (Solar) am Sielweg   |                             |                |                |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2022

| <b>Investitionen</b>                             |                             |                |                |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Hinte                                   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                  | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
| 16.012 Zuschuss für sonstige Maßnahmen           |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 17.001 Projekt Sportzentrum Bleskeweg            | 577.145,34                  | 280.000,00     |                |                    |                    |                    |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 918.550,00                  | 330.000,00     |                |                    |                    |                    |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | -21.770,48                  |                |                |                    |                    |                    |
| 2600 26. Baumaßnahmen                            | -319.634,18                 | -50.000,00     |                |                    |                    |                    |
| 17.003 Funktionsanlage Bleskeweg                 | -15.950,00                  |                |                |                    |                    |                    |
| 2600 26. Baumaßnahmen                            | -15.950,00                  |                |                |                    |                    |                    |
| 17.005 Naubau Brücke Cirkwehrum                  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 17.007 Planung Slipanlagen Haskamp und Loppersum |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 18.001 Konzepterstellung für die Seniorenhilfe   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 18.002 Mobiles Bürgerbüro                        |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 18.003 Fahrradstand GS Loppersum                 | -56.845,04                  |                |                |                    |                    |                    |
| 2600 26. Baumaßnahmen                            | -56.845,04                  |                |                |                    |                    |                    |
| 18.006 Spielgeräte Kindergarten Hinte            |                             | -30.000,00     | -30.000,00     |                    |                    |                    |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    |                             | -30.000,00     | -30.000,00     |                    |                    |                    |
| 18.007 BGA Kindergarten Loppersum                | -9.134,78                   |                |                |                    |                    |                    |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | -9.134,78                   |                |                |                    |                    |                    |
| 18.008 Umgestaltung Schulzentrum Hinte           | 200.395,29                  |                | -200.000,00    |                    |                    |                    |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 266.158,32                  |                |                |                    |                    |                    |
| 2600 26. Baumaßnahmen                            | -65.763,03                  |                | -200.000,00    |                    |                    |                    |
| 18.009 Sanierung Zuwegung Stadtwald              |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 18.011 Niederschlagswasserentsorgung GS Hinte    |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 18.012 Sanierung Dreifach-Sporthalle Hinte       |                             | -500.000,00    | -500.000,00    | -500.000,00        |                    |                    |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   |                             | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   | 2.000.000,00       |                    |                    |
| 2600 26. Baumaßnahmen                            |                             | -2.000.000,00  | -2.000.000,00  | -2.500.000,00      |                    |                    |
| 19.005 Notstromaggregate Katastrophenschutz      |                             | -18.500,00     | -18.500,00     | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen     |                             | -18.500,00     | -18.500,00     | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 19.006 BGA Ordnungsamt                           |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 19.007 Sanierung Sportplatz                      |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 19.008 Doppelgarage Schule Hinte                 |                             |                |                |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2022

| Investitionen  |   |                                |  |                            |                            |                          |
|--|---|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Hinte   |   |                                |  |                            |                            |                          |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2020               | Ansatz<br>2021                 | Ansatz<br>2022                           | Finanzplan<br>2023         | Finanzplan<br>2024         | Finanzplan<br>2025       |
| 19.009<br>Ideenwettbewerb<br>Hinter Kirchgang<br>3000 30. sonstige<br>Investitionstätigkeit  | -814,62<br><br>-814,62                    |                                |  |                            |                            |                          |
| 19.010 Neubau Kita<br>Groß Midlum  |   |                                |  |                            |                            |                          |
| 19.011<br>Regentwässerung<br>Haskamp<br>2600 26.<br>Baumaßnahmen   |   | -20.000,00<br><br>-20.000,00   | -20.000,00<br><br>-20.000,00             |                            |                            |                          |
| 19.012 ArchiCAD<br>3000 30. sonstige<br>Investitionstätigkeit  |   | -10.000,00<br>-10.000,00       | -8.000,00<br>-8.000,00                   |                            |                            |                          |
| 19.013 Zuschuss<br>Gemeindehaus<br>Haskamp   |   |                                |  |                            |                            |                          |
| 19.014 Artenvielfalt,<br>Potenzialanalyse<br>2501 25. Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden<br>3000 30. sonstige<br>Investitionstätigkeit | -9.263,28<br><br>-850,33<br><br>-8.412,95 | -10.000,00<br><br>-10.000,00   | -5.000,00<br><br>-5.000,00               | -5.000,00<br><br>-5.000,00 |                            |                          |
| 19.016 Radweg Hinte<br>Osterhusen Beteiligung<br>2600 26.<br>Baumaßnahmen  |   | -120.000,00<br>-120.000,00     | -120.000,00<br>-120.000,00               | -120.000,00<br>-120.000,00 |                            |                          |
| 19.017 Ladesäule E-<br>Mobility<br>2501 25. Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden<br>2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen   | -7.821,98<br><br>-7.821,98                | -4.500,00<br><br>-4.500,00     | -4.500,00<br><br>-4.500,00               | -4.500,00<br><br>-4.500,00 | -4.500,00<br><br>-4.500,00 |                          |
| 19.018 Zuschuss Kirche<br>Groß Midlum  |   |                                |  |                            |                            |                          |
| 19.019 Schaffung<br>Wohnraum   |   |                                |  |                            |                            |                          |
| 19.020 Anbau<br>Jugendraum FW<br>Loppersum<br>2501 25. Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden  |   |                                | -30.000,00<br>-30.000,00                 |                            |                            |                          |
| 19.021 Repowering<br>Aufstellung eigener<br>Anlagen<br>2501 25. Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                     | -68.732,63<br><br>-68.732,63              | -50.000,00<br>-50.000,00       | -70.000,00<br>-70.000,00                 |                            |                            |                          |
| 19.022 Spielgeräte<br>Rotdornweg<br>2501 25. Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden  | -48.121,40<br><br>-48.121,40              |                                |  |                            |                            |                          |
| 20.002 Seniorenarbeit  |   |                                |  |                            |                            |                          |
| 20.003 Treppenlift<br>Mühle<br>2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen  |   |                                | -15.000,00<br>-15.000,00                 |                            |                            |                          |
| 20.004 Neubau Kita<br>Westerhusen<br>1901 19. Zuwendungen<br>für Investitionstätigkeit<br>2600 26.<br>Baumaßnahmen                             | -56.777,43<br><br>-56.777,43              | -1.450.000,00<br>-1.450.000,00 | -250.000,00<br>550.000,00<br>-800.000,00 |                            |                            |                          |
| 20.005<br>Brückensanierung<br>2501 25. Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden  |   | -50.000,00<br>-50.000,00       | -50.000,00<br>-50.000,00                 | -50.000,00<br>-50.000,00   | -50.000,00<br>-50.000,00   | -50.000,00<br>-50.000,00 |

## Haushaltsplan 2022

| <b>Investitionen</b>                                      |                             |                |                |                    |                    |                    |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Hinte  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
| 20.006 Neuordnung<br>Polderstraße 1                       | -158.621,10                 |                |                |                    |                    |                    |
| 2501 25. Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden       | -158.621,10                 |                |                |                    |                    |                    |
| 20.007 Fluchttreppe<br>Kleine Turnhalle Hinte             |                             | -25.000,00     | -35.000,00     |                    |                    |                    |
| 2501 25. Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden       |                             | -25.000,00     | -35.000,00     |                    |                    |                    |
| 20.008 Umgestaltung<br>der Mensa IGS                      |                             | -35.000,00     |                |                    |                    |                    |
| 2600 26.<br>Baumaßnahmen                                  |                             | -10.000,00     |                |                    |                    |                    |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen        |                             | -25.000,00     |                |                    |                    |                    |
| 20.009<br>Wohnmobilstellplatz<br>Suurhusen                |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 20.010 Brücke<br>Süderriede                               |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 20.012 Sanierung<br>Mühle Hinte                           | -56.341,11                  |                |                |                    |                    |                    |
| 1901 19. Zuwendungen<br>für Investitionstätigkeit         | 8.953,94                    |                |                |                    |                    |                    |
| 2600 26.<br>Baumaßnahmen                                  | -56.341,11                  |                |                |                    |                    |                    |
| 20.013 Digitalpakt GS<br>Hinte                            |                             | -54.500,00     | -65.000,00     |                    |                    |                    |
| 1901 19. Zuwendungen<br>für Investitionstätigkeit         |                             | 54.500,00      | 10.000,00      |                    |                    |                    |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen        |                             | -54.500,00     | -65.000,00     |                    |                    |                    |
| 20.014 Digitalpakt GS<br>Loppersum                        |                             | -61.500,00     | -65.000,00     |                    |                    |                    |
| 1901 19. Zuwendungen<br>für Investitionstätigkeit         |                             | 61.500,00      |                |                    |                    |                    |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen        |                             | -61.500,00     | -65.000,00     |                    |                    |                    |
| 20.016 Dorfentwicklungsplan<br>ng                         | -6.924,78                   | -100.000,00    | -80.000,00     | -100.000,00        | -100.000,00        | -200.000,00        |
| 1901 19. Zuwendungen<br>für Investitionstätigkeit         |                             | 50.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 3000 30. sonstige<br>Investitionstätigkeit                | -6.924,78                   | -100.000,00    | -80.000,00     | -100.000,00        | -100.000,00        | -200.000,00        |
| 20.017 Schwalbenweg                                       |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 21.001 Doppelgarage<br>FW Loppersum                       |                             | -15.000,00     | -15.000,00     |                    |                    |                    |
| 2501 25. Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden       |                             | -15.000,00     | -15.000,00     |                    |                    |                    |
| 21.002<br>Wohnmobilstellplatz<br>Hinte                    |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 21.003 Konzepterstellung<br>Tourismusentwicklung<br>Hinte |                             | -30.000,00     | -15.000,00     |                    |                    |                    |
| 3000 30. sonstige<br>Investitionstätigkeit                |                             | -30.000,00     | -15.000,00     |                    |                    |                    |
| 21.004 Projekt<br>Ärzteversorgung                         |                             | -10.000,00     | -5.000,00      |                    |                    |                    |
| 3000 30. sonstige<br>Investitionstätigkeit                |                             | -10.000,00     | -5.000,00      |                    |                    |                    |
| 21.005 Anbau<br>Ausgabeküche GS<br>Hinte                  |                             | -360.000,00    | -200.000,00    |                    |                    |                    |
| 1901 19. Zuwendungen<br>für Investitionstätigkeit         |                             | 270.000,00     |                |                    |                    |                    |
| 2600 26.<br>Baumaßnahmen                                  |                             | -360.000,00    | -200.000,00    |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2022

| <b>Investitionen</b>                                  |                             |                      |                      |                      |                    |                    |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Hinte  |                             |                      |                      |                      |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021       | Ansatz<br>2022       | Finanzplan<br>2023   | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
| 22.001 Be- und<br>Entlüftungsanlagen GS<br>Hinte      |                             |                      | -10.000,00           | -74.000,00           |                    |                    |
| 1901 19. Zuwendungen<br>für Investitionstätigkeit     |                             |                      |                      | 336.000,00           |                    |                    |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen    |                             |                      | -10.000,00           | -410.000,00          |                    |                    |
| 22.002 Be- und<br>Entlüftungsanlagen GS<br>Loppersum  |                             |                      | -10.000,00           | -67.000,00           |                    |                    |
| 1901 19. Zuwendungen<br>für Investitionstätigkeit     |                             |                      |                      | 308.000,00           |                    |                    |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen    |                             |                      | -10.000,00           | -375.000,00          |                    |                    |
| 22.005 Telefonanlage<br>Kita Osterhusen               |                             |                      | -4.000,00            |                      |                    |                    |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen    |                             |                      | -4.000,00            |                      |                    |                    |
| 22.006 Umsetzung<br>Brandschutzkonzept<br>allgm.      |                             |                      | -26.000,00           |                      |                    |                    |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen    |                             |                      | -26.000,00           |                      |                    |                    |
| 22.007<br>Gesundheitsvorsorge<br>Defi                 |                             |                      | -24.000,00           |                      |                    |                    |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen    |                             |                      | -24.000,00           |                      |                    |                    |
| 22.008<br>Hochleistungssirenen<br>allgm.              |                             |                      | -135.850,00          |                      |                    |                    |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen    |                             |                      | -135.850,00          |                      |                    |                    |
| 22.009 Solarpaneele f.<br>Geschwindigkeitsdispla<br>y |                             |                      | -6.000,00            |                      |                    |                    |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen    |                             |                      | -6.000,00            |                      |                    |                    |
| 22.010 BGA Turnhalle<br>Grundschule<br>Loppersum      |                             |                      | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen    |                             |                      | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 22.011 BGA<br>Kindergarten<br>Westerhusen             |                             |                      | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 2700 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen    |                             |                      | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 22.012 Bleskeweg<br>Tartanbahn                        |                             |                      | -87.000,00           |                      |                    |                    |
| 1901 19. Zuwendungen<br>für Investitionstätigkeit     |                             |                      | 37.000,00            |                      |                    |                    |
| 22.013 Sanierung<br>Sielweg                           |                             |                      | -33.333,00           | -66.667,00           |                    |                    |
| 1901 19. Zuwendungen<br>für Investitionstätigkeit     |                             |                      | 700.000,00           | 1.400.000,00         |                    |                    |
| 2600 26.<br>Baumaßnahmen                              |                             |                      | -733.333,00          | -1.466.667,00        |                    |                    |
| <b>Summe</b>  | <b>-1.070.129,58</b>        | <b>-4.295.200,00</b> | <b>-3.720.383,00</b> | <b>-1.722.367,00</b> | <b>-819.700,00</b> | <b>-895.200,00</b> |
| <b>&lt; 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze</b>          |                             |                      |                      |                      |                    |                    |
| <b>Summe</b>  | <b>-49.007,02</b>           | <b>-202.500,00</b>   | <b>-148.000,00</b>   | <b>-78.000,00</b>    | <b>-78.000,00</b>  | <b>-78.000,00</b>  |

## Haushaltsplan 2022

### Produktbeschreibung Produkt 11.1.08 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Hinte

|                       |         |  |
|-----------------------|---------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 11.     | Innere Verwaltung                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.1    | Verwaltungssteuerung und Service       |
| <b>Produkt</b>        | 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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.08 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Ordentliche Erträge  |                  |                |                |                |                |                |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                |                |                |                |                |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   |                  |                |                |                |                |                |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   |                  |                |                |                |                |                |
| 04        | sonstige Transfererträge   |                  |                |                |                |                |                |
| 05        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        |                  |                |                |                |                |                |
| 06        | privatrechtliche Entgelte  |                  |                |                |                |                |                |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                  |                |                |                |                |                |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                  |                |                |                |                |                |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen   |                  |                |                |                |                |                |
| 10        | Bestandsveränderungen  |                  |                |                |                |                |                |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                        |                  |                |                |                |                |                |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  |                  |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung  |                  |                |                |                |                |                |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.338            | 15.500         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 16        | Abschreibungen   |                  | 14.265         | 14.265         | 14.265         | 14.265         |                |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                  |                |                |                |                |                |
| 18        | Transferaufwendungen   |                  |                |                |                |                |                |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 193.974          | 198.600        | 222.000        | 218.000        | 228.000        | 238.000        |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>201.312</b>   | <b>228.365</b> | <b>254.265</b> | <b>250.265</b> | <b>260.265</b> | <b>256.000</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>201.312</b>   | <b>228.365</b> | <b>254.265</b> | <b>250.265</b> | <b>260.265</b> | <b>256.000</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge   |                  |                |                |                |                |                |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>201.312</b>   | <b>228.365</b> | <b>254.265</b> | <b>250.265</b> | <b>260.265</b> | <b>256.000</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |                |                |                |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |                |                |                |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>201.312</b>   | <b>228.365</b> | <b>254.265</b> | <b>250.265</b> | <b>260.265</b> | <b>256.000</b> |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.08 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen (außer<br>für Investitionstätigkeit)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 03        | sonstige<br>Transfereinzahlungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte (außer Beitr. u.<br>ähnl. Entg. für Inv.-<br>tätigkeit)   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | privatrechtliche Entgelte<br>(außer für<br>Investitionstätigkeit)   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 06        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 08        | Einz. a. d. Veräußerung<br>geringwert. VermGG   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11        | Auszahlungen für aktives<br>Personal  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12        | Auszahlungen für<br>Versorgung  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen  | -7.337,90          | -15.500,00         | -18.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00         |
| 14        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15        | Transferauszahlungen<br>(außer für<br>Investitionstätigkeit)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -192.424,37        | -198.600,00        | -222.000,00        | -218.000,00        | -228.000,00        | -238.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-199.762,27</b> | <b>-214.100,00</b> | <b>-240.000,00</b> | <b>-236.000,00</b> | <b>-246.000,00</b> | <b>-256.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (S.<br/>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd.<br/>Verw.tät.)<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-199.762,27</b> | <b>-214.100,00</b> | <b>-240.000,00</b> | <b>-236.000,00</b> | <b>-246.000,00</b> | <b>-256.000,00</b> |
| 19        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätig.  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 21        | Veräußerung von<br>Sachvermögen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 22        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23        | sonstige<br>Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für<br/>Investitionstätigkeit<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 26        | Baumaßnahmen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 27        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  |                    | -9.000,00          | -24.000,00         | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.08 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |
| 30        | sonstige<br>Investitionstätigkeit  | -16.747,40        | -110.000,00        | -120.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-16.747,40</b> | <b>-119.000,00</b> | <b>-144.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> |
| 32        | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit (S.<br>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd.<br>Inv.-tät.)                             | -16.747,40        | -119.000,00        | -144.000,00        | -24.000,00        | -24.000,00        | -24.000,00        |
| 33        | Finanzmittel-Überschuss/-<br>Fehlbetrag (Summe 18 und<br>32)<br>Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit | -216.509,67       | -333.100,00        | -384.000,00        | -260.000,00       | -270.000,00       | -280.000,00       |
| 34        | Einz.; Aufn. v. Kred. u.<br>inneren Darl.  |                   |                    |                    |                   |                   |                   |
| 35        | Ausz.; Tilg. v. Kred. u.<br>Rückz. v. inn. Darl.   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |
| 36        | Saldo aus<br>Finanzierungstätigkeit  |                   |                    |                    |                   |                   |                   |
| 37        | Finanzmittelveränderung<br>(Summe 33 und 36)   | -216.509,67       | -333.100,00        | -384.000,00        | -260.000,00       | -270.000,00       | -280.000,00       |

## Haushaltsplan 2022

### Produktbeschreibung Produkt 12.6.01 Brandschutz

Gemeinde Hinte

|                       |         |                        |
|-----------------------|---------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12.     | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.6    | Brandschutz            |
| <b>Produkt</b>        | 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 Unfallschaeden in der Gemeinde Hinte
- Verkehrsteilnehmer im Bereich der Gemeinde Hinte

#### Allgemeine Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Leistungsumfang

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.01 Brandschutz

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Plan 2023       | Plan 2024      | Plan 2025      |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|           | Ordentliche Erträge  |                |                |                |                 |                |                |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                 |                |                |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   |                |                |                |                 |                |                |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   |                | -12.000        | -15.000        | -15.000         | -15.000        | -15.000        |
| 04        | sonstige Transfererträge   |                |                |                |                 |                |                |
| 05        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | -3.315         | -6.900         | -6.900         | -6.900          | -6.900         | -6.900         |
| 06        | privatrechtliche Entgelte  |                | -6.600         | -55.100        | -63.100         | -55.100        | -55.100        |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -1.444         | -15.000        | -15.000        | -15.000         | -15.000        | -15.000        |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                |                |                |                 |                |                |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen   |                |                |                |                 |                |                |
| 10        | Bestandsveränderungen  |                |                |                |                 |                |                |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge   |                |                |                |                 |                |                |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-4.759</b>  | <b>-40.500</b> | <b>-92.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-92.000</b> | <b>-92.000</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                |                |                |                 |                |                |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  |                |                |                |                 |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung  |                |                |                |                 |                |                |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 105.060        | 158.900        | 182.300        | 136.800         | 141.800        | 141.800        |
| 16        | Abschreibungen   |                | 76.900         | 76.900         | 27.700          | 4.300          | 4.300          |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                |                |                |                 |                |                |
| 18        | Transferaufwendungen   | 11.377         | 14.360         | 14.360         | 14.360          | 14.360         | 14.360         |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 44.187         | 71.700         | 63.800         | 63.800          | 63.800         | 117.800        |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>160.624</b> | <b>321.860</b> | <b>337.360</b> | <b>242.660</b>  | <b>224.260</b> | <b>278.260</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>155.865</b> | <b>281.360</b> | <b>245.360</b> | <b>142.660</b>  | <b>132.260</b> | <b>186.260</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge   |                |                |                |                 |                |                |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen  |                |                |                |                 |                |                |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                |                |                |                 |                |                |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>155.865</b> | <b>281.360</b> | <b>245.360</b> | <b>142.660</b>  | <b>132.260</b> | <b>186.260</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                |                |                |                 |                |                |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 100            | 100            |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 100            | 100            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>155.865</b> | <b>282.460</b> | <b>246.460</b> | <b>143.760</b>  | <b>132.360</b> | <b>186.360</b> |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.01 Brandschutz

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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)        | 6.065,00           | 6.900,00           | 6.900,00           | 6.900,00           | 6.900,00           | 6.900,00           |
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            |                    | 6.600,00           | 55.100,00          | 63.100,00          | 55.100,00          | 55.100,00          |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 2.403,21           | 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  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>8.468,21</b>    | <b>28.500,00</b>   | <b>77.000,00</b>   | <b>85.000,00</b>   | <b>77.000,00</b>   | <b>77.000,00</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12        | Auszahlungen für Versorgung  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -95.614,60         | -158.900,00        | -182.300,00        | -136.800,00        | -141.800,00        | -141.800,00        |
| 14        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | -11.377,25         | -14.360,00         | -14.360,00         | -14.360,00         | -14.360,00         | -14.360,00         |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -42.178,37         | -71.700,00         | -63.800,00         | -63.800,00         | -63.800,00         | -117.800,00        |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-149.170,22</b> | <b>-244.960,00</b> | <b>-260.460,00</b> | <b>-214.960,00</b> | <b>-219.960,00</b> | <b>-273.960,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-140.702,01</b> | <b>-216.460,00</b> | <b>-183.460,00</b> | <b>-129.960,00</b> | <b>-142.960,00</b> | <b>-196.960,00</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 25.836,86          | 16.500,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 20        | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 21        | Veräußerung von Sachvermögen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 22        | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23        | sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>25.836,86</b>   | <b>16.500,00</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>18.000,00</b>   |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -14.081,71         | -15.000,00         | -45.000,00         |                    |                    |                    |
| 26        | Baumaßnahmen   | -700.307,22        | -400.000,00        |                    |                    |                    |                    |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -57.204,90         | -23.000,00         | -304.850,00        | -110.000,00        | -20.000,00         | -20.000,00         |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.01 Brandschutz

