

GEMEINDE

Hinte

IN OSTFRIESLAND ZUHAUSE



Haushalt

2016

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Hinte für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 I des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hinte in der Sitzung am 17. März 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.156.485 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.581.871 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	300.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.420.250 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.451.812 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.227.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.657.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.430.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	407.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.078.050 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.522.512 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.430.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
------------------	-----------

Hinte,

17. März 2016

Ort

Datum der Ausfertigung

M. Eertmoed
-Bürgermeister-

Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt I (Geschäftsbereich Innere Dienste)

Zugeordnete Produkte:

Produktgruppe	Bezeichnung	Produktnr.	Bezeichnung
111	Verwaltungssteuerung und –service	11101	Verwaltungsleitung
		11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		11103	Finanzverwaltung
		11104	Gemeindekasse
		11107	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		11108	Elektronische Datenverarbeitungsanlage
531	Elektrizitätsversorgung	53101	Elektrizitätsversorgung
532	Gasversorgung	53201	Gasversorgung
571	Wirtschaftsförderung	57101	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine einricht. u. Unternehmen	57304	Beteiligung an kommunalen Unternehmen
575	Tourismus	57501	Förderung des Fremdenverkehrs
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	61101	Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt II (Geschäftsbereich Bürgerservice):

Produktgruppe		Produktnr.	Bezeichnung
121	Wahlen und Statistik	12101	Wahlen/Statistik
122	Ordnungsangelegenheiten	12201	Ordnungsaufgaben
		12202	Melde- und Personenstandswesen
126	Brandschutz	12601	Brandschutz
211	Grundschulen	21101	Schulbetrieb Grundschule Loppersum
		21102	Schulbetrieb Grundschule Hinte
216	Haupt- und Realschule	21601	Schulbetrieb Haupt- und Realschule Hinte
243	Sonstige schulische Aufgaben	24301	Übrige schulische Aufgaben
244	Kreisschulbaukasse	24401	Kreisschulbaukasse
272	Büchereien	27201	Betrieb öffentlicher Büchereien
281	Heimat- und Kulturpflege	28101	Heimat- und Kulturpflege
291	Förderung von Kirchengemeinden	29101	Förderung der Kirchengemeinden
312	Grundsicherung für Arb.suchende	31291	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
315	Soziale Einrichtungen	31551	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
362	Jugendarbeit	36201	Förderung von Jugendveranstaltungen / Ferienprogramm
365	Tageseinrichtungen für Kinder	36501	Betrieb des Kindergartens Hinte
		36502	Betrieb des Kindergartens Loppersum
		36503	Betrieb der kirchlichen Kindergärten
		36504	Betrieb des Kindergartens Osterhuser Straße
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36602	Betrieb des Jugendhauses Hinte
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36601	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit
367	Sonstige Einr. der Kinder- Jgd.- und Familienhilfe	36751	Betrieb der Familienberatungsstelle
421	Förderung des Sports	42101	Förderung des Sports
424	Sportstätten und Bäder	42401	Betrieb von Außensportanlagen in der Gemeinde
		42402	Betrieb der Dreifach-Sporthalle in Hinte
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55301	Betrieb der Friedhöfe
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57302	Betrieb des Marktplatzes
		57303	Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
		57305	Betrieb des Bürgerhauses Osterhuser Straße

Teilhaushalt III (Geschäftsbereich III Gemeindeentwicklung):

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

Übersicht Ergebnishaushalt 2016

Beschreibung	Teilhaushalt I	Teilhaushalt II	Teilhaushalt III	Summe
Ordentliche Erträge	7.077.685 €	1.643.746 €	435.054 €	9.156.485 €
Ordentliche Aufwendungen	-4.787.859 €	-4.017.812 €	-1.776.200 €	-10.581.871 €
Ordentliches Ergebnis	2.289.826 €	-2.379.066 €	-1.341.146 €	-1.425.387 €
Außerordentliche Erträge			300.000 €	300.000 €
Außerordentliche Aufwendungen				
Außerordentliches Ergebnis			300.000 €	300.000 €
	4.579.651 €	-4.753.133 €	-1.041.146 €	-1.125.387 €

Übersicht Finanzhaushalt 2016

Beschreibung	Teilhaushalt I	Teilhaushalt II	Teilhaushalt III	Summe
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.919.500 €	1.486.950 €	13.800 €	8.420.250 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.649.400 €	-3.637.312 €	-1.165.100 €	-9.451.812 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.270.100 €	-2.150.362 €	-1.151.300 €	-1.031.562 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.104.800 €	163.300 €	1.268.100 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-148.100 €	-2.595.600 €	-1.018.500 €	-3.762.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.100 €	-1.490.800 €	-855.200 €	-2.494.100 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.430.000 €			1.430.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-407.900 €			-407.900 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.022.100 €			1.022.100 €
	3.144.100 €	-3.641.162 €	-2.006.500 €	-2.503.562 €

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2016

Währung EUR

Rubrikenr.	Beschreibung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres				
2013	Haushaltsjahr 2013				
2014	Haushaltsjahr 2014				
2015	Haushaltsjahr 2015				
2016	Haushaltsjahr 2016				
	Insgesamt				
	Nachrichtlich:				
	in der mittelfristigen Finanzplan, vorgeseh. Kreditaufn. für Investitionstätigk.	1.430.000	1.656.000	376.000	202.400

Vorbericht zum Haushalt 2016

I. Vorbemerkung

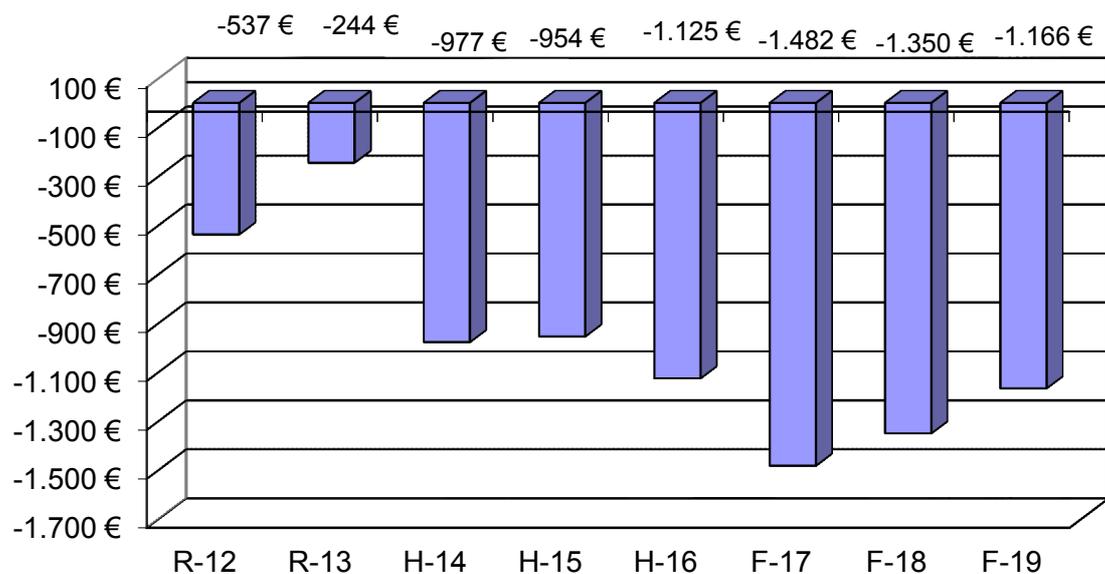
Dieser Haushalt wird dem Rat der Gemeinde Hinte am. 17. März 2016 zur Beratung und Entscheidung vorgelegt. Bis zu seiner Genehmigung und In-Kraft-Treten gelten ab dem 01.01.2016 die eingeschränkten Regelungen für die vorläufige Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG.

II. Jahresdefizite

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

Im Folgenden sind die Defizite im Ergebnishaushalt ab 2012 bis 2019 (Finanzplanungszeitraum) dargestellt.

Defizite Vorjahre und Finanzplanung in 1.000 Euro



Die Verbesserung der Ergebnisse in den Folgejahren stützt sich gerade im Bereich der Erträge beim Anteil an der Einkommensteuer auf die Orientierungsdaten, welche vom Land Niedersachsen bereit gestellt werden und sich nach aktuellen Steuerschätzungen richten.

Haushalt 2015

Der am 30.03.2016 verabschiedete Anfangshaushalt für das Jahr 2015 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von 954.094,-- € aus. Der Jahresabschluss 2015 ist noch nicht fertig gestellt. Die in 2015 begonnenen investiven Maßnahmen werden in 2016 im Wesentlichen fortgesetzt.

III. Haushalt 2016

1. Allgemeines

Der Haushalt 2016 ist nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgestellt. Er unterscheidet sich deutlich von den Haushalten im Rahmen der Kameralistik.

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

Die Verwaltung der Gemeinde Hinte gliedert sich nach der Umstellung der Organisation in drei Geschäftsbereiche. Eine weitere Untergliederung gibt es nicht. Die Verwaltungsorganisation kann dem beigefügten Organigramm der Gemeinde Hinte entnommen werden.

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Hinte besteht daher aus drei Teilhaushalten (Geschäftsbereich I bis III).

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

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

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

2. Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

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

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

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

Der Finanzhaushalt umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen.

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

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

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

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

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

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

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

3. Aufbau des Ergebnishaushaltes

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

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

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

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen:

Zu Zeilenr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

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

Geplante Summe in 2016: 4.199.500 €

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

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

Geplante Summe in 2016: 3.290.850 €

Zu Zeilenr. 3 Auflösungserträge aus Sonderposten:

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

Entsprechend der Nutzungsdauer der Investition wird der Zuschuss ertragswirksam aufgelöst.

Geplante Summe in 2016: 670.288 €

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

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

Geplante Summe in 2015: 275.000 €

Zu Zeilenr. 6 privatrechtliche Entgelte:

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

Geplante Summe in 2016: 69.100 €

Zu Zeilennr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Geplante Summe in 2016: **379.800 €**

Zu Zeilennr. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

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

Geplante Summe in 2016: **3.900 €**

Zu Zeilennr. 11 sonstige ordentliche Erträge:

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

Geplante Summe in 2016: **268.047 €**

Insgesamt betragen die ordentlichen Erträge **9.156.485 €**

Zu Zeilennr. 13 Aufwendungen für aktives Personal:

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

Geplante Summe in 2016: **3.665.970 €**

Zu Zeilennr. 14 Versorgungsaufwendungen:

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

Geplante Summe in 2016: **29.900 €**

Zu Zeilennr. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Geplante Summe in 2015: **1.199.600 €**

Zu Zeilennr. 16 Abschreibungen:

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

Geplante Summe in 2015: **1.053.101 €**

Zu Zeilennr. 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

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

Ferner sind hier Zinsansprüche Dritter aus Steuererstattungen enthalten.

Geplante Summe in 2015: **432.300 €**

Zu Zeilennr. 18 Transferaufwendungen:

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

Geplante Summe in 2016: 3.418.200 €

Zu Zeilennr.19 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Geplante Summe in 2016: 782.800 €

Insgesamt betragen die ordentlichen Aufwendungen 10.586.871 €

Das ordentliche Ergebnis lautet auf einen Fehlbetrag von -1.430.387 €.

Zu Zeilennr.23 Außerordentliche Erträge:

Hierzu zählen Erträge, die aus dem Verkauf Anlagegütern über dem Buchwert resultieren. In 2016 bezieht sich der Betrag aus dem Verkauf von Kinderspielplätzen und Ausgleichsflächen

Geplante Summe in 2016: 300.000 €

Zu Zeilennr.24 Außerordentliche Aufwendungen:

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

Geplante Summe in 2016: 0 €

Das geplante Jahresergebnis beträgt: -1.125.387 €

4. Aufbau des Finanzhaushaltes

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

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen:

Zu Zeilennr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

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

Geplante Summe in 2016: 4.199.500 €

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

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

Geplante Summe in 2016: 3.290.850 €

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

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

Geplante Summe in 2016: 275.000 €

Zu Zeilennr. 5 privatrechtliche Entgelte:

Hierzu Entgelte sind zu rechnen, welche aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages gezahlt werden. Dies sind u.a. Mieten, Pachten und Erbauzinsen. Erträge und Einzahlungen sind identisch.

Geplante Summe in 2016: 69.100 €

Zu Zeilennr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Erträge und Einzahlungen sind identisch.

Geplante Summe in 2016: 379.800 €

Zu Zeilennr. 7 Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

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

Geplante Summe in 2016: 3.700 €

Zu Zeilennr. 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen:

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

Geplante Summe in 2016: 202.300 €

Insgesamt betragen die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 8.420.250 €

Zu Zeilennr. 11 Auszahlungen für aktives Personal:

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

Geplante Summe in 2016: 3.601.112 €

Zu Zeilennr. 12 Auszahlungen für die Versorgung:

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

Geplante Summe in 2016: 22.000 €

Zu Zeilennr. 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Geplante Summe in 2016: **1.195.400 €**

Zu Zeilennr. 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen:

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

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

Geplante Summe in 2016: **432.300 €**

Zu Zeilennr. 15 Transferauszahlungen:

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

Geplante Summe in 2016: **3.418.200,00 €**

Zu Zeilennr. 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen:

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

Geplante Summe in 2016: **782.800 €**

Insgesamt betragen die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit **9.451.812 €**

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ergibt ein Fehl von **-1.031.562 €.**

Zu Zeilennr. 19-24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Die geplante Gesamtsumme beträgt: **1.227.800 €**

Zu Zeilennr. 25-31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Die geplante Gesamtsumme beträgt: **2.657.800 €**

Zu Zeilennr. 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

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

Saldo aus Investitionstätigkeit: **-1.430.000 €**

Zu Zeilennr. 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag:

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

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

Finanzmittelfehlbedarf: -2.461.562 €

Zu Zeilennr. 34 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen:
Die Kreditaufnahme entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit.

Kreditaufnahme: 1.430.000 €

Zu Zeilennr. 35 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:
Hier werden ausschließlich die Zahlungen zur Tilgung von Darlehen zusammengefasst.

Tilgungen in 2016: 407.900 €

Zu Zeilennr. 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit:
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit entspricht der Nettoneuverschuldung in 2016.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2016: 1.022.100 €

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

Die Summe entspricht dem Verbrauch an Zahlungsmitteln im Jahre 2016 bei Ausführung des Haushaltsplanes. .

Summe der Salden : -1.439.462 €

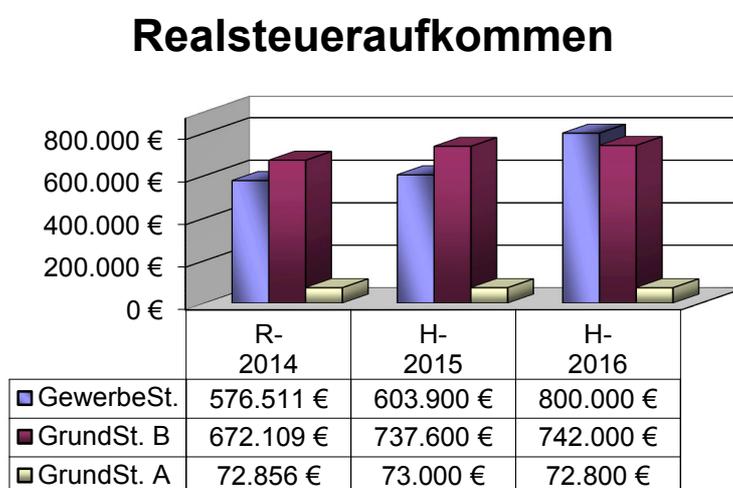
5. Entwicklung der wichtigsten Erträge/Einzahlungen

Die wichtigsten Erträge/Einzahlungen sind:

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

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

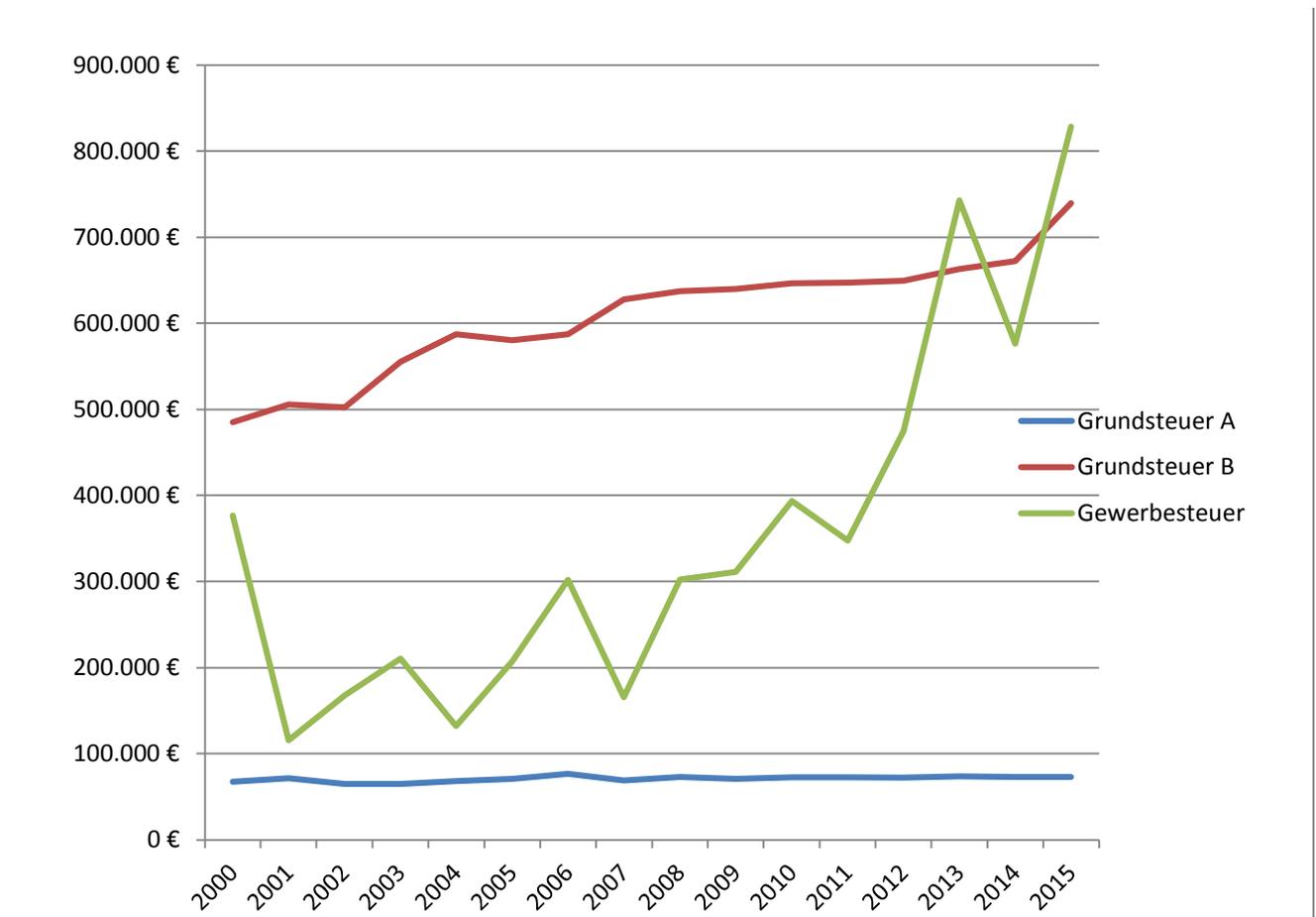
Im folgenden Schaubild ist die Entwicklung des Realsteueraufkommens dargestellt:



Im Jahr 2014 sind die Gewebesteuererträge niedriger ausgefallen als in den Vorjahren. In 2015 gab es wieder mit einen Anstieg. 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. Aufgrund aufsichtsbehördlicher Auflagen, mussten die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um je 30 Punkte erhöht werden. Der positive Trend bei der Gewerbesteuer wird sich in 2016 deutlich fortsetzen.

Im Folgenden ist die Entwicklung der Realsteuern der letzten 16 Jahre dargestellt:



Es gelten folgende Hebesätze:

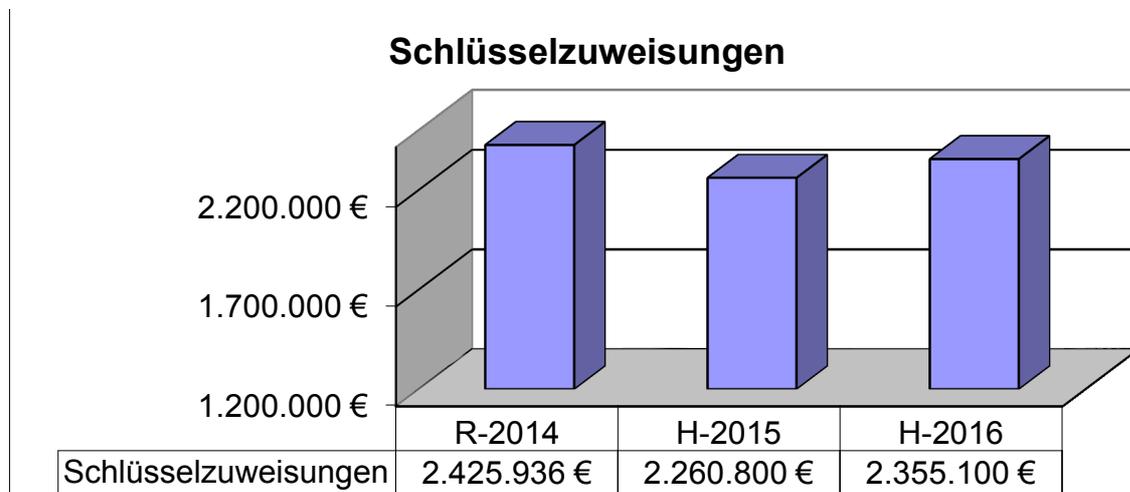
	Gemeinde Hinte	Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	400 %	362 %
Grundsteuer B	380 %	365 %
Gewerbesteuer	380 %	358 %

Die Einnahmen aus der Hundesteuer haben sich nicht erheblich verändert.

Die Entwicklung des Einkommenssteueranteils ist im folgenden Schaubild dargestellt:

In 2016 ist eine deutliche Steigerung des Einkommensteueranteils zu verzeichnen. Dies ist auf die gute konjunkturelle Lage und sinkende Arbeitslosigkeit zurückzuführen. Ob und wie lange dieser Trend anhält, kann allerdings nicht eingeschätzt werden. Die Finanzplanungswerte werden auf Basis des Orientierungsdatenerlasses des Landes Niedersachsen ermittelt.