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 28        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30        | sonstige<br>Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>-771.593,83</b> | <b>-438.000,00</b> | <b>-349.850,00</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (S.<br/>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd.<br/>Inv.-tät.)</b>                              | <b>-745.756,97</b> | <b>-421.500,00</b> | <b>-331.850,00</b> | <b>-92.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summe 18 und<br/>32)<br/>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-886.458,98</b> | <b>-637.960,00</b> | <b>-515.310,00</b> | <b>-221.960,00</b> | <b>-144.960,00</b> | <b>-198.960,00</b> |
| 34        | Einz.; Aufn. v. Kred. u.<br>inneren Darl.   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 35        | Ausz.; Tilg. v. Kred. u.<br>Rückz. v. inn. Darl.  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe 33 und 36)</b>  | <b>-886.458,98</b> | <b>-637.960,00</b> | <b>-515.310,00</b> | <b>-221.960,00</b> | <b>-144.960,00</b> | <b>-198.960,00</b> |

## Haushaltsplan 2022

### Produktbeschreibung Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Gemeinde Hinte

|                       |      |                     |
|-----------------------|------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21.  | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 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 ermoeöglichen.  
Hierzu zZnhlen 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 ermoeöglichen 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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Ordentliche Erträge  |                |                |                |                |                |                |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | -6.043         | -4.700         | -6.600         | -6.600         | -6.600         | -6.600         |
| 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)        |                |                |                |                |                |                |
| 06        | privatrechtliche Entgelte  | -11.384        | -32.000        | -25.600        | -25.600        | -25.600        | -25.600        |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -118           | -5.500         | -5.500         | -5.500         | -5.500         | -5.500         |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                |                |                |                |                |                |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen   |                |                |                |                |                |                |
| 10        | Bestandsveränderungen  |                |                |                |                |                |                |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge   |                |                |                |                |                |                |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-17.545</b> | <b>-46.800</b> | <b>-42.300</b> | <b>-42.300</b> | <b>-42.300</b> | <b>-42.300</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                |                |                |                |                |                |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 225.763        | 220.800        | 241.000        | 251.800        | 261.800        | 271.300        |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung  |                |                |                |                |                |                |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 75.167         | 98.800         | 152.600        | 122.900        | 136.900        | 122.900        |
| 16        | Abschreibungen   | 463            | 34.100         | 34.100         | 34.100         | 28.900         | 28.900         |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                |                |                |                |                |                |
| 18        | Transferaufwendungen   | 90.000         | 95.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 16.899         | 15.400         | 21.100         | 21.100         | 21.100         | 21.100         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>408.292</b> | <b>464.100</b> | <b>538.800</b> | <b>519.900</b> | <b>538.700</b> | <b>534.200</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>390.747</b> | <b>417.300</b> | <b>496.500</b> | <b>477.600</b> | <b>496.400</b> | <b>491.900</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge   |                |                |                |                |                |                |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen  |                |                |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>390.747</b> | <b>417.300</b> | <b>496.500</b> | <b>477.600</b> | <b>496.400</b> | <b>491.900</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                |                |                |                |                |                |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                | 62.600         | 62.600         | 62.600         | 62.600         | 62.600         |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                | 62.600         | 62.600         | 62.600         | 62.600         | 62.600         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>390.747</b> | <b>479.900</b> | <b>559.100</b> | <b>540.200</b> | <b>559.000</b> | <b>554.500</b> |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen (außer<br>für Investitionstätigkeit)  | 6.043,00           | 4.700,00           | 6.600,00           | 6.600,00           | 6.600,00           | 6.600,00           |
| 03        | sonstige<br>Transfereinzahlungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte (außer Beitr. u.<br>ähnl. Entg. für Inv.-<br>tätigkeit)   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | privatrechtliche Entgelte<br>(außer für<br>Investitionstätigkeit)   | 11.293,85          | 32.000,00          | 25.600,00          | 25.600,00          | 25.600,00          | 25.600,00          |
| 06        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)  |                    | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           |
| 07        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 08        | Einz. a. d. Veräußerung<br>geringwert. VermGG   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>17.336,85</b>   | <b>42.200,00</b>   | <b>37.700,00</b>   | <b>37.700,00</b>   | <b>37.700,00</b>   | <b>37.700,00</b>   |
| 11        | Auszahlungen für aktives<br>Personal  | -225.763,39        | -220.400,00        | -240.600,00        | -251.400,00        | -261.400,00        | -270.900,00        |
| 12        | Auszahlungen für<br>Versorgung  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen  | -71.783,23         | -98.800,00         | -152.600,00        | -122.900,00        | -136.900,00        | -122.900,00        |
| 14        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15        | Transferauszahlungen<br>(außer für<br>Investitionstätigkeit)  | -90.000,00         | -95.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         |
| 16        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -7.248,05          | -15.400,00         | -21.100,00         | -21.100,00         | -21.100,00         | -21.100,00         |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-394.794,67</b> | <b>-429.600,00</b> | <b>-504.300,00</b> | <b>-485.400,00</b> | <b>-509.400,00</b> | <b>-504.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (S.<br/>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd.<br/>Verw.tät.)<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-377.457,82</b> | <b>-387.400,00</b> | <b>-466.600,00</b> | <b>-447.700,00</b> | <b>-471.700,00</b> | <b>-467.200,00</b> |
| 19        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit  |                    | 416.000,00         | 10.000,00          | 644.000,00         |                    |                    |
| 20        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätig.  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 21        | Veräußerung von<br>Sachvermögen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 22        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23        | sonstige<br>Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für<br/>Investitionstätigkeit<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                    | <b>416.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>644.000,00</b>  |                    |                    |
| 25        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden   | -20,13             | -35.000,00         | -35.000,00         |                    |                    |                    |
| 26        | Baumaßnahmen  | -56.966,84         | -375.000,00        | -225.000,00        |                    |                    |                    |
| 27        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | -3.546,72          | -171.000,00        | -200.000,00        | -801.000,00        | -16.000,00         | -16.000,00         |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 28        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30        | sonstige<br>Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>-60.533,69</b>  | <b>-581.000,00</b> | <b>-460.000,00</b> | <b>-801.000,00</b> | <b>-16.000,00</b>  | <b>-16.000,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (S.<br/>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd.<br/>Inv.-tät.)</b>                              | <b>-60.533,69</b>  | <b>-165.000,00</b> | <b>-450.000,00</b> | <b>-157.000,00</b> | <b>-16.000,00</b>  | <b>-16.000,00</b>  |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summe 18 und<br/>32)<br/>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-437.991,51</b> | <b>-552.400,00</b> | <b>-916.600,00</b> | <b>-604.700,00</b> | <b>-487.700,00</b> | <b>-483.200,00</b> |
| 34        | Einz.; Aufn. v. Kred. u.<br>inneren Darl.   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 35        | Ausz.; Tilg. v. Kred. u.<br>Rückz. v. inn. Darl.  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe 33 und 36)</b>  | <b>-437.991,51</b> | <b>-552.400,00</b> | <b>-916.600,00</b> | <b>-604.700,00</b> | <b>-487.700,00</b> | <b>-483.200,00</b> |

## Haushaltsplan 2022

### Produktbeschreibung Produkt 21.8.01 Betrieb IGS Hinte

Gemeinde Hinte

|                       |         |                     |
|-----------------------|---------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21.     | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.8    | Gesamtschulen       |
| <b>Produkt</b>        | 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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 21.8.01 Betrieb IGS Hinte

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | Ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | -4.378          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        |                 | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 06        | privatrechtliche Entgelte  | -9.724          | -13.500         | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -252.788        | -180.000        | -250.000        | -255.000        | -260.000        | -260.000        |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Bestandsveränderungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-266.890</b> | <b>-194.000</b> | <b>-254.000</b> | <b>-259.000</b> | <b>-264.000</b> | <b>-264.000</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 263.969         | 126.600         | 266.600         | 272.600         | 276.600         | 278.600         |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 132.876         | 121.300         | 203.900         | 134.300         | 144.300         | 134.300         |
| 16        | Abschreibungen   |                 | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18        | Transferaufwendungen   | 2.250           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 989             | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>400.084</b>  | <b>253.600</b>  | <b>476.200</b>  | <b>412.600</b>  | <b>426.600</b>  | <b>418.600</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>133.194</b>  | <b>59.600</b>   | <b>222.200</b>  | <b>153.600</b>  | <b>162.600</b>  | <b>154.600</b>  |
| 22        | außerordentliche Erträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>133.194</b>  | <b>59.600</b>   | <b>222.200</b>  | <b>153.600</b>  | <b>162.600</b>  | <b>154.600</b>  |
| 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          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>133.194</b>  | <b>76.200</b>   | <b>238.800</b>  | <b>170.200</b>  | <b>179.200</b>  | <b>171.200</b>  |

## Haushaltsplan 2022

| Teilfinanzhaushalt Produkt 21.8.01 Betrieb IGS Hinte |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Hinte                                       |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          |
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 2.111,40           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 03   | sonstige Transfereinzahlungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04   | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        |                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 05   | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 8.002,76           | 13.500,00          | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 317.311,09         | 180.000,00         | 250.000,00         | 255.000,00         | 260.000,00         | 260.000,00         |
| 07   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 08   | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b>  | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>327.425,25</b>  | <b>194.000,00</b>  | <b>254.000,00</b>  | <b>259.000,00</b>  | <b>264.000,00</b>  | <b>264.000,00</b>  |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | -263.968,96        | -126.500,00        | -266.500,00        | -272.500,00        | -276.500,00        | -278.500,00        |
| 12   | Auszahlungen für Versorgung  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -114.719,26        | -121.300,00        | -203.900,00        | -134.300,00        | -144.300,00        | -134.300,00        |
| 14   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15   | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | -2.250,00          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -1.193,77          | -5.300,00          | -5.300,00          | -5.300,00          | -5.300,00          | -5.300,00          |
| <b>17</b>  | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-382.131,99</b> | <b>-253.100,00</b> | <b>-475.700,00</b> | <b>-412.100,00</b> | <b>-426.100,00</b> | <b>-418.100,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-54.706,74</b>  | <b>-59.100,00</b>  | <b>-221.700,00</b> | <b>-153.100,00</b> | <b>-162.100,00</b> | <b>-154.100,00</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 266.158,32         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20   | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 21   | Veräußerung von Sachvermögen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 22   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23   | sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24</b>  | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>266.158,32</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 26   | Baumaßnahmen   | -65.763,03         | -10.000,00         | -200.000,00        |                    |                    |                    |
| 27   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -2.249,84          | -39.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 21.8.01 Betrieb IGS Hinte

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 28        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30        | sonstige<br>Investitionstätigkeit   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>-68.012,87</b> | <b>-49.000,00</b>  | <b>-210.000,00</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (S.<br/>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd.<br/>Inv.-tät.)</b>                              | <b>198.145,45</b> | <b>-49.000,00</b>  | <b>-210.000,00</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summe 18 und<br/>32)<br/>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b> | <b>143.438,71</b> | <b>-108.100,00</b> | <b>-431.700,00</b> | <b>-163.100,00</b> | <b>-172.100,00</b> | <b>-164.100,00</b> |
| 34        | Einz.; Aufn. v. Kred. u.<br>inneren Darl.   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 35        | Ausz.; Tilg. v. Kred. u.<br>Rückz. v. inn. Darl.  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe 33 und 36)</b>  | <b>143.438,71</b> | <b>-108.100,00</b> | <b>-431.700,00</b> | <b>-163.100,00</b> | <b>-172.100,00</b> | <b>-164.100,00</b> |

## Haushaltsplan 2022

### Produktbeschreibung Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hinte

|                       |      |                                    |
|-----------------------|------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36.  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

#### Kurzbeschreibung

Es werden in der Gemeinde Hinte drei gemeindeeigene Kindertagesstätten betrieben. Im Jahr 2021 wird ab dem 01.08.2021 eine weitere Kindertagesstätte in Westerhusen dazu kommen.

Ferner bestehen eine Kooperation mit zwei kirchlichen Kindergärten in Suurhusen und Gross Midlum, sowie die Kooperation mit Dat Kaerferhus.

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

Die Kindergärten in Suurhusen und Gross Midlum werden wie bereits oben erwähnt durch die Kirchengemeinden betrieben. Die Gemeinde Hinte gewährt hierfür einen Betriebskostenzuschuss und wickelt die Gebührenbefreiung ab. Die Aufsicht über die Kindergärten erfolgt durch Kuratorien. Beide Kindergärten bestehen aus einer Vormittagsgruppe.

Die Kindertagesstätte Osterhusen besteht aus einer Kindergartengruppe und einer Kinderkrippengruppe. Die Betreuung der Kinder findet hier von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt.

Dat Kaerferhus ist der Betriebskindergarten des Volkswagenwerkes Emden. Die Gemeinde Hinte hat gem. Vertrag mit dem Betriebskindergarten Anspruch auf fünf Kinderkrippenplätze, 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 Krippenplätzen
- Erhaltung bzw. Ausbau des Gruppenangebotes

#### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), iNKomVG, Ratsbeschlüsse

#### Leistungsumfang

- Betreuung in der Krippe
- Regelbetreuung
- Integrativbetreuung

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | Ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | -1.148.532        | -1.053.000        | -1.455.600        | -1.455.600        | -1.455.600        | -1.455.600        |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   | -29.600           | -29.500           | -29.500           | -25.700           | -25.700           |
| 04        | sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | -66.106           | -95.000           | -160.000          | -160.000          | -160.000          | -160.000          |
| 06        | privatrechtliche Entgelte  | -47.501           | -72.000           | -111.000          | -111.000          | -111.000          | -111.000          |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -466.922          | -391.000          | -969.850          | -989.850          | -999.850          | -999.850          |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10        | Bestandsveränderungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-1.729.061</b> | <b>-1.640.600</b> | <b>-2.725.950</b> | <b>-2.745.950</b> | <b>-2.752.150</b> | <b>-2.752.150</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 2.391.155         | 2.514.200         | 2.994.700         | 3.152.400         | 3.323.200         | 3.454.700         |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung  |                   | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 160.163           | 222.050           | 359.650           | 252.900           | 223.400           | 225.200           |
| 16        | Abschreibungen   |                   | 68.404            | 66.509            | 63.764            | 56.964            | 56.964            |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18        | Transferaufwendungen   | 213.406           | 120.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 130.000           |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 112.127           | 202.000           | 234.900           | 234.900           | 239.900           | 244.900           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.876.851</b>  | <b>3.126.854</b>  | <b>3.780.959</b>  | <b>3.829.164</b>  | <b>3.968.664</b>  | <b>4.111.964</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>1.147.790</b>  | <b>1.486.254</b>  | <b>1.055.009</b>  | <b>1.083.214</b>  | <b>1.216.514</b>  | <b>1.359.814</b>  |
| 22        | außerordentliche Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>1.147.790</b>  | <b>1.486.254</b>  | <b>1.055.009</b>  | <b>1.083.214</b>  | <b>1.216.514</b>  | <b>1.359.814</b>  |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                   | 21.300            | 21.300            | 21.300            | 20.400            | 20.400            |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                   | 21.300            | 21.300            | 21.300            | 20.400            | 20.400            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>1.147.790</b>  | <b>1.507.554</b>  | <b>1.076.309</b>  | <b>1.104.514</b>  | <b>1.236.914</b>  | <b>1.380.214</b>  |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2020        | Ansatz 2021          | Ansatz 2022          | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 1.200.028,26         | 1.053.000,00         | 1.455.600,00         | 1.455.600,00         | 1.455.600,00         | 1.455.600,00         |
| 03        | sonstige Transfereinzahlungen  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 64.468,88            | 95.000,00            | 160.000,00           | 160.000,00           | 160.000,00           | 160.000,00           |
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 45.021,43            | 72.000,00            | 111.000,00           | 111.000,00           | 111.000,00           | 111.000,00           |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 546.427,64           | 391.000,00           | 969.850,00           | 989.850,00           | 999.850,00           | 999.850,00           |
| 07        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 08        | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 09        | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 0,57                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.855.946,78</b>  | <b>1.611.000,00</b>  | <b>2.696.450,00</b>  | <b>2.716.450,00</b>  | <b>2.726.450,00</b>  | <b>2.726.450,00</b>  |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | -2.391.155,08        | -2.510.600,00        | -2.991.100,00        | -3.148.800,00        | -3.319.600,00        | -3.451.100,00        |
| 12        | Auszahlungen für Versorgung  |                      | -200,00              | -200,00              | -200,00              | -200,00              | -200,00              |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -164.338,37          | -222.050,00          | -359.650,00          | -252.900,00          | -223.400,00          | -225.200,00          |
| 14        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | -112.930,64          | -120.000,00          | -125.000,00          | -125.000,00          | -125.000,00          | -130.000,00          |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -115.415,67          | -202.000,00          | -234.900,00          | -234.900,00          | -239.900,00          | -244.900,00          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-2.783.839,76</b> | <b>-3.054.850,00</b> | <b>-3.710.850,00</b> | <b>-3.761.800,00</b> | <b>-3.908.100,00</b> | <b>-4.051.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-927.892,98</b>   | <b>-1.443.850,00</b> | <b>-1.014.400,00</b> | <b>-1.045.350,00</b> | <b>-1.181.650,00</b> | <b>-1.324.950,00</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                      |                      | 550.000,00           |                      |                      |                      |
| 20        | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 21        | Veräußerung von Sachvermögen   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 22        | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 23        | sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      |                      |                      | <b>550.000,00</b>    |                      |                      |                      |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 25        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -10.237,46           | -55.000,00           | -40.000,00           |                      |                      |                      |
| 26        | Baumaßnahmen   | -71.630,22           | -1.450.000,00        | -800.000,00          |                      |                      |                      |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -21.051,42           | -51.000,00           | -72.500,00           | -37.500,00           | -37.500,00           | -37.500,00           |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021       | Ansatz<br>2022       | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 28        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 30        | sonstige<br>Investitionstätigkeit   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>-102.919,10</b>   | <b>-1.556.000,00</b> | <b>-912.500,00</b>   | <b>-37.500,00</b>    | <b>-37.500,00</b>    | <b>-37.500,00</b>    |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (S.<br/>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd.<br/>Inv.-tät.)</b>                              | <b>-102.919,10</b>   | <b>-1.556.000,00</b> | <b>-362.500,00</b>   | <b>-37.500,00</b>    | <b>-37.500,00</b>    | <b>-37.500,00</b>    |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summe 18 und<br/>32)<br/>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-1.030.812,08</b> | <b>-2.999.850,00</b> | <b>-1.376.900,00</b> | <b>-1.082.850,00</b> | <b>-1.219.150,00</b> | <b>-1.362.450,00</b> |
| 34        | Einz.; Aufn. v. Kred. u.<br>inneren Darl.   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 35        | Ausz.; Tilg. v. Kred. u.<br>Rückz. v. inn. Darl.  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe 33 und 36)</b>  | <b>-1.030.812,08</b> | <b>-2.999.850,00</b> | <b>-1.376.900,00</b> | <b>-1.082.850,00</b> | <b>-1.219.150,00</b> | <b>-1.362.450,00</b> |

## Haushaltsplan 2022

### Produktbeschreibung Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hinte

|                       |         |                          |
|-----------------------|---------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 57.     | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 57.1    | Wirtschaftsförderung     |
| <b>Produkt</b>        | 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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           | Ordentliche Erträge  |                  |                |                |               |               |               |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                |                |               |               |               |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   |                  |                |                |               |               |               |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   |                  | -5.300         | -5.300         | -5.300        | -5.000        | -3.000        |
| 04        | sonstige Transfererträge   |                  |                |                |               |               |               |
| 05        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        |                  |                |                |               |               |               |
| 06        | privatrechtliche Entgelte  | -70              |                |                |               |               |               |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                  |                |                |               |               |               |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                  |                |                |               |               |               |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen   |                  |                |                |               |               |               |
| 10        | Bestandsveränderungen  |                  |                |                |               |               |               |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge   |                  |                |                |               |               |               |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-70</b>       | <b>-5.300</b>  | <b>-5.300</b>  | <b>-5.300</b> | <b>-5.000</b> | <b>-3.000</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                |                |               |               |               |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  |                  |                |                |               |               |               |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung  |                  |                |                |               |               |               |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 663              |                |                |               |               |               |
| 16        | Abschreibungen   |                  | 100            | 100            |               |               |               |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                  |                |                |               |               |               |
| 18        | Transferaufwendungen   |                  |                |                |               |               |               |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 6.500          | 1.500          | 1.500         | 1.000         | 1.500         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>663</b>       | <b>6.600</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.500</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>593</b>       | <b>1.300</b>   | <b>-3.700</b>  | <b>-3.800</b> | <b>-4.000</b> | <b>-1.500</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge   |                  |                |                |               |               |               |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |               |               |               |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                |                |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>593</b>       | <b>1.300</b>   | <b>-3.700</b>  | <b>-3.800</b> | <b>-4.000</b> | <b>-1.500</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |               |               |               |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |               |               |               |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>593</b>       | <b>1.300</b>   | <b>-3.700</b>  | <b>-3.800</b> | <b>-4.000</b> | <b>-1.500</b> |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 01        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen (außer<br>für Investitionstätigkeit)  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 03        | sonstige<br>Transfereinzahlungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 04        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte (außer Beitr. u.<br>ähnl. Entg. für Inv.-<br>tätigkeit)   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 05        | privatrechtliche Entgelte<br>(außer für<br>Investitionstätigkeit)   | 70,00            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 06        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 07        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 08        | Einz. a. d. Veräußerung<br>geringwert. VermGG   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 09        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>70,00</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11        | Auszahlungen für aktives<br>Personal  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12        | Auszahlungen für<br>Versorgung  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen  | -662,94          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15        | Transferauszahlungen<br>(außer für<br>Investitionstätigkeit)  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen   |                  | -6.500,00        | -1.500,00        | -1.500,00        | -1.000,00        | -1.500,00        |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-662,94</b>   | <b>-6.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (S.<br/>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd.<br/>Verw.tät.)<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-592,94</b>   | <b>-6.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.500,00</b> |
| 19        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit  | 24.000,00        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätig.  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21        | Veräußerung von<br>Sachvermögen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 23        | sonstige<br>Investitionstätigkeit   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für<br/>Investitionstätigkeit<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>24.000,00</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| 25        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26        | Baumaßnahmen  | -260.841,15      | -400.000,00      |                  |                  |                  |                  |
| 27        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022   | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     |
|-----------|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 28        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen  |                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen  |                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| 30        | sonstige<br>Investitionstätigkeit   |                    | -10.000,00         | -5.000,00        |                  |                  |                  |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>-260.841,15</b> | <b>-410.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (S.<br/>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd.<br/>Inv.-tät.)</b>                              | <b>-236.841,15</b> | <b>-410.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summe 18 und<br/>32)<br/>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-237.434,09</b> | <b>-416.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.500,00</b> |
| 34        | Einz.; Aufn. v. Kred. u.<br>inneren Darl.   |                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| 35        | Ausz.; Tilg. v. Kred. u.<br>Rückz. v. inn. Darl.  |                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe 33 und 36)</b>  | <b>-237.434,09</b> | <b>-416.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2022

### Produktbeschreibung Produkt 57.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Hinte

|                       |         |                               |
|-----------------------|---------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 57.     | Wirtschaft und Tourismus      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 57.5    | Tourismus                     |
| <b>Produkt</b>        | 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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 57.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           | Ordentliche Erträge  |                  |                |                |               |               |               |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                |                |               |               |               |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   |                  |                |                |               |               |               |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   |                  |                |                |               |               |               |
| 04        | sonstige Transfererträge   |                  |                |                |               |               |               |
| 05        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        |                  |                |                |               |               |               |
| 06        | privatrechtliche Entgelte  |                  |                |                |               |               |               |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                  |                |                |               |               |               |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                  |                |                |               |               |               |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen   |                  |                |                |               |               |               |
| 10        | Bestandsveränderungen  |                  |                |                |               |               |               |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge   |                  |                |                |               |               |               |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                        |                  |                |                |               |               |               |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  |                  |                |                |               |               |               |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung  |                  |                |                |               |               |               |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 268              | 1.800          | 1.800          | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
| 16        | Abschreibungen   |                  | 123            | 123            | 123           | 123           |               |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                  |                |                |               |               |               |
| 18        | Transferaufwendungen   | 3.000            | 3.000          | 4.000          | 4.800         | 5.200         | 5.500         |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.925            | 11.900         | 22.900         | 23.400        | 16.900        | 15.900        |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>13.193</b>    | <b>16.823</b>  | <b>28.823</b>  | <b>30.123</b> | <b>24.023</b> | <b>23.200</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>13.193</b>    | <b>16.823</b>  | <b>28.823</b>  | <b>30.123</b> | <b>24.023</b> | <b>23.200</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge   |                  |                |                |               |               |               |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |               |               |               |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                |                |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>13.193</b>    | <b>16.823</b>  | <b>28.823</b>  | <b>30.123</b> | <b>24.023</b> | <b>23.200</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |               |               |               |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |               |               |               |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>13.193</b>    | <b>16.823</b>  | <b>28.823</b>  | <b>30.123</b> | <b>24.023</b> | <b>23.200</b> |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen (außer<br>für Investitionstätigkeit)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | sonstige<br>Transfereinzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte (außer Beitr. u.<br>ähnl. Entg. für Inv.-<br>tätigkeit)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | privatrechtliche Entgelte<br>(außer für<br>Investitionstätigkeit)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | Einz. a. d. Veräußerung<br>geringwert. VermGG   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | Auszahlungen für aktives<br>Personal  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | Auszahlungen für<br>Versorgung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen  | -267,75           | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         |
| 14        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | Transferauszahlungen<br>(außer für<br>Investitionstätigkeit)  | -3.000,00         | -3.000,00         | -4.000,00         | -4.800,00         | -5.200,00         | -5.500,00         |
| 16        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -9.925,08         | -11.900,00        | -22.900,00        | -23.400,00        | -16.900,00        | -15.900,00        |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-13.192,83</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-28.700,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-23.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (S.<br/>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd.<br/>Verw.tät.)<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-13.192,83</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-28.700,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-23.200,00</b> |
| 19        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit  |                   | 30.500,00         |                   |                   |                   |                   |
| 20        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätig.  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21        | Veräußerung von<br>Sachvermögen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23        | sonstige<br>Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für<br/>Investitionstätigkeit<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                   | <b>30.500,00</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 25        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | Baumaßnahmen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen  |                   | -40.900,00        |                   |                   |                   |                   |
| 30        | sonstige<br>Investitionstätigkeit   |                   | -30.000,00        | -15.000,00        |                   |                   |                   |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                   | <b>-70.900,00</b> | <b>-15.000,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (S.<br/>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd.<br/>Inv.-tät.)</b>                              |                   | <b>-40.400,00</b> | <b>-15.000,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summe 18 und<br/>32)<br/>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-13.192,83</b> | <b>-57.100,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-23.200,00</b> |
| 34        | Einz.; Aufn. v. Kred. u.<br>inneren Darl.   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 35        | Ausz.; Tilg. v. Kred. u.<br>Rückz. v. inn. Darl.  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe 33 und 36)</b>  | <b>-13.192,83</b> | <b>-57.100,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-23.200,00</b> |

## Haushaltsplan 2022

### Produktbeschreibung Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hinte

|                       |         |   |
|-----------------------|---------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 61.     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 61.1    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 61.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

#### Beschreibung

Die Gemeinde Hinte erhebt die Realsteuern nach dem Grund- bzw. Gewerbesteuergesetz. Ferner werden aufgrund einer Satzung noch die Hundesteuern erhoben. An allgemeinen Zuweisungen erhält die Gemeinde die Schlüsselzuweisungen und beantragt jährlich aufgrund der schlechten finanziellen Lage eine Bedarfszuweisung.  
Auch an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer als Bundessteuern wird die Gemeinde über eine Schlüsselzahl beteiligt.  
An allgemeinen Umlagen hat die Gemeinde eine Kreisumlage, welche u.a. von der Steuereinnahmekraft abhängt zu zahlen.  
Ferner wird vom Land Niedersachsen eine Gewerbesteuerumlage erhoben.

#### Allgemeine Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

GrundstG, GewStG, AO, kommunale Steuersatzungen, FAG

#### Leistungsumfang

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | Ordentliche Erträge  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | -5.648.994         | -5.765.000        | -6.280.000        | -5.766.000        | -5.771.000        | -5.921.000        |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | -4.904.929         | -3.715.500        | -3.588.500        | -2.470.000        | -2.525.000        | -2.575.000        |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   |                    | -99.500           | -109.500          | -109.500          | -109.500          | -109.500          |
| 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   | -1.431             |                   |                   | -100              | -500              | -500              |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-10.555.396</b> | <b>-9.580.000</b> | <b>-9.978.000</b> | <b>-8.345.600</b> | <b>-8.406.000</b> | <b>-8.606.000</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | Abschreibungen   | 1.527              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18        | Transferaufwendungen   | 3.998.412          | 3.909.384         | 4.085.000         | 4.165.000         | 4.205.000         | 4.305.000         |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  |                    | 20.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.999.939</b>   | <b>3.929.384</b>  | <b>4.090.000</b>  | <b>4.170.000</b>  | <b>4.210.000</b>  | <b>4.310.000</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-6.555.457</b>  | <b>-5.650.616</b> | <b>-5.888.000</b> | <b>-4.175.600</b> | <b>-4.196.000</b> | <b>-4.296.000</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-6.555.457</b>  | <b>-5.650.616</b> | <b>-5.888.000</b> | <b>-4.175.600</b> | <b>-4.196.000</b> | <b>-4.296.000</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-6.555.457</b>  | <b>-5.650.616</b> | <b>-5.888.000</b> | <b>-4.175.600</b> | <b>-4.196.000</b> | <b>-4.296.000</b> |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021       | Ansatz<br>2022       | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 5.693.377,09         | 5.765.000,00         | 6.280.000,00         | 5.766.000,00         | 5.771.000,00         | 5.921.000,00         |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 3.996.429,00         | 3.715.500,00         | 3.588.500,00         | 2.470.000,00         | 2.525.000,00         | 2.575.000,00         |
| 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   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 08        | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 09        | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 1.431,35             |                      |                      | 100,00               | 500,00               | 500,00               |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>9.691.237,44</b>  | <b>9.480.500,00</b>  | <b>9.868.500,00</b>  | <b>8.236.100,00</b>  | <b>8.296.500,00</b>  | <b>8.496.500,00</b>  |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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)                                 | -3.998.412,00        | -3.909.384,00        | -4.085.000,00        | -4.165.000,00        | -4.205.000,00        | -4.305.000,00        |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |                      | -20.000,00           | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-3.998.412,00</b> | <b>-3.929.384,00</b> | <b>-4.090.000,00</b> | <b>-4.170.000,00</b> | <b>-4.210.000,00</b> | <b>-4.310.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>5.692.825,44</b>  | <b>5.551.116,00</b>  | <b>5.778.500,00</b>  | <b>4.066.100,00</b>  | <b>4.086.500,00</b>  | <b>4.186.500,00</b>  |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 20        | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 21        | Veräußerung von Sachvermögen   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 22        | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 23        | sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 25        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 26        | Baumaßnahmen   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020    | Ansatz<br>2021      | Ansatz<br>2022      | Plan<br>2023        | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 28        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 30        | sonstige<br>Investitionstätigkeit   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (S.<br/>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd.<br/>Inv.-tät.)</b>                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summe 18 und<br/>32)<br/>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b> | <b>5.692.825,44</b> | <b>5.551.116,00</b> | <b>5.778.500,00</b> | <b>4.066.100,00</b> | <b>4.086.500,00</b> | <b>4.186.500,00</b> |
| 34        | Einz.; Aufn. v. Kred. u.<br>inneren Darl.   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 35        | Ausz.; Tilg. v. Kred. u.<br>Rückz. v. inn. Darl.  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe 33 und 36)</b>  | <b>5.692.825,44</b> | <b>5.551.116,00</b> | <b>5.778.500,00</b> | <b>4.066.100,00</b> | <b>4.086.500,00</b> | <b>4.186.500,00</b> |

# Haushaltsplan 2022

## Produktbeschreibung Geschäftsbereich II

Gemeinde Hinte

### Zugeordnete Produktbereiche

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

- 11.1.06- Liegenschaftsverwaltung
- 51- Räumliche Gestaltung und Entwicklung
- 52- Bauen und Wohnen
- 53- Ver- und Entsorgung
- 54- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55- Natur- und Landschaftspflege
- 56- Umweltschutz
- 57.3.01- Betrieb des Bauhofes

### Strategische Ziele

Für die Geschäftsbereiche gelten folgende strategische Ziele

1. Lebenswerte Gemeinde
  - Lebenswelten Senioren
  - Lebenswelten Kinder und Jugendliche
  - Ehrenamt
  - Bezahlbarer Wohnraum
  - Öffentliche Sicherheit
  - Kulturförderung
2. Infrastruktur modernisieren
  - Verbesserung Infrastruktur
  - Synergien Digitalisierung
  - Medizinische Versorgung / Leistung
3. Positive Personal-Entwicklung
  - Arbeitnehmer-Motivation
  - BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement)
  - Personalentwicklung
  - Arbeitsschutz
  - Wertschätzung
  - Bewerbermanagement
4. Optimierung der Finanzen
  - Finanzierung Kita / Kostenminderung
  - Verbesserung der wirtschaftlichen Situation

### Budgetbestimmungen

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Geschäftsbereich II

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2020    | Ansatz 2021      | Ansatz 2022      | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | Ordentliche Erträge  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | -82.667          | -59.600          |                  |                  |                  |                  |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   |                  | -392.200         | -263.100         | -261.100         | -260.300         | -256.300         |
| 04        | sonstige Transfererträge   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 05        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | -2.180           | -2.000           | -2.000           | -2.000           | -2.000           | -2.000           |
| 06        | privatrechtliche Entgelte  | -35.167          | -41.000          | -37.000          | -37.000          | -37.000          | -4.000           |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -3.128           | -800             | -400             | -400             | -400             | -400             |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10        | Bestandsveränderungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge   | -30.304          | -25.000          | -26.260          | -26.260          | -26.260          | -26.260          |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-153.446</b>  | <b>-520.600</b>  | <b>-328.760</b>  | <b>-326.760</b>  | <b>-325.960</b>  | <b>-288.960</b>  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 961.536          | 993.400          | 1.053.000        | 1.082.600        | 1.112.700        | 1.149.800        |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 426.719          | 490.450          | 534.400          | 554.300          | 559.300          | 564.300          |
| 16        | Abschreibungen   | 66               | 603.925          | 603.925          | 589.725          | 587.700          | 585.000          |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 3                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18        | Transferaufwendungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 18.064           | 37.600           | 37.500           | 37.500           | 37.500           | 37.500           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.406.388</b> | <b>2.125.375</b> | <b>2.228.825</b> | <b>2.264.125</b> | <b>2.297.200</b> | <b>2.336.600</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>1.252.942</b> | <b>1.604.775</b> | <b>1.900.065</b> | <b>1.937.365</b> | <b>1.971.240</b> | <b>2.047.640</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge   | -44.727          | -70.000          |                  |                  |                  |                  |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-44.727</b>   | <b>-70.000</b>   |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>1.208.215</b> | <b>1.534.775</b> | <b>1.900.065</b> | <b>1.937.365</b> | <b>1.971.240</b> | <b>2.047.640</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  | -558.400         | -557.800         | -552.000         | -552.000         | -552.000         |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | 448.700          | 448.700          | 448.700          | 448.700          | 443.100          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                  | -109.700         | -109.100         | -103.300         | -103.300         | -108.900         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>1.208.215</b> | <b>1.425.075</b> | <b>1.790.965</b> | <b>1.834.065</b> | <b>1.867.940</b> | <b>1.938.740</b> |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 30 Geschäftsbereich II

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021       | Ansatz<br>2022       | Plan<br>2023                   | Plan<br>2024                | Plan<br>2025         |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                                |                             |                      |
| 01        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben   |                      |                      |                      |                                |                             |                      |
| 02        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen (außer<br>für Investitionstätigkeit)  | 70.156,39            | 59.600,00            |                      |                                |                             |                      |
| 03        | sonstige<br>Transfereinzahlungen  |                      |                      |                      |                                |                             |                      |
| 04        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte (außer Beitr. u.<br>ähnl. Entg. für Inv.-<br>tätigkeit)   | 2.280,20             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00                       | 2.000,00                    | 2.000,00             |
| 05        | privatrechtliche Entgelte<br>(außer für<br>Investitionstätigkeit)   | 36.538,47            | 41.000,00            | 37.000,00            | 37.000,00                      | 37.000,00                   | 4.000,00             |
| 06        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)  | 3.148,48             | 800,00               | 400,00               | 400,00                         | 400,00                      | 400,00               |
| 07        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen   |                      |                      |                      |                                |                             |                      |
| 08        | Einz. a. d. Veräußerung<br>geringwert. VermGG   |                      |                      |                      |                                |                             |                      |
| 09        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen   |                      |                      |                      |                                |                             |                      |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>112.123,54</b>    | <b>103.400,00</b>    | <b>39.400,00</b>     | <b>39.400,00</b>               | <b>39.400,00</b>            | <b>6.400,00</b>      |
| 11        | Auszahlungen für aktives<br>Personal  | -954.948,63          | -978.000,00          | -1.049.500,00        | -1.079.100,00                  | -1.109.200,00               | -1.146.300,00        |
| 12        | Auszahlungen für<br>Versorgung  | -1.097,52            |                      |                      |                                |                             |                      |
| 13        | Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen  | -438.853,93          | -490.450,00          | -534.400,00          | -554.300,00                    | -559.300,00                 | -564.300,00          |
| 14        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen   | -3,00                |                      |                      |                                |                             |                      |
| 15        | Transferauszahlungen<br>(außer für<br>Investitionstätigkeit)  |                      |                      |                      |                                |                             |                      |
| 16        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -16.778,19           | -37.600,00           | -37.500,00           | -37.500,00                     | -37.500,00                  | -37.500,00           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.411.681,27</b> | <b>-1.506.050,00</b> | <b>-1.621.400,00</b> | <b>-1.670.900,00</b>           | <b>-1.706.000,00</b>        | <b>-1.748.100,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (S.<br/>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd.<br/>Verw.tät.)<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.299.557,73</b> | <b>-1.402.650,00</b> | <b>-1.582.000,00</b> | <b>-1.631.500,00</b>           | <b>-1.666.600,00</b>        | <b>-1.741.700,00</b> |
| 19        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit  | 24.000,00            | 50.000,00            | 750.000,00           | 1.450.000,00                   | 50.000,00                   | 50.000,00            |
| 20        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.   | 30,00                |                      |                      |                                |                             |                      |
| 21        | Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 56.090,00            | 250.000,00           | 180.000,00           |                                |                             |                      |
| 22        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen   |                      |                      |                      |                                |                             |                      |
| 23        | sonstige<br>Investitionstätigkeit   |                      |                      |                      |                                |                             |                      |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für<br/>Investitionstätigkeit<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>80.120,00</b>     | <b>300.000,00</b>    | <b>930.000,00</b>    | <b>1.450.000,00</b>            | <b>50.000,00</b>            | <b>50.000,00</b>     |
| 25        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden   | -334.375,99          | -515.000,00          | -1.170.000,00        | -340.000,00                    | -440.000,00                 | -440.000,00          |
| 26        | Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigu<br>ngen)  | -291.842,44          | -840.000,00          | -1.133.333,00        | -1.836.667,00<br>(-220.000,00) | -170.000,00<br>(-20.000,00) | -150.000,00          |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 30 Geschäftsbereich II

Gemeinde Hinte

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023                   | Plan<br>2024                   | Plan<br>2025                   |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 27  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -149.048,87      | -147.500,00    | -126.500,00    | -66.500,00                     | -66.500,00                     | -62.000,00                     |
| 28  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                  |                |                |                                |                                |                                |
| 29  | Aktivierbare Zuwendungen   |                  |                |                |                                |                                |                                |
| 30  | sonstige Investitionstätigkeit<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | -16.152,35       | -120.000,00    | -93.000,00     | -105.000,00<br>(-100.000,00)   | -100.000,00<br>(-100.000,00)   | -200.000,00<br>(-100.000,00)   |
| 31  | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | -791.419,65      | -1.622.500,00  | -2.522.833,00  | -2.348.167,00<br>(-320.000,00) | -776.500,00<br>(-120.000,00)   | -852.000,00<br>(-100.000,00)   |
| 32  | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                            | -711.299,65      | -1.322.500,00  | -1.592.833,00  | -898.167,00<br>(-320.000,00)   | -726.500,00<br>(-120.000,00)   | -802.000,00<br>(-100.000,00)   |
| 33  | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | -2.010.857,38    | -2.725.150,00  | -3.174.833,00  | -2.529.667,00<br>(-320.000,00) | -2.393.100,00<br>(-120.000,00) | -2.543.700,00<br>(-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)<br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | -2.010.857,38    | -2.725.150,00  | -3.174.833,00  | -2.529.667,00<br>(-320.000,00) | -2.393.100,00<br>(-120.000,00) | -2.543.700,00<br>(-100.000,00) |