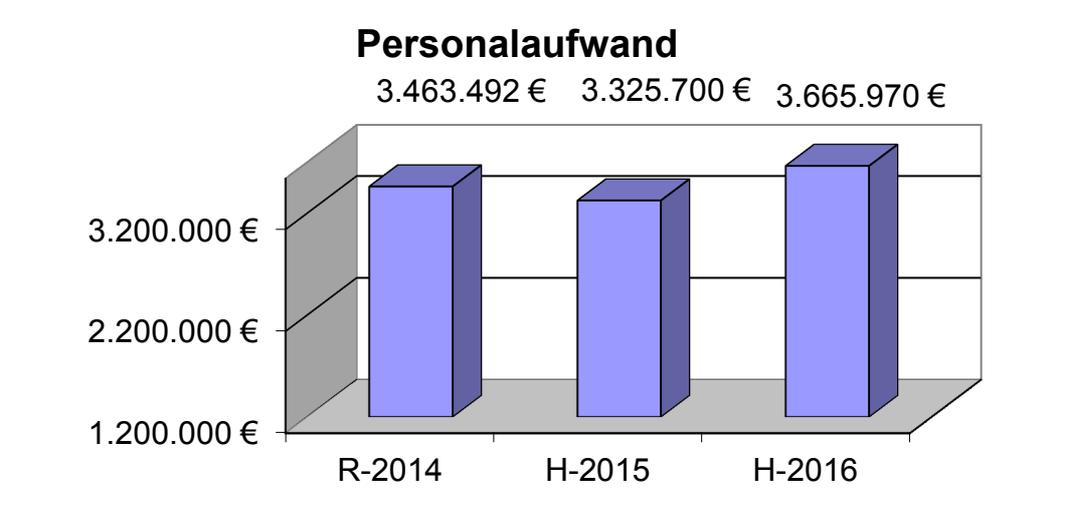
Eine Darstellung der Einnahmeentwicklung bei den Schlüsselzuweisungen ist aus dem folgenden Diagramm ersichtlich:



Bei den Schlüsselzuweisungen ist in 2016 mit einem Ansteigen der Erträge zu rechnen. Grund hierfür sind die geringeren Erträge im Bereich der Gewerbesteuer und beim Anteil an der Einkommensteuer in 2014.

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen:

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

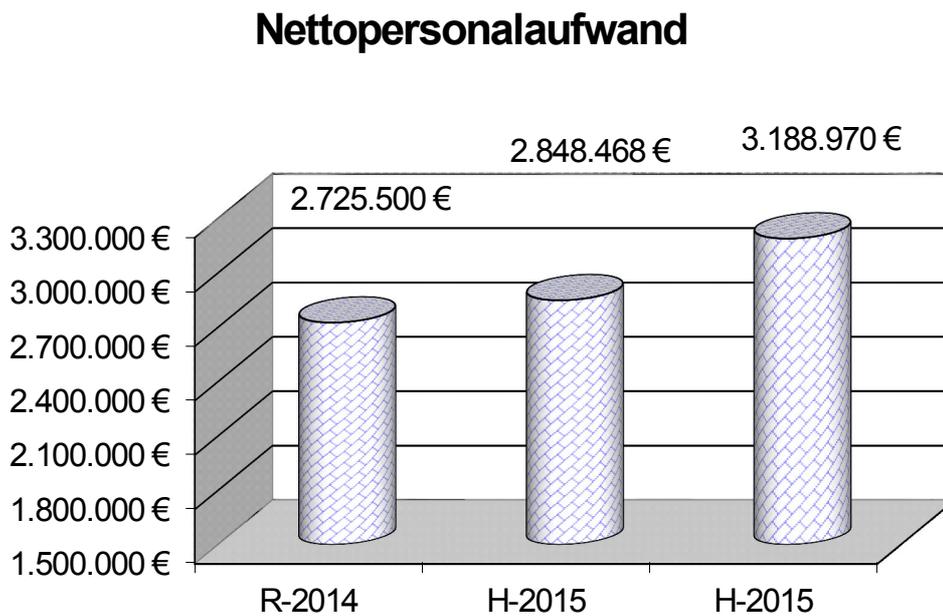


Im Rahmen der Ermittlung des Personalaufwands für 2016 wurden Tarifierhöhungen allgemein, Anpassungen der Altersstufen, die leistungsorientierte Bezahlung sowie Beförderungen/Höhergruppierungen, die sich für das gesamte Jahr auswirken, berücksichtigt.

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

Personalaufwand	3.665.970 €
./. Zuschuss für Integration vom LK Kiga Hinte (90 % Personalerstattung)	108.000 €
./. Zuweisung vom Land für Personalkosten (Kiga Hinte, Loppersum, Osth.Str.)	287.800 €
./. Zuschuss vom Integrationsamt für die Kraft auf den Gemeindefriedhöfen	7.200 €
./. Personalkostenzuschüsse vom Jobcenter	48.000 €
./. Personalkostenerstattung für sozialpädagogische Fachkraft	26.000 €
= <u>Nettopersonalaufwand</u>	<u>3.188.970 €</u>

Im Folgenden ist der Nettopersonalaufwand grafisch dargestellt:



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

Im Personalaufwand sind ferner die Zuführungen an die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen in Höhe von 64.858,- € enthalten. Ferner erklärt sich die Steigerung der Personalkosten durch den ganzjährigen Betrieb der Kindertagesstätte Osterhuser Straße, durch die Tarifierhöhungen im Bereich der Kindergärten. Im Bereich Flüchtlingsunterbringung und -betreuung wurden ebenfalls zwei Stellen besetzt. Zudem wurden regelmäßige tarifliche Erhöhungen berücksichtigt.

Die kassenmäßigen **Personalauszahlungen** weichen vom Personalaufwand ab. Sie betragen in 2016: **3.601.112 €**.

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Jahre		
		H-2016	H-2015	R-2014
4211000	Bauliche Unterhaltung	<u>103.400,00</u>	<u>98.700,00</u>	<u>84.927,76</u>
4241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen			
4241100	Strom	90.400,00	86.800,00	75.224,56
4241200	Gas	122.700,00	123.500,00	114.687,12
4241300	Reinigung	30.800,00	24.600,00	23.993,86
4241400	Wasser/Abwasser	23.700,00	21.400,00	16.702,82
4241600	Versicherungen	45.200,00	37.600,00	29.253,64
4241500	Sonstiges	37.400,00	38.400,00	39.384,57
Summe		<u>350.200,00 €</u>	<u>332.300,00 €</u>	<u>299.246,57 €</u>

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

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

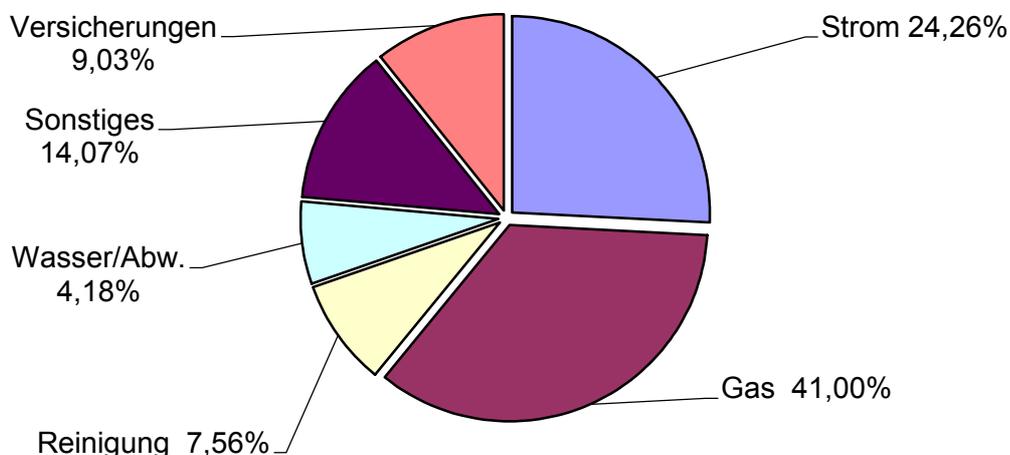
Unter die Rubrik „Sonstiges“ fallen Grundabgaben, Deichacht, Beiträge an den Entwässerungsverband usw.

Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung sind für 2016 allgemein leicht angestiegen.

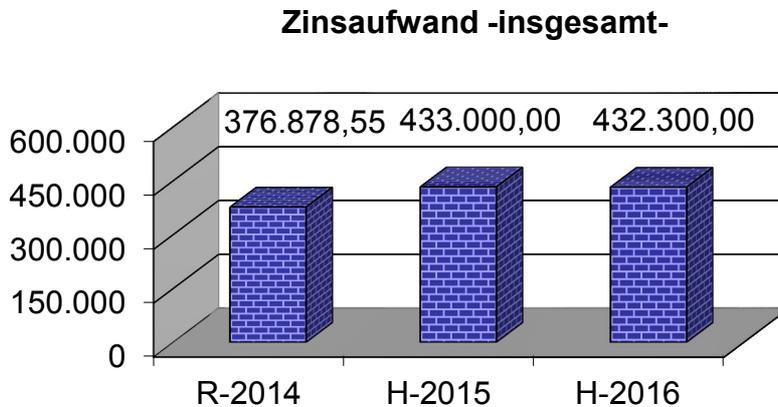
Die Bewirtschaftungskosten werden für 2016 an die Verbräuche angepasst etwas niedriger veranschlagt als in den Vorjahren. Es wird damit auch den energetischen Sanierungsmaßnahmen an den kommunalen Gebäuden Rechnung getragen. Im Bereich der Versicherungen mussten Anpassungen nach oben vorgenommen werden.

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

Prozentuale Aufteilung der Bewirtschaftungskosten



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



In dem aufgeführten Schaubild, sind Zinsen für Liquiditätskredite und LKV-Schulden enthalten.

Für den LKV fielen bzw. fallen folgende Zahlungen an:

R-2014	1.229,18 €
H-2015	2.000,-- €
H-2016	1.000,-- €

Hier ist auch eine fallende Tendenz zu erkennen, da die Darlehen beim LKV mittelfristig auslaufen.

Für Liquiditätskredite wurden folgende Zinszahlungen berücksichtigt:

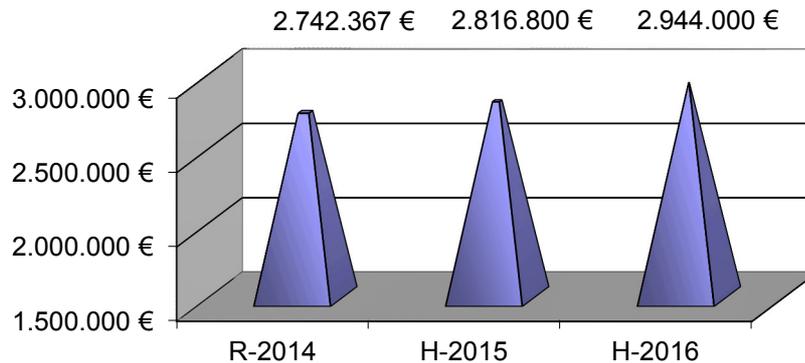
R-2014	16.206,14 €
H-2015	20.400,-- €
H-2016	20.800,-- €

Der Zinsaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies ist damit zu begründen, dass die Kreditermächtigung für 2015 nicht vollständig ausgeschöpft wurde. Zudem sind die Zinsen für Liquiditätskredite in 2015 erneut gefallen.

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

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

Kreisumlage



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

Darstellung einiger wichtiger Aufgabenbereiche

Geschäftsbereich I – Innere Dienste

Dem Geschäftsbereich I obliegen schwerpunktmäßig die Aufgaben der Inneren Verwaltung, der Finanzverwaltung, EDV und des Tourismus.

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

An wichtigen Projekten ist für u.a. die Umsetzung des im Organisationsgutachten geforderten EDV-Projektes geplant. Hierdurch sollen die Kosten für EDV-Leistungen mittelfristig stabilisiert werden.

Geschäftsbereich II – Bürgerservice:

Dem Geschäftsbereich II sind u.a. die Produkte Feuerwehren, Schulen und Kindergärten zugeordnet.

Als größere Projekte / Maßnahmen für 2016 sind die energetische Sanierung der Grundschulgebäude und Turnhallen sowie der Anbau einer Kinderkrippe mit zwei Gruppen geplant.

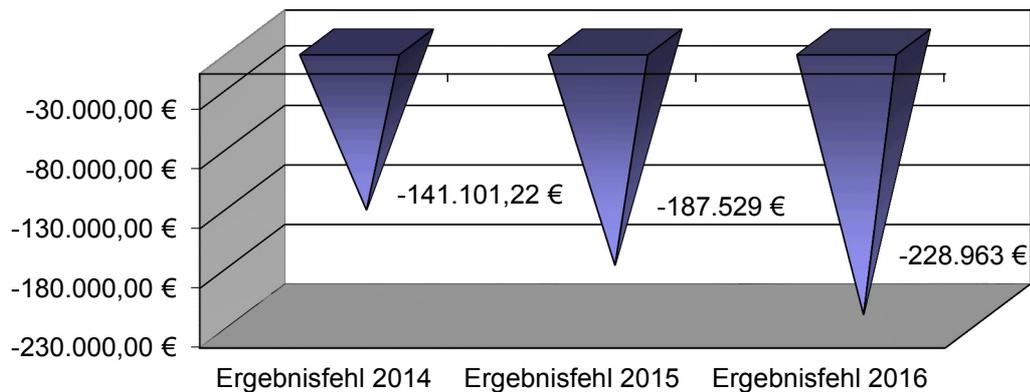
Im Folgenden werden die genannten Produkthaushalte näher betrachtet.

Feuerwehrhaushalt (Produkt 12601 Brandschutz)

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

Produkt Brandschutz:

Ergebnisfehl bei den Feuerwehren

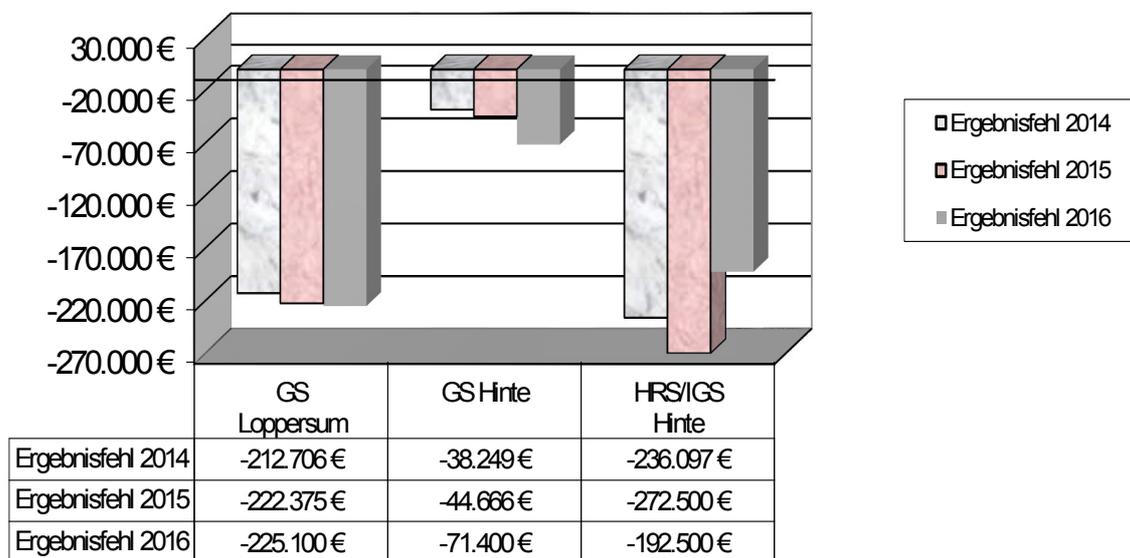


In 2014 wurden die Feuerwehren Westerhusen und Cirkwehrum zu einer Wehr an zwei Standorten zusammen gelegt. Dadurch ergaben sich Einsparungen. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurde der Ansatz fortgeschrieben. Steigerungen kommen durch eine Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der investiven Anschaffungen (Fahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände) zustande und sind so nicht beeinflussbar. Ein weiterer Grund für die Aufwandssteigerung sind in 2016 erhöhte Kosten für die Fahrzeughaltung (TÜV, Inspektion, Reifenerneuerung usw.)

In der Gemeinde Hinte gibt es momentan sechs Feuerwehren (davon 2 Stützpunkfeuerwehren). Es sind insgesamt 183 Feuerwehrleute aktiv. In jeder Feuerwehr wird zusätzlich eine Altersabteilung geführt. Außer bei den Feuerwehren Cirkwehrum und Westerhusen gibt es in jeder Feuerwehr eine Jugendfeuerwehr. Zusätzlich verfügen die Feuerwehren Hinte und Osterhusen über eine „Bambino-Gruppe“. Die Feuerwehren haben in 2015 insgesamt 64 Einsätze gefahren.

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

Ergebnisfehl Schulen



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

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

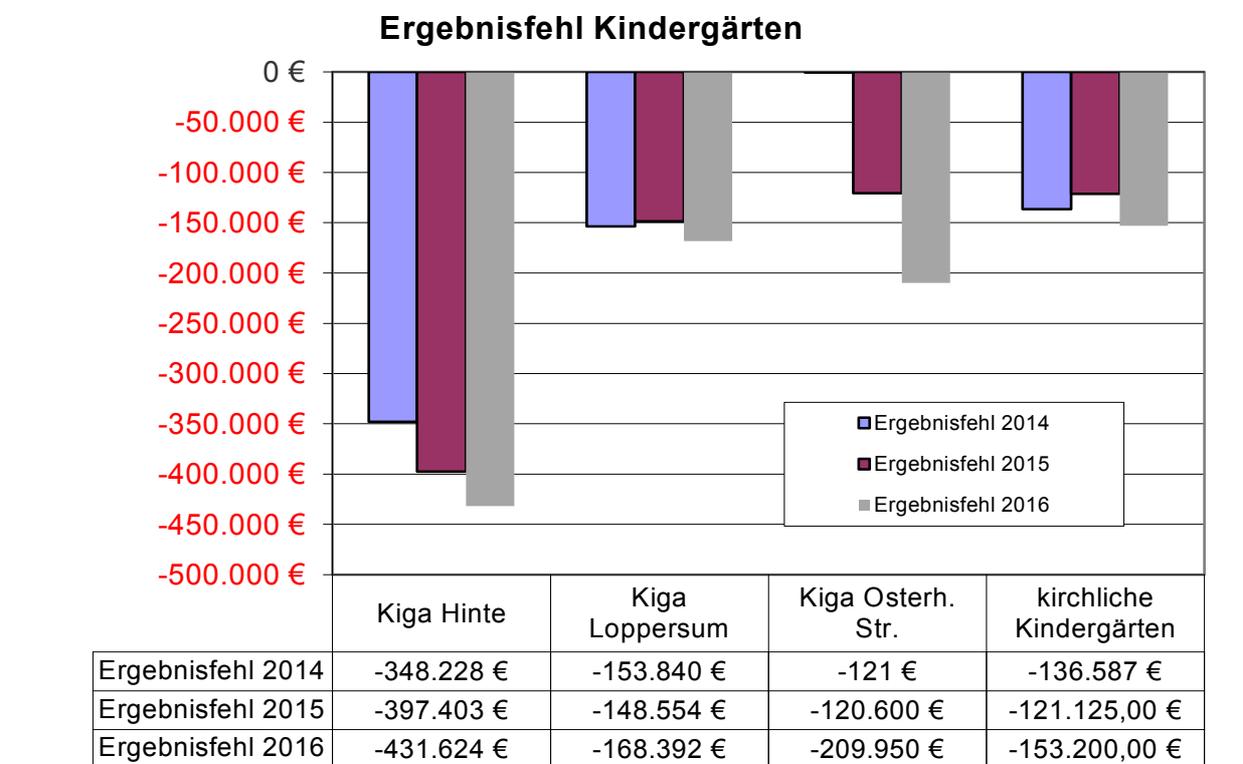
Insgesamt besuchen Schüler die Schulen in der Gemeinde Hinte. Die Schülerzahlen teilen sich folgendermaßen auf (Stand September 2014):

HRS Hinte: 138 Schüler
IGS Hinte 152 Schüler

Grundschule Loppersum: 134 Schüler, davon 83 Ganztagschule

Grundschule Hinte 143 Schüler

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



Beim Kindergarten liegt eine Verschlechterung des Ergebnisses vor. Grund hierfür ist der Wegfall einer Integrationsgruppe und damit zusammenhängend die Reduzierung von Zuschüssen. Ferner sind hier die außertariflichen Steigerungen im Bereich der Erziehrinnen/Erzieher und der Leitung/Stellvertretung zu berücksichtigen.

Beim Kindergarten Loppersum sind die Verschlechterungen des Ergebnisses ebenfalls auf außertarifliche Steigerungen und Personalwechsel zurückzuführen.

Die Situation bei den kirchlichen Kindergärten hat sich verschlechtert, weil zusätzliche Erstattungen aus Zuschusszahlungen vom Landkreis zu berücksichtigen sind.

Für die neue Kindertagesstätte Osterhuser Straße liegen noch keine Vergleichswerte vor, da diese für 2016 erstmalig für das gesamte Jahr in vollem Betriebsumfang zu veranschlagen ist.

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

Insgesamt besuchen 222 Kinder die vier Kindergärten. Die Zahlen teilen sich folgendermaßen auf (Stand: März 2014):

Kindergarten Hinte: 101 Kinder, davon 21 ganztags und 1 Krippengruppe (15 Plätze) (insgesamt 5 Gruppen)

Kindergarten Loppersum: 43 Kinder (zwei Gruppen)

Kindergarten Suurhusen 25 Kinder (1 Gruppe)

Kindergarten Gr. Midlum 14 Kinder (1 Gruppe)

Kindergarten Osterh. Str. 39 Kinder (1 Gruppe, 1 Krippengruppe (15 Plätze))

Geschäftsbereich III - Gemeindeentwicklung

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

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

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

An- und Verkauf von allgemeinem Grundvermögen (Produkt 11106)

Aus dem Verkauf von nicht genutzten Flächen, welche sich für eine Bebauung eignen und nicht genutzten Kinderplatzflächen wird mit einem außerordentlichen Ertrag von insgesamt 300.000 € gerechnet. Aus technischen Gründen ist dieser Betrag keiner Investition zugeordnet.

Kinderspielplätze (Produkt 36601)

Für die Unterhaltung der Spielplätze wird für 2016 ein Betrag von 6.000 € veranschlagt, da zum einen durch die neuen Baugebiete immer mehr Spielplätze entstehen und zum anderen die Spielgeräte noch intensiver kontrolliert werden müssen. Ferner werden 1.500 € für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (kleinere Spielgeräte bis 150 €) veranschlagt.

Straßen, Wege, Plätze (Produkt 54101)

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze wurde ein Gesamtbetrag von 120.000 € veranschlagt. Aus diesem Betrag sollen ausschließlich „größere Maßnahmen“ im Rahmen von Fremdvergaben bestritten werden. Der in den Vorjahren veranschlagte Betrag von 150.000 € wurde aufgeteilt. Im Produkt Bauhof werden seit 2014 35.000 € für Material (Streusalz, Split usw.) veranschlagt, um eine verursachergerechte Kostenaufteilung abzubilden.

Oberflächenentwässerung (Produkt 53801)

Für größere Unterhaltungsmaßnahmen sind 30.000 € (Grabenreinigung, Spülung der Rohre usw.) vorgesehen.

IV. Investitionen in 2016

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

Im Rahmen dieser Erläuterungen wird nur auf die Ansätze in 2016 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 15). 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 2016 werden 15.000 € für bewegliche Gegenstände mit einem Wert von über 1.000,-€ erforderlich. Aufgrund der Ausrichtung der Verwaltung auf die Flüchtlingssituation (Umsetzung von Personal, Einstellung eines Flüchtlingskoordinators) sind diverse Beschaffungen nötig.