## Haushaltsplan 2022

| <b>Investitionen</b>   |                             |                |                |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Hinte   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
| 14.010 Ausbaubeiträge<br>Wirtschaftswegebau                        |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 15.003 Fluchttreppe<br>Kindergarten<br>Suurhusen                   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 15.009 Erschließung<br>Bplan Westerhusen<br>(ehem. Köhler)         |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 15.010 Beschaffung<br>Beschattungsanlage GS<br>Hinte               |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 99.999 Dummy<br>Investition  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| <b>&gt; 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze</b>                        |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.001 Dorferneuerung<br>Westerhusen                               |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.003 BGA Rathaus   | -7.088,83                   | -7.500,00      | -15.000,00     | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 10.005 EDV-<br>Gerätschaften                                       |                             | -7.500,00      | -22.500,00     | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.500,00          |
| 10.008 An und Verkauf<br>von allg.<br>Grundvermögen                | -77.025,95                  | -140.000,00    | -830.000,00    | -260.000,00        | -360.000,00        | -360.000,00        |
| 10.009 Ausrüstungsgegenstände<br>Feuerwehr                         | -11.388,04                  | -3.500,00      | -25.000,00     | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 10.011 Baumaßnahmen<br>Grundschule<br>Loppersum                    |                             | -15.000,00     | -25.000,00     |                    |                    |                    |
| 10.012 BGA<br>Grundschule<br>Loppersum                             |                             | -44.000,00     | -30.000,00     |                    |                    |                    |
| 10.014 Baumaßnahmen<br>an der Grundschule<br>Hinte                 | -20,13                      |                |                |                    |                    |                    |
| 10.020 Rückflüsse<br>Kreisschulbaukasse                            | -108.316,16                 | 300,00         | 300,00         | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 10.022 Baumaßnahmen<br>Kindergarten Hinte                          |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.023 Baumaßnahmen<br>Kiga Hinte<br>Inv.pauschale                 |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.024 BGA<br>Kindergarten Hinte                                   | -4.001,82                   | -7.500,00      | -7.500,00      | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.500,00          |
| 10.028 Ersatz und<br>Neuerr. von<br>Spielgeräten<br>Kinderspielpl. |                             | -20.000,00     | -25.000,00     | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         |
| 10.032 Baumaßnahmen<br>an der<br>Dreifachsporthalle<br>Hinte       |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.033 Grundstücksverkauf<br>Bplan 0512 Loppersum                  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.034 Grundstücksverkauf<br>Bplan 0508 Loppersum                  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.035 Grundstücksverkauf<br>Bplan 0420 Hinte                      |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.036 Grundstücksverkauf<br>Bplan 0311 Gr Midlum                  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.037 Ausbaubeiträge<br>Kleiner Weg                               | 30,00                       |                |                |                    |                    |                    |
| 10.038 Erschließungsbeiträge<br>Bplan 0311 Gr. Midlum              |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.039 Erschließungsauszahlungen<br>Bplan 0311 Gr.<br>Midlum       |                             |                |                |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2022

| <b>Investitionen</b>                                    |                             |                |                |                    |                    |                    |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Hinte  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
| 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   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.048 Sanierung Straßenbeleuchtung Investitionspausch. |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.050 Dränage Neuer Friedhof Hinte                     |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.053 Erschließung Gewerbegebiete                      |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.054 Bauhoffahrzeuge                                  | -143.724,88                 | -45.000,00     | -70.000,00     | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 10.055 Maschinen Bauhof                                 | -5.323,99                   | -72.000,00     | -22.000,00     | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         |
| 10.061 Verkauf Spielplatzfläche am Goldacker            |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.063 Wirtschaftswegebau                               |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.065 Einzahlungen/Auszahlungen Bplan 0421 (NLG)       |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.068 Bplan NLG Hinte                                  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.070 Baumaßnahmen Kiga Loppersum                      |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.072 Entwässerung Bleskeweg                           |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 10.076 Einlage Gründung Netzgesellschaft                |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 11.001 EDV-Lizenzen                                     | -16.747,40                  | -111.500,00    | -116.500,00    | -11.500,00         | -11.500,00         | -11.500,00         |
| 11.003 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Loppersum             |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 11.004 BGA Dreifachsporthalle                           | -2.249,84                   | -3.000,00      | -4.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 11.005 Grundstücksverkauf Bplan Loppersum               |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 11.007 Baumaßnahmen Dreifach-Sporthalle                 |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12.001 Baumaßnahmen Entwässerung                        |                             | -15.000,00     | -15.000,00     | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| 12.002 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Gr. Midlum            |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12.003 Anschaffung Mobiliar GS Hinte                    |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12.004 Anschaffung Spielgerät GS Hinte                  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12.007 Brücke NLG                                       |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12.008 Verkauf von Spielplatzflächen                    |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 13.003 Einrichtung Ganztagschule Loppersum              |                             |                |                |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2022

| <b>Investitionen</b>   |                             |                |                |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Hinte   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
| 13.004 Stammkapital<br>kommunale GmbH                          |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 13.005 Fahrzeugbeschaffung<br>Feuerwehren                      | -19.980,00                  |                | -100.000,00    | -90.000,00         |                    |                    |
| 13.008 Bau<br>Kindergarten<br>Osterhuser Straße                |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 13.011 Umbau Haus<br>Simon zum Bürgerhaus<br>u. Kulturzentrum  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 13.012 Energ.<br>Sanierung d. Grundschr.<br>u. Turnh. Loppers. |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 13.016 Kleinkläranlage<br>Osterhusen                           |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 13.017 Entwicklung<br>Corporate Identity                       |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 14.002 Einrichtung<br>Steigrohre                               |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 14.003 Anschaffung<br>Rasentraktor GS<br>Loppersum             |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 14.004 Modernisierung<br>EDV                                   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 14.005 Anschaffung<br>Upgrade für ALKIS-<br>Software           |                             |                | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 14.006 Sanierung<br>Brücke Longewehrster<br>Weg                |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 14.007 Ersterfassung<br>Baumkataster                           |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 14.008 Aufwertung<br>Spielplatz Bussardweg                     |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 15.002 Tiefbrunnen<br>Feuerwehrhaus<br>Cirkwehrum              |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 15.004 Anlage<br>Urnenfeld Neuer<br>Friedhof Hinte             | -4.362,06                   |                | -6.000,00      | -6.000,00          | -6.000,00          | -6.000,00          |
| 15.007 Verkauf<br>Grundstück<br>Klärerwerksgelände             |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 15.008 Erschließung<br>Gewerbegebiet<br>Westerhusen            | -236.841,15                 | -400.000,00    |                |                    |                    |                    |
| 15.011 Straßenausbauprogram<br>m                               |                             | -200.000,00    | -150.000,00    | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        |
| 15.012 Einrichtung IGS   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 15.013 Sanierung<br>Brücke Suurhuser Tief                      |                             | -100.000,00    | -100.000,00    | -100.000,00        | -20.000,00         |                    |
| 15.015 Baumaßnahmen<br>Rathaus                                 |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 15.016 Sanierung<br>Grundschule Hinte                          | -121,80                     |                |                |                    |                    |                    |
| 15.020 Baumaßnahmen<br>Rathaus                                 |                             | -30.000,00     | -7.000,00      |                    |                    |                    |
| 16.007 Anbau<br>Kinderkrippe Kita<br>Loppersum                 | -14.852,79                  |                |                |                    |                    |                    |
| 16.010 Bau<br>Fahrzeughalle<br>Feuerwehr Osterhusen            | -700.307,22                 | -400.000,00    |                |                    |                    |                    |
| 16.011 Straßenbeleuchtung<br>(Solar) am Sielweg                |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 16.012 Zuschuss für<br>sonstige Maßnahmen                      |                             |                |                |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2022

| <b>Investitionen</b>                             |                             |                |                |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Hinte                                   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                  | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
| 17.001 Projekt Sportzentrum Bleskeweg            | 577.145,34                  | 280.000,00     |                |                    |                    |                    |
| 17.003 Funktionsanlage Bleskeweg                 | -15.950,00                  |                |                |                    |                    |                    |
| 17.005 Naubau Brücke Cirkwehrum                  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 17.007 Planung Slipanlagen Haskamp und Loppersum |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 18.001 Konzepterstellung für die Seniorenhilfe   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 18.002 Mobiles Bürgerbüro                        |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 18.003 Fahrradstand GS Loppersum                 | -56.845,04                  |                |                |                    |                    |                    |
| 18.006 Spielgeräte Kindergarten Hinte            |                             | -30.000,00     | -30.000,00     |                    |                    |                    |
| 18.007 BGA Kindergarten Loppersum                | -9.134,78                   |                |                |                    |                    |                    |
| 18.008 Umgestaltung Schulzentrum Hinte           | 200.395,29                  |                | -200.000,00    |                    |                    |                    |
| 18.009 Sanierung Zuwegung Stadtwald              |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 18.011 Niederschlagswasserentsorgung GS Hinte    |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 18.012 Sanierung Dreifach-Sporthalle Hinte       |                             | -500.000,00    | -500.000,00    | -500.000,00        |                    |                    |
| 19.005 Notstromaggregate Katastrophenschutz      |                             | -18.500,00     | -18.500,00     | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 19.006 BGA Ordnungsamt                           |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 19.007 Sanierung Sportplatz                      |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 19.008 Doppelgarage Schule Hinte                 |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 19.009 Ideenwettbewerb Hinter Kirchgang          | -814,62                     |                |                |                    |                    |                    |
| 19.010 Neubau Kita Groß Middlum                  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 19.011 Regentwässerung Haskamp                   |                             | -20.000,00     | -20.000,00     |                    |                    |                    |
| 19.012 ArchiCAD                                  |                             | -10.000,00     | -8.000,00      |                    |                    |                    |
| 19.013 Zuschuss Gemeindehaus Haskamp             |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 19.014 Artenvielfalt, Potenzialanalyse           | -9.263,28                   | -10.000,00     | -5.000,00      | -5.000,00          |                    |                    |
| 19.016 Radweg Hinte Osterhusen Beteiligung       |                             | -120.000,00    | -120.000,00    | -120.000,00        |                    |                    |
| 19.017 Ladesäule E-Mobility                      | -7.821,98                   | -4.500,00      | -4.500,00      | -4.500,00          | -4.500,00          |                    |
| 19.018 Zuschuss Kirche Groß Midlum               |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 19.019 Schaffung Wohnraum                        |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 19.020 Anbau Jugendraum FW Loppersum             |                             |                | -30.000,00     |                    |                    |                    |
| 19.021 Repowering Aufstellung eigener Anlagen    | -68.732,63                  | -50.000,00     | -70.000,00     |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2022

| Investitionen  |                             |                |                |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Hinte   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
| 19.022 Spielgeräte<br>Rotdornweg                             | -48.121,40                  |                |                |                    |                    |                    |
| 20.002 Seniorenarbeit  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 20.003 Treppenlift<br>Mühle                                  |                             |                | -15.000,00     |                    |                    |                    |
| 20.004 Neubau Kita<br>Westerhusen                            | -56.777,43                  | -1.450.000,00  | -250.000,00    |                    |                    |                    |
| 20.005<br>Brückensanierung                                   |                             | -50.000,00     | -50.000,00     | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         |
| 20.006 Neuordnung<br>Polderstraße 1                          | -158.621,10                 |                |                |                    |                    |                    |
| 20.007 Fluchttreppe<br>Kleine Turnhalle Hinte                |                             | -25.000,00     | -35.000,00     |                    |                    |                    |
| 20.008 Umgestaltung<br>der Mensa IGS                         |                             | -35.000,00     |                |                    |                    |                    |
| 20.009<br>Wohnmobilstellplatz<br>Suurhusen                   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 20.010 Brücke<br>Süderriede                                  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 20.012 Sanierung<br>Mühle Hinte                              | -56.341,11                  |                |                |                    |                    |                    |
| 20.013 Digitalpakt GS<br>Hinte                               |                             | -54.500,00     | -65.000,00     |                    |                    |                    |
| 20.014 Digitalpakt GS<br>Loppersum                           |                             | -61.500,00     | -65.000,00     |                    |                    |                    |
| 20.016<br>Dorfentwicklungsplanu<br>ng                        | -6.924,78                   | -100.000,00    | -80.000,00     | -100.000,00        | -100.000,00        | -200.000,00        |
| 20.017 Schwalbenweg  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 21.001 Doppelgarage<br>FW Loppersum                          |                             | -15.000,00     | -15.000,00     |                    |                    |                    |
| 21.002<br>Wohnmobilstellplatz<br>Hinte                       |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 21.003<br>Konzepterstellung<br>Tourismusentwicklung<br>Hinte |                             | -30.000,00     | -15.000,00     |                    |                    |                    |
| 21.004 Projekt<br>Ärzteversorgung                            |                             | -10.000,00     | -5.000,00      |                    |                    |                    |
| 21.005 Anbau<br>Ausgabeküche GS<br>Hinte                     |                             | -360.000,00    | -200.000,00    |                    |                    |                    |
| 22.001 Be- und<br>Entlüftungsanlagen GS<br>Hinte             |                             |                | -10.000,00     | -74.000,00         |                    |                    |
| 22.002 Be- und<br>Entlüftungsanlagen GS<br>Loppersum         |                             |                | -10.000,00     | -67.000,00         |                    |                    |
| 22.005 Telefonanlage<br>Kita Osterhusen                      |                             |                | -4.000,00      |                    |                    |                    |
| 22.006 Umsetzung<br>Brandschutzkonzept<br>allgm.             |                             |                | -26.000,00     |                    |                    |                    |
| 22.007<br>Gesundheitsvorsorge<br>Defi                        |                             |                | -24.000,00     |                    |                    |                    |
| 22.008<br>Hochleistungssirenen<br>allgm.                     |                             |                | -135.850,00    |                    |                    |                    |
| 22.009 Solarpaneele f.<br>Geschwindigkeitsdispla<br>y        |                             |                | -6.000,00      |                    |                    |                    |
| 22.010 BGA Turnhalle<br>Grundschule<br>Loppersum             |                             |                | -3.000,00      | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 22.011 BGA<br>Kindergarten<br>Westerhusen                    |                             |                | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |

## Haushaltsplan 2022

| <b>Investitionen</b>                         |                             |                      |                      |                      |                    |                    |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Hinte                               |                             |                      |                      |                      |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021       | Ansatz<br>2022       | Finanzplan<br>2023   | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
| 22.012 Bleskeweg<br>Tartanbahn               |                             |                      | -87.000,00           |                      |                    |                    |
| 22.013 Sanierung<br>Sielweg                  |                             |                      | -33.333,00           | -66.667,00           |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                 | <b>-1.070.129,58</b>        | <b>-4.295.200,00</b> | <b>-3.720.383,00</b> | <b>-1.722.367,00</b> | <b>-819.700,00</b> | <b>-895.200,00</b> |
| <b>&lt; 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze</b> |                             |                      |                      |                      |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                 | <b>-49.007,02</b>           | <b>-202.500,00</b>   | <b>-148.000,00</b>   | <b>-78.000,00</b>    | <b>-78.000,00</b>  | <b>-78.000,00</b>  |

## Haushaltsplan 2022

### Produktbeschreibung Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hinte

|                       |         |                                  |
|-----------------------|---------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11.     | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.1    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | 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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025  |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|           | Ordentliche Erträge  |                  |                |                |                |                |               |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                |                |                |                |               |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   |                  |                |                |                |                |               |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   |                  |                |                |                |                |               |
| 04        | sonstige Transfererträge   |                  |                |                |                |                |               |
| 05        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        |                  |                |                |                |                |               |
| 06        | privatrechtliche Entgelte  | -30.830          | -40.300        | -36.800        | -36.800        | -36.800        | -3.800        |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -6               |                |                |                |                |               |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                  |                |                |                |                |               |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen   |                  |                |                |                |                |               |
| 10        | Bestandsveränderungen  |                  |                |                |                |                |               |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge   |                  |                |                |                |                |               |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-30.836</b>   | <b>-40.300</b> | <b>-36.800</b> | <b>-36.800</b> | <b>-36.800</b> | <b>-3.800</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                |                |               |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  |                  |                |                |                |                |               |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung  |                  |                |                |                |                |               |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 18.442           | 38.300         | 37.400         | 25.000         | 25.000         | 25.000        |
| 16        | Abschreibungen   | 66               | 2.600          | 2.600          | 2.000          |                |               |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                  |                |                |                |                |               |
| 18        | Transferaufwendungen   |                  |                |                |                |                |               |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |                |                |               |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>18.508</b>    | <b>40.900</b>  | <b>40.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-12.328</b>   | <b>600</b>     | <b>3.200</b>   | <b>-9.800</b>  | <b>-11.800</b> | <b>21.200</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge   |                  | -70.000        |                |                |                |               |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |                |                |               |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  | <b>-70.000</b> |                |                |                |               |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-12.328</b>   | <b>-69.400</b> | <b>3.200</b>   | <b>-9.800</b>  | <b>-11.800</b> | <b>21.200</b> |
| 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        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-12.328</b>   | <b>-51.300</b> | <b>21.300</b>  | <b>8.300</b>   | <b>6.300</b>   | <b>39.300</b> |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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)                            | 32.175,43         | 40.300,00         | 36.800,00         | 36.800,00         | 36.800,00         | 3.800,00          |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 6,15              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>32.181,58</b>  | <b>40.300,00</b>  | <b>36.800,00</b>  | <b>36.800,00</b>  | <b>36.800,00</b>  | <b>3.800,00</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | Auszahlungen für Versorgung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -16.894,55        | -38.300,00        | -37.400,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        |
| 14        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-16.894,55</b> | <b>-38.300,00</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>15.287,03</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>-600,00</b>    | <b>11.800,00</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>-21.200,00</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21        | Veräußerung von Sachvermögen   |                   | 250.000,00        | 180.000,00        |                   |                   |                   |
| 22        | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23        | sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      |                   | <b>250.000,00</b> | <b>180.000,00</b> |                   |                   |                   |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -208.849,65       | -320.000,00       | -1.000.000,00     | -260.000,00       | -360.000,00       | -360.000,00       |
| 26        | Baumaßnahmen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 28        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen  |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen  |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| 30        | sonstige<br>Investitionstätigkeit   | -814,62            |                    |                      |                    |                    |                    |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>-209.664,27</b> | <b>-320.000,00</b> | <b>-1.000.000,00</b> | <b>-260.000,00</b> | <b>-360.000,00</b> | <b>-360.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (S.<br/>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd.<br/>Inv.-tät.)</b>                              | <b>-209.664,27</b> | <b>-70.000,00</b>  | <b>-820.000,00</b>   | <b>-260.000,00</b> | <b>-360.000,00</b> | <b>-360.000,00</b> |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summe 18 und<br/>32)<br/>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-194.377,24</b> | <b>-68.000,00</b>  | <b>-820.600,00</b>   | <b>-248.200,00</b> | <b>-348.200,00</b> | <b>-381.200,00</b> |
| 34        | Einz.; Aufn. v. Kred. u.<br>inneren Darl.   |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| 35        | Ausz.; Tilg. v. Kred. u.<br>Rückz. v. inn. Darl.  |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe 33 und 36)</b>  | <b>-194.377,24</b> | <b>-68.000,00</b>  | <b>-820.600,00</b>   | <b>-248.200,00</b> | <b>-348.200,00</b> | <b>-381.200,00</b> |

## Haushaltsplan 2022

### Produktbeschreibung Produkt 51.1.01 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Hinte

|                       |         |   |
|-----------------------|---------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 51.     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 51.1    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 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 Wachstum der Gemeinde unter Berücksichtigung der Belange einer ostfriesischen Kulturlandschaft
- Bedarfsgerechte Ausweisung von Gewerbe und Wohnflächen
- Möglichst aktuelle Ortspläne

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Baugesetzplanung

#### Leistungsumfang

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 51.1.01 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           | Ordentliche Erträge  |                  |                |                |               |               |               |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                |                |               |               |               |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   |                  |                |                |               |               |               |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   |                  |                |                |               |               |               |
| 04        | sonstige Transfererträge   |                  |                |                |               |               |               |
| 05        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        |                  |                |                |               |               |               |
| 06        | privatrechtliche Entgelte  |                  |                |                |               |               |               |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                  |                |                |               |               |               |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                  |                |                |               |               |               |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen   |                  |                |                |               |               |               |
| 10        | Bestandsveränderungen  |                  |                |                |               |               |               |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge   |                  |                |                |               |               |               |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                        |                  |                |                |               |               |               |
| 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  | 8.949            | 25.000         | 25.000         | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>8.949</b>     | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>8.949</b>     | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge   |                  |                |                |               |               |               |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |               |               |               |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                |                |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>8.949</b>     | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |               |               |               |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |               |               |               |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>8.949</b>     | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.01 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen (außer<br>für Investitionstätigkeit)  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | sonstige<br>Transfereinzahlungen  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte (außer Beitr. u.<br>ähnl. Entg. für Inv.-<br>tätigkeit)   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | privatrechtliche Entgelte<br>(außer für<br>Investitionstätigkeit)   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | Einz. a. d. Veräußerung<br>geringwert. VermGG   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | Auszahlungen für aktives<br>Personal  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | Auszahlungen für<br>Versorgung  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | Transferauszahlungen<br>(außer für<br>Investitionstätigkeit)  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -7.585,87        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-7.585,87</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (S.<br/>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd.<br/>Verw.tät.)<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-7.585,87</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| 19        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätig.  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21        | Veräußerung von<br>Sachvermögen   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23        | sonstige<br>Investitionstätigkeit   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für<br/>Investitionstätigkeit<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden   | -68.732,63       | -50.000,00        | -70.000,00        |                   |                   |                   |
| 26        | Baumaßnahmen  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.01 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30        | sonstige<br>Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>-68.732,63</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (S.<br/>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd.<br/>Inv.-tät.)</b>                              | <b>-68.732,63</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summe 18 und<br/>32)<br/>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-76.318,50</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>-95.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| 34        | Einz.; Aufn. v. Kred. u.<br>inneren Darl.   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 35        | Ausz.; Tilg. v. Kred. u.<br>Rückz. v. inn. Darl.  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe 33 und 36)</b>  | <b>-76.318,50</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>-95.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2022

### Produktbeschreibung Produkt 54.1.01 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Hinte

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54.     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 54.1    | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>        | 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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       |
|-----------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | Ordentliche Erträge  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   |                | -331.100        | -215.000        | -215.000        | -220.000        | -219.000        |
| 04        | sonstige Transfererträge   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | privatrechtliche Entgelte  | -2.610         | -100            |                 |                 |                 |                 |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -1.808         | -600            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Bestandsveränderungen  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-4.418</b>  | <b>-331.800</b> | <b>-215.200</b> | <b>-215.200</b> | <b>-220.200</b> | <b>-219.200</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 191.329        | 191.000         | 184.000         | 214.000         | 216.000         | 236.000         |
| 16        | Abschreibungen   |                | 530.300         | 530.300         | 530.300         | 530.300         | 530.300         |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18        | Transferaufwendungen   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>191.329</b> | <b>721.300</b>  | <b>714.300</b>  | <b>744.300</b>  | <b>746.300</b>  | <b>766.300</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>186.911</b> | <b>389.500</b>  | <b>499.100</b>  | <b>529.100</b>  | <b>526.100</b>  | <b>547.100</b>  |
| 22        | außerordentliche Erträge   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>186.911</b> | <b>389.500</b>  | <b>499.100</b>  | <b>529.100</b>  | <b>526.100</b>  | <b>547.100</b>  |
| 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         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>186.911</b> | <b>653.700</b>  | <b>763.300</b>  | <b>793.300</b>  | <b>790.300</b>  | <b>811.300</b>  |

## Haushaltsplan 2022

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.01 Straßen, Wege, Plätze |  |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Hinte   |  |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Plan 2023           | Plan 2024          | Plan 2025          |
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| 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)                            | 2.735,54           | 100,00             |                    |                     |                    |                    |
| 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 1.808,33           | 600,00             | 200,00             | 200,00              | 200,00             | 200,00             |
| 07   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| 08   | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG   |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| 09   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| <b>10</b>  | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>4.543,87</b>    | <b>700,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| 12   | Auszahlungen für Versorgung  |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -182.659,24        | -191.000,00        | -184.000,00        | -214.000,00         | -216.000,00        | -236.000,00        |
| 14   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| 15   | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| <b>17</b>  | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-182.659,24</b> | <b>-191.000,00</b> | <b>-184.000,00</b> | <b>-214.000,00</b>  | <b>-216.000,00</b> | <b>-236.000,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-178.115,37</b> | <b>-190.300,00</b> | <b>-183.800,00</b> | <b>-213.800,00</b>  | <b>-215.800,00</b> | <b>-235.800,00</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| 19   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                    |                    | 700.000,00         | 1.400.000,00        |                    |                    |
| 20   | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.  | 30,00              |                    |                    |                     |                    |                    |
| 21   | Veräußerung von Sachvermögen   |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| 22   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| 23   | sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| <b>24</b>  | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>30,00</b>       |                    | <b>700.000,00</b>  | <b>1.400.000,00</b> |                    |                    |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| 25   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                    | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00          | -50.000,00         | -50.000,00         |
| 26   | Baumaßnahmen   | -31.001,29         | -440.000,00        | -1.133.333,00      | -1.836.667,00       | -170.000,00        | -150.000,00        |
| 27   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                    |                    |                    |                     |                    |                    |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.01 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Plan<br>2023         | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 28        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen  |                    |                    |                      |                      |                    |                    |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen  |                    |                    |                      |                      |                    |                    |
| 30        | sonstige<br>Investitionstätigkeit   |                    |                    |                      |                      |                    |                    |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>-31.001,29</b>  | <b>-490.000,00</b> | <b>-1.183.333,00</b> | <b>-1.886.667,00</b> | <b>-220.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (S.<br/>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd.<br/>Inv.-tät.)</b>                              | <b>-30.971,29</b>  | <b>-490.000,00</b> | <b>-483.333,00</b>   | <b>-486.667,00</b>   | <b>-220.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summe 18 und<br/>32)<br/>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-209.086,66</b> | <b>-680.300,00</b> | <b>-667.133,00</b>   | <b>-700.467,00</b>   | <b>-435.800,00</b> | <b>-435.800,00</b> |
| 34        | Einz.; Aufn. v. Kred. u.<br>inneren Darl.   |                    |                    |                      |                      |                    |                    |
| 35        | Ausz.; Tilg. v. Kred. u.<br>Rückz. v. inn. Darl.  |                    |                    |                      |                      |                    |                    |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                    |                      |                      |                    |                    |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe 33 und 36)</b>  | <b>-209.086,66</b> | <b>-680.300,00</b> | <b>-667.133,00</b>   | <b>-700.467,00</b>   | <b>-435.800,00</b> | <b>-435.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2022

### Produktbeschreibung Produkt 57.3.01 Betrieb des Bauhofes

Gemeinde Hinte

|                       |         |  |
|-----------------------|---------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 57.     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 57.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | 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 zeitnahen Leistung
- Flexible Verfügbarkeit
- Erhaltung des umfangreichen Tätigkeitsfeldes

#### Auftragsgrundlage

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

#### Leistungsumfang

- Leistungen des Bauhofes

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.01 Betrieb des Bauhofes

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Ordentliche Erträge  |                |                |                |                |                |                |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | -79.795        | -59.600        |                |                |                |                |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   |                |                |                |                |                |                |
| 04        | sonstige Transfererträge   |                |                |                |                |                |                |
| 05        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        |                |                |                |                |                |                |
| 06        | privatrechtliche Entgelte  | -100           |                |                |                |                |                |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -866           |                |                |                |                |                |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                |                |                |                |                |                |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen   |                |                |                |                |                |                |
| 10        | Bestandsveränderungen  |                |                |                |                |                |                |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge   |                |                |                |                |                |                |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-80.761</b> | <b>-59.600</b> |                |                |                |                |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 595.527        | 641.000        | 631.000        | 637.000        | 647.000        | 663.000        |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung  |                |                |                |                |                |                |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 87.444         | 91.500         | 111.300        | 106.600        | 106.600        | 106.600        |
| 16        | Abschreibungen   |                | 24.700         | 24.700         | 24.700         | 24.700         | 24.700         |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                |                |                |                |                |                |
| 18        | Transferaufwendungen   |                |                |                |                |                |                |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.011          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>683.982</b> | <b>758.700</b> | <b>768.500</b> | <b>769.800</b> | <b>779.800</b> | <b>795.800</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>603.221</b> | <b>699.100</b> | <b>768.500</b> | <b>769.800</b> | <b>779.800</b> | <b>795.800</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge   |                |                |                |                |                |                |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen  |                |                |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>603.221</b> | <b>699.100</b> | <b>768.500</b> | <b>769.800</b> | <b>779.800</b> | <b>795.800</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                | -558.400       | -557.800       | -552.000       | -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       | -544.300       | -538.500       | -538.500       | -538.500       |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>603.221</b> | <b>154.200</b> | <b>224.200</b> | <b>231.300</b> | <b>241.300</b> | <b>257.300</b> |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.01 Betrieb des Bauhofes

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen (außer<br>für Investitionstätigkeit)  | 67.284,34          | 59.600,00          |                    |                    |                    |                    |
| 03        | sonstige<br>Transfereinzahlungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte (außer Beitr. u.<br>ähnl. Entg. für Inv.-<br>tätigkeit)   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | privatrechtliche Entgelte<br>(außer für<br>Investitionstätigkeit)   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 06        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)  | 866,00             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 08        | Einz. a. d. Veräußerung<br>geringwert. VermGG   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>68.150,34</b>   | <b>59.600,00</b>   |                    |                    |                    |                    |
| 11        | Auszahlungen für aktives<br>Personal  | -595.526,75        | -640.500,00        | -630.500,00        | -636.500,00        | -646.500,00        | -662.500,00        |
| 12        | Auszahlungen für<br>Versorgung  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen  | -110.743,80        | -91.500,00         | -111.300,00        | -106.600,00        | -106.600,00        | -106.600,00        |
| 14        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15        | Transferauszahlungen<br>(außer für<br>Investitionstätigkeit)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -951,72            | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-707.222,27</b> | <b>-733.500,00</b> | <b>-743.300,00</b> | <b>-744.600,00</b> | <b>-754.600,00</b> | <b>-770.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (S.<br/>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd.<br/>Verw.tät.)<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-639.071,93</b> | <b>-673.900,00</b> | <b>-743.300,00</b> | <b>-744.600,00</b> | <b>-754.600,00</b> | <b>-770.600,00</b> |
| 19        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätig.  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 21        | Veräußerung von<br>Sachvermögen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 22        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23        | sonstige<br>Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für<br/>Investitionstätigkeit<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden   |                    | -15.000,00         | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 26        | Baumaßnahmen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 27        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | -149.048,87        | -123.000,00        | -97.000,00         | -37.000,00         | -37.000,00         | -37.000,00         |

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.01 Betrieb des Bauhofes

Gemeinde Hinte

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 28        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30        | sonstige<br>Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>-149.048,87</b> | <b>-138.000,00</b> | <b>-102.000,00</b> | <b>-42.000,00</b>  | <b>-42.000,00</b>  | <b>-42.000,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (S.<br/>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd.<br/>Inv.-tät.)</b>                              | <b>-149.048,87</b> | <b>-138.000,00</b> | <b>-102.000,00</b> | <b>-42.000,00</b>  | <b>-42.000,00</b>  | <b>-42.000,00</b>  |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summe 18 und<br/>32)<br/>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-788.120,80</b> | <b>-811.900,00</b> | <b>-845.300,00</b> | <b>-786.600,00</b> | <b>-796.600,00</b> | <b>-812.600,00</b> |
| 34        | Einz.; Aufn. v. Kred. u.<br>inneren Darl.   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 35        | Ausz.; Tilg. v. Kred. u.<br>Rückz. v. inn. Darl.  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe 33 und 36)</b>  | <b>-788.120,80</b> | <b>-811.900,00</b> | <b>-845.300,00</b> | <b>-786.600,00</b> | <b>-796.600,00</b> | <b>-812.600,00</b> |

## Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Sachkontenfilter: 6800100..6899999|7800000..7899999, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2022, 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        |                    |                    |  |
|----------------|--|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--|
| Sachkonto      | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021                   | Ansatz<br>2022     | VE          | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025                                   |
| <b>10.003</b>  | <b>BGA Rathaus</b>                                 | <b>10020101</b>   | <b>Rathaus</b>                   |                    |             | <b>1110208</b>     |                    | <b>Allgemeiner Betrieb der Verwaltung</b>            |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                | -7.088,83         | -7.500,00                        | -15.000,00         | 0,00        | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00   |
|                | <b>Summe Investition 10.003</b>                    | <b>-7.088,83</b>  | <b>-7.500,00</b>                 | <b>-15.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>                                    |
| <b>10.005</b>  | <b>EDV-Gerätschaften</b>                           | <b>10020100</b>   | <b>Sachgebiet Innerer Dienst</b> |                    |             | <b>1110801</b>     |                    | <b>Einsatz, Organisation und Beschaffung von EDV</b> |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                | 0,00              | -7.500,00                        | -22.500,00         | 0,00        | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.500,00  |
|                | <b>Summe Investition 10.005</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-7.500,00</b>                 | <b>-22.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>                                     |
| <b>10.008</b>  | <b>An und Verkauf von allg. Grundvermögen</b>      | <b>20020102</b>   | <b>sonstige Flächen</b>          |                    |             | <b>1110602</b>     |                    | <b>An- und Verkauf von Liegenschaften</b>            |
| 6821050        | Einz. a. d. Veräuß. v. Geb. u. Aufb. Wohnbauten    | 0,00              | 180.000,00                       | 180.000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00   |
| 7821000        | Ausz. f. d. Erwerb von Grünflächen                 | -20.000,00        | -20.000,00                       | -570.000,00        | 0,00        | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00   |
| 7821030        | Ausz. f. d. Erwerb von Sonstige unbeb. Grundstücke | -30.228,55        | -50.000,00                       | -100.000,00        | 0,00        | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00   |
| 7821040        | Ausz. f. d. Erwerb von Grund u. Boden b. Wohnbaute | 0,00              | -50.000,00                       | -180.000,00        | 0,00        | -60.000,00         | -60.000,00         | -60.000,00   |
| 7821050        | Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. b. Wohnbauten   | 0,00              | -200.000,00                      | -150.000,00        | 0,00        | -100.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00  |
| 7872000        | Tiefbaumaßnahmen                                   | -26.797,40        | 0,00                             | -10.000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00   |
|                | <b>Summe Investition 10.008</b>                    | <b>-77.025,95</b> | <b>-140.000,00</b>               | <b>-830.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-260.000,00</b> | <b>-360.000,00</b> | <b>-360.000,00</b>                                   |
| <b>10.009</b>  | <b>Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr</b>            | <b>10020300</b>   | <b>Sachgebiet Meldewesen</b>     |                    |             | <b>1260101</b>     |                    | <b>Feuerlöschwesen allgemein</b>                     |
| 6812010        | Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden (SOPO)  | 25.836,86         | 16.500,00                        | 18.000,00          | 0,00        | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00  |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                | -2.449,04         | -20.000,00                       | -43.000,00         | 0,00        | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00   |
|                | <b>Summe Investition 10.009</b>                    | <b>23.387,82</b>  | <b>-3.500,00</b>                 | <b>-25.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>                                     |
| <b>10.011</b>  | <b>Baumaßnahmen Grundschule Loppersum</b>          | <b>10030102</b>   | <b>Grundschule Loppersum</b>     |                    |             | <b>2110101</b>     |                    | <b>Betrieb der Grundschule Loppersum</b>             |
| 7873000        | Sonstige Baumaßnahmen                              | 0,00              | -15.000,00                       | -25.000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00   |
|                | <b>Summe Investition 10.011</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-15.000,00</b>                | <b>-25.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |

| Investitionnr. | Name  | Kostenstelle Code  | Name  | Kostenträger Code | Name        |  |                   |                   |  |  |
|----------------|---|--------------------|---|-------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|--|--|
| Sachkonto      | Bezeichnung   | Ergebnis           | Ansatz  | Ansatz            | VE          | Finanzplan                                 | Finanzplan        | Finanzplan        |  |  |
|                |   | 2020               | 2021  | 2022              |             | 2023                                       | 2024              | 2025              |  |  |
| <b>10.012</b>  | <b>BGA Grundschule Loppersum</b>                          | <b>10030102</b>    | <b>Grundschule Loppersum</b>                              | <b>2110101</b>    |             | <b>Betrieb der Grundschule Loppersum</b>   |                   |                   |  |  |
| 6811010        | Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)                   | 0,00               | 30.000,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              |  |  |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                       | 0,00               | -44.000,00  | -30.000,00        | 0,00        | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              |  |  |
|                | <b>Summe Investition 10.012</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>-14.000,00</b>   | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |  |
| <b>10.014</b>  | <b>Baumaßnahmen an der Grundschule Hinte</b>              | <b>10030101</b>    | <b>Grundschule Hinte</b>                                  | <b>2110201</b>    |             | <b>Betrieb der Grundschule Hinte</b>       |                   |                   |  |  |
| 7821090        | Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. mit Schulen            | -20,13             | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              |  |  |
|                | <b>Summe Investition 10.014</b>                           | <b>-20,13</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |  |
| <b>10.015</b>  | <b>BGA Grundschule Hinte</b>                              | <b>10030101</b>    | <b>Grundschule Hinte</b>                                  | <b>2110201</b>    |             | <b>Betrieb der Grundschule Hinte</b>       |                   |                   |  |  |
| 7821070        | Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. b. soz. Einr.          | 0,00               | -10.000,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              |  |  |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                       | -3.546,72          | -11.000,00  | -17.000,00        | 0,00        | -13.000,00                                 | -13.000,00        | -13.000,00        |  |  |
|                | <b>Summe Investition 10.015</b>                           | <b>-3.546,72</b>   | <b>-21.000,00</b>   | <b>-17.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-13.000,00</b>                          | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> |  |  |
| <b>10.020</b>  | <b>Rückflüsse Kreisschulbaukasse</b>                      | <b>10030100</b>    | <b>Sachgebiet Schulen, Kindergärten, Sport und Kultur</b> | <b>2440101</b>    |             | <b>Kreisschulbaukasse Landkreis Aurich</b> |                   |                   |  |  |
| 6812010        | Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden (SOPO)         | 26.815,21          | 26.800,00   | 26.800,00         | 0,00        | 26.800,00                                  | 26.800,00         | 26.800,00         |  |  |
| 7812000        | Zuweis.u.Zuschüsse f.Inv. v. Gem. u. Gemeindeverb.        | -135.131,37        | -26.500,00  | -26.500,00        | 0,00        | -26.500,00                                 | -26.500,00        | -26.500,00        |  |  |
|                | <b>Summe Investition 10.020</b>                           | <b>-108.316,16</b> | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>                              | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |  |  |
| <b>10.024</b>  | <b>BGA Kindergarten Hinte</b>                             | <b>10030109</b>    | <b>Kindergarten Hinte</b>                                 | <b>3650101</b>    |             | <b>Regelbetreuung</b>                      |                   |                   |  |  |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                       | -4.001,82          | -7.500,00   | -7.500,00         | 0,00        | -7.500,00                                  | -7.500,00         | -7.500,00         |  |  |
|                | <b>Summe Investition 10.024</b>                           | <b>-4.001,82</b>   | <b>-7.500,00</b>  | <b>-7.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-7.500,00</b>                           | <b>-7.500,00</b>  | <b>-7.500,00</b>  |  |  |
| <b>10.026</b>  | <b>BGA Kindergarten Loppersum</b>                         | <b>10030110</b>    | <b>Kindergarten Loppersum</b>                             | <b>3650201</b>    |             | <b>Regelbetreuung</b>                      |                   |                   |  |  |
| 7821070        | Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. b. soz. Einr.          | 0,00               | -25.000,00  | -10.000,00        | 0,00        | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              |  |  |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                       | -5.970,10          | -38.500,00  | -45.000,00        | 0,00        | -20.000,00                                 | -20.000,00        | -20.000,00        |  |  |
|                | <b>Summe Investition 10.026</b>                           | <b>-5.970,10</b>   | <b>-63.500,00</b>   | <b>-55.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-20.000,00</b>                          | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |  |  |
| <b>10.028</b>  | <b>Ersatz und Neuerr. von Spielgeräten Kinderspielpl.</b> | <b>20020201</b>    | <b>Kinderspielplätze</b>                                  | <b>3660101</b>    |             | <b>Betrieb der Kinderspielplätze</b>       |                   |                   |  |  |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                       | 0,00               | -20.000,00  | -25.000,00        | 0,00        | -25.000,00                                 | -25.000,00        | -25.000,00        |  |  |
|                | <b>Summe Investition 10.028</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>-20.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-25.000,00</b>                          | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |  |  |

| Investitionnr. | Name   | Kostenstelle Code  | Name   | Kostenträger Code | Name        |                    |                    |                    |  |
|----------------|--|--------------------|--|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Sachkonto      | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022    | VE          | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |  |
| <b>10.030</b>  | <b>Zuschüsse für investive Maßnahmen Vereine</b>   | <b>20010100</b>    | <b>Sachgebiet Haushalt, Förderanträge, Betriebswirtschaft, Tourismus</b> | <b>4210101</b>    |             |                    |                    |                    | <b>Bearbeitung von Förderanträgen der Sportvereine</b>             |
| 7818000        | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen        | -10.976,47         | -10.000,00   | -10.000,00        | 0,00        | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |  |
|                | <b>Summe Investition 10.030</b>                    | <b>-10.976,47</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |  |
| <b>10.037</b>  | <b>Ausbaubeiträge Kleiner Weg</b>                  | <b>20020101</b>    | <b>Straßen, Wege, Plätze</b>   | <b>5410101</b>    |             |                    |                    |                    | <b>Neu- Um- und Erweiterungsbau von Straßen, Wegen und Plätzen</b> |
| 6891000        | Beiträge und ähnliche Entgelte                     | 30,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
|                | <b>Summe Investition 10.037</b>                    | <b>30,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |
| <b>10.047</b>  | <b>Neuanlage Straßenbeleuchtung</b>                | <b>20020101</b>    | <b>Straßen, Wege, Plätze</b>   | <b>5450101</b>    |             |                    |                    |                    | <b>Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</b>        |
| 7821210        | Ausz. f. d. Erwerb v. Str., Wege, Plätze, Verkehr  | 0,00               | -65.000,00   | -30.000,00        | 0,00        | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |  |
|                | <b>Summe Investition 10.047</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>-65.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |  |
| <b>10.054</b>  | <b>Bauhoffahrzeuge</b>                             | <b>20020300</b>    | <b>Sachgebiet Bauhof</b>   | <b>5730101</b>    |             |                    |                    |                    | <b>Bereitstellung von Bauhofleistungen</b>                         |
| 7831112        | Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR          | -14,24             | -25.000,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 7831113        | Ausz.f.d. Erwerb v. Masch.u.techn.Anl. ü. 1000 EUR | -143.710,64        | -20.000,00   | -70.000,00        | 0,00        | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |  |
|                | <b>Summe Investition 10.054</b>                    | <b>-143.724,88</b> | <b>-45.000,00</b>  | <b>-70.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |  |
| <b>10.055</b>  | <b>Maschinen Bauhof</b>                            | <b>20020300</b>    | <b>Sachgebiet Bauhof</b>   | <b>5730101</b>    |             |                    |                    |                    | <b>Bereitstellung von Bauhofleistungen</b>                         |
| 7831113        | Ausz.f.d. Erwerb v. Masch.u.techn.Anl. ü. 1000 EUR | -5.323,99          | -70.000,00   | -20.000,00        | 0,00        | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |  |
| 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          |  |
|                | <b>Summe Investition 10.055</b>                    | <b>-5.323,99</b>   | <b>-72.000,00</b>  | <b>-22.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  |  |
| <b>10.057</b>  | <b>BGA Bauhof</b>                                  | <b>20020300</b>    | <b>Sachgebiet Bauhof</b>   | <b>5730101</b>    |             |                    |                    |                    | <b>Bereitstellung von Bauhofleistungen</b>                         |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                | 0,00               | -6.000,00  | -5.000,00         | 0,00        | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |  |
|                | <b>Summe Investition 10.057</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>-6.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |  |
| <b>10.064</b>  | <b>Bauliche Maßnahmen Bauhofgebäude</b>            | <b>20020300</b>    | <b>Sachgebiet Bauhof</b>   | <b>5730101</b>    |             |                    |                    |                    | <b>Bereitstellung von Bauhofleistungen</b>                         |
| 7821150        | Ausz. f. d. Erwerb von G. u. A. m.so.D.-G-u.a.B-Ge | 0,00               | -15.000,00   | -5.000,00         | 0,00        | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |  |
|                | <b>Summe Investition 10.064</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>-15.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |  |