Investition 10.006 Sammelposten Rathaus

Für 2016 werden aus den in Investition 10.003 genannten Gründen 11.000 € eingeplant. Der Sammelposten umfasst bewegliche Vermögensgegenstände im Wert von 150 €-1.000 €. Alle diese Gegenstände werden zu einem Sammelposten in der Bilanz zusammengefasst und unabhängig von ihrer Beschaffenheit über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

Investition 10.008 An- und Verkauf von Grundvermögen

Für 2016 werden als Einzahlung aus dem Verkauf von Grundstücken 60.000 € eingeplant. An Auszahlungen sind 120.000 € eingeplant. Es soll hierfür ein Objekt im Ortskern von Hinte angeschafft und die Erschließung des Baugebietes in Westerhusen (Hofstelle Köhler) finanziert werden.

Investition 10.009 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr

Für 2016 werden als Einzahlung 12.000 € aus der Feuerschutzsteuer und 12.000 € für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen sowie 20.500 € zusätzlich für die Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze, von Atemschutzgeräten und für die Bestuhlung des Feuerwehrhauses Loppersum eingeplant.

Investition 10.010 Sammelposten Feuerwehren

Für 2016 werden standardmäßig 5.000 € für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen im Wert von Wert von 150 €-1.000 € veranschlagt.

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

Für 2016 werden 50.000 € für die Beschaffung von beweglichen Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von über 1.000 € eingeplant. Hierfür sollen Tablets mit entsprechender Software beschafft werden.

Investition 10.013 Sammelposten GS Loppersum

Für 2016 werden 5.000 € eingeplant. Hierfür sollen u.a. Stühle und Tische für Lehrer, beschafft werden. Im Übrigen s. Investition 10.006.

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

Für 2016 werden 20.000 € für die Beschaffung von beweglichen Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von über 1.000 € eingeplant. Hiervon sollen Beschaffungen von Mobiliar für die Umsetzung der Ganztagschule und 30 Sitzplätze für Erstklässler beschafft werden.

Investition 10.016 Sammelposten GS Hinte

Für 2016 werden 5.000 € für die Umsetzung der Ganztagschule wie z. B. Ruhemöbel eingeplant. Im Übrigen s. Investition 10.006.

Investition 10.017 Baumaßnahmen HRS Hinte

Für 2016 werden 32.000 € für die Installation einer Videoüberwachung.

Investition 10.018 Anschaffung BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) HRS Hinte

Für 2016 werden 2.000 € für die Beschaffung von beweglichen Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von über 1.000 € eingeplant

Investition 10.019 Sammelposten HRS Hinte

Für 2016 werden 2.000 € eingeplant. Im Übrigen s. Investition 10.006.

Investition 10.020 Rückflüsse Kreisschulbaukasse

Für 2016 werden 26.800 € an Einzahlungen und 23.200 € an Auszahlungen eingeplant.

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

Für 2016 werden 12.000 € u.a. für die Ersatzbeschaffung von Küchengeräten und Spielgeräten auf den Außenanlagen veranschlagt.

Investition 10.025 Sammelposten Kindergarten Hinte

Für 2016 werden 3.500 € u.a. für die Beschaffung einer Fahrzeughütte eingeplant. Im Übrigen s. Investition 10.006.

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

Für 2016 sind in diesem Posten 12.000 € für die Beschaffung eines Wickeltisches, einer Gartenhütte, eines Trampolins und eines Unterstandes für Mülltonnen veranschlagt.

Investition 10.027 Sammelposten Kindergarten Loppersum

Für 2016 werden 500 € eingeplant. Im Übrigen s. Investition 10.006.

Investition 10.028 Ersatz und Neuerichtung von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen

Für 2016 werden 10.000 € eingeplant. Hiervon wird u.a. ein Zaun auf dem Spielplatz Amselweg erneuert. Dieser Ansatz bezieht sich auf Vermögensgegenstände, welche einen Wert von über 1.000 € haben.

Investition 10.029 Sammelposten Kinderspielplätze

Für 2016 werden 4.000 € eingeplant. Im Übrigen s. Investition 10.006.

Investition 10.030 Zuschüsse für investive Maßnahmen für Vereine

Für 2016 werden 5.000 € eingeplant. Die Zuschüsse beziehen sich auf investive Maßnahmen wie bauliche Maßnahmen oder die Anschaffung von höherwertigen Vermögensgegenständen.

Investition 10.027 Sammelposten Sportanlage Bleskeweg

Für 2016 werden 500 € eingeplant. Im Übrigen s. Investition 10.005.

Investition 10.047 Neuanlage Straßenbeleuchtung

Für 2016 werden 4.000 € eingeplant. Die Auszahlungen beziehen sich auf die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von einzelnen Straßenlaternen.

Investition 10.049 Sammelposten Straßenbeleuchtung

Für 2016 werden 1.000 € eingeplant. Im Übrigen s. Investition 10.006.

Investition 10.051 Sammelposten Friedhöfe

Für 2016 werden 4.000 € u.a. für die Anschaffung von Materialhütten eingeplant. Im Übrigen s. Investition 10.006.

Investition 10.052 Sammelposten Leichenhallen

Für 2016 werden 500 € eingeplant. Im Übrigen s. Investition 10.006.

Investition 10.054 Bauhoffahrzeuge

Für 2016 sind 20.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Trailers und eines Fahrzeuges für den Bauhofleiter eingeplant.

Investition 10.055 Maschinen Bauhof

Für 2016 sind insgesamt 35.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers eingeplant.

Investition 10.056 Sammelposten Bauhof

Für 2016 werden 1.000 € eingeplant. Im Übrigen s. Investition 10.006.

Investition 10.057 Anschaffung BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Bauhof

Für 2016 werden 1000 € eingeplant. Dieser Ansatz bezieht sich auf Vermögensgegenstände, welche einen Wert von über 1.000 € haben.

Investition 10.059 Sammelposten Dorfgemeinschaftshäuser

Für 2016 werden 500 € eingeplant. Im Übrigen s. Investition 10.006.

Investition 10.060 Sammelposten EDV

Für 2016 werden 5.000 € eingeplant. Im Übrigen s. Investition 10.006. Im Rahmen der EDV-Umstellungen fallen vereinzelt Kosten für die Beschaffung von Gerätschaften an.

Investition 10.073 Sammelposten Dreifachsporthalle

Für 2016 werden 2.500 € eingeplant. Im Übrigen s. Investition 10.006.

Investition 11.001 EDV-Lizenzen

Für 2016 werden 14.000 € eingeplant. Hiervon soll die Erweiterung der Zeiterfassung für die Außenstellen sowie Lizenzkosten im Rahmen der EDV-Umstellung abgedeckt werden.

Investition 11.004 Anschaffung BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Dreifachsporthalle

Für 2016 werden 2.000 € eingeplant. Dieser Ansatz bezieht sich auf Vermögensgegenstände, welche einen Wert von über 1.000 € haben.

Investition 11.008 Sammelposten Kiga Hinte Integration

Für 2016 werden 3.500 € für die Beschaffung von beweglichen Gegenständen für die Integrationsgruppen im Kindergarten Hinte veranschlagt. Im Übrigen s. Investition 10.006.

Investition 12.008 Verkauf von Spielplatzflächen

Für 2016 wird in diesem Bereich mit Einnahmen in Höhe von 33.000 € gerechnet.

Investition 13.011 Umbau Haus Simon zum Bürgerhaus und kulturellem Begegnungszentrum

Das Rathausareal besteht aus drei Gebäuden, von denen eins (Haus Simon) in einem erhaltenswerten Zustand ist. Es soll zu einem Bürgerhaus und kulturellem Begegnungszentrum umgebaut werden. Dabei soll das Gebäude in seiner Art und in seinem Aussehen erhalten bleiben.

In dem neu geschaffenen Zentrum können u.a. Kurse der Volkshochschule, Lesungen, Ausstellungen Kurse der ländlichen Akademie usw. stattfinden.

Für 2016 sind für Einrichtungsgegenstände 40.000 € eingeplant.

Investition 13.012 Energetische Sanierung der Grundschule Loppersum und der Turnhalle Loppersum

Die Gemeinde Hinte ist in die Projektförderung des Bundesprogramms zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur aufgenommen worden. Das eingereichte Projekt beinhaltet die Sanierung der Grundschulgebäude Loppersum und Hinte sowie die zugehörigen Turnhallen. Insgesamt liegt das Projektvolumen bei 3.700.000 € verteilt auf die Jahre 2016-2018. Die Projektförderung beträgt 90 %.

In 2016 sind für die Grundschule Loppersum und die Turnhalle Ausgaben von 648.000 € und Einnahmen von 583.200 € vorgesehen.

Investition 14.004 Modernisierung EDV

Für 2016 sind Ausgaben in Höhe von 5.000 € für investive Zwecke, die unmittelbar mit dem Projekt zusammenhängen, veranschlagt.

Investition 14.005 Anschaffung Upgrade ALKIS-Software

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

Investition 14.008 Aufwertung Spielplatz Bussardweg

Für 2016 sind für dieses Projekt 20.000 € veranschlagt.

Investition 15.003 Fluchttreppe Kindergarten Suurhusen

Für 2016 ist die Einrichtung einer Fluchttreppe für den Kindergarten Suurhusen für 30.000 € eingeplant. Der Kindergarten wird zwar von der Kirchengemeinde Suurhusen-Marienwehr betrieben, allerdings trägt die Gemeinde als Eigentümerin des Gebäudes die Baukosten für die Treppe.

Investition 15.004 Anlage Urnenfeld Neuer Friedhof Hinte

Da auf dem Neuen Friedhof auch Urnenbestattungen möglich sind, ist eine entsprechende Fläche als Urnenfeld herzurichten und bereit zu stellen. Hierfür ist in 2015 ein Betrag von 11.500 € eingeplant.

Investition 15.005 Beschaffung Mobiliar Feuerwehr Osterhusen

Für 2016 ist für die Ersatzbeschaffung von Stühlen und Tischen für das Feuerwehrhaus Osterhusen ein Betrag von 2.000 € vorgesehen.

Investition 15.006 Sammelposten Kiga Osterhuser Straße

Für 2016 werden 10.000 € eingeplant. Bei den geplanten Beschaffungen handelt es sich in erster Linie um Erstausrüstungen. Im Übrigen s. Investition 10.006.

Investition 15.011 Straßenausbauprogramm

Für 2016 ist ein Straßenausbauprogramm für noch festzulegende Straßen in Höhe von 150.000 € eingeplant. Da es sich hierbei um investive Maßnahmen handelt, sind auch Einnahmen aus Beiträgen in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

Investition 15.020 Baumaßnahmen Rathaus

Aus datenschutzrechtlichen Gründen muss der Bereich Bürgerservice im Rathaus umgestaltet werden. Hierfür sind verschiedene kleine Baumaßnahmen und auch Beschaffungen erforderlich. Es ist in 2016 ein Betrag von 50.000 € eingeplant.

Investition 16.001 Sammelposten Familienberatung

Im Bürgerzentrum Osterhuser Straße ist die Einrichtung einer Familienberatungsstelle eingeplant. Diese wird von einer Mitarbeiterin aus dem Kindergartenbereich betrieben.

Für die Erstausrüstung von beweglichen Vermögensgegenständen zwischen 150 und 1.000 € netto ist ein Betrag von 1.000 € vorgesehen.

Investition 16.002 BGA Familienberatung

Für die Erstausrüstung der Familienberatungsstelle mit beweglichen Vermögensgegenständen welche teurer als 1.000 € netto sind, ist ein Betrag von 5.000 € vorgesehen.

Investition 16.006 Energetische Sanierung der Grundschule Loppersum und der Turnhalle Hinte

Die Gemeinde Hinte ist in die Projektförderung des Bundesprogramms zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur aufgenommen worden. Das eingereichte Projekt beinhaltet die Sanierung der Grundschulgebäude Loppersum und Hinte sowie die zugehörigen Turnhallen. Insgesamt liegt das Projektvolumen bei 3.700.000 € verteilt auf die Jahre 2016-2018. Die Projektförderung beträgt 90 %.

In 2016 sind für die Grundschule Hinte und die Turnhalle Ausgaben von 352.000 € und Einnahmen von 316.800 € vorgesehen.

Investition 16.007 Anbau Kinderkrippe Kita Loppersum

An des Gebäude des Kindergartens Loppersum soll eine Krippe angebaut werden. Dort ist die Betreuung von zwei Gruppen vorgesehen. Insgesamt wird mit einem Investitionsvolumen von 1.400.000 € gerechnet.

In 2016 sind für den Anbau 600.000 € vorgesehen. Die Investitionsförderung wird in 2017 ausgezahlt. Sie beträgt voraussichtlich 360.000 €.

Investition 16.008 Sanierung Dach HRS aus dem KIP-Programm

Das Land Niedersachsen hat ein Kommunales Investitionsprogramm (KIP) aufgelegt. Es werden feste Investitionszuschüsse auf quotaler Basis für die Kommunen bereit gestellt. Für die Gemeinde Hinte sind 166.000 € vorgesehen. Davon soll das Flachdach des Zwischenbaus an der HRS Hinte für 176.000 € saniert werden.

Investition 16.010 Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Osterhusen

Für die Unterbringung des neuen Feuerwehrfahrzeuges und aufgrund der Verlagerung des ABC-Zuges von Großefehn nach Hinte ist ein Neubau der Fahrzeughalle erforderlich. Für 2016 sind zunächst Planungskosten von 10.000 € angesetzt.

V. Schuldenentwicklung

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

Die Schuldenentwicklung bis 2019 ist gesondert dargestellt

VI. Finanzplanung

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

VII. Kassenlage

Die stark defizitäre Haushaltslage erfordert auch im Haushaltsjahr 2015 die Aufnahme von Liquiditätskrediten. Es wird ein Höchstbetrag von 5.500.000 € für erforderlich gehalten. Dies liegt hauptsächlich darin begründet, dass diverse förderfähige Investitionen erst durch die Gemeinde vorfinanziert werden müssen. Eine durchgreifende Besserung der stark angespannten Kassenlage ist nicht absehbar.

VIII. Haushaltssicherungskonzept

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

Aufgrund der auch längerfristig schlechten Finanzlage wird eine Bedarfszuweisung beantragt.

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-3.602.210	-3.872.300	-4.199.500	-4.154.800	-4.309.100	-4.478.600
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-3.979.802	-3.188.000	-3.290.850	-3.401.200	-3.511.200	-3.631.800
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-684.234	-673.063	-670.288	-661.924	-648.021	-647.100
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-226.649	-326.900	-275.000	-280.200	-285.600	-291.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	-31.027	-40.900	-69.100	-60.000	-60.900	-61.500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-213.158	-180.400	-379.800	-387.184	-386.300	-389.900
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.055	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen	-5.173					
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-206.049	-262.200	-268.047	-275.825	-281.259	-287.980
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-8.949.358	-8.547.563	-9.156.485	-9.225.133	-9.486.480	-9.791.980
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	3.463.492	3.325.700	3.665.970	3.845.064	3.920.964	3.998.479
140	14. Aufwendungen für Versorgung	167.327	25.100	29.900	26.100	26.600	27.200
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.274	1.035.100	1.199.600	1.144.500	1.146.800	1.142.000
160	16. Abschreibungen	994.246	1.023.757	1.053.101	936.382	898.772	914.400
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376.879	433.000	432.300	481.300	489.600	451.700
180	18. Transferaufwendungen	3.151.259	3.213.500	3.418.200	3.489.200	3.556.800	3.625.900
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	589.300	601.500	782.800	779.800	791.800	793.000
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.692.776	9.657.657	10.581.871	10.702.346	10.831.336	10.952.679
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	743.418	1.110.094	1.425.387	1.477.213	1.344.856	1.160.699
230	23. außerordentliche Erträge	-51.095	-259.000	-300.000			
240	24. außerordentliche Aufwendungen	12.715	103.000				
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	12.715	103.000				
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-38.380	-156.000	-300.000			
280	28. Jahresergebnis	705.038	954.094	1.125.387	1.477.213	1.344.856	1.160.699

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.632.895,50	3.872.300,00	4.199.500,00	4.154.800,00	4.309.100,00	4.478.600,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.857.256,36	3.188.000,00	3.290.850,00	3.401.200,00	3.511.200,00	3.631.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	225.668,52	326.900,00	275.000,00	280.200,00	285.600,00	291.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	30.265,81	40.900,00	69.100,00	60.000,00	60.900,00	61.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	192.851,86	180.400,00	379.800,00	387.184,00	386.300,00	389.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.165,44	3.600,00	3.700,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203.807,44	211.100,00	202.300,00	206.300,00	210.500,00	214.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.143.910,93	7.823.200,00	8.420.250,00	8.493.684,00	8.767.700,00	9.071.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.078.446,06	-3.300.000,00	-3.601.112,00	-3.777.600,00	-3.850.500,00	-3.924.900,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-31.774,35	-18.900,00	-22.000,00	-18.000,00	-17.800,00	-18.200,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-902.564,70	-1.035.100,00	-1.195.400,00	-1.140.200,00	-1.146.800,00	-1.142.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-366.919,71	-433.000,00	-432.300,00	-481.300,00	-489.600,00	-451.700,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.246.359,35	-3.213.500,00	-3.418.200,00	-3.489.200,00	-3.556.800,00	-3.625.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-593.380,84	-601.500,00	-782.800,00	-779.800,00	-791.800,00	-793.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.219.445,01	-8.602.000,00	-9.451.812,00	-9.686.100,00	-9.853.300,00	-9.955.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.534,08	-778.800,00	-1.031.562,00	-1.192.416,00	-1.085.600,00	-884.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	462.917,88	447.800,00	1.104.800,00	2.198.800,00	668.800,00	26.800,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	70.964,13	102.500,00	30.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	76.722,00	469.600,00	93.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	610.604,01	1.019.900,00	1.227.800,00	2.282.300,00	752.300,00	110.300,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.640,26	-345.000,00	-206.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.393.633,21	-1.557.000,00	-2.048.000,00	-3.303.000,00	-953.000,00	-152.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-306.042,57	-688.000,00	-349.500,00	-524.500,00	-84.500,00	-78.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.000,00					
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-16.816,52	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-29.351,36	-24.600,00	-26.100,00	-28.600,00	-8.600,00	
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.857.483,92	-2.642.800,00	-2.657.800,00	-3.938.300,00	-1.128.300,00	-312.700,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.246.879,91	-1.622.900,00	-1.430.000,00	-1.656.000,00	-376.000,00	-202.400,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.322.413,99	-2.401.700,00	-2.461.562,00	-2.848.416,00	-1.461.600,00	-1.086.500,00

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.500.000,00	1.612.900,00	1.430.000,00	1.656.000,00	376.000,00	202.400,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-255.070,10	-373.800,00	-407.900,00	-440.300,00	-459.900,00	-452.700,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.244.929,90	1.239.100,00	1.022.100,00	1.215.700,00	-83.900,00	-250.300,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-77.484,09	-1.162.600,00	-1.439.462,00	-1.632.716,00	-1.545.500,00	-1.336.800,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Geschäftsbereich I

Gemeinde Hinte

Zugeordnete Produktbereiche

Im Teilhaushalt des Geschäftsbereiches I -Innere Dienste- sind folgende Produktbereiche abgebildet:

- 11- Allgemeine Verwaltung
- 53 - Ver- und Entsorgung
- 57 - Wirtschaft und Tourismus
- 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Strategische Ziele

Für die Geschäftsbereiche gelten folgende strategische Ziele

1. Mitarbeiterorientierung
2. Erhaltung einer gesunden, lebendigen und ausgewogenen Wohnstruktur durch Verhinderung von Leerständen und Zunahme von Zweitwohnsitzen
3. Steigerung der Effizienz und Effektivität durch Gewährleistung eines reibungslosen Geschäftsablaufs im Betrieb Gemeinde
4. Verbesserung der allgemeinen Haushaltssituation zur Sicherung der finanziellen Stabilität durch die Steigerung der Erträge
5. Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Hinte durch die Erhöhung der Betreuungsqualität für Kinder und Jugendliche
6. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Hinte durch den Aufbau eines Standortmarketings
7. Erhalt der Lebensqualität durch Sicherung der heutigen Standarts der Infrastruktur

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 2016

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich I

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.602.210	-3.872.300	-4.199.500	-4.154.800	-4.309.100	-4.478.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.186.213	-2.388.900	-2.486.700	-2.584.200	-2.697.100	-2.802.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-117.004	-93.975	-92.238	-112.334	-111.659	-111.200
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-270					
06	privatrechtliche Entgelte		-300	-300	-300	-300	-200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.788	-16.900	-27.200	-27.500	-27.800	-28.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-693	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-206.049	-262.100	-267.947	-275.725	-281.159	-287.880
12	= Summe ordentliche Erträge	-7.134.227	-6.638.175	-7.077.685	-7.158.759	-7.431.118	-7.712.180
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	688.666	632.400	714.058	728.564	742.364	756.379
14	Aufwendungen für Versorgung	167.327	25.100	29.900	26.100	26.600	27.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.307	82.800	86.100	87.400	93.500	89.700
16	Abschreibungen	99.198	71.753	91.901	82.056	67.679	46.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376.879	433.000	432.300	481.300	489.600	451.700
18	Transferaufwendungen	2.878.898	2.920.300	3.101.500	3.162.900	3.224.900	3.288.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	288.607	302.700	327.100	333.200	339.300	340.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.574.882	4.468.053	4.782.859	4.901.520	4.983.943	5.000.479
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.559.345	-2.170.122	-2.294.826	-2.257.239	-2.447.175	-2.711.701
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.559.345	-2.170.122	-2.294.826	-2.257.239	-2.447.175	-2.711.701
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.255	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.961	13.600	13.900	14.200	14.500	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.706	3.400	3.500	3.600	3.700	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.547.640	-2.166.722	-2.291.326	-2.253.639	-2.443.475	-2.711.701

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich I							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.632.895,50	3.872.300,00	4.199.500,00	4.154.800,00	4.309.100,00	4.478.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.186.213,00	2.388.900,00	2.486.700,00	2.584.200,00	2.697.100,00	2.802.200,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	265,27					
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.288,20	16.900,00	27.200,00	27.500,00	27.800,00	28.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	803,01	3.500,00	3.600,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203.807,44	211.000,00	202.200,00	206.200,00	210.400,00	214.600,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.047.272,42	6.492.900,00	6.919.500,00	6.976.900,00	7.248.700,00	7.527.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-599.648,10	-612.400,00	-679.900,00	-692.700,00	-704.700,00	-716.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-31.078,66	-18.600,00	-21.700,00	-17.700,00	-17.800,00	-18.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.929,17	-82.800,00	-81.900,00	-83.100,00	-93.500,00	-89.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-366.919,71	-433.000,00	-432.300,00	-481.300,00	-489.600,00	-451.700,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.907.498,20	-2.920.300,00	-3.101.500,00	-3.162.900,00	-3.224.900,00	-3.288.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-267.440,08	-302.700,00	-327.100,00	-333.200,00	-339.300,00	-340.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.248.513,92	-4.369.800,00	-4.644.400,00	-4.770.900,00	-4.869.800,00	-4.905.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	2.798.758,50	2.123.100,00	2.275.100,00	2.206.000,00	2.378.900,00	2.622.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.264,98		-50.000,00			
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.666,36	-22.000,00	-36.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.000,00					
29	Aktivierbare Zuwendungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-29.351,36	-24.600,00	-26.100,00	-28.600,00	-8.600,00	
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-75.282,70	-51.600,00	-117.100,00	-43.600,00	-23.600,00	-15.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-75.282,70	-51.600,00	-117.100,00	-43.600,00	-23.600,00	-15.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	2.723.475,80	2.071.500,00	2.158.000,00	2.162.400,00	2.355.300,00	2.607.300,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich I

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.500.000,00	1.612.900,00	1.430.000,00	1.656.000,00	376.000,00	202.400,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-255.070,10	-373.800,00	-407.900,00	-440.300,00	-459.900,00	-452.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.244.929,90	1.239.100,00	1.022.100,00	1.215.700,00	-83.900,00	-250.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	3.968.405,70	3.310.600,00	3.180.100,00	3.378.100,00	2.271.400,00	2.357.000,00

Investitionen Geschäftsbereich I

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.002 Neubau Rathaus	-2.264,98						
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.264,98						
10.003 BGA Rathaus	-11.860,93	-15.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.860,93	-15.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
10.004 Projektausgaben Doppik							
10.005 EDV-Gerätschaften	-7.186,41	-3.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.186,41	-3.000,00					
10.069 Errichtung einer Steganl. am Waterlösen (Teestr.)							
10.076 Einlage Gründung Netzgesellschaft							
11.001 EDV-Lizenzen	-4.683,84	-16.000,00	-14.000,00	-20.000,00			
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-4.683,84	-16.000,00	-14.000,00	-20.000,00			
13.004 Stammkapital kommunale GmbH							
13.010 Neueinrichtung Homepage/Corporate Identity	-24.667,52		-3.500,00				
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-24.667,52		-3.500,00				
13.017 Entwicklung Corporate Identity							
14.004 Modernisierung EDV			-5.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000,00				
14.005 Anschaffung Upgrade für ALKIS-Software		-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00		
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit		-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00		
15.015 Baumaßnahmen Rathaus							
15.020 Baumaßnahmen Rathaus			-50.000,00				
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000,00				
Summe	-50.663,68	-42.600,00	-96.100,00	-31.600,00	-11.600,00	-3.000,00	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-19.619,02	-9.000,00	-21.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.1.01 Verwaltungsleitung

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

Zielgruppen

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

§§ 61, 62 NGO, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Verwaltungsleitung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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		-100	-100	-100	-100	-100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.047	-200	-200	-200	-200	-200
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		-51.100	-65.747	-69.525	-70.759	-73.280
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.047	-51.400	-66.047	-69.825	-71.059	-73.580
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	180.655	184.500	139.416	143.269	146.987	150.781
14	Aufwendungen für Versorgung	143.873	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.808	19.000	14.000	14.100	19.000	14.000
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.753	59.300	56.000	57.200	58.400	59.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	389.089	271.200	218.016	223.369	233.387	233.681
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	388.041	219.800	151.969	153.544	162.328	160.101
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	388.041	219.800	151.969	153.544	162.328	160.101
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	388.041	219.800	151.969	153.544	162.328	160.101

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsleitung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.047,38			200,00	200,00	200,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.047,38	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-136.837,79	-167.500,00	-117.200,00	-119.900,00	-122.400,00	-124.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-5.390,26	-1.700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.808,13	-19.000,00	-14.000,00	-14.100,00	-19.000,00	-14.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.919,15	-59.300,00	-56.000,00	-57.200,00	-58.400,00	-59.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.955,33	-247.500,00	-187.400,00	-191.400,00	-200.000,00	-198.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-206.907,95	-247.400,00	-187.300,00	-191.100,00	-199.700,00	-198.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-206.907,95	-247.400,00	-187.300,00	-191.100,00	-199.700,00	-198.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsleitung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-206.907,95	-247.400,00	-187.300,00	-191.100,00	-199.700,00	-198.500,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

Zu den inneren Verwaltungsangelegenheiten zählen die Geschäftsverteilung, die Organisation und Gliederung der Verwaltung sowie die Abwicklung von Personal- und Rechtsangelegenheiten. Durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden die Bürger und Bürgerinnen regelmäßig über die Aktivitäten innerhalb der Gemeinde informiert. Im Rahmen des Sitzungsdienstes erfolgt eine kompetente Betreuung der politischen Gremien. Bezüglich der Bearbeitung von Schadensfällen fällt auch das öffentliche Versicherungswesen in dieses Ressort. Da die Gemeinde Mitglied in zahlreichen Vereinen und Veränden ist, werden an dieser Stelle auch die Beiträge und die Teilnahmen an Sitzungen und Versammlungen geregelt. Im Rahmen des allgemeinen Betriebs der Verwaltung sollen die Rahmenbedingungen für einen reibungslosen Betriebsablauf gesichert werden.

Zielgruppen

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

NGO, Geschäftsverteilungsplan, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		-200	-200	-200	-200	-200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-798	-797				
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-617		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.416	-997	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	187.173	140.700	252.400	255.800	258.800	261.900
14	Aufwendungen für Versorgung	23.454	16.700	21.300	17.300	17.600	18.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.537	45.400	53.100	54.000	54.900	55.800
16	Abschreibungen	27.721	26.903	28.800	22.235	21.678	25.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.171	2.600	3.800	3.900	4.000	4.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.402	55.200	71.800	73.000	74.200	75.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	343.458	287.503	431.200	426.235	431.178	441.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	342.042	286.506	428.000	423.035	427.978	437.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	342.042	286.506	428.000	423.035	427.978	437.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.255	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.225	13.600	13.900	14.200	14.500	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.971	3.400	3.500	3.600	3.700	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	353.012	289.906	431.500	426.635	431.678	437.800

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	617,26		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	617,26	200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-173.774,42	-140.700,00	-252.400,00	-255.800,00	-258.800,00	-261.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-25.326,86	-16.700,00	-21.300,00	-17.300,00	-17.600,00	-18.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.579,26	-45.400,00	-53.100,00	-54.000,00	-54.900,00	-55.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.171,20	-2.600,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.016,43	-55.200,00	-71.800,00	-73.000,00	-74.200,00	-75.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.868,17	-260.600,00	-402.400,00	-404.000,00	-409.500,00	-415.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-304.250,91	-260.400,00	-399.200,00	-400.800,00	-406.300,00	-412.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.264,98		-50.000,00			
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.773,40	-17.000,00	-26.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-17.038,38	-17.000,00	-76.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-17.038,38	-17.000,00	-76.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-321.289,29	-277.400,00	-475.200,00	-408.800,00	-414.300,00	-420.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-321.289,29	-277.400,00	-475.200,00	-408.800,00	-414.300,00	-420.000,00

Investitionen Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.002 Neubau Rathaus	-2.264,98						
10.003 BGA Rathaus	-11.860,93	-15.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
13.017 Entwicklung Corporate Identity							
15.015 Baumaßnahmen Rathaus							
15.020 Baumaßnahmen Rathaus			-50.000,00				
Summe	-14.125,91	-15.000,00	-65.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
	-2.912,47	-2.000,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.1.03 Finanzverwaltung

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

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

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

Vergnügungssteuer erfolgt.

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

den Landkreis abgeführt.

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

Auch die Entscheidung über Entgeltbefreiungen erfolgt im Rahmen dieser Tätigkeit.

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

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

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

Zielgruppen

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

§§ 82 ff. NGO, GemHVO, GemHKVO, VwVfG, AO, KJHG, KitAG, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Vereinbarungen über Entgelte

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Finanzverwaltung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	-270					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.226	-13.800	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-116					
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-16.612	-13.800	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	152.647	135.000	149.142	149.595	152.977	156.398
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	21.842	21.842	21.800	21.842	21.842	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.922	18.100	15.600	15.800	16.000	16.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.412	174.942	186.542	187.237	190.819	172.598
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	173.800	161.142	172.342	172.737	176.019	157.498
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	173.800	161.142	172.342	172.737	176.019	157.498
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	173.800	161.142	172.342	172.737	176.019	157.498

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Finanzverwaltung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	265,27					
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.226,00	13.800,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	116,38					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.607,65	13.800,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-128.174,91	-132.000,00	-137.700,00	-137.600,00	-140.400,00	-143.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-361,54	-200,00	-200,00	-200,00		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.857,98	-18.100,00	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.394,43	-150.300,00	-153.500,00	-153.600,00	-156.400,00	-159.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-129.786,78	-136.500,00	-139.300,00	-139.100,00	-141.600,00	-144.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-129.786,78	-136.500,00	-139.300,00	-139.100,00	-141.600,00	-144.300,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Finanzverwaltung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-129.786,78	-136.500,00	-139.300,00	-139.100,00	-141.600,00	-144.300,00

Investitionen Finanzverwaltung

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.004 Projektausgaben Doppik							
Summe							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.1.04 Gemeindekasse

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

und die Erstellung der Tagesabschlüsse.

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

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

Auch erfolgt bei Bedarf die Beratung von Zahlungspflichtigen und Zahlungsempfängern.

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

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

Zielgruppen

- Zahlungspflichtige
- Zahlungsempfänger
- Fremdgäubiger
- Antragsteller auf GEZ-Befreiung

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

NGO, GemHVO, GemKVO, GemHKVO, ZPO, NVwG

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Gemeindekasse							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	-228					
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-15.217	-15.000	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
12	= Summe ordentliche Erträge	-15.446	-15.000	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	104.342	107.500	108.500	112.500	114.900	117.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	5					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	392		600	600	600	600
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210	6.300	7.100	7.300	7.500	7.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.949	113.800	116.200	120.400	123.000	125.600
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	94.504	98.800	101.000	104.900	107.200	109.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	94.504	98.800	101.000	104.900	107.200	109.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	94.504	98.800	101.000	104.900	107.200	109.500

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Gemeindekasse							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	210,67					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.992,44	15.000,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.203,11	15.000,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-97.021,47	-107.500,00	-108.100,00	-112.100,00	-114.500,00	-116.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-392,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.495,01	-6.300,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.908,48	-113.800,00	-115.800,00	-120.000,00	-122.600,00	-125.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-88.705,37	-98.800,00	-100.600,00	-104.500,00	-106.800,00	-109.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-88.705,37	-98.800,00	-100.600,00	-104.500,00	-106.800,00	-109.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Gemeindekasse							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-88.705,37	-98.800,00	-100.600,00	-104.500,00	-106.800,00	-109.100,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.1.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

Zielgruppen

Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Interne Dienstvorschriften, TVöD, NGO, NPersVG, SchwerbG, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-575	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-809	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	63.331	64.700	64.600	67.400	68.700	70.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.818	10.500	11.000	11.200	11.400	11.600
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.080	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.229	82.900	82.800	85.800	87.300	88.800
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	89.420	82.400	81.800	84.800	86.300	87.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	89.420	82.400	81.800	84.800	86.300	87.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	89.420	82.400	81.800	84.800	86.300	87.800

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	575,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	234,02					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809,02	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-63.320,87	-64.700,00	-64.500,00	-67.300,00	-68.600,00	-69.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.997,10	-10.500,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.389,48	-7.700,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.707,45	-82.900,00	-82.700,00	-85.700,00	-87.200,00	-88.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-89.898,43	-82.400,00	-81.700,00	-84.700,00	-86.200,00	-87.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-89.898,43	-82.400,00	-81.700,00	-84.700,00	-86.200,00	-87.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-89.898,43	-82.400,00	-81.700,00	-84.700,00	-86.200,00	-87.700,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.1.08 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

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

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

Kommunikation und damit verbunden den Informationsaustausch mit der KDO.

Zielgruppen

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Interne Dienstvorschriften

Leistungsumfang

- Einsatz, Organisation und Beschaffung von EDV
- Internetauftritt

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Elektronische Datenverarbeitungsanlage							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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		-100	-100	-100	-100	-100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-387					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-387	-100	-100	-100	-100	-100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
16	Abschreibungen	28.152	28.889	25.900	25.146	14.840	7.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.125	111.300	121.700	124.100	126.500	129.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.683	145.189	152.700	154.446	146.640	141.800
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	106.297	145.089	152.600	154.346	146.540	141.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	106.297	145.089	152.600	154.346	146.540	141.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	106.297	145.089	152.600	154.346	146.540	141.700

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Elektronische Datenverarbeitungsanlage							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	386,75					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.405,59	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.597,04	-111.300,00	-121.700,00	-124.100,00	-126.500,00	-129.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.002,63	-116.300,00	-126.800,00	-129.300,00	-131.800,00	-134.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-74.615,88	-116.200,00	-126.700,00	-129.200,00	-131.700,00	-134.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.509,18	-5.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-29.351,36	-24.600,00	-26.100,00	-28.600,00	-8.600,00	
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-52.860,54	-29.600,00	-36.100,00	-30.600,00	-10.600,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-52.860,54	-29.600,00	-36.100,00	-30.600,00	-10.600,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-127.476,42	-145.800,00	-162.800,00	-159.800,00	-142.300,00	-136.300,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-127.476,42	-145.800,00	-162.800,00	-159.800,00	-142.300,00	-136.300,00

Investitionen Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.005 EDV-Gerätschaften	-7.186,41	-3.000,00					
11.001 EDV-Lizenzen	-4.683,84	-16.000,00	-14.000,00	-20.000,00			
13.010 Neueinrichtung Homepage/Corporate Identity	-24.667,52		-3.500,00				
14.004 Modernisierung EDV			-5.000,00				
14.005 Anschaffung Upgrade für ALKIS-Software		-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00		
Summe	-36.537,77	-27.600,00	-31.100,00	-28.600,00	-8.600,00		
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
	-16.322,77	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

Zielgruppen

- Energieversorger

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße Abrechnung der Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Leistungsumfang

- Einziehung der Konzessionsabgabe

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	-159.500	-165.000	-160.000	-163.200	-166.500	-169.800
12	= Summe ordentliche Erträge	-159.500	-165.000	-160.000	-163.200	-166.500	-169.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.311	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.311	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-151.189	-164.000	-159.000	-162.200	-165.500	-168.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-151.189	-164.000	-159.000	-162.200	-165.500	-168.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-151.189	-164.000	-159.000	-162.200	-165.500	-168.800

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	159.500,00	165.000,00	160.000,00	163.200,00	166.500,00	169.800,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.500,00	165.000,00	160.000,00	163.200,00	166.500,00	169.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.311,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.311,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	151.188,95	164.000,00	159.000,00	162.200,00	165.500,00	168.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	151.188,95	164.000,00	159.000,00	162.200,00	165.500,00	168.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	151.188,95	164.000,00	159.000,00	162.200,00	165.500,00	168.800,00
Investitionen Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.076 Einlage Gründung Netzgesellschaft							
Summe							
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 53.2.01 Gasversorgung

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

Zielgruppen

- Energieversorger

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße Abrechnung der Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Leistungsumfang

- Einziehung der Konzessionsabgabe

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Gasversorgung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	-31.300	-31.000	-27.000	-27.500	-28.100	-28.700
12	= Summe ordentliche Erträge	-31.300	-31.000	-27.000	-27.500	-28.100	-28.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-31.300	-31.000	-25.000	-25.500	-26.100	-26.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-31.300	-31.000	-25.000	-25.500	-26.100	-26.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-31.300	-31.000	-25.000	-25.500	-26.100	-26.700

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Gasversorgung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.300,00	31.000,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.300,00	31.000,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	31.300,00	31.000,00	25.000,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	31.300,00	31.000,00	25.000,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Gasversorgung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	31.300,00	31.000,00	25.000,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung beteiligt sich die Gemeinde an diversen Kooperationen und Zusammenschlüssen. Zudem fallen Zahlungen für Werbemaßnahmen und Messeteilnahmen in dieses Produkt. Auch die Erschließung von Gewerbegebieten sind diesem Produkt zuzuordnen.

Zielgruppen

- Betriebe
- Werbevereinigungen
- Unternehmensgründer

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.319	-9.019	-3.781	-5.319	-5.319	-5.300
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-5.319	-9.119	-3.881	-5.419	-5.419	-5.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357					
16	Abschreibungen	68	68	100	68	68	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.604	4.000	4.100	4.200	4.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.029	4.068	4.200	4.268	4.368	100
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.711	-5.051	319	-1.151	-1.051	-5.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen		103.000				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		103.000				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.711	97.949	319	-1.151	-1.051	-5.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.711	97.949	319	-1.151	-1.051	-5.200

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100,00	100,00	100,00	100,00	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.357,27					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.904,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.261,27	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.261,27	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen		10.300,00				
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		10.300,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000,00				
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-50.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-39.700,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.261,27	-43.600,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.261,27	-43.600,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	

Investitionen Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.053 Erschließung Gewerbegebiete		10.300,00					
10.062 Zahlung/Verkauf Halle Gewerbegebiet							
15.008 Erschließung Gewerbegebiet Westerhusen		-50.000,00					
Summe		-39.700,00					
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 57.3.04 Betrieb kommunaler Unternehmen

Gemeinde Hinte

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.04	Betrieb kommunaler Unternehmen

Beschreibung

Die Gemeinde Hinte plant die Errichtung einer GmbH, welche sich schwerpunktmäßig mit der Energieversorgung beschäftigen wird.

Leistungsumfang

Betrieb einer kommunalen GmbH

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Betrieb kommunaler Unternehmen							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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		-3.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		-3.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	383					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	383					
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	383	-3.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	383	-3.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	383	-3.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Betrieb kommunaler Unternehmen							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.500,00	3.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500,00	3.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.500,00	3.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.000,00					
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-5.000,00					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.000,00					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.500,00	3.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Betrieb kommunaler Unternehmen							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.500,00	3.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investitionen Betrieb kommunaler Unternehmen							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
13.004 Stammkapital kommunale GmbH							
Summe							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 57.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Hinte

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs

Beschreibung

Die Gemeinde Hinte betreibt in der Mühle eine Fremdenverkehrszentrale mit einer Tourist-Info. Außerdem werden in diesem Produkt Ausgaben für

Marketingmaßnahmen im Rahmen des Fremdenverkehrs und für den Urlauberbus veranschlagt.

Zielgruppen

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

Allgemeine Ziele

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde
- Bedarfsgerechte Betreuung von Urlaubern

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, EU-Richtlinien

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Förderung des Fremdenverkehrs							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	519					
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Abschreibungen	47	77	100	77	77	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.466	9.800	10.000	10.200	10.400	10.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.841	15.277	15.600	15.877	16.177	16.100
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	10.841	15.277	15.600	15.877	16.177	16.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	10.841	15.277	15.600	15.877	16.177	16.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	10.841	15.277	15.600	15.877	16.177	16.100

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Förderung des Fremdenverkehrs							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-518,64					
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-809,50	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.466,15	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.794,29	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-10.794,29	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-383,78					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-383,78					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-383,78					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-11.178,07	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-11.178,07	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.100,00

Investitionen Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.069 Errichtung einer Steganl. am Waterlösen (Teestr.)							
Summe							
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
	-383,78						

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

Die Gemeinde Hinte erhebt die Realsteuern nach dem Grund- bzw. Gewerbesteuergesetz. Ferner werden aufgrund einer Satzung noch die Hundesteuern erhoben. An allgemeinen Zuweisungen erhält die Gemeinde die Schlüsselzuweisungen und beantragt jährlich aufgrund der schlechten finanziellen

Lage eine Bedarfszuweisung.

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

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

Ferner wird vom Land Niedersachsen eine Gewerbesteuerumlage erhoben.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

GrundstG, GewStG, AO, kommunale Steuersatzungen, FAG

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.602.210	-3.872.300	-4.199.500	-4.154.800	-4.309.100	-4.478.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.185.638	-2.388.200	-2.485.500	-2.583.000	-2.695.900	-2.801.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-114.036	-114.035	-114.100	-114.034	-113.359	-112.900
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-32					
12	= Summe ordentliche Erträge	-6.901.916	-6.374.535	-6.799.100	-6.851.834	-7.118.359	-7.392.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	1					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	2.874.107	2.911.000	3.090.900	3.152.000	3.213.700	3.277.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.502	30.000	30.600	31.200	31.800	32.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.913.610	2.941.000	3.121.500	3.183.200	3.245.500	3.309.100
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.988.306	-3.433.535	-3.677.600	-3.668.634	-3.872.859	-4.083.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.988.306	-3.433.535	-3.677.600	-3.668.634	-3.872.859	-4.083.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.988.306	-3.433.535	-3.677.600	-3.668.634	-3.872.859	-4.083.400

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.632.895,50	3.872.300,00	4.199.500,00	4.154.800,00	4.309.100,00	4.478.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.185.638,00	2.388.200,00	2.485.500,00	2.583.000,00	2.695.900,00	2.801.000,00
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	15,00					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.818.548,50	6.260.500,00	6.685.000,00	6.737.800,00	7.005.000,00	7.279.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.902.107,00	-2.911.000,00	-3.090.900,00	-3.152.000,00	-3.213.700,00	-3.277.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.502,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00	-32.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.924.609,00	-2.941.000,00	-3.121.500,00	-3.183.200,00	-3.245.500,00	-3.309.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	3.893.939,50	3.319.500,00	3.563.500,00	3.554.600,00	3.759.500,00	3.970.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	3.893.939,50	3.319.500,00	3.563.500,00	3.554.600,00	3.759.500,00	3.970.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	3.893.939,50	3.319.500,00	3.563.500,00	3.554.600,00	3.759.500,00	3.970.500,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hinte

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst sämtliche Schuldendienste für langfristige Darlehen, Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten, Zinserträge sowie Kreditaufnahmen und Umschuldungen.