| Investitionnr. | Name  | Kostenstelle Code | Name                             | Kostenträger Code  |             |                    | Name               |                    |   |
|----------------|---|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Sachkonto      | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021                   | Ansatz<br>2022     | VE          | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |   |
| <b>10.075</b>  | <b>Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Hinte</b>           | <b>10020104</b>   | <b>Feuerwehrhaus Hinte</b>       |                    |             | <b>1260102</b>     |                    |                    | <b>Tätigkeiten der Feuerwehr Hinte</b>                    |
| 7821130        | Ausz. f. d. Erwerb von G. u. A. f.B.sch.,Rett.Kat | -11.892,68        | 0,00                             | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |   |
|                | <b>Summe Investition 10.075</b>                   | <b>-11.892,68</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |   |
| <b>11.001</b>  | <b>EDV-Lizenzen</b>                               | <b>10020100</b>   | <b>Sachgebiet Innerer Dienst</b> |                    |             | <b>1110801</b>     |                    |                    | <b>Einsatz, Organisation und Beschaffung von EDV</b>      |
| 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       | -16.747,40        | -110.000,00                      | -115.000,00        | 0,00        | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |   |
|                | <b>Summe Investition 11.001</b>                   | <b>-16.747,40</b> | <b>-111.500,00</b>               | <b>-116.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-11.500,00</b>  | <b>-11.500,00</b>  | <b>-11.500,00</b>  |   |
| <b>11.004</b>  | <b>BGA Dreifachsporthalle</b>                     | <b>10030106</b>   | <b>Dreifach-Sporthalle Hinte</b> |                    |             | <b>4240201</b>     |                    |                    | <b>Betrieb der Dreifachsporthalle in Hinte</b>            |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR               | -2.249,84         | -3.000,00                        | -4.000,00          | 0,00        | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |   |
|                | <b>Summe Investition 11.004</b>                   | <b>-2.249,84</b>  | <b>-3.000,00</b>                 | <b>-4.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |   |
| <b>12.001</b>  | <b>Baumaßnahmen Entwässerung</b>                  | <b>20020101</b>   | <b>Straßen, Wege, Plätze</b>     |                    |             | <b>5380101</b>     |                    |                    | <b>Unterhaltung und Betrieb der Oberflächentwässerung</b> |
| 7821210        | Ausz. f. d. Erwerb v. Str., Wege, Plätze, Verkehr | 0,00              | -5.000,00                        | -5.000,00          | 0,00        | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |   |
| 7821230        | Ausz. f. d. Erwerb v. Wasserbaulichen Anlagen     | 0,00              | -10.000,00                       | -10.000,00         | 0,00        | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |   |
|                | <b>Summe Investition 12.001</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>-15.000,00</b>                | <b>-15.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-15.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b>  |   |
| <b>13.005</b>  | <b>Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren</b>            | <b>10020300</b>   | <b>Sachgebiet Meldewesen</b>     |                    |             | <b>1260101</b>     |                    |                    | <b>Feuerlöschwesen allgemein</b>                          |
| 7831112        | Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR         | -19.980,00        | 0,00                             | -100.000,00        | 0,00        | -90.000,00         | 0,00               | 0,00               |   |
|                | <b>Summe Investition 13.005</b>                   | <b>-19.980,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-90.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |   |
| <b>14.005</b>  | <b>Anschaffung Upgrade für ALKIS-Software</b>     | <b>10020100</b>   | <b>Sachgebiet Innerer Dienst</b> |                    |             | <b>1110801</b>     |                    |                    | <b>Einsatz, Organisation und Beschaffung von EDV</b>      |
| 7831122        | Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software ü. 1000 EUR       | 0,00              | 0,00                             | -5.000,00          | 0,00        | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |   |
|                | <b>Summe Investition 14.005</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |   |
| <b>15.004</b>  | <b>Anlage Urnenfeld Neuer Friedhof Hinte</b>      | <b>10020301</b>   | <b>Neuer Friedhof Hinte</b>      |                    |             | <b>5530101</b>     |                    |                    | <b>Betrieb des Neuen Friedhofs Hinte</b>                  |
| 7821240        | Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.B. Friedh.-u.Best.einr. | 0,00              | 0,00                             | -6.000,00          | 0,00        | -6.000,00          | -6.000,00          | -6.000,00          |   |

| Investitionnr.                  | Name   | Kostenstelle Code  | Name                            | Kostenträger Code  |                    |                    | Name   |                    |  |
|---------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|
| Sachkonto                       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021                  | Ansatz<br>2022     | VE                 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024   | Finanzplan<br>2025 |  |
| 7821250                         | Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A. Friedh.-u.Best.einr.  | -4.362,06          | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
| <b>Summe Investition 15.004</b> |  | <b>-4.362,06</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-6.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-6.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   |  |
| <b>15.005</b>                   | <b>Beschaffung Mobiliar Feuerwehr Osterhusen</b>   | <b>10020108</b>    | <b>Feuerwehrhaus Osterhusen</b> |                    |                    | <b>1260105</b>     | <b>Tätigkeiten der Feuerwehr Osterhusen</b>                        |                    |  |
| 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               |  |
| <b>Summe Investition 15.005</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>-3.000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        |  |
| <b>15.008</b>                   | <b>Erschließung Gewerbegebiet Westerhusen</b>      | <b>20020101</b>    | <b>Straßen, Wege, Plätze</b>    |                    |                    | <b>5710103</b>     | <b>Erschließung von Gewerbegebieten</b>                            |                    |  |
| 6812020                         | Invest.-zuw. v.Gem.u.Gem.-verb. (erh. Anzahl)      | 24.000,00          | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
| 7873000                         | Sonstige Baumaßnahmen                              | -244.580,81        | -400.000,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
| <b>Summe Investition 15.008</b> |  | <b>-220.580,81</b> | <b>-400.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        |  |
| <b>15.011</b>                   | <b>Straßenausbauprogramm</b>                       | <b>20020101</b>    | <b>Straßen, Wege, Plätze</b>    |                    |                    | <b>5410101</b>     | <b>Neu- Um- und Erweiterungsbau von Straßen, Wegen und Plätzen</b> |                    |  |
| 7872000                         | Tiefbaumaßnahmen                                   | 0,00               | -200.000,00                     | -150.000,00        | 0,00               | -150.000,00        | -150.000,00  | -150.000,00        |  |
| <b>Summe Investition 15.011</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>-200.000,00</b>              | <b>-150.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b>   | <b>-150.000,00</b> |  |
| <b>15.013</b>                   | <b>Sanierung Brücke Suurhuser Tief</b>             | <b>20020101</b>    | <b>Straßen, Wege, Plätze</b>    |                    |                    | <b>5410101</b>     | <b>Neu- Um- und Erweiterungsbau von Straßen, Wegen und Plätzen</b> |                    |  |
| 7872000                         | Tiefbaumaßnahmen                                   | 0,00               | -100.000,00                     | -100.000,00        | -120.000,00        | -100.000,00        | -20.000,00   | 0,00               |  |
| <b>Summe Investition 15.013</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>-100.000,00</b>              | <b>-100.000,00</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-20.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |  |
| <b>15.016</b>                   | <b>Sanierung Grundschule Hinte</b>                 | <b>10030101</b>    | <b>Grundschule Hinte</b>        |                    |                    | <b>2110201</b>     | <b>Betrieb der Grundschule Hinte</b>                               |                    |  |
| 7871000                         | Hochbaumaßnahmen                                   | -121,80            | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
| <b>Summe Investition 15.016</b> |  | <b>-121,80</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        |  |
| <b>15.020</b>                   | <b>Baumaßnahmen Rathaus</b>                        | <b>10020101</b>    | <b>Rathaus</b>                  |                    |                    | <b>1110208</b>     | <b>Allgemeiner Betrieb der Verwaltung</b>                          |                    |  |
| 7821150                         | Ausz. f. d. Erwerb von G. u. A. m.so.D.-G-u.a.B-Ge | 0,00               | -30.000,00                      | -7.000,00          | -100.000,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
| <b>Summe Investition 15.020</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>-30.000,00</b>               | <b>-7.000,00</b>   | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        |  |
| <b>16.007</b>                   | <b>Anbau Kinderkrippe Kita Loppersum</b>           | <b>10030110</b>    | <b>Kindergarten Loppersum</b>   |                    |                    | <b>3650200</b>     | <b>Gemeinkostenträger Kindergarten Loppersum</b>                   |                    |  |
| 7871000                         | Hochbaumaßnahmen                                   | -319,92            | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
| <b>Summe Investition 16.007</b> |  | <b>-319,92</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        |  |

| Investitionnr. | Name  | Kostenstelle Code  | Name   | Kostenträger Code |             |                    | Name               |                    |  |
|----------------|---|--------------------|--|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Sachkonto      | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022    | VE          | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |  |
| <b>16.008</b>  | <b>Sanierung Dach HRS KIP-Programm</b>            | <b>10030105</b>    | <b>Haupt- und Realschule Hinte</b>                     |                   |             | <b>2160101</b>     |                    |                    | <b>Betrieb der Haupt- und Realschule Hinte</b>                     |
| 6811020        | Investitionszuweisungen vom Land (erhaltene Anz.) | 166.917,45         | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 7871000        | Hochbaumaßnahmen                                  | -6.479,55          | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
|                | <b>Summe Investition 16.008</b>                   | <b>160.437,90</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |
| <b>16.010</b>  | <b>Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Osterhusen</b>     | <b>10020108</b>    | <b>Feuerwehrhaus Osterhusen</b>                        |                   |             | <b>1260105</b>     |                    |                    | <b>Tätigkeiten der Feuerwehr Osterhusen</b>                        |
| 7871000        | Hochbaumaßnahmen                                  | -148.609,41        | -400.000,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
|                | <b>Summe Investition 16.010</b>                   | <b>-148.609,41</b> | <b>-400.000,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |
| <b>17.001</b>  | <b>Projekt Sportzentrum Bleskeweg</b>             | <b>10030107</b>    | <b>Schulsportzentrum Hinte</b>                         |                   |             | <b>4240101</b>     |                    |                    | <b>Betrieb des Sportzentrums Bleskeweg</b>                         |
| 6811020        | Investitionszuweisungen vom Land (erhaltene Anz.) | 918.550,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 6812010        | Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden (SOPO) | 0,00               | 330.000,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 7821110        | Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. Kult.Sp.Ga     | -2.013,92          | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 7873000        | Sonstige Baumaßnahmen                             | -79.056,81         | -50.000,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
|                | <b>Summe Investition 17.001</b>                   | <b>837.479,27</b>  | <b>280.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |
| <b>17.003</b>  | <b>Funktionsanlage Bleskeweg</b>                  | <b>10030107</b>    | <b>Schulsportzentrum Hinte</b>                         |                   |             | <b>4210101</b>     |                    |                    | <b>Bearbeitung von Förderanträgen der Sportvereine</b>             |
| 7873000        | Sonstige Baumaßnahmen                             | -15.950,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
|                | <b>Summe Investition 17.003</b>                   | <b>-15.950,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |
| <b>17.006</b>  | <b>Neubau Brücke Muschelweg</b>                   | <b>20020101</b>    | <b>Straßen, Wege, Plätze</b>                           |                   |             | <b>5410101</b>     |                    |                    | <b>Neu- Um- und Erweiterungsbau von Straßen, Wegen und Plätzen</b> |
| 7872000        | Tiefbaumaßnahmen                                  | -63,90             | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
|                | <b>Summe Investition 17.006</b>                   | <b>-63,90</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |
| <b>18.003</b>  | <b>Fahrradstand GS Loppersum</b>                  | <b>10030102</b>    | <b>Grundschule Loppersum</b>                           |                   |             | <b>2110101</b>     |                    |                    | <b>Betrieb der Grundschule Loppersum</b>                           |
| 7871000        | Hochbaumaßnahmen                                  | -56.845,04         | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
|                | <b>Summe Investition 18.003</b>                   | <b>-56.845,04</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |
| <b>18.005</b>  | <b>BGA Kindergarten Osterhusen</b>                | <b>10030115</b>    | <b>Kinderkrippe und Kindergarten Osterhuser Straße</b> |                   |             | <b>3650400</b>     |                    |                    | <b>Gemeinkostenträger Kindergarten Osterhuser Straße</b>           |
| 7821070        | Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. b. soz. Einr.  | -10.237,46         | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

| Investitionnr.                  | Name   | Kostenstelle Code | Name                               | Kostenträger Code  |                      |                    | Name   |                    |  |
|---------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------|--|
| Sachkonto                       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021                     | Ansatz<br>2022     | VE                   | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024   | Finanzplan<br>2025 |  |
| 7831115                         | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR              | -1.944,72         | -5.000,00                          | -5.000,00          | 0,00                 | -5.000,00          | -5.000,00  | -5.000,00          |  |
| <b>Summe Investition 18.005</b> |  | <b>-12.182,18</b> | <b>-5.000,00</b>                   | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |  |
| <b>18.006</b>                   | <b>Spielgeräte Kindergarten Hinte</b>            | <b>10030109</b>   | <b>Kindergarten Hinte</b>          |                    |                      | <b>3650100</b>     | <b>Gemeinkostenträger Kindergarten Hinte</b>               |                    |  |
| 7821070                         | Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. b. soz. Einr. | 0,00              | -30.000,00                         | -30.000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
| <b>Summe Investition 18.006</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>-30.000,00</b>                  | <b>-30.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        |  |
| <b>18.007</b>                   | <b>BGA Kindergarten Loppersum</b>                | <b>10030110</b>   | <b>Kindergarten Loppersum</b>      |                    |                      | <b>3650200</b>     | <b>Gemeinkostenträger Kindergarten Loppersum</b>           |                    |  |
| 7831115                         | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR              | -9.134,78         | 0,00                               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
| <b>Summe Investition 18.007</b> |  | <b>-9.134,78</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        |  |
| <b>18.008</b>                   | <b>Umgestaltung Schulzentrum Hinte</b>           | <b>10030105</b>   | <b>Haupt- und Realschule Hinte</b> |                    |                      | <b>2180101</b>     | <b>Betrieb der IGS Hinte</b>                               |                    |  |
| 6811010                         | Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)          | 266.158,32        | 0,00                               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
| 7872000                         | Tiefbaumaßnahmen                                 | -65.763,03        | 0,00                               | -200.000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
| <b>Summe Investition 18.008</b> |  | <b>200.395,29</b> | <b>0,00</b>                        | <b>-200.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        |  |
| <b>18.012</b>                   | <b>Sanierung Dreifach-Sporthalle Hinte</b>       | <b>10030106</b>   | <b>Dreifach-Sporthalle Hinte</b>   |                    |                      | <b>4240201</b>     | <b>Betrieb der Dreifachsporthalle in Hinte</b>             |                    |  |
| 6810010                         | Investitionszuweisungen vom Bund (SOPO)          | 0,00              | 0,00                               | 1.500.000,00       | 0,00                 | 2.000.000,00       | 0,00   | 0,00               |  |
| 6811010                         | Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)          | 0,00              | 1.500.000,00                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
| 7873000                         | Sonstige Baumaßnahmen                            | 0,00              | -2.000.000,00                      | -2.000.000,00      | -2.500.000,00        | -2.500.000,00      | 0,00   | 0,00               |  |
| <b>Summe Investition 18.012</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>-500.000,00</b>                 | <b>-500.000,00</b> | <b>-2.500.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        |  |
| <b>19.001</b>                   | <b>BGA IGS</b>                                   | <b>10030105</b>   | <b>Haupt- und Realschule Hinte</b> |                    |                      | <b>2180101</b>     | <b>Betrieb der IGS Hinte</b>                               |                    |  |
| 7831115                         | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR              | -2.249,84         | -14.000,00                         | -10.000,00         | 0,00                 | -10.000,00         | -10.000,00   | -10.000,00         |  |
| <b>Summe Investition 19.001</b> |  | <b>-2.249,84</b>  | <b>-14.000,00</b>                  | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |  |
| <b>19.003</b>                   | <b>BGA Standesamt</b>                            | <b>10020300</b>   | <b>Sachgebiet Meldewesen</b>       |                    |                      | <b>1220202</b>     | <b>Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz / Standesamt</b> |                    |  |
| 7831115                         | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR              | 0,00              | 0,00                               | -5.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
| <b>Summe Investition 19.003</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        |  |

| Investitionnr. | Name   | Kostenstelle Code | Name  | Kostenträger Code  | Name               |                    |                  |                  |   |
|----------------|--|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|---|
| Sachkonto      | Bezeichnung  | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021   | Ansatz 2022        | VE                 | Finanzplan 2023    | Finanzplan 2024  | Finanzplan 2025  |   |
| <b>19.005</b>  | <b>Notstromaggregate Katastrophenschutz</b>        | <b>10020300</b>   | <b>Sachgebiet Meldewesen</b>  | <b>1280100</b>     |                    |                    |                  |                  | <b>Gemeinkosten Katastrophenschutz</b>                                    |
| 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               | -1.000,00          | -1.000,00        | -1.000,00        |   |
|                | <b>Summe Investition 19.005</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-18.500,00</b>   | <b>-18.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |   |
| <b>19.009</b>  | <b>Ideenwettbewerb Hinter Kirchgang</b>            | <b>20020200</b>   | <b>Sachgebiet Allgemeine Bauverwaltung, Kataster, Liegensch. usw.</b> | <b>1110601</b>     |                    |                    |                  |                  | <b>Allgemeine Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken</b>     |
| 7831123        | Ausz.f.d. Erwerb v. Ähnliche Rechte ü. 1000 EUR    | -814,62           | 0,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00             |   |
|                | <b>Summe Investition 19.009</b>                    | <b>-814,62</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |   |
| <b>19.011</b>  | <b>Regentwässerung Haskamp</b>                     | <b>20020101</b>   | <b>Straßen, Wege, Plätze</b>  | <b>5410105</b>     |                    |                    |                  |                  | <b>Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen - besondere Maßnahmen-</b> |
| 7872000        | Tiefbaumaßnahmen                                   | 0,00              | -20.000,00  | -20.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00             |   |
|                | <b>Summe Investition 19.011</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-20.000,00</b>   | <b>-20.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |   |
| <b>19.012</b>  | <b>ArchiCAD</b>                                    | <b>20020200</b>   | <b>Sachgebiet Allgemeine Bauverwaltung, Kataster, Liegensch. usw.</b> | <b>5210100</b>     |                    |                    |                  |                  | <b>Gemeinkostenträger Allgemeine Bauverwaltung</b>                        |
| 7831122        | Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software ü. 1000 EUR        | 0,00              | -10.000,00  | -8.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00             |   |
|                | <b>Summe Investition 19.012</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |   |
| <b>19.014</b>  | <b>Artenvielfalt, Potenzialanalyse</b>             | <b>20020200</b>   | <b>Sachgebiet Allgemeine Bauverwaltung, Kataster, Liegensch. usw.</b> | <b>5210100</b>     |                    |                    |                  |                  | <b>Gemeinkostenträger Allgemeine Bauverwaltung</b>                        |
| 7821000        | Ausz. f. d. Erwerb von Grünflächen                 | -850,33           | 0,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00             |   |
| 7831123        | Ausz.f.d. Erwerb v. Ähnliche Rechte ü. 1000 EUR    | -8.412,95         | -10.000,00  | -5.000,00          | 0,00               | -5.000,00          | 0,00             | 0,00             |   |
|                | <b>Summe Investition 19.014</b>                    | <b>-9.263,28</b>  | <b>-10.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |   |
| <b>19.015</b>  | <b>Fahrradweg Bahnhofstraße</b>                    | <b>20020101</b>   | <b>Straßen, Wege, Plätze</b>  | <b>5410101</b>     |                    |                    |                  |                  | <b>Neu- Um- und Erweiterungsbau von Straßen, Wegen und Plätzen</b>        |
| 7872000        | Tiefbaumaßnahmen                                   | -63,90            | 0,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00             |   |
|                | <b>Summe Investition 19.015</b>                    | <b>-63,90</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |   |
| <b>19.016</b>  | <b>Radweg Hinte Osterhusen Beteiligung</b>         | <b>20020101</b>   | <b>Straßen, Wege, Plätze</b>  | <b>5410101</b>     |                    |                    |                  |                  | <b>Neu- Um- und Erweiterungsbau von Straßen, Wegen und Plätzen</b>        |
| 7872000        | Tiefbaumaßnahmen                                   | 0,00              | -120.000,00   | -120.000,00        | -120.000,00        | -120.000,00        | 0,00             | 0,00             |   |
|                | <b>Summe Investition 19.016</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-120.000,00</b>  | <b>-120.000,00</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |   |

| Investitionnr. | Name   | Kostenstelle Code | Name  | Kostenträger Code  | Name           |  |                   |                   |  |
|----------------|--|-------------------|---|--------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|--|
| Sachkonto      | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz  | Ansatz             | Finanzplan     | Finanzplan   | Finanzplan        |                   |  |
|                |  | 2020              | 2021  | 2022               | VE             | 2023   | 2024              | 2025              |  |
| <b>19.017</b>  | <b>Ladesäule E-Mobility</b>                        | <b>20020200</b>   | <b>Sachgebiet Allgemeine Bauverwaltung, Kataster, Liegensch. usw.</b> |                    | <b>5310103</b> | <b>E-Mobility</b>  |                   |                   |  |
| 7821210        | Ausz. f. d. Erwerb v. Str., Wege, Plätze, Verkehr  | -7.821,98         | 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         | 0,00              |  |
|                | <b>Summe Investition 19.017</b>                    | <b>-7.821,98</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |  |
| <b>19.020</b>  | <b>Anbau Jugendraum FW Loppersum</b>               | <b>10020105</b>   | <b>Feuerwehrhaus Loppersum</b>  |                    | <b>1260103</b> | <b>Tätigkeiten der Feuerwehr Loppersum</b>                         |                   |                   |  |
| 7821130        | Ausz. f. d. Erwerb von G. u. A. f.B.sch.,Rettk.Kat | 0,00              | 0,00  | -30.000,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00              |  |
|                | <b>Summe Investition 19.020</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>-30.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| <b>19.021</b>  | <b>Repowering Aufstellung eigener Anlagen</b>      | <b>20020100</b>   | <b>Sachgebiet Bauleitung, Bauordnung, Hochbau/Tiefbau</b>             |                    | <b>5110101</b> | <b>Aufstellung, Änderung von Flächennutzungsplänen</b>             |                   |                   |  |
| 7821220        | Ausz. f. d. Erwerb v. Strom-,Gas- u.Wasserl.u.Anl. | 0,00              | -50.000,00  | -70.000,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00              |  |
|                | <b>Summe Investition 19.021</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-50.000,00</b>   | <b>-70.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| <b>19.022</b>  | <b>Spielgeräte Rotdornweg</b>                      | <b>20020201</b>   | <b>Kinderspielplätze</b>  |                    | <b>3660101</b> | <b>Betrieb der Kinderspielplätze</b>                               |                   |                   |  |
| 7821110        | Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. Kult.Sp.Ga      | -48.121,40        | 0,00  | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00              |  |
|                | <b>Summe Investition 19.022</b>                    | <b>-48.121,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| <b>20.003</b>  | <b>Treppenlift Mühle</b>                           | <b>20010101</b>   | <b>Mühle Hinte</b>  |                    | <b>2810101</b> | <b>Betrieb der Mühle Hinte</b>                                     |                   |                   |  |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                | 0,00              | 0,00  | -15.000,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00              |  |
|                | <b>Summe Investition 20.003</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>-15.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| <b>20.004</b>  | <b>Neubau Kita Westerhusen</b>                     | <b>10030100</b>   | <b>Sachgebiet Schulen, Kindergärten, Sport und Kultur</b>             |                    | <b>3650600</b> | <b>Gemeinkostenträger Kindergarten Westerhusen</b>                 |                   |                   |  |
| 6811010        | Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)            | 0,00              | 0,00  | 550.000,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00              |  |
| 7871000        | Hochbaumaßnahmen                                   | -56.777,43        | -1.450.000,00   | -800.000,00        | 0,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00              |  |
|                | <b>Summe Investition 20.004</b>                    | <b>-56.777,43</b> | <b>-1.450.000,00</b>  | <b>-250.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| <b>20.005</b>  | <b>Brückensanierung</b>                            | <b>20020101</b>   | <b>Straßen, Wege, Plätze</b>  |                    | <b>5410101</b> | <b>Neu- Um- und Erweiterungsbau von Straßen, Wegen und Plätzen</b> |                   |                   |  |
| 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        |  |
|                | <b>Summe Investition 20.005</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-50.000,00</b>   | <b>-50.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> |  |