Zielgruppen

- private Unternehmen
- Kreditgeber

Allgemeine Ziele

- Erreichen von möglichst niedrigen Konditionen bei der Darlehensaufnahme
- Termingerechte Zahlung des Schuldendienstes

Auftragsgrundlage

GemHKVO, NGO

Leistungsumfang

- Schuldendienst (Tilgungen)
- Zinsaufwendungen / Zinserträge

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	699	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	699	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376.487	433.000	431.700	480.700	489.000	451.100
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	376.487	433.000	431.700	480.700	489.000	451.100
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	377.186	429.500	428.100	477.000	485.200	447.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	377.186	429.500	428.100	477.000	485.200	447.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	377.186	429.500	428.100	477.000	485.200	447.300

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-571,42	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-571,42	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-366.527,71	-433.000,00	-431.700,00	-480.700,00	-489.000,00	-451.100,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.527,71	-433.000,00	-431.700,00	-480.700,00	-489.000,00	-451.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-367.099,13	-429.500,00	-428.100,00	-477.000,00	-485.200,00	-447.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-367.099,13	-429.500,00	-428.100,00	-477.000,00	-485.200,00	-447.300,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.500.000,00	1.612.900,00	1.430.000,00	1.656.000,00	376.000,00	202.400,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-255.070,10	-373.800,00	-407.900,00	-440.300,00	-459.900,00	-452.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.244.929,90	1.239.100,00	1.022.100,00	1.215.700,00	-83.900,00	-250.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	877.830,77	809.600,00	594.000,00	738.700,00	-569.100,00	-697.600,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Geschäftsbereich II

Gemeinde Hinte

Zugeordnete Produktbereiche

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

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

Strategische Ziele

Für die Geschäftsbereiche gelten folgende strategische Ziele

1. Mitarbeiterorientierung
2. Erhaltung einer gesunden, lebendigen und ausgewogenen Wohnstruktur durch Verhinderung von Leerständen und Zunahme von Zweitwohnsitzen
3. Steigerung der Effizienz und Effektivität durch Gewährleistung eines reibungslosen Geschäftsablaufs im Betrieb Gemeinde
4. Verbesserung der allgemeinen Haushaltssituation zur Sicherung der finanziellen Stabilität durch die Steigerung der Erträge
5. Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Hinte durch die Erhöhung der Betreuungsqualität für Kinder und Jugendliche
6. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Hinte durch den Aufbau eines Standortmarketings
7. Erhalt der Lebensqualität durch Sicherung der heutigen Standards der Infrastruktur

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 2016

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich II							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-763.589	-799.100	-804.150	-817.000	-814.100	-829.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-139.354	-150.934	-156.796	-136.285	-134.714	-150.100
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-225.010	-325.500	-273.600	-278.800	-284.200	-289.600
06	privatrechtliche Entgelte	-13.762	-29.300	-57.300	-48.000	-48.700	-49.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.180	-150.600	-351.700	-358.784	-357.600	-360.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-269	-100	-100	-100	-100	-100
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen	-2.784					
11	sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.306.948	-1.455.634	-1.643.746	-1.639.069	-1.639.514	-1.679.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.009.432	2.054.600	2.272.512	2.408.100	2.455.600	2.504.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.210	569.400	666.900	653.500	660.600	658.900
16	Abschreibungen	306.145	346.366	364.800	290.794	286.851	340.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	272.361	293.200	316.700	326.300	331.900	337.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	241.523	254.900	401.900	392.700	398.500	404.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.257.672	3.518.466	4.022.812	4.071.394	4.133.451	4.245.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.950.724	2.062.833	2.379.066	2.432.325	2.493.937	2.565.200
22	außerordentliche Erträge	-650					
23	außerordentliche Aufwendungen	12.715					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	12.065					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.962.789	2.062.833	2.379.066	2.432.325	2.493.937	2.565.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-159.738	-73.100	-74.600	-76.100	-77.600	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.306	143.200	145.700	148.300	150.900	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.568	70.100	71.100	72.200	73.300	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.044.357	2.132.933	2.450.166	2.504.525	2.567.237	2.565.200

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich II							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	641.043,36	799.100,00	804.150,00	817.000,00	814.100,00	829.600,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	224.034,10	325.500,00	273.600,00	278.800,00	284.200,00	289.600,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.177,56	29.300,00	57.300,00	48.000,00	48.700,00	49.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	140.373,66	150.600,00	351.700,00	358.784,00	357.600,00	360.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	269,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.018.898,01	1.304.700,00	1.486.950,00	1.502.784,00	1.504.800,00	1.529.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.874.677,25	-2.051.500,00	-2.256.512,00	-2.391.700,00	-2.438.600,00	-2.486.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-605,29	-300,00	-300,00	-300,00		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.023,71	-569.400,00	-666.900,00	-653.500,00	-660.600,00	-658.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-338.861,15	-293.200,00	-316.700,00	-326.300,00	-331.900,00	-337.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-250.471,18	-254.900,00	-401.900,00	-392.700,00	-398.500,00	-404.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.901.638,58	-3.169.300,00	-3.642.312,00	-3.764.500,00	-3.829.600,00	-3.887.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.882.740,57	-1.864.600,00	-2.155.362,00	-2.261.716,00	-2.324.800,00	-2.357.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	254.013,88	447.800,00	1.104.800,00	2.198.800,00	668.800,00	26.800,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.300,00					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	256.313,88	447.800,00	1.104.800,00	2.198.800,00	668.800,00	26.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.761,54	-68.000,00	-32.000,00			
26	Baumaßnahmen	-746.419,20	-1.287.000,00	-1.898.000,00	-3.053.000,00	-703.000,00	-2.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.794,36	-609.500,00	-221.000,00	-344.000,00	-44.000,00	-23.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-10.500,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-956.475,10	-1.987.700,00	-2.174.200,00	-3.420.200,00	-770.200,00	-48.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-700.161,22	-1.539.900,00	-1.069.400,00	-1.221.400,00	-101.400,00	-21.900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.582.901,79	-3.404.500,00	-3.224.762,00	-3.483.116,00	-2.426.200,00	-2.379.600,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich II

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.582.901,79	-3.404.500,00	-3.224.762,00	-3.483.116,00	-2.426.200,00	-2.379.600,00

Investitionen Geschäftsbereich II

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
15.003 Fluchttreppe Kindergarten Suurhusen		-20.000,00	-30.000,00			
15.010 Beschaffung Beschattungsanlage GS Hinte		-20.000,00				

> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze

10.009 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-35.035,60	-10.000,00	-20.500,00			
10.011 Baumaßnahmen Grundschule Loppersum	-2.172,94	-2.500,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
10.014 Baumaßnahmen an der Grundschule Hinte						
10.017 Baumaßnahmen HRS Hinte		-5.000,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10.020 Rückflüsse Kreisschulbaukasse	26.815,21	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10.022 Baumaßnahmen Kindergarten Hinte	-22.049,12	-2.000,00				
10.023 Baumaßnahmen Kiga Hinte Inv.pauschale						
10.024 BGA Kindergarten Hinte		-18.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10.032 Baumaßnahmen an der Dreifachsporthalle Hinte						
10.050 Dränage Neuer Friedhof Hinte						
10.070 Baumaßnahmen Kiga Loppersum	-4.654,05					
11.003 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Loppersum						
11.004 BGA Dreifachsporthalle		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11.007 Baumaßnahmen Dreifach-Sporthalle						
12.002 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Gr. Midlum		-5.000,00				
12.003 Anschaffung Mobiliar GS Hinte						
12.004 Anschaffung Spielgerät GS Hinte						
12.006 Zuschuss Kirchengem Gr. Mdl. Kiga wg. Fluchttreppe						
12.009 Rückzahlung Zuschuss Altenwohnheim						
13.002 Anbau Speisesaal und Küche Kindergarten Hinte		-20.000,00				
13.003 Einrichtung Ganztagschule Loppersum						
13.005 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren	-102.362,89	-450.000,00		-300.000,00		
13.006 Beschaffung Kombitraktor SZ Hinte						
13.007 Bau Krippe Rathausgelände		-235.000,00				

Haushaltsplan 2016

Investitionen Geschäftsbereich II							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
13.008 Bau Kindergarten Osterhuser Straße	-506.483,12	-88.500,00					
13.009 Einrichtung Kindergarten in Schule Loppersum							
13.011 Umbau Haus Simon zum Bürgerhaus u. Kulturzentrum	-2.580,00	-125.000,00	-40.000,00				
13.012 Energ. Sanierung d. Grunds. u. Turnh. Loppers.		-450.000,00	-64.800,00	-179.700,00	-45.300,00		
14.002 Einrichtung Steigrohre	-16.588,60						
14.003 Anschaffung Rasentraktor GS Loppersum							
15.002 Tiefbrunnen Feuerwehrhaus Cirkwehrum		-15.000,00					
15.004 Anlage Urnenfeld Neuer Friedhof Hinte		-11.500,00					
15.012 Einrichtung IGS		-10.000,00	-80.000,00				
15.016 Sanierung Grundschule Hinte							
15.018 Erwerb von Unterküften für Flüchtlinge							
16.003 Beschaffung von Fahrzeugen Betr. v. Flüchtlingen							
16.005 Anbau Kinderkrippe Kindergarten Loppersum							
16.006 Energ. Sanierung der Grunds. u. Turnh. Hinte			-35.200,00	-270.300,00	-24.700,00		
16.007 Anbau Kinderkrippe Kita Loppersum			-600.000,00	-440.000,00			
16.008 Sanierung Dach HRS KIP- Programm			-10.000,00				
16.010 Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Osterhusen			-10.000,00				
Summe	-665.111,11	-1.445.900,00	-904.900,00	-1.193.400,00	-73.400,00	-2.400,00	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-37.350,11	-54.000,00	-144.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-19.500,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12.1.01 Wahlen/Statistik

Gemeinde Hinte

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Wahlen/Statistik

Beschreibung

Alle erforderlichen Statistiken mit Ausnahme der Finanz- und Kassenstatistiken werden hier erstellt.
Ferner beinhaltet dieses Produkt die Vorbereitung und Durchführung aller nach außen gerichteten Wahlen.

Zielgruppen

- alle aktiv und passiv Wahlberechtigten in der Gemeinde
- Landesbetrieb für Statistik

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen und rechtlich einwandfreien Wahlablaufes
- Sicherstellung von richtigen Angaben in den Statistiken
- Einhaltung des Zeitrahmens für die Erstellung

Auftragsgrundlage

EuWG, EuWO, BWG, BWO, NLWG, NKWG, NGO, StatistikG

Leistungsumfang

- Wahlen
- Statistiken

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 12.1.01 Wahlen/Statistik

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	-5.424	-4.100	-4.200	-8.284	-4.100	-4.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-5.424	-4.100	-4.200	-8.284	-4.100	-4.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936	6.100	13.500	5.500	5.600	6.400
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.936	6.100	13.500	5.500	5.600	6.400
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	512	2.000	9.300	-2.784	1.500	2.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	512	2.000	9.300	-2.784	1.500	2.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	512	2.000	9.300	-2.784	1.500	2.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 12.1.01 Wahlen/Statistik							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.424,17	4.100,00	4.200,00	8.284,00	4.100,00	4.400,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.424,17	4.100,00	4.200,00	8.284,00	4.100,00	4.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.935,85	-6.100,00	-13.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-6.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.935,85	-6.100,00	-13.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-6.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-511,68	-2.000,00	-9.300,00	2.784,00	-1.500,00	-2.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-511,68	-2.000,00	-9.300,00	2.784,00	-1.500,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 12.1.01 Wahlen/Statistik

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-511,68	-2.000,00	-9.300,00	2.784,00	-1.500,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

Das Produkt Ordnungsaufgaben beinhaltet in der Hauptsache die Durchführung von Maßnahmen, die der Abwehr von Gefahren für die öffentliche

Sicherheit und Ordnung dienen.

Zu diesen vielfältigen Aufgaben gehören u.a. die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Fund- und Nachlassachen, die Erteilung von Erlaubnissen

nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht bzw. nach der Handwerksordnung (Bspw. Schankerlaubnis, Ausnahmegenehmigungen usw.).

Weiterhin fällt auch die Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren in dieses Ressort.

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

Zielgruppen

- Einwohner der Gemeinde Hinte
- Obdachlose
- Gewerbetreibende

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 12.2.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.103	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250	-100	-100	-100	-100	-100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-67					
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.419	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	56.029	43.900	50.600	51.600	52.800	53.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733	9.400	8.700	6.800	6.900	7.000
16	Abschreibungen			200			200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.500	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.945	61.800	68.000	67.100	68.600	70.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	63.526	60.600	66.800	65.900	67.400	69.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	63.526	60.600	66.800	65.900	67.400	69.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286	600	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.414	-500	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	62.112	60.100	66.300	65.400	66.900	69.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 12.2.01 Ordnungsaufgaben							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.102,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66,50					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.419,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-44.833,12	-42.700,00	-46.100,00	-47.000,00	-47.900,00	-48.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-157,30	-100,00	-100,00	-100,00		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.732,74	-9.400,00	-8.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.500,00	-3.600,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.683,61	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.906,77	-60.700,00	-63.400,00	-62.600,00	-63.700,00	-64.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-52.487,77	-59.500,00	-62.200,00	-61.400,00	-62.500,00	-63.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-1.500,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-1.500,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-52.487,77	-61.000,00	-62.200,00	-61.400,00	-62.500,00	-63.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 12.2.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-52.487,77	-61.000,00	-62.200,00	-61.400,00	-62.500,00	-63.700,00

Investitionen Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe		-1.500,00					

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12.2.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

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

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

Aufgaben erledigt.

Zudem werden auch Kirchnaustrittserklärungen sowie Anmeldungen von Lebenspartnerschaften bearbeitet.

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

Zielgruppen

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 12.2.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	-38.217	-49.500	-50.000	-51.100	-52.200	-53.300
06	privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen	-2.784					
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-41.001	-50.800	-51.300	-52.400	-53.500	-54.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	151.159	156.300	115.800	209.900	213.800	217.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.320	29.500	39.000	39.800	40.600	41.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.479	186.000	155.000	249.900	254.600	259.400
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	142.478	135.200	103.700	197.500	201.100	204.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	142.478	135.200	103.700	197.500	201.100	204.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	142.478	135.200	103.700	197.500	201.100	204.800

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 12.2.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	38.245,38	49.500,00	50.000,00	51.100,00	52.200,00	53.300,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.245,38	50.800,00	51.300,00	52.400,00	53.500,00	54.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-150.423,39	-156.300,00	-115.100,00	-209.200,00	-213.100,00	-217.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.901,19	-29.500,00	-39.000,00	-39.800,00	-40.600,00	-41.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.324,58	-186.000,00	-154.300,00	-249.200,00	-253.900,00	-258.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-147.079,20	-135.200,00	-103.000,00	-196.800,00	-200.400,00	-204.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-147.079,20	-135.200,00	-103.000,00	-196.800,00	-200.400,00	-204.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 12.2.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-147.079,20	-135.200,00	-103.000,00	-196.800,00	-200.400,00	-204.100,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12.6.01 Brandschutz

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

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

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

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

Zielgruppen

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 12.6.01 Brandschutz

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-19.934	-1.111	-938	-14.567	-14.123	-14.700
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.000	-1.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
06	privatrechtliche Entgelte	-132	-100	-800	-800	-800	-800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.709	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-26.775	-5.711	-10.638	-24.367	-24.023	-24.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.295	74.900	100.300	99.300	100.300	97.900
16	Abschreibungen	60.736	65.940	83.301	58.224	59.411	76.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	7.056	11.500	13.900	14.200	14.500	14.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.790	40.900	42.100	42.800	43.500	44.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.877	193.240	239.601	214.524	217.711	233.800
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	141.101	187.529	228.963	190.157	193.688	209.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	141.101	187.529	228.963	190.157	193.688	209.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.838	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.838	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	142.939	188.629	230.063	191.257	194.788	209.100

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 12.6.01 Brandschutz							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.000,00	1.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	132,38	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.081,02	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.213,40	4.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.696,35	-74.900,00	-100.300,00	-99.300,00	-100.300,00	-97.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.056,15	-11.500,00	-13.900,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.703,95	-40.900,00	-42.100,00	-42.800,00	-43.500,00	-44.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.456,45	-127.300,00	-156.300,00	-156.300,00	-158.300,00	-156.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-105.243,05	-122.700,00	-146.600,00	-146.500,00	-148.400,00	-146.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.273,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.273,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.588,60	-15.000,00				
26	Baumaßnahmen			-10.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-149.487,81	-493.000,00	-39.500,00	-317.000,00	-17.000,00	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-166.076,41	-508.000,00	-49.500,00	-317.000,00	-17.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-156.802,74	-496.000,00	-37.500,00	-305.000,00	-5.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-262.045,79	-618.700,00	-184.100,00	-451.500,00	-153.400,00	-146.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 12.6.01 Brandschutz

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-262.045,79	-618.700,00	-184.100,00	-451.500,00	-153.400,00	-146.900,00

Investitionen Produkt 12.6.01 Brandschutz

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.009 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-35.035,60	-10.000,00	-20.500,00				
11.003 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Loppersum							
12.002 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Gr. Midlum		-5.000,00					
13.005 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren	-102.362,89	-450.000,00		-300.000,00			
14.002 Einrichtung Steigrohre	-16.588,60						
15.002 Tiefbrunnen Feuerwehrhaus Cirkwehrum		-15.000,00					
16.010 Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Osterhusen			-10.000,00				
Summe	-153.987,09	-480.000,00	-30.500,00	-300.000,00			
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
	-2.815,65	-16.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 21.1.01 Schulbetrieb Grundschule Loppersum

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Die genannten Aufgaben gelten auch für den Betrieb der Sporthalle.

Zielgruppen

- Schüler, Eltern und Lehrer in der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Leistungsumfang

- Betrieb der Grundschule Loppersum
- Betrieb der Sporthalle Loppersum

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 21.1.01 Schulbetrieb Grundschule Loppersum

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.396	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.535	-3.535	-3.600	-3.535	-3.535	-3.600
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-12.248	-17.000	-21.200	-21.600	-22.000	-22.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.417	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-28.596	-33.935	-38.400	-38.935	-39.535	-40.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	115.455	122.800	127.500	128.700	131.200	133.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.890	66.400	66.400	67.300	67.800	67.100
16	Abschreibungen	13.733	13.610	14.400	12.961	11.498	11.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	42.880	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.344	3.500	7.200	7.300	7.400	7.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.302	256.310	263.500	264.261	265.898	268.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	212.706	222.375	225.100	225.326	226.363	227.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	212.706	222.375	225.100	225.326	226.363	227.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.929	10.400	10.600	10.800	11.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.929	10.400	10.600	10.800	11.000	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	236.636	232.775	235.700	236.126	237.363	227.800

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 21.1.01 Schulbetrieb Grundschule Loppersum							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.396,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.663,98	17.000,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.417,41	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.477,39	30.400,00	34.800,00	35.400,00	36.000,00	36.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-115.083,02	-122.800,00	-127.100,00	-128.300,00	-130.800,00	-133.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.005,04	-66.400,00	-66.400,00	-67.300,00	-67.800,00	-67.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-42.880,00	-50.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.836,03	-3.500,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.804,09	-242.700,00	-248.700,00	-250.900,00	-254.000,00	-256.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-203.326,70	-212.300,00	-213.900,00	-215.500,00	-218.000,00	-219.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			583.200,00	1.167.300,00	407.700,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			583.200,00	1.167.300,00	407.700,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.172,94	-1.500,00	-2.000,00			
26	Baumaßnahmen		-451.000,00	-648.000,00	-1.348.000,00	-454.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000,00	-55.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.172,94	-456.500,00	-705.000,00	-1.351.000,00	-457.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.172,94	-456.500,00	-121.800,00	-183.700,00	-49.300,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-205.499,64	-668.800,00	-335.700,00	-399.200,00	-267.300,00	-219.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 21.1.01 Schulbetrieb Grundschule Loppersum

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-205.499,64	-668.800,00	-335.700,00	-399.200,00	-267.300,00	-219.400,00

Investitionen Produkt 21.1.01 Schulbetrieb Grundschule Loppersum

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.011 Baumaßnahmen Grundschule Loppersum	-2.172,94	-2.500,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
13.003 Einrichtung Ganztagschule Loppersum							
13.012 Energ. Sanierung d. Grundsch. u. Turnh. Loppers.		-450.000,00	-64.800,00	-179.700,00	-45.300,00		
14.003 Anschaffung Rasentraktor GS Loppersum							
Summe	-2.172,94	-452.500,00	-66.800,00	-180.700,00	-46.300,00		
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe		-4.000,00	-55.000,00	-3.000,00	-3.000,00		

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 21.1.02 Schulbetrieb Grundschule Hinte

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Die genannten Aufgaben gelten auch für den Betrieb der Sporthalle.

Zielgruppen

- Schüler, Eltern und Lehrer in der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Leistungsumfang

- Betrieb der Grundschule Hinte

- Betrieb der kleinen Sporthalle Hinte

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 21.1.02 Schulbetrieb Grundschule Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-782	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.398	-5.397	-5.000	-4.998	-4.997	-5.000
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-873					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-7.053	-8.897	-8.500	-8.498	-8.497	-8.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.977	9.700	8.400	8.500	8.600	8.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.989	12.800	14.800	15.200	15.600	14.800
16	Abschreibungen	17.238	16.963	23.600	15.648	15.439	22.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	14.000	14.000	33.000	37.900	38.600	39.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	98	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.302	53.563	79.900	77.348	78.339	85.400
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	38.249	44.666	71.400	68.850	69.842	76.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	38.249	44.666	71.400	68.850	69.842	76.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.996	49.100	50.100	51.100	52.100	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.996	49.100	50.100	51.100	52.100	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	124.245	93.766	121.500	119.950	121.942	76.900

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 21.1.02 Schulbetrieb Grundschule Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	782,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	873,43					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	162,35					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.817,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-8.976,92	-9.700,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.989,18	-12.800,00	-14.800,00	-15.200,00	-15.600,00	-14.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.000,00	-14.000,00	-33.000,00	-37.900,00	-38.600,00	-39.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-503,21	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.469,31	-36.600,00	-56.300,00	-61.700,00	-62.900,00	-62.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-26.651,53	-33.100,00	-52.800,00	-58.200,00	-59.400,00	-59.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			316.800,00	632.700,00	222.300,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			316.800,00	632.700,00	222.300,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000,00				
26	Baumaßnahmen			-352.000,00	-903.000,00	-247.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-844,92	-4.000,00	-25.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-844,92	-24.000,00	-377.000,00	-906.000,00	-250.000,00	-3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-844,92	-24.000,00	-60.200,00	-273.300,00	-27.700,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-27.496,45	-57.100,00	-113.000,00	-331.500,00	-87.100,00	-62.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 21.1.02 Schulbetrieb Grundschule Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Ein-; 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)	-27.496,45	-57.100,00	-113.000,00	-331.500,00	-87.100,00	-62.400,00

Investitionen Produkt 21.1.02 Schulbetrieb Grundschule Hinte

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
15.010 Beschaffung Beschattungsanlage GS Hinte		-20.000,00					
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.014 Baumaßnahmen an der Grundschule Hinte							
12.003 Anschaffung Mobiliar GS Hinte							
12.004 Anschaffung Spielgerät GS Hinte							
15.016 Sanierung Grundschule Hinte							
16.006 Energ. Sanierung der Grundsch. u. Turnh. Hinte			-35.200,00	-270.300,00	-24.700,00		
Summe			-35.200,00	-270.300,00	-24.700,00		
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-844,92	-4.000,00	-25.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 21.6.01 Schulbetrieb Haupt- und Realschule Hinte

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

Die Haupt- bzw. die Realschule schließt sich an die Grundschule an. Die Hauptschule soll den Schülern eine grundlegende Allgemeinbildung vermitteln, welche sich

welche sich an lebensnahen Sachverhalten ausrichtet. Sie umfasst die Schuljahrgänge 5-9.

Die Realschule umfasst die Schuljahrgänge 5-10. Sie soll den Schülern eine erweiterte Allgemeinbildung vermitteln, die sich an lebensnahen Sachverhalten

ausrichtet sowie zu deren vertieften Verständnis und zu deren Zusammenschau führt. Die Realschule stärkt selbständiges Lernen

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

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

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

Die genannten Aufgaben gelten auch für den Betrieb der Sporthalle.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Leistungsumfang

- Betrieb der Haupt- und Realschule Hinte

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 21.6.01 Schulbetrieb Haupt- und Realschule Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-167.050	-167.400	-171.200	-174.100	-177.000	-180.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-45.860	-45.860	-45.900	-45.860	-45.860	-45.900
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-804	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	privatrechtliche Entgelte	-508	-600	-600	-600	-600	-600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.261		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-222.483	-214.860	-268.700	-271.560	-274.460	-277.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	230.544	256.800	228.800	233.400	238.000	242.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.945	100.000	107.600	108.500	109.400	109.000
16	Abschreibungen	84.905	88.960	82.400	77.278	75.770	75.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	41.600	41.600	42.400	43.200	44.100	45.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.585					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	458.580	487.360	461.200	462.378	467.270	472.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	236.097	272.500	192.500	190.818	192.810	194.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	236.097	272.500	192.500	190.818	192.810	194.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-57.836	-43.000	-43.900	-44.800	-45.700	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.778	36.900	37.600	38.300	39.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.058	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	232.039	266.400	186.200	184.318	186.110	194.500

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 21.6.01 Schulbetrieb Haupt- und Realschule Hinte							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	167.050,00	167.400,00	171.200,00	174.100,00	177.000,00	180.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	804,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	507,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.261,46		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.623,29	169.000,00	222.800,00	225.700,00	228.600,00	231.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-230.508,74	-256.800,00	-228.700,00	-233.300,00	-237.900,00	-242.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.019,22	-100.000,00	-107.600,00	-108.500,00	-109.400,00	-109.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-41.600,00	-41.600,00	-42.400,00	-43.200,00	-44.100,00	-45.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.011,41					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.139,37	-398.400,00	-378.700,00	-385.000,00	-391.400,00	-396.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-200.516,08	-229.400,00	-155.900,00	-159.300,00	-162.800,00	-165.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			166.000,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			166.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-5.000,00	-208.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.304,26	-6.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-14.304,26	-11.000,00	-212.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-14.304,26	-11.000,00	-46.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-214.820,34	-240.400,00	-201.900,00	-167.300,00	-170.800,00	-173.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 21.6.01 Schulbetrieb Haupt- und Realschule Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-214.820,34	-240.400,00	-201.900,00	-167.300,00	-170.800,00	-173.000,00

Investitionen Produkt 21.6.01 Schulbetrieb Haupt- und Realschule Hinte

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.017 Baumaßnahmen HRS Hinte		-5.000,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
13.006 Beschaffung Kombitraktor SZ Hinte							
16.008 Sanierung Dach HRS KIP- Programm			-10.000,00				
Summe		-5.000,00	-42.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-14.304,26	-6.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 24.3.01 Übrige schulische Aufgaben

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

- reibungslose und rechtssichere Abwicklung der genannten Aufgaben

Auftragsgrundlage

NSchG

Leistungsumfang

- allgemeine Schulverwaltung
- Schülerunfallversicherung
- Schullastenausgleich

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 24.3.01 Übrige schulische Aufgaben

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	-909	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-203	-100	-100	-100	-100	-100
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.111	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	241.874	89.400	113.900	116.200	118.600	121.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.199	29.000	36.000	36.700	37.400	38.100
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.100					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.060	34.100	56.100	41.900	42.700	43.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	313.233	152.500	206.000	194.800	198.700	202.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	312.121	150.400	203.900	192.700	196.600	200.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	312.121	150.400	203.900	192.700	196.600	200.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.002	-23.800	-24.300	-24.800	-25.300	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.002	-23.800	-24.300	-24.800	-25.300	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	217.119	126.600	179.600	167.900	171.300	200.600

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 24.3.01 Übrige schulische Aufgaben

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	908,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	202,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.111,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-121.574,50	-87.500,00	-106.000,00	-108.000,00	-110.100,00	-112.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-447,99	-200,00	-200,00	-200,00		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.198,72	-29.000,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.400,00	-38.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.100,00					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.383,94	-34.100,00	-56.100,00	-41.900,00	-42.700,00	-43.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.705,15	-150.800,00	-198.300,00	-186.800,00	-190.200,00	-193.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-182.593,75	-148.700,00	-196.200,00	-184.700,00	-188.100,00	-191.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-182.593,75	-148.700,00	-196.200,00	-184.700,00	-188.100,00	-191.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 24.3.01 Übrige schulische Aufgaben							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-182.593,75	-148.700,00	-196.200,00	-184.700,00	-188.100,00	-191.700,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Hinte

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.01	Kreisschulbaukasse

Beschreibung

Der Landkreis Aurich betreibt zur Finanzierung des Schulbaus eine Kreisschulbaukasse nach § 117 NSchG. Die finanziellen Mittel dieser Kasse werden zu einem Drittel von den kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden erbracht. Die Beiträge an bzw. Rückflüsse aus der Kreisschulbaukasse richten sich nach u.a. nach den Investitionsausgaben der Gemeinden aus den letzten Jahren in den den Schulbau.

Zielgruppen

- Landkreis Aurich

Allgemeine Ziele

- Sicherung der Ansprüche der Gemeinde Hinte aus den Mitteln der Kreisschulbaukasse

Auftragsgrundlage

NSchG, Vereinbarung/Satzung über die Kreisschulbaukasse

Leistungsumfang

- Kreisschulbaukasse Landkreis Aurich

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.469	-5.363	-6.300	-5.363	-5.363	-6.300
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-4.469	-5.363	-6.300	-5.363	-5.363	-6.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	1.330	1.330	1.300	1.330	1.330	1.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.330	1.330	1.300	1.330	1.330	1.300
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.138	-4.033	-5.000	-4.033	-4.033	-5.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.138	-4.033	-5.000	-4.033	-4.033	-5.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.138	-4.033	-5.000	-4.033	-4.033	-5.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 24.4.01 Kreisschulbaukasse							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.815,21	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	26.815,21	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen		-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	26.815,21	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	26.815,21	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	26.815,21	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Investitionen Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.020 Rückflüsse Kreisschulbaukasse	26.815,21	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Summe	26.815,21	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 27.2.01 Betrieb öffentlicher Büchereien

Gemeinde Hinte

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.01	Betrieb öffentlicher Büchereien

Beschreibung

Die Gemeinde Hinte unterhält eine öffentliche Bücherei in der Mühle in Hinte. Es wird hier Literatur unterschiedlichster Art angeboten.

Zielgruppen

- Besucher der Bücherei

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung und Erhaltung eines vielseitigen Angebotes an Büchern und anderen Medien

Auftragsgrundlage

EU-Richtlinien, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Betrieb der Bücherei in Hinte

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 27.2.01 Betrieb öffentlicher Büchereien

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)						
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 27.2.01 Betrieb öffentlicher Büchereien

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 27.2.01 Betrieb öffentlicher Büchereien

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)						

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Hinte

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege

Beschreibung

Im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege sollen wichtige Kulturgüter und ortstypische Wahrzeichen gepflegt und erhalten werden. Hierzu zählt die Mühle in Hinte mit Trauzimmer, Teestube, Bildergalerie und Friesenzimmer. Betrieben wird sie hauptsächlich durch den Fremdenverkehrsverein. Andere Leistungen wie die Pflege der plattdeutschen Sprache insbesondere durch einen Plattdeutschbeauftragten und die Erhaltung und Pflege von Museen und Sammlungen werden hier auch sonstige kulturelle Angelegenheiten wie Veranstaltungen eingeordnet. Sammlungen wie bspw. das Landarbeiterhaus in Suurhusen sind Bestandteil dieses Produktes.

Zielgruppen

- Einwohner der Gemeinde Hinte
- Touristen in der Gemeinde Hinte
- Interessierte für Kultur und Heimatkunde

Allgemeine Ziele

- Pflege und Erhalt der Mühle
- Pflege der plattdeutschen Sprache
- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Kulturgüter in Hinte
- Steigerung der Akzeptanz und Wertschätzung der Kulturgüter

Auftragsgrundlage

EU-Richtlinien, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Betrieb der Mühle Hinte
- Pflege der plattdeutschen Sprache
- Museen und Sammlungen
- sonstige kulturelle Angelegenheiten

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		-100	-100	-100	-100	-100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.502	-9.502	-9.500	-9.502	-9.502	-9.500
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.502	-9.602	-9.600	-9.602	-9.602	-9.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.972	21.300	20.700	21.000	21.300	21.600
16	Abschreibungen	16.123	16.123	16.100	16.123	16.123	16.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.845	40.023	39.400	39.723	40.023	40.300
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	18.343	30.421	29.800	30.121	30.421	30.700
22	außerordentliche Erträge	-650					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-650					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	17.693	30.421	29.800	30.121	30.421	30.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	18.633	31.421	30.800	31.121	31.421	30.700

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.399,19	-21.300,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.300,00	-21.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-400,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.350,05	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.149,24	-23.900,00	-23.300,00	-23.600,00	-23.900,00	-24.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.149,24	-23.800,00	-23.200,00	-23.500,00	-23.800,00	-24.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.300,00					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.300,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	2.300,00					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.849,24	-23.800,00	-23.200,00	-23.500,00	-23.800,00	-24.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.849,24	-23.800,00	-23.200,00	-23.500,00	-23.800,00	-24.100,00

Investitionen Produkt 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31.2.9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Hinte

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31.2.9	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
- Möglichst kurze Bearbeitungszeiten
- Möglichst kurze Wartezeiten

Leistungsumfang

- Verwaltung der Grundsicherung nach SGB II

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 31.2.9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		100	100	100	100	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		100	100	100	100	
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		100	100	100	100	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 31.2.9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 31.2.9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31.5.5 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Gemeinde Hinte

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

Zielgruppen

Flüchtlinge in der Gemeinde Hinte

Leistungsumfang

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen in der Gemeinde Hinte

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 31.5.5 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			-20.100	-18.000		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte			-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			-180.100	-168.000	-150.000	-150.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			143.800	146.700	149.600	152.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.000	21.100	21.400	21.700
16	Abschreibungen			100			100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			34.000	34.100	34.200	34.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			210.900	201.900	205.200	208.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			30.800	33.900	55.200	58.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			30.800	33.900	55.200	58.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			30.800	33.900	55.200	58.700

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 31.5.5 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			20.100,00	18.000,00		
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			180.100,00	168.000,00	150.000,00	150.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			-143.800,00	-146.700,00	-149.600,00	-152.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-33.000,00	-21.100,00	-21.400,00	-21.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-34.000,00	-34.100,00	-34.200,00	-34.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-210.800,00	-201.900,00	-205.200,00	-208.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-30.700,00	-33.900,00	-55.200,00	-58.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-30.700,00	-33.900,00	-55.200,00	-58.600,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 31.5.5 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-30.700,00	-33.900,00	-55.200,00	-58.600,00

Investitionen Produkt 31.5.5 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
15.018 Erwerb von Unterküften für Flüchtlinge							
16.003 Beschaffung von Fahrzeugen Betr. v. Flüchtlingen							
Summe							
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36.2.01 Förderung von Jugendveranstaltungen /Ferienprogramm

Gemeinde Hinte

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Förderung von Jugendveranstaltungen /Ferienprogramm

Beschreibung

Die Gemeinde Hinte fördert Jugendfreizeiten und Maßnahmen des Ferienprogramms sowie Jugendveranstaltungen.

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und Familien in der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

- Ermöglichung von Teilnahmen an entsprechenden Aktivitäten für ein breites Spektrum
- den Vereinen durch Förderungen Anreize für die Ausrichtung entsprechender Veranstaltungen geben

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Leistungsumfang

- Förderung von Jugendveranstaltungen
- Förderung von Jugendfreizeiten
- Beteiligung an Maßnahmen des Ferienprogramms

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 36.2.01 Förderung von Jugendveranstaltungen /Ferienprogramm

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242	6.000	7.300	7.400	7.500	7.600
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.742	7.500	8.800	8.900	9.000	9.100
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.742	7.500	8.800	8.900	9.000	9.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	5.742	7.500	8.800	8.900	9.000	9.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	5.742	7.500	8.800	8.900	9.000	9.100

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 36.2.01 Förderung von Jugendveranstaltungen /Ferienprogramm							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.242,20	-6.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-7.500,00	-7.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.242,20	-7.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-9.000,00	-9.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.242,20	-7.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-9.000,00	-9.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.242,20	-7.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-9.000,00	-9.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 36.2.01 Förderung von Jugendveranstaltungen /Ferienprogramm

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.242,20	-7.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-9.000,00	-9.100,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36.5.01 Betrieb des Kindergartens Hinte

Gemeinde Hinte

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.01	Betrieb des Kindergartens Hinte

Beschreibung

Es werden in der Gemeinde Hinte zwei gemeindeeigene Kindergärten betrieben. Der Kindergarten Hinte besteht aus zwei Integrativgruppen, drei

Vormittagsgruppen und einer Nachmittagsgruppe. Ferner wird in 2013 eine Kinderkrippe mit einer Gruppe den Betrieb aufnehmen.

Zielgruppen

- Familien mit Kleinkindern in der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

KjHG, § 2 NGO, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Regelbetreuung
- Integrativbetreuung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 36.5.01 Betrieb des Kindergartens Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-502.302	-428.300	-365.200	-372.500	-379.900	-387.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.153	-8.313	-8.188	-8.200	-6.974	-7.000
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-117.716	-118.100	-120.500	-122.900	-125.400	-127.900
06	privatrechtliche Entgelte		-7.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.185	-68.000	-69.900	-71.300	-72.700	-74.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-702.355	-629.713	-573.788	-585.100	-595.374	-607.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	895.974	884.700	863.712	880.900	898.500	916.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.754	57.600	55.600	56.600	57.600	58.600
16	Abschreibungen	32.766	36.315	35.900	31.210	26.404	29.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.373	48.500	50.200	51.200	52.200	53.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.037.868	1.027.115	1.005.412	1.019.910	1.034.704	1.057.300
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	335.512	397.403	431.624	434.810	439.330	450.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	12.715					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	12.715					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	348.228	397.403	431.624	434.810	439.330	450.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.941	7.000	7.100	7.200	7.300	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.941	7.000	7.100	7.200	7.300	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	373.168	404.403	438.724	442.010	446.630	450.200

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 36.5.01 Betrieb des Kindergartens Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	417.574,85	428.300,00	365.200,00	372.500,00	379.900,00	387.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	117.070,70	118.100,00	120.500,00	122.900,00	125.400,00	127.900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		7.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	57.114,44	68.000,00	69.900,00	71.300,00	72.700,00	74.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	591.759,99	621.400,00	565.600,00	576.900,00	588.400,00	600.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-894.659,63	-884.700,00	-862.212,00	-879.400,00	-897.000,00	-914.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.832,31	-57.600,00	-55.600,00	-56.600,00	-57.600,00	-58.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.484,57	-48.500,00	-50.200,00	-51.200,00	-52.200,00	-53.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.003.976,51	-990.800,00	-968.012,00	-987.200,00	-1.006.800,00	-1.026.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-412.216,52	-369.400,00	-402.412,00	-410.300,00	-418.400,00	-426.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.925,00					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.925,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-16.702,03	-22.000,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.329,13	-22.000,00	-19.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-28.031,16	-44.000,00	-19.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-26.106,16	-44.000,00	-19.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-438.322,68	-413.400,00	-421.412,00	-416.300,00	-424.400,00	-432.600,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 36.5.01 Betrieb des Kindergartens Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-438.322,68	-413.400,00	-421.412,00	-416.300,00	-424.400,00	-432.600,00

Investitionen Produkt 36.5.01 Betrieb des Kindergartens Hinte

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.022 Baumaßnahmen Kindergarten Hinte	-22.049,12	-2.000,00					
10.023 Baumaßnahmen Kiga Hinte Inv.pauschale							
10.024 BGA Kindergarten Hinte		-18.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
13.002 Anbau Speisesaal und Küche Kindergarten Hinte		-20.000,00					
Summe	-22.049,12	-40.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
	-4.057,04	-4.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36.5.02 Betrieb des Kindergartens Loppersum

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

Es werden in der Gemeinde Hinte zwei gemeindeeigene Kindergärten betrieben. Der Kindergarten Loppersum besteht aus zwei Vormittagsgruppen.

Zielgruppen

- Familien mit Kleinkindern in der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

KjHG, § 2 NGO, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Regelbetreuung vormittags

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 36.5.02 Betrieb des Kindergartens Loppersum

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-49.781	-54.000	-60.500	-61.800	-63.100	-64.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.078	-8.186	-8.108	-8.778	-8.878	-9.000
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-27.632	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.065	-14.100	-18.400	-18.800	-19.200	-19.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-109.554	-101.286	-112.508	-115.378	-117.678	-120.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	225.822	196.900	224.400	228.800	233.300	237.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.907	25.400	24.400	24.600	24.800	25.000
16	Abschreibungen	6.442	6.440	6.900	6.204	6.034	6.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.223	21.100	25.200	25.600	26.000	26.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	263.394	249.840	280.900	285.204	290.134	295.900
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	153.840	148.554	168.392	169.826	172.456	175.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	153.840	148.554	168.392	169.826	172.456	175.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.813	12.700	12.900	13.200	13.500	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.813	12.700	12.900	13.200	13.500	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	170.653	161.254	181.292	183.026	185.956	175.900

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 36.5.02 Betrieb des Kindergartens Loppersum

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.863,21	54.000,00	60.500,00	61.800,00	63.100,00	64.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	27.799,50	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.009,26	14.100,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.671,97	93.100,00	104.400,00	106.600,00	108.800,00	111.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-225.383,10	-196.900,00	-223.900,00	-228.300,00	-232.800,00	-237.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.026,31	-25.400,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.800,00	-25.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.251,88	-21.100,00	-25.200,00	-25.600,00	-26.000,00	-26.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.661,29	-243.400,00	-273.500,00	-278.500,00	-283.600,00	-288.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-172.989,32	-150.300,00	-169.100,00	-171.900,00	-174.800,00	-177.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				360.000,00		
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit				360.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-4.654,05		-600.000,00	-800.000,00		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.500,00	-12.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.654,05	-3.500,00	-612.500,00	-801.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.654,05	-3.500,00	-612.500,00	-441.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-177.643,37	-153.800,00	-781.600,00	-612.900,00	-175.800,00	-178.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 36.5.02 Betrieb des Kindergartens Loppersum

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-177.643,37	-153.800,00	-781.600,00	-612.900,00	-175.800,00	-178.800,00

Investitionen Produkt 36.5.02 Betrieb des Kindergartens Loppersum

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.070 Baumaßnahmen Kiga Loppersum	-4.654,05						
13.009 Einrichtung Kindergarten in Schule Loppersum							
16.005 Anbau Kinderkrippe Kindergarten Loppersum							
16.007 Anbau Kinderkrippe Kita Loppersum			-600.000,00	-440.000,00			
Summe	-4.654,05		-600.000,00	-440.000,00			
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
		-3.500,00	-12.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36.5.03 Betrieb der kirchlichen Kindergärten

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

Zielgruppen

-Kirchengemeinden, die Betreiber der Kindergärten sind

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Verträge mit den Kirchengemeinden

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 36.5.03 Betrieb der kirchlichen Kindergärten

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-18.901	-33.300	-29.000	-29.500	-30.000	-30.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.147	-4.147	-4.100	-4.147	-4.147	-4.100
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.421	-37.100	-42.700	-43.400	-44.100	-44.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-49.470	-74.547	-75.800	-77.047	-78.247	-79.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	4.372	4.372	4.400	4.372	4.372	4.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	160.325	171.200	174.600	178.100	181.700	185.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.360	20.100	50.000	51.000	52.000	53.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.057	195.672	229.000	233.472	238.072	242.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	136.587	121.125	153.200	156.425	159.825	163.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	136.587	121.125	153.200	156.425	159.825	163.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.487	900	900	900	900	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.487	900	900	900	900	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	142.074	122.025	154.100	157.325	160.725	163.200

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 36.5.03 Betrieb der kirchlichen Kindergärten

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		33.300,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.600,00
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)	24.206,90	37.100,00	42.700,00	43.400,00	44.100,00	44.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.206,90	70.400,00	71.700,00	72.900,00	74.100,00	75.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-228.325,00	-171.200,00	-174.600,00	-178.100,00	-181.700,00	-185.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.160,00	-20.100,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.485,00	-191.300,00	-224.600,00	-229.100,00	-233.700,00	-238.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-236.278,10	-120.900,00	-152.900,00	-156.200,00	-159.600,00	-162.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000,00	-30.000,00			
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-20.000,00	-30.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-20.000,00	-30.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-236.278,10	-140.900,00	-182.900,00	-156.200,00	-159.600,00	-162.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 36.5.03 Betrieb der kirchlichen Kindergärten

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-236.278,10	-140.900,00	-182.900,00	-156.200,00	-159.600,00	-162.900,00

Investitionen Produkt 36.5.03 Betrieb der kirchlichen Kindergärten

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
15.003 Fluchttreppe Kindergarten Suurhusen		-20.000,00	-30.000,00				
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
12.006 Zuschuss Kirchengem Gr. Mdl. Kiga wg. Fluchttreppe							
Summe							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36.5.04 Betrieb des Kindergartens Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.04	Betrieb des Kindergartens Osterhuser Straße

Beschreibung

Zur Nutzung des Areals des alten Rathauses an der Osterhuser Straße soll hier eine Krippe mit einem Kindergarten entstehen. Beide Einrichtungen werden jeweils mit einer Gruppe geführt.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 36.5.04 Betrieb des Kindergartens Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		-76.400	-117.850	-120.200	-122.600	-125.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.700	-13.700			-13.700
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		-40.000	-40.800	-41.600	-42.500	-43.400
06	privatrechtliche Entgelte		-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.600	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		-134.700	-186.050	-175.800	-179.400	-196.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		214.700	313.600	319.900	326.200	332.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	22.300	30.800	31.400	32.000	32.600
16	Abschreibungen			27.500			27.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		18.300	24.100	24.600	25.100	25.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	121	255.300	396.000	375.900	383.300	418.400
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	121	120.600	209.950	200.100	203.900	221.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	121	120.600	209.950	200.100	203.900	221.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	121	120.600	209.950	200.100	203.900	221.700

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 36.5.04 Betrieb des Kindergartens Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		76.400,00	117.850,00	120.200,00	122.600,00	125.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.500,00	43.400,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		10.600,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		131.000,00	172.350,00	175.800,00	179.400,00	183.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		-214.700,00	-313.600,00	-319.900,00	-326.200,00	-332.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120,77	-22.300,00	-30.800,00	-31.400,00	-32.000,00	-32.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-18.300,00	-24.100,00	-24.600,00	-25.100,00	-25.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120,77	-255.300,00	-368.500,00	-375.900,00	-383.300,00	-390.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-120,77	-124.300,00	-196.150,00	-200.100,00	-203.900,00	-207.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	216.000,00	199.000,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	216.000,00	199.000,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-722.483,12	-469.000,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-63.500,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-722.483,12	-532.500,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-506.483,12	-333.500,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-506.603,89	-457.800,00	-206.150,00	-201.100,00	-204.900,00	-208.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 36.5.04 Betrieb des Kindergartens Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-506.603,89	-457.800,00	-206.150,00	-201.100,00	-204.900,00	-208.900,00

Investitionen Produkt 36.5.04 Betrieb des Kindergartens Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
13.007 Bau Krippe Rathausgelände		-235.000,00					
13.008 Bau Kindergarten Osterhuser Straße	-506.483,12	-88.500,00					
Summe	-506.483,12	-323.500,00					
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
		-10.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36.6.02 Jugendhaus Hinte

Gemeinde Hinte

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.02	Jugendhaus Hinte

Beschreibung

Mit der Einrichtung des Jugendhauses Hinte wird ein zentraler Treffpunkt für die Jugendlichen in Hinte geschaffen. Der Betrieb des Jugendhauses erfolgt durch das Deutsche Rote Kreuz.