| Investitionnr. | Name   | Kostenstelle Code  | Name  | Kostenträger Code | Name        |                    |  |                    |  |
|----------------|--|--------------------|---|-------------------|-------------|--------------------|--|--------------------|--|
| Sachkonto      | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022    | VE          | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024                             | Finanzplan<br>2025 |  |
| <b>20.006</b>  | <b>Neuordnung Polderstraße 1</b>                         | <b>20020102</b>    | <b>sonstige Flächen</b>                                   |                   |             | <b>1110602</b>     | <b>An- und Verkauf von Liegenschaften</b>      |                    |  |
| 7821040        | Ausz. f. d. Erwerb von Grund u. Boden b. Wohnbaute       | -79.310,55         | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
| 7821050        | Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. b. Wohnbauten         | -79.310,55         | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
|                | <b>Summe Investition 20.006</b>                          | <b>-158.621,10</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        |  |
| <b>20.007</b>  | <b>Fluchttreppe Kleine Turnhalle Hinte</b>               | <b>10030103</b>    | <b>Kleine Turnhalle Hinte</b>                             |                   |             | <b>2110202</b>     | <b>Betrieb der kleinen Turnhalle Hinte</b>     |                    |  |
| 7821090        | Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. mit Schulen           | 0,00               | -25.000,00  | -35.000,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
|                | <b>Summe Investition 20.007</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>-25.000,00</b>   | <b>-35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        |  |
| <b>20.008</b>  | <b>Umgestaltung der Mensa IGS</b>                        | <b>10030100</b>    | <b>Sachgebiet Schulen, Kindergärten, Sport und Kultur</b> |                   |             | <b>2180101</b>     | <b>Betrieb der IGS Hinte</b>                   |                    |  |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                      | 0,00               | -25.000,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
| 7871000        | Hochbaumaßnahmen   | 0,00               | -10.000,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
|                | <b>Summe Investition 20.008</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>-35.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        |  |
| <b>20.011</b>  | <b>Dachertüchtigung und Aufbau Photovoltaik Dreifach</b> | <b>10030106</b>    | <b>Dreifach-Sporthalle Hinte</b>                          |                   |             | <b>4240201</b>     | <b>Betrieb der Dreifachsporthalle in Hinte</b> |                    |  |
| 7873000        | Sonstige Baumaßnahmen                                    | 0,00               | -25.000,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
|                | <b>Summe Investition 20.011</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>-25.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        |  |
| <b>20.012</b>  | <b>Sanierung Mühle Hinte</b>                             | <b>20010101</b>    | <b>Mühle Hinte</b>  |                   |             | <b>2810101</b>     | <b>Betrieb der Mühle Hinte</b>                 |                    |  |
| 6818020        | Investitionszuschüsse v. übr. Bereichen (erh. Anz)       | 8.953,94           | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
| 7871000        | Hochbaumaßnahmen   | -56.341,11         | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
|                | <b>Summe Investition 20.012</b>                          | <b>-47.387,17</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        |  |
| <b>20.013</b>  | <b>Digitalpakt GS Hinte</b>                              | <b>10030101</b>    | <b>Grundschule Hinte</b>                                  |                   |             | <b>2110201</b>     | <b>Betrieb der Grundschule Hinte</b>           |                    |  |
| 6811010        | Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)                  | 0,00               | 54.500,00   | 10.000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                      | 0,00               | -54.500,00  | -65.000,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |
|                | <b>Summe Investition 20.013</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>-55.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        |  |
| <b>20.014</b>  | <b>Digitalpakt GS Loppersum</b>                          | <b>10030102</b>    | <b>Grundschule Loppersum</b>                              |                   |             | <b>2110101</b>     | <b>Betrieb der Grundschule Loppersum</b>       |                    |  |
| 6811010        | Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)                  | 0,00               | 61.500,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00               |  |

| Investitionnr.                  | Name  | Kostenstelle Code | Name   | Kostenträger Code | Name               |                   |   |                    |
|---------------------------------|---|-------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| Sachkonto                       | Bezeichnung   | Ergebnis          | Ansatz   | Ansatz            | VE                 | Finanzplan        | Finanzplan  | Finanzplan         |
|                                 |   | 2020              | 2021   | 2022              |                    | 2023              | 2024  | 2025               |
| 7831115                         | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                 | 0,00              | -61.500,00   | -65.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 0,00               |
| <b>Summe Investition 20.014</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>-65.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>20.015</b>                   | <b>Projekt Wasserwandern</b>                        | <b>20010100</b>   | <b>Sachgebiet Haushalt, Förderanträge, Betriebswirtschaft, Tourismus</b> |                   |                    | <b>5750102</b>    | <b>sonstige Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b> |                    |
| 6812010                         | Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden (SOPO)   | 0,00              | 30.500,00  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 0,00               |
| 7814000                         | Zuweis. u.Zuschüsse f. Inv. v. sonst. öff. Bereich  | 0,00              | -40.900,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 0,00               |
| <b>Summe Investition 20.015</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>-10.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>20.016</b>                   | <b>Dorfentwicklungsplanung</b>                      | <b>20020100</b>   | <b>Sachgebiet Bauleitung, Bauordnung, Hochbau/Tiefbau</b>                |                   |                    | <b>5210100</b>    | <b>Gemeinkostenträger Allgemeine Bauverwaltung</b>          |                    |
| 6811010                         | Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)             | 0,00              | 50.000,00  | 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     | -6.924,78         | -100.000,00  | -80.000,00        | -300.000,00        | -100.000,00       | -100.000,00   | -200.000,00        |
| <b>Summe Investition 20.016</b> |   | <b>-6.924,78</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.000,00</b>   | <b>-150.000,00</b> |
| <b>21.001</b>                   | <b>Doppelgarage FW Loppersum</b>                    | <b>10020105</b>   | <b>Feuerwehrhaus Loppersum</b>   |                   |                    | <b>1260103</b>    | <b>Tätigkeiten der Feuerwehr Loppersum</b>                  |                    |
| 7821130                         | Ausz. f. d. Erwerb von G. u. A. f.B.sch.,Rett.Kat   | 0,00              | -15.000,00   | -15.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 0,00               |
| <b>Summe Investition 21.001</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>-15.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>21.003</b>                   | <b>Konzepterstellung Tourismusentwicklung Hinte</b> | <b>20010100</b>   | <b>Sachgebiet Haushalt, Förderanträge, Betriebswirtschaft, Tourismus</b> |                   |                    | <b>5750102</b>    | <b>sonstige Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b> |                    |
| 7831124                         | Ausz.f.d. Erwerb v.sonst.immat. VM ü. 1000 EUR      | 0,00              | -30.000,00   | -15.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 0,00               |
| <b>Summe Investition 21.003</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>-30.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>21.004</b>                   | <b>Projekt Ärzteversorgung</b>                      | <b>20010100</b>   | <b>Sachgebiet Haushalt, Förderanträge, Betriebswirtschaft, Tourismus</b> |                   |                    | <b>5710104</b>    | <b>Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur</b>          |                    |
| 7831124                         | Ausz.f.d. Erwerb v.sonst.immat. VM ü. 1000 EUR      | 0,00              | -10.000,00   | -5.000,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 0,00               |
| <b>Summe Investition 21.004</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>21.005</b>                   | <b>Anbau Ausgabeküche GS Hinte</b>                  | <b>10030101</b>   | <b>Grundschule Hinte</b>   |                   |                    | <b>2110201</b>    | <b>Betrieb der Grundschule Hinte</b>                        |                    |
| 6811010                         | Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)             | 0,00              | 270.000,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 0,00               |

| Investitionnr. | Name   | Kostenstelle Code | Name  | Kostenträger Code  | Name           |  |             |             |
|----------------|--|-------------------|---|--------------------|----------------|--|-------------|-------------|
| Sachkonto      | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz  | Ansatz             | Finanzplan     | Finanzplan   | Finanzplan  |             |
|                |  | 2020              | 2021  | 2022               | VE             | 2023   | 2024        | 2025        |
| 7871000        | Hochbaumaßnahmen                                   | 0,00              | -360.000,00   | -200.000,00        | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|                | <b>Summe Investition 21.005</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-90.000,00</b>   | <b>-200.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>22.001</b>  | <b>Be- und Entlüftungsanlagen GS Hinte</b>         | <b>10030100</b>   | <b>Sachgebiet Schulen, Kindergärten, Sport und Kultur</b> |                    | <b>2110201</b> | <b>Betrieb der Grundschule Hinte</b>               |             |             |
| 6811010        | Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)            | 0,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00           | 336.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                | 0,00              | 0,00  | -10.000,00         | 0,00           | -410.000,00  | 0,00        | 0,00        |
|                | <b>Summe Investition 22.001</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-74.000,00</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>22.002</b>  | <b>Be- und Entlüftungsanlagen GS Loppersum</b>     | <b>10030100</b>   | <b>Sachgebiet Schulen, Kindergärten, Sport und Kultur</b> |                    | <b>2110101</b> | <b>Betrieb der Grundschule Loppersum</b>           |             |             |
| 6811010        | Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)            | 0,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00           | 308.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                | 0,00              | 0,00  | -10.000,00         | 0,00           | -375.000,00  | 0,00        | 0,00        |
|                | <b>Summe Investition 22.002</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-67.000,00</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>22.004</b>  | <b>Telefonanlage Kita Hinte</b>                    | <b>10030100</b>   | <b>Sachgebiet Schulen, Kindergärten, Sport und Kultur</b> |                    | <b>3650101</b> | <b>Regelbetreuung</b>                              |             |             |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                | 0,00              | 0,00  | -6.000,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|                | <b>Summe Investition 22.004</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>22.005</b>  | <b>Telefonanlage Kita Osterhusen</b>               | <b>10030100</b>   | <b>Sachgebiet Schulen, Kindergärten, Sport und Kultur</b> |                    | <b>3650401</b> | <b>Betrieb des Kindergartens Osterhuser Straße</b> |             |             |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                | 0,00              | 0,00  | -4.000,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|                | <b>Summe Investition 22.005</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>22.006</b>  | <b>Umsetzung Brandschutzkonzept allgm.</b>         | <b>10020104</b>   | <b>Feuerwehrhaus Hinte</b>                                |                    | <b>1260100</b> | <b>Gemeinkostenträger Brandschutz</b>              |             |             |
| 7831113        | Ausz.f.d. Erwerb v. Masch.u.techn.Anl. ü. 1000 EUR | 0,00              | 0,00  | -11.000,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                | 0,00              | 0,00  | -15.000,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|                | <b>Summe Investition 22.006</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>-26.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>22.007</b>  | <b>Gesundheitsvorsorge Defi</b>                    | <b>10020300</b>   | <b>Sachgebiet Meldewesen</b>                              |                    | <b>1220101</b> | <b>allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>          |             |             |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                | 0,00              | 0,00  | -24.000,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|                | <b>Summe Investition 22.007</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>-24.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Investitionnr. | Name   | Kostenstelle Code | Name  | Kostenträger Code  | Name   |                   |                  |                  |  |
|----------------|--|-------------------|---|--------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--|
| Sachkonto      | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz  | Ansatz             | VE   | Finanzplan        | Finanzplan       | Finanzplan       |  |
|                |  | 2020              | 2021  | 2022               |  | 2023              | 2024             | 2025             |  |
| <b>22.008</b>  | <b>Hochleistungssirenen allgm.</b>                 | <b>10020104</b>   | <b>Feuerwehrhaus Hinte</b>                                | <b>1260100</b>     | <b>Gemeinkostenträger Brandschutz</b>                              |                   |                  |                  |  |
| 7831113        | Ausz.f.d. Erwerb v. Masch.u.techn.Anl. ü. 1000 EUR | 0,00              | 0,00  | -100.000,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                | 0,00              | 0,00  | -35.850,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
|                | <b>Summe Investition 22.008</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>-135.850,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| <b>22.009</b>  | <b>Solarpaneele f. Geschwindigkeitsdisplay</b>     | <b>10020300</b>   | <b>Sachgebiet Meldewesen</b>                              | <b>1220101</b>     | <b>allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>                          |                   |                  |                  |  |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                | 0,00              | 0,00  | -6.000,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
|                | <b>Summe Investition 22.009</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| <b>22.010</b>  | <b>BGA Turnhalle Grundschule Loppersum</b>         | <b>10030100</b>   | <b>Sachgebiet Schulen, Kindergärten, Sport und Kultur</b> | <b>2110102</b>     | <b>Betrieb der Turnhalle Loppersum</b>                             |                   |                  |                  |  |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                | 0,00              | 0,00  | -3.000,00          | 0,00   | -3.000,00         | -3.000,00        | -3.000,00        |  |
|                | <b>Summe Investition 22.010</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |  |
| <b>22.011</b>  | <b>BGA Kindergarten Westerhusen</b>                | <b>10030100</b>   | <b>Sachgebiet Schulen, Kindergärten, Sport und Kultur</b> | <b>3650601</b>     | <b>Betrieb des Kindergartens Westerhusen</b>                       |                   |                  |                  |  |
| 7831115        | Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR                | 0,00              | 0,00  | -5.000,00          | 0,00   | -5.000,00         | -5.000,00        | -5.000,00        |  |
|                | <b>Summe Investition 22.011</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |  |
| <b>22.012</b>  | <b>Bleskeweg Tartanbahn</b>                        | <b>10030107</b>   | <b>Schulsportzentrum Hinte</b>                            | <b>4240101</b>     | <b>Betrieb des Sportzentrums Bleskeweg</b>                         |                   |                  |                  |  |
| 6812010        | Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden (SOPO)  | 0,00              | 0,00  | 37.000,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
|                | <b>Summe Investition 22.012</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>37.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| <b>22.013</b>  | <b>Sanierung Sielweg</b>                           | <b>20020101</b>   | <b>Straßen, Wege, Plätze</b>                              | <b>5410101</b>     | <b>Neu- Um- und Erweiterungsbau von Straßen, Wegen und Plätzen</b> |                   |                  |                  |  |
| 6811010        | Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)            | 0,00              | 0,00  | 700.000,00         | 0,00   | 1.400.000,00      | 0,00             | 0,00             |  |
| 7872000        | Tiefbaumaßnahmen                                   | 0,00              | 0,00  | -733.333,00        | 0,00   | -1.466.667,00     | 0,00             | 0,00             |  |
|                | <b>Summe Investition 22.013</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>-33.333,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-66.667,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |

# Stellenübersicht 2022

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/<br>12201/11102    | Geschäftsbereich II<br>Bürgerservice             |                 |            | 1                |      |      | 2    | 1    |                  |
| 52201                    | Geschäftsbereich III<br>Gemeinde-<br>entwicklung |                 |            |                  |      |      |      |      |                  |
| Anzahl der Stellen 2022: |  | 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        | 15,2   |                |     | 1   |    | 1,7 | 1  | 6 |   | 3 | 2   |     |   |    | 0 | 0,4 |          |
| 12202                     | Geschäftsbereich II       | 6,5    | 1              | 0,5 | 1   | 1  | 1   |    | 1 |   | 1 |     |     |   |    |   |     |          |
| 21101                     | GS Loppersum              | 3,9    |                |     |     |    |     |    |   |   |   | 1,3 |     |   |    | 1 | 1,6 |          |
| 21102                     | GS Hinte                  | 1,8    |                |     |     |    |     |    |   |   |   | 0,3 |     |   |    | 0 | 1,3 |          |
| 42402                     | Dreifach-Sporthalle       | 1      |                |     |     |    |     |    |   |   |   | 1   |     |   |    |   |     |          |
| 21601                     | Schulzentrum Hinte        | 8,4    |                |     |     |    |     |    |   |   |   | 1   |     |   |    | 3 | 4,6 |          |
| 36501                     | Kiga Hinte                | 3,1    |                |     |     |    |     |    |   |   |   |     |     |   |    | 1 | 2,6 |          |
| 36502                     | Kiga Loppersum            | 1,9    |                |     |     |    |     |    |   |   |   |     |     |   |    | 1 | 0,5 |          |
| 36504                     | Kiga Osterhuser<br>Straße | 1,3    |                |     |     |    |     |    |   |   |   |     |     |   |    | 1 | 0,5 |          |
| 36506                     | Kiga Westerhusen          | 1,7    |                |     |     |    |     |    |   |   |   |     | 0,9 |   |    | 0 | 0,5 |          |
| 57301                     | Bauhof                    | 15     |                |     | 0,5 |    | 1   |    |   |   | 1 | 8   |     | 1 | 1  | 2 | 0,5 |          |
|                           | <b>Gesamt:</b>            | 58,8   | 1              | 0,5 | 2,5 | 1  | 2,7 | 1  | 7 | 0 | 5 | 14  | 0,9 | 1 | 1  | 9 | 13  |          |

| Produkt | Organisationseinheit | Anzahl | S16 | S15 | S13 | S11b | S12 | S9 | S8b | S8a | S4 | S3  | Vermerke |
|---------|----------------------|--------|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|----|-----|----------|
| 11102   | Geschäftsbereich I   | 1      |     |     |     | 1    |     |    |     |     |    |     |          |
| 36751   | Vorschulbildung      | 0,7    |     |     |     |      | 0,7 |    |     |     |    |     |          |
| 36501   | Kiga Hinte           | 23,3   | 1   | 1   |     |      |     |    |     | 17  |    | 4,3 |          |
| 36502   | Kiga Loppersum       | 15,3   |     | 0,7 | 1   |      |     | 1  |     | 9   | 1  | 2,8 |          |
| 36504   | Kiga Osterhuser Str. | 7,8    |     |     | 1   |      |     | 1  |     | 5   |    | 1   |          |
| 36506   | Kiga Westerhusen     | 9,6    |     |     | 1   |      |     | 1  |     | 5,9 |    | 1,7 |          |
|         | <b>Gesamt:</b>       | 57,7   | 1   | 1,7 | 3   | 1    | 0,7 | 3  | 0   | 37  | 1  | 9,8 |          |

**Gesamtzahl der Stellen 116,50**

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

| Lfd. Nr. | Dienstbezeichnung    | Art des Entgeltes  | vorgesehen<br>im Haushaltsjahr<br>2022 | beschäftigt im Vorjahr<br>am 01.10.2021 | Erläuterungen |
|----------|----------------------|--------------------|--|---|---------------|
| 1        | 2                    | 3                  | 4                                      | 5                                       | 6             |
|          | Auszubildende/r VwFA | Ausbildungsentgelt | 3                                      | 2                                       |               |

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

**2022**

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen  | Bes. Gruppe       | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt, | davon aus der Berechn. Der St.-ant. n. §26 BBesG herausgen. | Zahl der Stellen im Vorjahr |                                 |                                | Vermerke Erläuterungen |               |
|----------|--|-------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|
|          |  |                   |   |   | insgesamt,                  | davon am 30.06.2021             |                                |                        |               |
|          |  |                   |   |   |                             | tatsächlich besetzt mit Beamten | tatsächlich besetzt mit Besch. |                        | nicht besetzt |
| 1        | 2  | 3                 | 4   | 5   | 6                           | 7                               | 8                              | 9                      | 10            |
| 1        | <b>I. Gemeindeverwaltung</b><br><b>Beamte auf Zeit</b><br>hauptamtl. Bürgermeister | B 1               | 1   |   | 1                           | 1                               |                                |                        | *a            |
| 2        | <b>Laufbahngruppe 2</b><br>Gemeindeoberrat   | A 14              | 1   |   | 1                           | 1                               |                                |                        | *b            |
| 5        | Gemeindeamtfrau/ -amtmann  | A 11              | 2   |   | 2                           | 1                               |                                | 1                      |               |
| 6        | Gemeindeoberinspektor  | A 10              | 1   |   | 1                           | 1                               |                                |                        |               |
|          |  | <b>Insgesamt:</b> | <b>5</b>  |   | <b>5</b>                    | <b>4</b>                        |                                | <b>1</b>               |               |

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

**Teil B: Tariflich Beschäftigte (TVöD)**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung               | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>im<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Zahl der Planstellen im Vorjahr |                                    |                  | Vermerke<br>Erläuterungen |
|----------|------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|
|          |                                    |               |   | insgesamt,                      | davon am 30.06 2021<br>tatsächlich | nicht<br>besetzt |                           |
| 1        | 2                                  | 3             | 4   | 5                               | 6                                  | 7                | 8                         |
| 1        | Dipl.-Ingenieur                    | 12            | 1   | 1                               | 1                                  |                  | Leiter GB III             |
| 2        | Dipl.-Ingenieur                    | 11            | 0,5   | 1                               | 0,5                                | 0,5              | 1 TZ                      |
| 3        | Verwaltungsangestellte             | 10            | 2   | 2                               | 1                                  | 1                |                           |
| 4        | Dipl.-Ingenieur                    | 10            | 0,5   | 0,5                             | 0,5                                |                  | 1 TZ, KW                  |
| 5        | Verwaltungsangestellte             | 9c            | 1   | 0,75                            | 0,75                               |                  | KW                        |
| 6        | Bauhofleiter                       | 9b            | 1   | 1                               | 1                                  |                  |                           |
| 7        | Verwaltungsangestellte             | 9b            | 2,7   | 3,7                             | 3,7                                |                  | 1 TZ                      |
| 8        | Verwaltungsangestellte             | 9a            | 1   | 2                               | 1                                  | 1                |                           |
| 9        | Verwaltungsangestellte             | 8             | 6   | 6                               | 6                                  |                  | 1 TZ                      |
| 10       | Verwaltungsangestellte             | 6             | 3,7   | 3,2                             | 2,7                                | 0,5              | 1 TZ                      |
| 11       | Stellv. Bauhofleiter               | 6             | 1   | 1                               | 1                                  |                  |                           |
| 12       | Schulhausmeister                   | 5             | 2   | 2                               | 2                                  |                  |                           |
| 13       | Verwaltungsangestellter            | 5             | 1   | 1                               | 1                                  |                  | 1 gefördert               |
| 14       | Bauhofbeschäftigte                 | 5             | 8   | 8                               | 8                                  |                  |                           |
| 15       | Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte | 5             | 1   | 1                               | 1                                  |                  |                           |
| 16       | Sporthallenwart                    | 5             | 1   | 1                               | 1                                  |                  |                           |
| 17       | Schulschreibkraft                  | 5             | 0,6   | 0,6                             | 0,6                                |                  | 2 TZ                      |
| 18       | Küchenkraft                        | 4             | 0,9   | 0,9                             | 0,9                                |                  |                           |
| 18       | Bauhofbeschäftigte                 | 3             | 1   | 1                               | 1                                  |                  |                           |

|               |   |     |      |       |       |     |             |
|---------------|---|-----|------|-------|-------|-----|-------------|
| 19            | Bauhofbeschäftigte                            | 2a  | 1    | 1     | 1     |     | 1 gefördert |
| 20            | Bauhofbeschäftigte                            | 2/1 | 2    | 3     | 3     |     | 2 gefördert |
| 21            | Raumpflegerinnen Kigas                        | 2/1 | 4,6  | 4,5   | 4,5   |     | 12 TZ       |
| 22            | Raumpflegerinnen Rathaus                      | 1   | 0,4  | 0,4   | 0,4   |     | 2 TZ        |
| 23            | Raumpflegerinnen<br>Schulen/Bauhof/Bürgerhaus | 2/1 | 8,5  | 8     | 8     |     | bis 23 TZ   |
| 24            | Küchenhilfen Kigas/Schulen                    | 2/1 | 6,4  | 6,5   | 5,6   | 0,9 | 10 TZ       |
| Zwischensumme |   |     | 58,8 | 61,05 | 57,15 | 3,9 |             |

| Lfd. Nr.         | Funktionsbezeichnung                      | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>im<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke<br>Erläuterungen        |
|------------------|---|---------------|---|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
|                  |   |               |   | insgesamt                   | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                                  |
| 1                | 2   | 3             | 4   | 5                           | 6                      | 7                | 8                                |
|                  | Kindergartenleitung                       | S16           | 1   | 1                           | 1                      |                  | TZ 0,95                          |
|                  | Kindergartenleitung / Stellv. Kitaleitung | S15           | 1,7   | 3                           | 3                      |                  | 3 TZ                             |
|                  | Kindergartenleitung / Stellv. Kitaleitung | S13           | 3   | 3                           | 3                      |                  | 1 TZ 0,90                        |
|                  | Vorschulbildung                           | S12           | 0,7   | 0,7                         | 0                      | 0,7              |                                  |
|                  | Flüchtlingskoordinator                    | S11b          | 1   | 0                           | 0                      |                  |                                  |
|                  | Erzieher/innen                            | S9/S8a/S8b    | 39,7  | 38                          | 30                     | 8                | bis 48 teilweise<br>TZ/gefördert |
|                  | Sozialassistenten/innen                   | S4/S3         | 10,6  | 9                           | 9                      |                  | bis 12 TZ                        |
| Zwischensumme    |   |               | 57,7  | 54,7                        | 46                     | 8,7              |                                  |
| <b>Insgesamt</b> |   |               | <b>116,50</b>                                   | <b>115,75</b>               | <b>103,15</b>          | <b>12,6</b>      |                                  |

K:\11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten\1110202 Personalangelegenheiten\Stellenpläne\Stellenplan 2022

TZ= Teilzeit

KW= Künftig wegfallend

## Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden   | Stand zu Beginn<br>2021<br>-1000 EURO- | Stand zu Beginn<br>2022<br>-1000 EURO- |
|--|--|--|
| 1  | 2                                      | 3                                      |
| 1. Geldschulden aus  |  |  |
| 1.1 Anleihen   | 0                                      | 0                                      |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 17.315                                 | 18.116                                 |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                      | 0                                      | 0                                      |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                   | 0                                      | 0                                      |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften    | 0                                      | 0                                      |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          | 440                                    | 500                                    |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 | 8                                      | 0                                      |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                | 0                                      | 0                                      |
| <b>Schulden gesamt:</b>                                      | <b>17.763</b>                          | <b>18.616</b>                          |

## Entwicklung der Schuldenstände ohne Liquiditätskredite bis 2025

| Art der Schulden   | Stand zu<br>Beginn 2021<br>-1000 EURO- | Stand zu<br>Beginn 2022<br>-1000 EURO- | Stand zu<br>Beginn 2023<br>-1000 EURO- | Stand zu<br>Beginn 2024<br>-1000 EURO- | Stand zu<br>Beginn 2025<br>-1000 EURO- |
|--|--|--|--|--|--|
| 1  | 3                                      | 3                                      | 3                                      | 3                                      | 3                                      |
| 1. Geldschulden aus  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Anleihen   |  |  |  |  |  |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 17.315                                 | 18.116                                 | 21.051                                 | 22.052                                 | 22.200                                 |
| 1.3 sonstigen Geldschulden                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften    | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| <b>Schulden gesamt:</b>                                      | 17.315                                 | 18.116                                 | 21.051                                 | 22.052                                 | 22.200                                 |

# Beteiligungsbericht

mit den Daten der Jahresabschlüsse 2020  
(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, darunter auch eine Immobilie mit Arztpraxis.

Nach und nach werden die Unterkünfte auf Grund der anderweitigen Unterbringung der Flüchtlinge im Landkreis Aurich veräußert.

Es wurden bereits fünf Immobilien, die als Unterbringung von geflüchteten Personen bereitgestellt worden sind, in den letzten Jahre veräußert worden.

Eins der Objekte wurde an die Gemeinde Hinte verkauft, da die Fläche zum Bau der Kindertagesstätte Westerhusen benötigt wurde.

Im Jahr 2022 sollen evtl. weitere Immobilien verkauft werden, da der Zustrom an Flüchtlingen immer mehr abnimmt.

Der Erlös aus den Veräußerungen der Immobilie wurde zur Sondertilgung der aufgenommenen langfristigen Kredite genutzt.

Die bisherige Investitionssumme belief sich auf 3.385.325 €. Mittlerweile ist der momentane Stand der langfristigen Kredite auf 2.355.586,42 € gesunken.

Der geprüfte und beschlossene Jahresabschluss 2020 weist einen Gewinn von 96.262,16 € aus.

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

Der Wirtschaftsplan 2022 weist für 2022 einen Gewinn von 66.900 € aus.

## Besetzung der Organe

Geschäftsführer: Sascha Ukena

Aufsichtsratsmitglieder:

Redenius, Uwe Bürgermeister

Heeren, Erik

Janssen, Marita

Saathoff, Erich  
Weerda, Andreas  
Scholz-Benedictus, Ulrike  
Gronewold, Martin

#### Gesellschafterversammlung:

Redenius, Uwe Bürgermeister  
Saathoff, Erich  
Ackmann, Ralf  
Bents, Paul  
Hartmann, Franz  
Heeren, Erik  
Hoffmann, Günter  
Janssen, Marita  
Janßen, Werner  
König, Christina  
Weerda, Andreas  
Alberts-Tammena, Friso  
Buchholz, Jannik-Alexander  
Riemann, Arno  
Scholz-Benedictus, Ulrike  
Appel, Jörg  
Gronewold, Martin  
Klaasen, Jens  
Arends, Agnes  
Arends, Jelto

#### **Ausblick**

Der Erfolgsplan weist für 2022 einen geplanten Überschuss in Höhe von 66.900,00 Euro aus. Dieser Überschuss resultiert aus der Beteiligung an der Windenergie Hinte GmbH (WZH GmbH) und der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG.

Insgesamt werden dem Landkreis Aurich momentan 76 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 2022 nicht mit weiteren Zuzügen von schutzsuchenden Personen in den LK Aurich zu rechnen. Daher wurde mit dem LK Aurich vereinbart und bereits teilweise umgesetzt, dass die Einfamilienhäuser in der Dorfstraße 10, Finkenweg 19, Meerkeweg 5, Polderstraße 1 und 10 und Querstraße 1 (insgesamt 57 Plätze) zu veräußern sind. 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 Meerkeweg 5 soll im Jahr 2022 für 150.000,00 Euro brutto verkauft werden.

Die Gewinne der Tochterunternehmung WZH GmbH dienen 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 150.000,00 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 des öffentlichen Zwecks**

Aufgabenschwerpunkt sind Tätigkeiten im Bereich der Produktion von regenerativer Energie.

**B. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

|  | Euro | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro   |
|--|------|-----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse  |      | <u>273.753,28</u>     | <u>365.089,77</u> |
| <b>2. Gesamtleistung</b>   |      | 273.753,28            | 365.089,77        |
| 3. sonstige betriebliche Erträge   |      | 43.611,15             | 40.378,07         |
| 4. Materialaufwand   |      |                       |                   |
| a) Aufwendungen für Roh-,<br>Hilfs- und Betriebsstoffe und<br>für bezogene Waren |      | 345,16                | 10.707,95         |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                       |      | <u>184.029,24</u>     | <u>200.201,14</u> |
|  |      | 184.374,40            | 210.909,09        |
| 5. Abschreibungen  |      | 39.421,49             | 39.404,17         |
| 6. sonstige betriebliche Auf-<br>wendungen                                       |      | 32.359,32             | 46.740,49         |
| 7. Erträge aus Beteiligungen   |      | 179.406,40            | 59.102,02         |
| 8. Zinsen und ähnliche Auf-<br>wendungen   |      | 45.307,03             | 50531,78          |
| 9. Steuern vom Einkommen und<br>vom Ertrag                                       |      | <u>15.832,34</u>      | <u>35.373,24</u>  |
| <b>10. Ergebnis nach Steuern</b>   |      | 179.476,25            | 81.611,09         |
|  |      | -----                 | -----             |
| <b>11. Jahresüberschuss</b>  |      | 179.476,25            | 81.611,09         |
| 12. Gewinnvortrag aus dem<br>Vorjahr   |      | 177.873,25            | 96.262,16         |
|  |      | -----                 | -----             |
| <b>13. Bilanzgewinn</b>  |      | 357.349,50            | 177.873,25        |
|  |      | =====                 | =====             |

# 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 2022 als auch die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 kein Ausgleich möglich. Für das Jahr 2022 ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von 958.248 €, 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 Finanzausgleichleistungen 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. Tarifierhöhungen 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 2022 bis 2025 entstehen, wobei der Abschreibungsaufwand und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigt sind:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 2022 Fehlbedarf | – 958.248 €   |
| 2023 Fehlbedarf | – 2.689.928 € |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 2024 Fehlbedarf | – 2.865.903,00 € |
| 2025 Fehlbedarf | – 3.078.357,00 € |

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 2025, 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 €)
- **2021**
  - Beantragung Bedarfszuweisung des Landes aufgrund der Zielvereinbarung (Ertrag in Höhe von ca. 500.00 €)
  - Konsequente Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Einsparung in Höhe v. 10.000 €)
  - Einsparung von 15% auf alle steuerbaren Aufwendungen (Einsparung in Höhe v. 366.015 €)
  - Verschiebung des Bürgerfestes 2021 auf 2022 aufgrund Corona-Pandemie (Einsparung in Höhe v. 40.000 €)

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 2021 wurde die folgende Maßnahme aufgeführt:

## Übersicht Haushaltssicherungsbericht

### A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

| Haushaltsjahr | Gesamtkonsolidierungsbetrag laut<br>Haushaltssicherungskonzept<br><br>— EUR — | Gesamtkonsolidierungsbetrag im<br>Haushaltssicherungsbericht<br><br>— EUR — | Abweichung<br>(+/-)<br><br>—EUR — | nachrichtlich:<br>Jahresergebnis der Gesamtergebnis-<br>rechnung <sup>*)</sup><br>— EUR — |
|---------------|---|---|-----------------------------------|---|
| 1             | 2   | 3   | 4                                 | 5   |
| 2017          | 261.015   | Ca. 585.402   | 324.387                           | Ca. – 378.795   |
| 2018          | 262.600   | Ca. 638.330   | 376.030                           | Ca. 1.018.702   |
| 2019          | 230.000   | Ca. 343.595   | 113.595                           | Ca.422.829  |
| 2020          | 234.375   | Ca. 693.645,53  | 459.271                           | Ca. 725.955   |

<sup>\*)</sup> Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben.

**B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2021 bis 2021**

| Lfd. Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme   | Buchungsstelle (Produkt/Konto) | Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt | Umsetzung | Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept <sup>1)</sup><br>— EUR — | Erreichter Konsolidierungsbeitrag <sup>2)3)</sup><br>— 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   |                                |                                  |           |   |  |   |
|          | Beantragung Bedarfszuweisung des Landes aufgrund der Zielvereinbarung 2018 | 6110104                        | 2021                             | 2021      | 500.000   | -1.340.000   | Es wurde eine höhere Bedarfszuweisung gem. § 13 NFAG bewilligt.   |
|          | Gesamt   |                                |                                  |           |   |  |   |
| II.      | Aufwendungen/<br>Auszahlungen  |                                |                                  |           |   |  |   |
|          | Konsequente Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED                       | 54501                          | 2021                             | 2021      | -10.000 €   |  | Personalwechsel, Stromkosten gestiegen, wird weiter beobachtet  |
|          | Einsparung von 15% auf alle steuerbaren Aufwendungen                       | Ergebniscode 150 und 190       | 2021                             | 2021      | -366.015  | Ca. -445.495,02  |   |
|          | Verschiebung des Bürgerfestes 2021 auf 2022 aufgrund Corona-Pandemie       | 1110104                        | 2021                             | 2021      | -40.000   | -40.000  |   |
|          | Gesamt   |                                |                                  |           | Ca. 916.015   | Ca. 1.825.495,02   |   |

<sup>1)</sup> Zusammenfassung der laut Haushaltssicherungskonzept durch die jeweilige Maßnahme bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung zu erzielenden Teilbeträgen.

<sup>2)</sup> Nachweis der durch die jeweilige Maßnahme im Berichtszeitraum erreichten finanziellen Auswirkungen (Teilbetrag zu Tabelle A Spalte 3 Gesamt).

<sup>3)</sup> Da der Jahresabschluss noch nicht für dieses Jahr vorliegt sind diese Beträge vorläufig.

## Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2022

### Übersicht Haushaltssicherungskonzept

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

| Lfd. Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme                               | Buchungsstelle (Produkt/Konto)                               | Umsetzungszeitpunkt | Umsetzung | Bezugsgröße <sup>1</sup><br>)<br>— EUR— | Finanzielle Auswirkungen (in EUR) |              |              |              |                            |                            | Gesamt    |
|----------|--|--|---------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
|          |  |  |                     |           |   | Haushaltsjahr Ca.                 | Planjahr + 1 | Planjahr + 2 | Planjahr + 3 | Planjahr + 4 <sup>2)</sup> | Planjahr + 5 <sup>2)</sup> |           |
| 1        | 2  | 3  | 4                   | 5         | 6                                       | 7                                 | 8            | 9            | 10           | 11                         | 12                         | 13        |
| I.       | Erträge/<br>Einzahlungen                                   |  |                     |           |   |                                   |              |              |              |                            |                            |           |
| 1.       | Einführung<br>Zweitwohnungssteuer                          | Sachkonten<br>4012000,<br>4022000,<br>4032000,<br>3034000    | 2022                | 2023      | 0,00                                    | -32.000                           | +65.000      |              |              |                            |                            | +33.000   |
|          | Gesamt   |  |                     |           | 0,00                                    | -32.000                           | 65.000       |              |              |                            |                            | 33.000    |
| II.      | Aufwendungen/<br>Auszahlungen                              |  |                     |           |   |                                   |              |              |              |                            |                            |           |
| 1.       | Einsparung von 20% auf<br>alle steuerbaren<br>Aufwendungen | Ergebniscode<br>150 und 190                                  | 2022                | 2022      | 2.949.100                               | -589.820                          |              |              |              |                            |                            | 2.359.280 |
| 2.       | Einsparung von 10% auf<br>alle freiwilligen Leistungen     | Sachkonten im<br>Bereich des<br>Ergebnissodes<br>150 und 190 | 2022                | 2022      | Ca. 100.000                             | -10.000                           |              |              |              |                            |                            | 90.000    |
| 3.       | Einsparung Bürgerfest<br>2022                              | Sachkonto<br>427100  | 2022                | 2022      | 40.000                                  | -10.000                           |              |              |              |                            |                            | 30.000    |

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.

|  |        |  |  |  |         |            |  |  |  |  |  |           |
|--|--------|--|--|--|---------|------------|--|--|--|--|--|-----------|
|  | Gesamt |  |  |  | 320.000 | -569.820   |  |  |  |  |  | 2.339.280 |
| Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden<br>Haushaltssicherungsmaßnahmen |        |  |  |  |         | -1.012.248 |  |  |  |  |  | —         |
| Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden<br>Haushaltssicherungsmaßnahmen  |        |  |  |  |         | -474.428   |  |  |  |  |  | —         |

Mit den genannten Maßnahmen kann die Steigerung des Fehls im Vergleich zum Planungshaushalt 2021 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 2021 haben sich die Einnahmen positiv entwickelt. Doch die notwendige Erhöhung des Leistungsspektrums wie die Bereitstellung zusätzlicher Plätze bei der frühkindlichen Bildung lässt das Fehlbudget 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 2022

Allgemeine Angaben:

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 7.276

Ergebnishaushalt und -planung

|                       | 2. Vorjahr    | 1. Vorjahr    | Haushaltsjahr | 1. Folgejahr  | 2. Folgejahr  | 3. Folgejahr  |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gesamterträge *)      | 15.390.497 €  | 14.930.116 €  | 14.160.085 €  | 12.511.785 €  | 12.571.085 €  | 12.725.085 €  |
| Gesamtaufwendungen *) | -14.564.533 € | -13.559.225 € | -15.172.333 € | -15.188.113 € | -15.408.988 € | -15.762.442 € |
| Gesamtergebnis *)     | 825.964 €     | 1.370.891 €   | -1.012.248 €  | -2.676.328 €  | -2.837.903 €  | -3.037.357 €  |

\*) Ordentlich und außerordentlich

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

### Entwicklung der Fehlbeträge (-)

|  | 2. Vorjahr   | 1. Vorjahr   | Haushaltsjahr   | 1. Folgejahr    | 2. Folgejahr     | 3. Folgejahr     |
|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Ergebnis <sup>1)</sup>                     | 781.186 €    | 1.353.394 €  | -1.012.248,00 € | -2.676.328,00 € | -2.837.903,00 €  | -3.037.357,00 €  |
| Deckung  |              |              |                 |                 |                  |                  |
| a) Überschuss außerordentliches Ergebnis <sup>1)</sup> | 44.778,52 €  | 17.500,88 €  | 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 <sup>2)</sup>                 | -5.141.304 € | -3.770.410 € | -4.782.657,80 € | -7.458.985,80 € | -10.296.888,80 € | -13.334.245,80 € |
| Außerordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>               | 44.778,52 €  | 17.500,88 €  | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €           |
| Deckung  |              |              |                 |                 |                  |                  |
| a) Überschuss außerordentliches Ergebnis <sup>1)</sup> | 44.778,52 €  | 17.500,88 €  | 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 <sup>2)</sup>                 | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €           |

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

<sup>2)</sup> 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            | 409.478 €    | 842.779 €    | 1.134.435 €   | 2.871.185 €  | 3.072.885 €  | 3.320.085 €  |
| Investiver Kreditstand zum 31.12.                 | 17.315.148 € | 18.116.209 € | 21.051.592 €  | 21.997.959 € | 22.145.659 € | 22.368.859 € |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr<br>(ohne Umschuldung) | 0 €          | 1.500.000 €  | 3.685.383 €   | 1.696.367 €  | 847.700 €    | 923.200 €    |
| Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)           | 667.391 €    | 698.939 €    | 750.000 €     | 750.000 €    | 700.000 €    | 700.000 €    |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr:                     | -667.391 €   | 801.061 €    | 2.935.383 €   | 946.367 €    | 147.700 €    | 223.200 €    |

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

<sup>1)</sup> Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

<sup>2)</sup> Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 01.1.2 und 1.3.2.

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

### Ergänzende Informationen

|                                | Vorjahr        | 2.Vorjahr      | 3. Vorjahr   |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Erhaltene Bedarfszuweisungen*) | 1.340.000,00 € | 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          | 391  |
| Hebesatz Grundsteuer B | 480          | 439  |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 420          | 405  |

|   | Durchschnittswert der letzten drei Jahre<br>01.01.2018 bis 31.12.2020 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe *)<br>01.01.2018 bis 31.12.2020 |
|---|---|--|
| Steuereinnahmekraft<br>je Einwohnerin oder Einwohner    | 747,66 €  | 1.164,00 €   |
|   | zum 31.12.2020  | zum 31.12.2020   |
| Investive Verschuldung<br>je Einwohnerin oder Einwohner | 2.430,00 €  | 1.421,00 €   |

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

#### Kennzahlen:

| Kennzahl  | Angaben des Vor-Vorjahres | Angaben des Vorjahres | Ermittlung des Jahres <sup>1)</sup> |
|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Steuerquote   | 39,52                     | 46,85                 | 41,45                               |
| Allgemeine Umlagequote  | 0                         | 0                     | 0                                   |
| Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0                         | 0                     | 0                                   |
| Personalintensität  | 46,51                     | 42,82                 | 41,45                               |
| Abschreibungsintensität   | 6,86                      | 8,39                  | 7,41                                |
| Zinslastquote   | 3,33                      | 3,46                  | 3,24                                |
| Liquiditätskreditquote  | 3,26                      | 6,45                  | 9,71                                |
| Reinvestitionsquote   | 243,77                    | 326,57                | 657,27                              |
| Fremdkapitalquote <sup>2)</sup>   | 59,28                     | 60,66                 | 65,21                               |

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

<sup>2)</sup> Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.