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung eines zentralen Treffpunktes für Jugendliche

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Leistungsumfang

- Betrieb des Jugendhauses Hinte

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 36.6.02 Jugendhaus Hinte							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.435	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.435	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.435	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	3.435	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 36.6.02 Jugendhaus Hinte							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.435,25	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.435,25	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.435,25	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.435,25	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 36.6.02 Jugendhaus Hinte							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.435,25	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36.7.51 Eltern- und Familienberatung

Gemeinde Hinte

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.7.51	Eltern- und Familienberatung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 36.7.51 Eltern- und Familienberatung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			3.000	6.500	6.500	6.500
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			3.000	6.500	6.500	6.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			3.000	6.500	6.500	6.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			3.000	6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 36.7.51 Eltern- und Familienberatung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-3.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-6.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-6.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 36.7.51 Eltern- und Familienberatung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Investitionen Produkt 36.7.51 Eltern- und Familienberatung

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe			-6.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Verwaltungsausschusses

Leistungsumfang

- Bearbeitung von Förderanträgen der Sportvereine

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 42.1.01 Förderung des Sports

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	1.015	1.010	1.900	766	671	1.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	620	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.635	3.510	4.400	3.366	3.371	4.500
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.635	3.510	4.400	3.366	3.371	4.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.635	3.510	4.400	3.366	3.371	4.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.635	3.510	4.400	3.366	3.371	4.500

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 42.1.01 Förderung des Sports

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.220,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.220,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.220,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.720,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 42.1.01 Förderung des Sports

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.720,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00

Investitionen Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 42.4.01 Betrieb von Außensportanlagen in der Gemeinde

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

Zielgruppen

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 42.4.01 Betrieb von Außensportanlagen in der Gemeinde

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.993	-2.993	-3.000	-2.993	-2.993	-3.000
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-900	-100	-100	-100	-100	-100
06	privatrechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.893	-3.593	-3.600	-3.593	-3.593	-3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.785	14.100	15.500	15.700	15.900	16.100
16	Abschreibungen	20.905	21.265	21.300	21.265	21.265	21.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.666	15.700	17.200	17.500	17.800	18.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.355	51.065	54.000	54.465	54.965	55.600
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	40.462	47.472	50.400	50.872	51.372	52.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	40.462	47.472	50.400	50.872	51.372	52.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	477	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	40.939	48.572	51.500	51.972	52.472	52.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 42.4.01 Betrieb von Außensportanlagen in der Gemeinde

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.785,04	-14.100,00	-15.500,00	-15.700,00	-15.900,00	-16.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.665,60	-15.700,00	-17.200,00	-17.500,00	-17.800,00	-18.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.450,64	-29.800,00	-32.700,00	-33.200,00	-33.700,00	-34.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-22.550,64	-29.200,00	-32.100,00	-32.600,00	-33.100,00	-33.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.025,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.025,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.025,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-25.576,10	-29.700,00	-32.600,00	-33.100,00	-33.600,00	-34.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 42.4.01 Betrieb von Außensportanlagen in der Gemeinde

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-25.576,10	-29.700,00	-32.600,00	-33.100,00	-33.600,00	-34.200,00

Investitionen Produkt 42.4.01 Betrieb von Außensportanlagen in der Gemeinde

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-3.025,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 42.4.02 Betrieb der Dreifach-Sporthalle Hinte

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

Zielgruppen

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungsumfang

- Betrieb der Dreifachsporthalle Hinte

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 42.4.02 Betrieb der Dreifach-Sporthalle Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-15.185	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.385	-26.385	-26.400	-26.385	-26.385	-26.400
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-2.244	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.835					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-47.648	-53.385	-53.900	-54.385	-54.885	-55.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.382	39.200	41.400	42.200	43.000	43.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.744	94.500	90.500	91.100	91.800	92.600
16	Abschreibungen	50.195	50.102	50.300	49.159	48.820	48.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	273	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.594	184.402	182.800	183.059	184.220	185.300
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	119.945	131.017	128.900	128.674	129.335	129.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	119.945	131.017	128.900	128.674	129.335	129.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	681	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	120.626	132.117	130.000	129.774	130.435	129.900

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 42.4.02 Betrieb der Dreifach-Sporthalle Hinte							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.184,50	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.243,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.835,06					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.263,42	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-45.018,71	-39.200,00	-41.000,00	-41.800,00	-42.600,00	-43.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.744,45	-94.500,00	-90.500,00	-91.100,00	-91.800,00	-92.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-272,70	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.035,86	-134.300,00	-132.100,00	-133.500,00	-135.000,00	-136.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-95.772,44	-107.300,00	-104.600,00	-105.500,00	-106.500,00	-107.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.355,25	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.355,25	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.355,25	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-97.127,69	-112.300,00	-109.100,00	-110.000,00	-111.000,00	-112.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 42.4.02 Betrieb der Dreifach-Sporthalle Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-97.127,69	-112.300,00	-109.100,00	-110.000,00	-111.000,00	-112.100,00

Investitionen Produkt 42.4.02 Betrieb der Dreifach-Sporthalle Hinte

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.032 Baumaßnahmen an der Dreifachsporthalle Hinte							
11.004 BGA Dreifachsporthalle		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
11.007 Baumaßnahmen Dreifach-Sporthalle							
Summe		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-1.355,25	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 55.3.01 Betrieb der Friedhöfe

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

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

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

Für die Benutzung der Friedhöfe werden Gebühren erhoben.

Zielgruppen

- Angehörige von Verstorbenen
- Bestatter

Allgemeine Ziele

- Rechtssichere Erhebung von Gebühren
- Bedarfsgerechte und flexible Versorgung

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 55.3.01 Betrieb der Friedhöfe

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.193	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-22.758	-77.200	-17.300	-17.600	-17.900	-18.200
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-29.972	-84.300	-24.500	-24.900	-25.300	-25.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.216	40.200	40.600	41.300	42.000	42.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834	4.600	7.200	7.200	7.200	7.200
16	Abschreibungen	1.347	1.347	2.500	1.347	1.346	2.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.428	46.747	50.900	50.447	51.146	53.100
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	12.456	-37.553	26.400	25.547	25.846	27.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	12.456	-37.553	26.400	25.547	25.846	27.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.393	11.500	11.700	11.900	12.100	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.193	6.300	6.400	6.500	6.600	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	23.649	-31.253	32.800	32.047	32.446	27.400

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 55.3.01 Betrieb der Friedhöfe							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.192,80	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	22.230,80	77.200,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20,71					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.444,31	84.300,00	24.500,00	24.900,00	25.300,00	25.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-38.216,12	-40.200,00	-40.600,00	-41.300,00	-42.000,00	-42.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.834,43	-4.600,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.080,55	-45.400,00	-48.400,00	-49.100,00	-49.800,00	-50.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.636,24	38.900,00	-23.900,00	-24.200,00	-24.500,00	-24.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-11.500,00				
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-447,53	-500,00	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-447,53	-12.000,00	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-447,53	-12.000,00	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-12.083,77	26.900,00	-27.900,00	-24.700,00	-25.000,00	-25.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 55.3.01 Betrieb der Friedhöfe

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-12.083,77	26.900,00	-27.900,00	-24.700,00	-25.000,00	-25.400,00

Investitionen Produkt 55.3.01 Betrieb der Friedhöfe

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.050 Dränage Neuer Friedhof Hinte							
15.004 Anlage Urnenfeld Neuer Friedhof Hinte		-11.500,00					
Summe		-11.500,00					
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
	-447,53	-500,00	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 55.3.02 Betrieb der Leichenhallen

Gemeinde Hinte

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.02	Betrieb der Leichenhallen

Beschreibung

Die Gemeinde Hinte betreibt zwei Leichenhallen. Dabei handelt es sich um die neue Leichenhalle auf dem Neuen Friedhof in Hinte und um die alte Leichenhalle an der Kirche in Hinte. Während die neue Leichenhalle neben der Aufbahrung auch zur Abhaltung von Trauergottesdiensten genutzt wird, dient die alte Leichenhalle an der Kirche lediglich zur Aufbahrung.

Zielgruppen

- Angehörige von Verstorbenen
- Bestatter

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechte und flexible Versorgung mit Bestattungsleistungen
- Gewährleistung von Rahmenbedingungen für eine ordnungsgemäße und würdevolle Bestattung

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

- Betrieb der neuen Leichenhalle in Hinte
- Betrieb der alten Leichenhalle in Hinte

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 55.3.02 Betrieb der Leichenhallen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.272	-2.272	-2.300	-2.272	-2.272	-2.300
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-7.017	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.979					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-12.269	-7.672	-7.800	-7.872	-7.972	-8.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-923	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	Abschreibungen	2.898	2.898	2.900	2.898	2.898	2.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.976	13.198	13.200	13.198	13.198	13.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.293	5.526	5.400	5.326	5.226	5.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.293	5.526	5.400	5.326	5.226	5.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.394	5.700	5.800	5.900	6.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.394	5.700	5.800	5.900	6.000	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-899	11.226	11.200	11.226	11.226	5.100

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 55.3.02 Betrieb der Leichenhallen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.017,30	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.978,84					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.996,14	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.077,14	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.077,14	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	4.919,00	-4.900,00	-4.800,00	-4.700,00	-4.600,00	-4.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	4.919,00	-5.400,00	-5.300,00	-5.200,00	-5.100,00	-4.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 55.3.02 Betrieb der Leichenhallen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	4.919,00	-5.400,00	-5.300,00	-5.200,00	-5.100,00	-4.500,00

Investitionen Produkt 55.3.02 Betrieb der Leichenhallen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 57.3.02 Betrieb des Marktplatzes

Gemeinde Hinte

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.02	Betrieb des Marktplatzes

Beschreibung

Im Ortskern von Hinte befindet sich der Marktplatz der Gemeinde, der für diverse Veranstaltungen (Schützenfeste, Oldie-Fete) und für den Wochenmarkt genutzt wird.

Zielgruppen

- Einwohner der Gemeinde Hinte
- Veranstalter von Festen
- Nutzer des Wochenmarktes
- Aufsteller von Ständen auf dem Wochenmarkt

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung von Rahmenbedingungen, die die genannten Veranstaltungen auf dem Platz ermöglichen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungsumfang

- Betrieb des Marktplatzes

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 57.3.02 Betrieb des Marktplatzes

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.815	-5.328				
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		-1.500	-800	-800	-800	-800
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-6.010	-6.828	-800	-800	-800	-800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469	800	800	800	800	700
16	Abschreibungen	9.346	8.566				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.815	9.366	800	800	800	700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.805	2.538				-100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.805	2.538				-100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981	2.100	2.100	2.100	2.100	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	981	2.100	2.100	2.100	2.100	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	4.786	4.638	2.100	2.100	2.100	-100

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 57.3.02 Betrieb des Marktplatzes

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	195,25					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195,25	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-469,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-469,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-273,75	700,00				100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-273,75	700,00				100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 57.3.02 Betrieb des Marktplatzes

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-273,75	700,00				100,00

Investitionen Produkt 57.3.02 Betrieb des Marktplatzes

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 57.3.03 Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

Gemeinde Hinte

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.03	Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

Beschreibung

In den Ortschaften Cirkwhrum und Suurhusen werden die Feuerwehrhäuser bzw. Teile davon gleichzeitig als Dorfgemeinschaftshäuser genutzt. Im Ortsteil Canhusen besteht ein separates Dorfgemeinschaftshaus.

Zielgruppen

- Einwohner der Gemeinde Hinte
- Nutzer der Dorfgemeinschaftshäuser

Allgemeine Ziele

- kostengünstiger und bedarfsgerechter Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser

Leistungsumfang

- Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses Canhusen
- Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses Suurhusen
- Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses Cirkwehrum

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 57.3.03 Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-247	-247	-200	-247	-247	-200
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-5.620	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-832					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-6.700	-4.447	-4.400	-4.447	-4.447	-4.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.261	9.400	11.900	11.900	11.900	9.500
16	Abschreibungen	1.203	1.204	1.300	1.203	1.152	1.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.464	10.604	13.200	13.103	13.052	10.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	764	6.157	8.800	8.656	8.605	6.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	764	6.157	8.800	8.656	8.605	6.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109	2.000	2.000	2.000	2.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109	2.000	2.000	2.000	2.000	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	873	8.157	10.800	10.656	10.605	6.300

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 57.3.03 Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.620,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	832,39					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.452,39	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.261,05	-9.400,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-9.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.261,05	-9.400,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-9.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	191,34	-5.200,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-5.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	191,34	-5.700,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-5.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 57.3.03 Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	191,34	-5.700,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-5.800,00

Investitionen Produkt 57.3.03 Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 57.3.05 Betrieb des Bürgerhauses Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

Zielgruppen

Einwohner der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

Verbesserung des Angebots an kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Leistungsumfang

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattung für entsprechende Veranstaltungen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 57.3.05 Betrieb des Bürgerhauses Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		16.600	34.000	34.000	34.000	34.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		16.600	34.000	34.000	34.000	34.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		16.600	34.000	34.000	34.000	34.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		16.600	34.000	34.000	34.000	34.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 57.3.05 Betrieb des Bürgerhauses Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-15.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-16.600,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-16.600,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		210.000,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		210.000,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-2.580,00	-330.000,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-40.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.580,00	-335.000,00	-40.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.580,00	-125.000,00	-40.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.580,00	-141.600,00	-74.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 57.3.05 Betrieb des Bürgerhauses Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.580,00	-141.600,00	-74.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00

Investitionen Produkt 57.3.05 Betrieb des Bürgerhauses Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
13.011 Umbau Haus Simon zum Bürgerhaus u. Kulturzentrum	-2.580,00	-125.000,00	-40.000,00				
Summe	-2.580,00	-125.000,00	-40.000,00				
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31.5.5 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Gemeinde Hinte

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

Zielgruppen

Flüchtlinge in der Gemeinde Hinte

Leistungsumfang

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen in der Gemeinde Hinte

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 31.5.5 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			-20.100	-18.000		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte			-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			-180.100	-168.000	-150.000	-150.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			143.800	146.700	149.600	152.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.000	21.100	21.400	21.700
16	Abschreibungen			100			100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			34.000	34.100	34.200	34.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			210.900	201.900	205.200	208.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			30.800	33.900	55.200	58.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			30.800	33.900	55.200	58.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			30.800	33.900	55.200	58.700

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 31.5.5 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			20.100,00	18.000,00		
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			180.100,00	168.000,00	150.000,00	150.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			-143.800,00	-146.700,00	-149.600,00	-152.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-33.000,00	-21.100,00	-21.400,00	-21.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-34.000,00	-34.100,00	-34.200,00	-34.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-210.800,00	-201.900,00	-205.200,00	-208.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-30.700,00	-33.900,00	-55.200,00	-58.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-30.700,00	-33.900,00	-55.200,00	-58.600,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 31.5.5 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-30.700,00	-33.900,00	-55.200,00	-58.600,00

Investitionen Produkt 31.5.5 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
15.018 Erwerb von Unterküften für Flüchtlinge							
16.003 Beschaffung von Fahrzeugen Betr. v. Flüchtlingen							
Summe							
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36.7.51 Eltern- und Familienberatung

Gemeinde Hinte

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.7.51	Eltern- und Familienberatung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 36.7.51 Eltern- und Familienberatung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			3.000	6.500	6.500	6.500
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			3.000	6.500	6.500	6.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			3.000	6.500	6.500	6.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			3.000	6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 36.7.51 Eltern- und Familienberatung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-3.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-6.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-6.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 36.7.51 Eltern- und Familienberatung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Investitionen Produkt 36.7.51 Eltern- und Familienberatung

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe			-6.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Geschäftsbereich III

Gemeinde Hinte

Zugeordnete Produktbereiche

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

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

Strategische Ziele

Für die Geschäftsbereiche gelten folgende strategische Ziele

1. Mitarbeiterorientierung
2. Erhaltung einer gesunden, lebendigen und ausgewogenen Wohnstruktur durch Verhinderung von Leerständen und Zunahme von Zweitwohnsitzen
3. Steigerung der Effizienz und Effektivität durch Gewährleistung eines reibungslosen Geschäftsablaufs im Betrieb Gemeinde
4. Verbesserung der allgemeinen Haushaltssituation zur Sicherung der finanziellen Stabilität durch die Steigerung der Erträge
5. Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Hinte durch die Erhöhung der Betreuungsqualität für Kinder und Jugendliche
6. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Hinte durch den Aufbau eines Standortmarketings
7. Erhalt der Lebensqualität durch Sicherung der heutigen Standards der Infrastruktur

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 2016

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich III

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-30.000					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-427.876	-428.154	-421.254	-413.305	-401.648	-385.800
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.369	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
06	privatrechtliche Entgelte	-17.266	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900	-11.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.190	-12.900	-900	-900	-900	-900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-93					
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen	-2.389					
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-508.183	-453.754	-435.054	-427.305	-415.848	-400.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	765.393	638.700	679.400	708.400	723.000	737.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.758	382.900	446.600	403.600	392.700	393.400
16	Abschreibungen	588.903	605.637	596.400	563.532	544.242	527.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.170	43.900	53.800	53.900	54.000	48.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.860.223	1.671.137	1.776.200	1.729.432	1.713.942	1.707.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.352.040	1.217.383	1.341.146	1.302.127	1.298.094	1.307.200
22	außerordentliche Erträge	-50.445	-259.000	-300.000			
23	außerordentliche Aufwendungen		103.000				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-50.445	-156.000	-300.000			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.301.595	1.061.383	1.041.146	1.302.127	1.298.094	1.307.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-577.319	-504.700	-514.400	-524.500	-534.700	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.044	431.200	439.800	448.700	457.700	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.274	-73.500	-74.600	-75.800	-77.000	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.208.321	987.883	966.546	1.226.327	1.221.094	1.307.200

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich III							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.000,00					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.369,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	17.088,25	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	11.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.190,00	12.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	93,10					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.740,50	25.600,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-604.120,71	-636.100,00	-664.700,00	-693.200,00	-707.200,00	-721.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-93,10					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.611,82	-382.900,00	-446.600,00	-403.600,00	-392.700,00	-393.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75.469,58	-43.900,00	-53.800,00	-53.900,00	-54.000,00	-48.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.069.295,21	-1.062.900,00	-1.165.100,00	-1.150.700,00	-1.153.900,00	-1.162.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-991.554,71	-1.037.300,00	-1.151.300,00	-1.136.700,00	-1.139.700,00	-1.148.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	208.904,00					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	70.964,13	102.500,00	30.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	74.422,00	469.600,00	93.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	354.290,13	572.100,00	123.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.613,74	-277.000,00	-124.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
26	Baumaßnahmen	-647.214,01	-270.000,00	-150.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-150.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.581,85	-56.500,00	-92.500,00	-170.500,00	-30.500,00	-45.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-6.316,52					
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-825.726,12	-603.500,00	-366.500,00	-474.500,00	-334.500,00	-249.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-471.435,99	-31.400,00	-243.500,00	-391.000,00	-251.000,00	-165.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.462.990,70	-1.068.700,00	-1.394.800,00	-1.527.700,00	-1.390.700,00	-1.314.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich III

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Ein-; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.462.990,70	-1.068.700,00	-1.394.800,00	-1.527.700,00	-1.390.700,00	-1.314.200,00

Investitionen Geschäftsbereich III

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
14.010 Ausbaubeiträge Wirtschaftswegebau	400,00					
15.009 Erschließung Bplan Westerhusen (ehem. Köhler)		-30.000,00				

> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze

10.001 Dorferneuerung Westerhusen	-208.350,67					
10.008 An und Verkauf von allg. Grundvermögen	-47.688,81	-60.000,00	-60.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
10.028 Ersatz und Neuerr. von Spielgeräten Kinderspielpl.	-466,31	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
10.033 Grundstücksverkauf Bplan 0512 Loppersum	9.062,00					
10.034 Grundstücksverkauf Bplan 0508 Loppersum						
10.035 Grundstücksverkauf Bplan 0420 Hinte						
10.036 Grundstücksverkauf Bplan 0311 Gr Midlum						
10.037 Ausbaubeiträge Kleiner Weg	120,00					
10.038 Erschließungsbeiträge Bplan 0311 Gr. Midlum						
10.039 Erschließungsauszahlungen Bplan 0311 Gr. Midlum	-68.957,89					
10.040 Erschließungsbeiträge Bplan 0512 Loppersum	24.782,60					
10.041 Erschließungsbeiträge 0420						
10.042 Erschließungsauszahlungen 0420	-3.052,17					
10.043 Erschließungsbeiträge 0508 Loppersum						
10.044 Erschließungsauszahlungen Bplan 0508 Loppersum						
10.045 Planung Ortsdurchfahrt Loppersum						
10.048 Sanierung Straßenbeleuchtung Investitionspausch.						
10.053 Erschließung Gewerbegebiete		10.300,00				
10.054 Bauhoffahrzeuge	-73.929,81	-15.000,00	-32.000,00	-150.000,00	-10.000,00	-25.000,00
10.055 Maschinen Bauhof		-25.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10.061 Verkauf Spielplatzfläche am Goldacker						
10.062 Zahlung/Verkauf Halle Gewerbegebiet						
10.063 Wirtschaftswegebau						
10.065 Einzahlungen/Auszahlungen Bplan 0421 (NLG)						

Haushaltsplan 2016

Investitionen Geschäftsbereich III							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
10.066 Umlegung Gehweg L3							
10.068 Bplan NLG Hinte							
10.071 Erschließungsauszahlungen 0512 Sportplatz							
10.072 Entwässerung Bleskeweg							
11.002 Eigenanteil Ortsdurchfahrt Loppersum							
11.005 Grundstücksverkauf Bplan Loppersum							
11.009 Verkauf Mietshaus Ahornweg							
12.001 Baumaßnahmen Entwässerung							
12.005 Planung Krummer Weg	-4.819,50						
12.007 Brücke NLG	-111.262,48						
12.008 Verkauf von Spielplatzflächen	64.160,00		33.000,00				
13.015 Erwerb Wohnhaus Alt-Hinte	-30.723,10						
13.016 Kleinkläranlage Osterhusen	-6.316,52						
14.006 Sanierung Brücke Longewehrster Weg		-90.000,00					
14.007 Ersterfassung Baumkataster							
14.008 Aufwertung Spielplatz Bussardweg			-20.000,00				
15.007 Verkauf Grundstück Klärwerksgelände		27.300,00					
15.008 Erschließung Gewerbegebiet Westerhusen		-50.000,00					
15.011 Straßenausbauprogramm 2015		-67.500,00	-120.000,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	
15.013 Sanierung Brücke Suurhuser Tief				-100.000,00	-100.000,00		
Summe	-457.442,66	-277.900,00	-244.000,00	-379.500,00	-239.500,00	-154.500,00	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-15.135,39	-12.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Liegenschaftsverwaltung einschließlich An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im Gemeindebereich. Ferner fallen unter die Verwaltung der Liegenschaften die Einziehung von Mieten, Pachten und Erbauzinsen. Außerdem wird hier die Bewirtschaftung der Liegenschaften (Gas, Strom, Wasser, Versicherungen usw.) sichergestellt.

Zielgruppen

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

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße Abwicklung des Liegenschaftsmanagements
- Verkauf von nicht betriebsnotwendigen Grundstücken und Gebäuden
- Rechtssichere Einziehung von Mieten, Pachten und Erbauzinsen

Auftragsgrundlage

BGB, NGO, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-336	-336	-300	-336	-336	-300
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-13.496	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-10.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.340	-12.000				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-15.173	-22.536	-10.700	-10.936	-11.136	-11.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.468	33.200	91.800	35.000	35.200	35.000
16	Abschreibungen	2.589	858	2.700	1.061	931	2.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	85					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.142	34.058	94.500	36.061	36.131	37.600
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	14.970	11.522	83.800	25.125	24.995	26.500
22	außerordentliche Erträge	-463	-259.000	-300.000			
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-463	-259.000	-300.000			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	14.507	-247.478	-216.200	25.125	24.995	26.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.022	17.400	17.700	18.100	18.500	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.022	17.400	17.700	18.100	18.500	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	24.529	-230.078	-198.500	43.225	43.495	26.500

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.318,86	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.339,94	12.000,00				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.658,80	22.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.468,25	-33.200,00	-91.800,00	-35.000,00	-35.200,00	-35.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-85,18					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.553,43	-33.200,00	-91.800,00	-35.000,00	-35.200,00	-35.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-12.894,63	-11.000,00	-81.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen		409.000,00	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		409.000,00	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.411,91	-210.000,00	-120.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-78.411,91	-210.500,00	-120.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-78.411,91	198.500,00	-60.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-91.306,54	187.500,00	-141.900,00	-73.900,00	-73.900,00	-73.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-91.306,54	187.500,00	-141.900,00	-73.900,00	-73.900,00	-73.200,00

Investitionen Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.008 An und Verkauf von allg. Grundvermögen	-47.688,81	-60.000,00	-60.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	
11.009 Verkauf Mietshaus Ahornweg							
13.015 Erwerb Wohnhaus Alt-Hinte	-30.723,10						
Summe	-78.411,91	-60.000,00	-60.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36.6.01 Kinderspielplätze		
Gemeinde Hinte		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.01	Kinderspielplätze
Beschreibung		
Die Gemeinde Hinte unterhält im Gemeindegebiet ca. 30 Kinderspielplätze.		
Zielgruppen		
- Kinder, Jugendliche und Familien der Gemeinde Hinte		
Allgemeine Ziele		
- Gewährleistung der Sicherheit auf den Spielplätzen und an den Spielgeräten		
Auftragsgrundlage		
§ 2 NGO, Ratsbeschlüsse		
Leistungsumfang		
- Betrieb der Kinderspielplätze		

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 36.6.01 Kinderspielplätze

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.286	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen	5.242	5.267	6.700	4.016	4.015	4.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.528	12.467	12.700	10.016	10.015	10.300
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	10.528	12.467	12.700	10.016	10.015	10.300
22	außerordentliche Erträge	-48.783					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-48.783					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-38.255	12.467	12.700	10.016	10.015	10.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.295	92.000	93.800	95.700	97.600	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.295	92.000	93.800	95.700	97.600	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	49.040	104.467	106.500	105.716	107.615	10.300

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 36.6.01 Kinderspielplätze							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.285,84	-7.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.285,84	-7.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.285,84	-7.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	64.160,00		33.000,00			
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	64.160,00		33.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-466,31					
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.789,04	-12.000,00	-34.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-7.255,35	-12.000,00	-34.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	56.904,65	-12.000,00	-1.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	51.618,81	-19.200,00	-7.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 36.6.01 Kinderspielplätze

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	51.618,81	-19.200,00	-7.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Investitionen Produkt 36.6.01 Kinderspielplätze

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.028 Ersatz und Neuerr. von Spielgeräten Kinderspielpl.	-466,31	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
10.061 Verkauf Spielplatzfläche am Goldacker							
12.008 Verkauf von Spielplatzflächen	64.160,00		33.000,00				
14.008 Aufwertung Spielplatz Bussardweg			-20.000,00				
Summe	63.693,69	-8.000,00	3.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-6.789,04	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 51.1.01 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

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

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

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

Die Bebauungspläne werden bei Bedarf neu aufgestellt oder geändert.

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

Zielgruppen

- Einwohner der Gemeinde Hinte
- Mitglieder der politischen Gremien

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Baugesetzplanung

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 51.1.01 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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		-100	-100	-100	-100	-100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.525	25.400	25.000	25.000	25.000	25.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.525	25.400	25.000	25.000	25.000	25.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.525	25.200	24.800	24.800	24.800	24.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.525	25.200	24.800	24.800	24.800	24.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	8.525	25.200	24.800	24.800	24.800	24.800

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 51.1.01 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.525,06	-25.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.525,06	-25.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-21.525,06	-25.200,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-21.525,06	-25.200,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 51.1.01 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-21.525,06	-25.200,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 51.1.02 Dorferneuerungsmaßnahmen

Gemeinde Hinte

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.02	Dorferneuerungsmaßnahmen

Beschreibung

Der Arbeitsschwerpunkt dieses Produktes liegt in der Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung. Dies erstreckt sich auf die Planung der Maßnahmen, die Vergabe und die Bauleitung vor Ort.

Zielgruppen

- Einwohner der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

- Erhaltung und Wiederherstellung des Ortsbildes der betreffenden Ortschaften
- Steigerung der Attraktivität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch

Leistungsumfang

- Durchführung der Dorferneuerung Westerhusen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 51.1.02 Dorferneuerungsmaßnahmen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.109	-11.542	-7.300	-11.542	-10.710	-7.300
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-7.109	-11.542	-7.300	-11.542	-10.710	-7.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	15.763	15.763	15.800	15.763	15.763	15.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.763	15.763	15.800	15.763	15.763	15.800
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.655	4.221	8.500	4.221	5.053	8.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.655	4.221	8.500	4.221	5.053	8.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	8.655	4.221	8.500	4.221	5.053	8.500

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 51.1.02 Dorferneuerungsmaßnahmen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.904,00					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	20.081,64					
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	128.985,64					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-362.174,14					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-362.174,14					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-233.188,50					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-233.188,50					

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 51.1.02 Dorferneuerungsmaßnahmen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-233.188,50					

Investitionen Produkt 51.1.02 Dorferneuerungsmaßnahmen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.001 Dorferneuerung Westerhusen	-233.188,50						
Summe	-233.188,50						

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 52.1.01 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

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

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

Ferner werden hier Aufgaben der Bauaufsicht und Bauordnung ausgeführt.

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

Zielgruppen

- Bauantragsteller
- Anlieger an Straßen
- Eigentümer von Neubauten

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, NBauO, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 52.1.01 Allgemeine Bauverwaltung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.369	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
06	privatrechtliche Entgelte	-420	-500	-500	-500	-500	-500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-376	-300	-300	-300	-300	-300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-93					
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.258	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	364.933	240.100	283.700	294.600	301.000	307.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.993	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	378.122	253.100	297.900	308.800	315.200	321.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	375.864	250.900	295.700	306.600	313.000	319.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	375.864	250.900	295.700	306.600	313.000	319.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.983	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.983	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	328.881	241.900	286.500	297.200	303.400	319.500

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 52.1.01 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.369,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	419,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	375,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	93,10					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.257,91	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-204.466,46	-237.500,00	-269.900,00	-280.300,00	-286.100,00	-292.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-93,10					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195,93	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.993,11	-12.500,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.748,60	-250.500,00	-284.100,00	-294.500,00	-300.300,00	-306.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-215.490,69	-248.300,00	-281.900,00	-292.300,00	-298.100,00	-304.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-215.490,69	-248.300,00	-281.900,00	-292.300,00	-298.100,00	-304.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 52.1.01 Allgemeine Bauverwaltung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-215.490,69	-248.300,00	-281.900,00	-292.300,00	-298.100,00	-304.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 52.2.01 Wohnbebauung

Gemeinde Hinte

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.01	Wohnbebauung

Beschreibung

Für die Erschließung von Wohngebieten ist häufig ein umfangreicher Grunderwerb erforderlich. Die nach Vermessung und Erschließung zu Verfügung stehenden Baugrundstücke werden dann durch die Gemeinde verkauft.

Zielgruppen

- Interessenten an Grundstücken in der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

- Schnelle Bearbeitung von Grundstücksanfragen
- Rechtssicherer Verkauf von Grundstücken

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, BGB, Bebauungspläne

Leistungsumfang

- Grunderwerb zum Zwecke der Veräußerung als Bauland
- Verkauf von Bauland

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 52.2.01 Wohnbebauung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)						
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 52.2.01 Wohnbebauung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		20.000,00				
21	Veräußerung von Sachvermögen	9.062,00	10.000,00				
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.062,00	30.000,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-30.000,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-30.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	9.062,00					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	9.062,00					

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 52.2.01 Wohnbebauung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	9.062,00					

Investitionen Produkt 52.2.01 Wohnbebauung

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
15.009 Erschließung Bplan Westerhusen (ehem. Köhler)		-30.000,00				

> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze

10.033 Grundstücksverkauf Bplan 0512 Loppersum	9.062,00					
10.034 Grundstücksverkauf Bplan 0508 Loppersum						
10.035 Grundstücksverkauf Bplan 0420 Hinte						
10.036 Grundstücksverkauf Bplan 0311 Gr Midlum						
10.065 Einzahlungen/Auszahlungen Bplan 0421 (NLG)						
10.068 Bplan NLG Hinte						
11.005 Grundstücksverkauf Bplan Loppersum						
Summe	9.062,00					

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 53.8.01 Betrieb der Entwässerung

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

Die Aufgaben der Schmutzwasserkanalisation wurden im Jahre 2000 dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband übertragen. Als Aufgabe bleibt der

Gemeinde noch die Sicherstellung der Oberflächenentwässerung. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Unterhaltungsmaßnahmen. Ebenso erfolgt in diesem Produkt die Reinigung und Unterhaltung der Gräben.

Zielgruppen

- Einwohner der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 53.8.01 Betrieb der Entwässerung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.015	-19.443	-19.400	-17.580	-17.580	-17.600
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-20.015	-19.443	-19.400	-17.580	-17.580	-17.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.821	46.000	15.000	47.800	48.700	49.600
16	Abschreibungen	20.306	19.670	19.700	17.600	17.600	17.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.127	65.670	34.700	65.400	66.300	67.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	48.112	46.227	15.300	47.820	48.720	49.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	48.112	46.227	15.300	47.820	48.720	49.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	48.112	46.227	15.300	47.820	48.720	49.600

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 53.8.01 Betrieb der Entwässerung							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.794,18	-46.000,00	-15.000,00	-47.800,00	-48.700,00	-49.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.794,18	-46.000,00	-15.000,00	-47.800,00	-48.700,00	-49.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-14.794,18	-46.000,00	-15.000,00	-47.800,00	-48.700,00	-49.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-6.316,52					
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-6.316,52					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.316,52					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-21.110,70	-46.000,00	-15.000,00	-47.800,00	-48.700,00	-49.600,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 53.8.01 Betrieb der Entwässerung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-21.110,70	-46.000,00	-15.000,00	-47.800,00	-48.700,00	-49.600,00

Investitionen Produkt 53.8.01 Betrieb der Entwässerung

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.072 Entwässerung Bleskeweg							
12.001 Baumaßnahmen Entwässerung							
13.016 Kleinkläranlage Osterhusen	-6.316,52						
Summe	-6.316,52						

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 54.1.01 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Hinte

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege, Plätze

Beschreibung

Die Gemeinde unterhält die Straßen, Wege, Plätze und Brücken, die in der Baulast der Gemeinde liegen. Sie ist für die Organisation und Abwicklung aller Aufgaben zuständig, die Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen betreffen. Dasselbe gilt für die Unterhaltungsmaßnahmen.

Zielgruppen

- Benutzer der Straßen, Wege und Plätze
- Betroffene Anlieger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

NStrG

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 54.1.01 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-370.297	-363.060	-365.473	-354.712	-343.887	-331.100
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-251					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.715	-500	-500	-500	-500	-500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen	-2.389					
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-377.651	-363.560	-365.973	-355.212	-344.387	-331.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.890	140.900	140.000	140.000	140.000	140.000
16	Abschreibungen	504.334	519.620	504.300	490.859	473.920	451.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	740.224	660.520	644.300	630.859	613.920	591.900
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	362.573	296.960	278.327	275.647	269.533	260.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	362.573	296.960	278.327	275.647	269.533	260.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.954	253.900	259.000	264.200	269.500	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	286.954	253.900	259.000	264.200	269.500	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	649.527	550.860	537.327	539.847	539.033	260.300

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 54.1.01 Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	250,60					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.715,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.965,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.617,00	-140.900,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.617,00	-140.900,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-209.651,35	-140.400,00	-139.500,00	-139.500,00	-139.500,00	-139.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	50.882,49	82.500,00	30.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	150.882,49	82.500,00	30.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.052,17					
26	Baumaßnahmen	-285.039,87	-240.000,00	-150.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-150.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-288.092,04	-240.000,00	-150.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-150.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-137.209,55	-157.500,00	-120.000,00	-167.500,00	-167.500,00	-67.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-346.860,90	-297.900,00	-259.500,00	-307.000,00	-307.000,00	-207.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 54.1.01 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-346.860,90	-297.900,00	-259.500,00	-307.000,00	-307.000,00	-207.000,00

Investitionen Produkt 54.1.01 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
14.010 Ausbaubeiträge Wirtschaftswegebau	400,00						
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.037 Ausbaubeiträge Kleiner Weg	120,00						
10.038 Erschließungsbeiträge Bplan 0311 Gr. Midlum							
10.039 Erschließungsauszahlungen Bplan 0311 Gr. Midlum	-68.957,89						
10.040 Erschließungsbeiträge Bplan 0512 Loppersum	24.782,60						
10.041 Erschließungsbeiträge 0420							
10.042 Erschließungsauszahlungen 0420	-3.052,17						
10.043 Erschließungsbeiträge 0508 Loppersum							
10.044 Erschließungsauszahlungen Bplan 0508 Loppersum							
10.066 Umlegung Gehweg L3							
10.071 Erschließungsauszahlungen 0512 Sportplatz							
12.005 Planung Krummer Weg	-4.819,50						
12.007 Brücke NLG	-111.262,48						
14.006 Sanierung Brücke Longwehrster Weg		-90.000,00					
15.011 Straßenausbauprogramm 2015		-67.500,00	-120.000,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	
15.013 Sanierung Brücke Suurhuser Tief				-100.000,00	-100.000,00		
Summe	-163.189,44	-157.500,00	-120.000,00	-167.500,00	-167.500,00	-67.500,00	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 54.2.01 Ortsumgehungen, Ortsdurchfahrten in Kreisträgerschaft

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

Produkt insb. Planungsausgaben bzw. Ausgaben für Gutachten aufgeführt.

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

Allgemeine Ziele

- Zügige Abwicklung des Projektes unter Berücksichtigung von Gemeindeinteressen

Auftragsgrundlage

NStrG

Leistungsumfang

- Planung und Begleitung des Bauprojekts Ortsumgehung Loppersum

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 54.2.01 Ortsumgehungen, Ortsdurchfahrten in Kreisträgerschaft

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	2.403	2.403	2.400	2.403	2.403	2.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.403	2.403	2.400	2.403	2.403	2.400
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.403	2.403	2.400	2.403	2.403	2.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.403	2.403	2.400	2.403	2.403	2.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.403	2.403	2.400	2.403	2.403	2.400

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 54.2.01 Ortsumgehungen, Ortsdurchfahrten in Kreisträgerschaft

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 54.2.01 Ortsumgehungen, Ortsdurchfahrten in Kreisträgerschaft

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)						

Investitionen Produkt 54.2.01 Ortsumgehungen, Ortsdurchfahrten in Kreisträgerschaft

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.045 Planung Ortsdurchfahrt Loppersum							
11.002 Eigenanteil Ortsdurchfahrt Loppersum							
Summe							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Betrieb der Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

Zielgruppen

- Einwohner der Gemeinde Hinte
- Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

NStrG, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungsumfang

- Bau Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 54.5.01 Betrieb der Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-22.190	-22.179	-22.000	-21.241	-21.241	-21.200
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-3.099	-500	-500	-500	-500	-500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-25.289	-22.679	-22.500	-21.741	-21.741	-21.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.913	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	Abschreibungen	15.633	16.419	15.000	14.855	14.675	13.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.547	61.419	70.000	69.855	69.675	68.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	30.258	38.740	47.500	48.114	47.934	47.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	30.258	38.740	47.500	48.114	47.934	47.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.997	5.400	5.500	5.600	5.700	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.997	5.400	5.500	5.600	5.700	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	35.255	44.140	53.000	53.714	53.634	47.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 54.5.01 Betrieb der Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.098,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.098,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.913,35	-45.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.913,35	-45.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-36.814,40	-44.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.683,35	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.683,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.683,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-40.497,75	-49.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 54.5.01 Betrieb der Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-40.497,75	-49.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00

Investitionen Produkt 54.5.01 Betrieb der Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.048 Sanierung Straßenbeleuchtung Investitionspausch.							
Summe							
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-3.683,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Hinte

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung

In der Gemeinde Hinte werden regelmäßig Wirtschaftswege ausgebaut und unterhalten. Außerdem werden in unregelmäßigen Abständen Flurbereinigungsverfahren durchgeführt.

Zielgruppen

- Einwohner der Gemeinde Hinte
- Anlieger an Wirtschaftswegen

Allgemeine Ziele

- Ausbau möglichst vieler Wirtschaftswege unter Berücksichtigung der Fördermöglichkeiten
- Sicherung von Ansprüchen der Gemeinde auf Fördermittel
- Rechtssichere Erhebung von Ausbaubeiträgen

Auftragsgrundlage

EU- Förderprogramm ZILE

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-313	-313	-300	-313	-313	-300
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-313	-313	-300	-313	-313	-300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-313	-313	-300	-313	-313	-300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-313	-313	-300	-313	-313	-300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-313	-313	-300	-313	-313	-300

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)						

Investitionen Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.063 Wirtschaftswegebau							
Summe							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 55.1.01 Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 55.1.01 Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-35		-400			-400
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-35		-400			-400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938	10.100	20.100	20.100	8.100	8.100
16	Abschreibungen	188		2.200			2.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.126	10.100	22.300	20.100	8.100	10.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.091	10.100	21.900	20.100	8.100	9.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	5.091	10.100	21.900	20.100	8.100	9.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.189	49.600	50.600	51.600	52.600	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.189	49.600	50.600	51.600	52.600	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	62.281	59.700	72.500	71.700	60.700	9.800

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 55.1.01 Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.938,11	-10.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-8.100,00	-8.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.938,11	-10.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-8.100,00	-8.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.938,11	-10.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-8.100,00	-8.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.938,11	-10.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 55.1.01 Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.938,11	-10.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Investitionen Produkt 55.1.01 Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
14.007 Ersterfassung Baumkataster							
Summe							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 57.3.01 Betrieb des Bauhofes

Gemeinde Hinte

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

Beschreibung

Der Bauhof der Gemeinde Hinte ist als Sachgebiet dem Fachdienst Bauen und Umwelt angegliedert. Er wird im Rahmen von Aufträgen durch den

Fachdienst für alle Einrichtungen der Gemeinde tätig. Die Leistungen werden im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung abgerechnet.

Zielgruppen

- Einrichtungen der Gemeinde
- Einwohner der Gemeinde Hinte

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

- Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 57.3.01 Betrieb des Bauhofes

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	-2.505					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.505					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	400.460	398.600	395.700	413.800	422.000	430.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.437	100.000	118.200	99.200	99.200	99.200
16	Abschreibungen	22.542	25.736	27.700	17.073	15.031	17.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.437	6.000	15.100	15.200	15.300	9.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	511.876	530.336	556.700	545.273	551.531	556.500
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	509.370	530.336	556.700	545.273	551.531	556.500
22	außerordentliche Erträge	-1.199					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.199					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	508.171	530.336	556.700	545.273	551.531	556.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-530.336	-495.700	-505.200	-515.100	-525.100	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.586	12.900	13.200	13.500	13.800	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-492.749	-482.800	-492.000	-501.600	-511.300	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	15.422	47.536	64.700	43.673	40.231	556.500

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 57.3.01 Betrieb des Bauhofes							
Gemeinde Hinte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.505,35					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.505,35					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-399.654,25	-398.600,00	-394.800,00	-412.900,00	-421.100,00	-429.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.590,95	-100.000,00	-118.200,00	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.436,83	-6.000,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.300,00	-9.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.682,03	-504.600,00	-528.100,00	-527.300,00	-535.600,00	-538.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-483.176,68	-504.600,00	-528.100,00	-527.300,00	-535.600,00	-538.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	40.300,00				
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.200,00	40.300,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-13.000,00				
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.792,81	-43.000,00	-57.000,00	-157.000,00	-17.000,00	-32.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-79.792,81	-56.000,00	-57.000,00	-157.000,00	-17.000,00	-32.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-78.592,81	-15.700,00	-57.000,00	-157.000,00	-17.000,00	-32.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-561.769,49	-520.300,00	-585.100,00	-684.300,00	-552.600,00	-570.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 57.3.01 Betrieb des Bauhofes

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-561.769,49	-520.300,00	-585.100,00	-684.300,00	-552.600,00	-570.000,00

Investitionen Produkt 57.3.01 Betrieb des Bauhofes

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.054 Bauhoffahrzeuge	-73.929,81	-15.000,00	-32.000,00	-150.000,00	-10.000,00	-25.000,00	
10.055 Maschinen Bauhof		-25.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
15.007 Verkauf Grundstück Klärwerksgelände		27.300,00					
Summe	-73.929,81	-12.700,00	-67.000,00	-155.000,00	-15.000,00	-30.000,00	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
	-4.663,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2015 -1000 EURO-	Stand zu Beginn 2016 1000 EURO- -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	9.776	10.772
1.3 Liquiditätskrediten	3.950	4.450
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden gesamt:	13.726	15.222

Entwicklung der Schuldenstände ohne Liquiditätskredite bis 2019

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2015 -1000 EURO-	Stand zu Beginn 2016 -1000 EURO-	Stand zu Beginn 2017 -1000 EURO-	Stand zu Beginn 2018 -1000 EURO-	Stand zu Beginn 2019 -1000 EURO-
1	3	3	3	3	3
1. Geldschulden aus					
1.1 Anleihen					
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	9.776	10.772	11.794	13.890	13.786
1.3 sonstigen Geldschulden	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Schulden gesamt:	9.776	10.772	11.794	13.890	13.786

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Sachkontenfilter: 6800000..6899999|7800000..7899999, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2016, Berechnungsgrundlage:, Berechnungsart InvestitionSachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019
10.001	Dorferneuerung Westerhusen							
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	108.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	44.919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-362.174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.001	-208.350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002	Neubau Rathaus							
7821150	Ausz. f. d. Erwerb von G. u. A. m.so.D.-G-u.a.B-Ge	-2.264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.002	-2.264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.003	BGA Rathaus							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-11.860,93	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Summe Investition 10.003	-11.860,93	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10.005	EDV-Gerätschaften							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-7.186,41	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.005	-7.186,41	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.006	Sammelposten Rathaus							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-2.497,16	-2.000,00	-11.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition 10.006	-2.912,47	-2.000,00	-11.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10.007	Sammelposten Liegenschaftsverwaltung							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	Summe Investition 10.007	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019
10.008	An und Verkauf von allg. Grundvermög							
6821030	Einz. a. d. Veräuß. v. sonst. unbeb. Grundstücke	0,00	150.000,00	60.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7821030	Ausz. f. d. Erwerb von Sonstige unbeb. Grundstücke	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7821040	Ausz. f. d. Erwerb von Grund u. Boden b. Wohnbaute	-15.290,00	-60.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821050	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. b. Wohnbauten	-28.121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.008	-43.411,91	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
10.009	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr							
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden (SOPO)	9.273,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-6.197,83	-22.000,00	-32.500,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
	Summe Investition 10.009	3.075,84	-10.000,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.010	Sammelposten Feuerwehren							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-14.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	Summe Investition 10.010	0,00	-14.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
10.011	Baumaßnahmen Grundschule Loppersum							
7821090	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. mit Schulen	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	Summe Investition 10.011	0,00	-2.500,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
10.012	BGA Grundschule Loppersum							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-2.500,00	-50.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	Summe Investition 10.012	0,00	-2.500,00	-50.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019
10.013	Sammelposten Grundschule Loppersum							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-1.500,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	Summe Investition 10.013	0,00	-1.500,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
10.015	BGA Grundschule Hinte							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-3.000,00	-20.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 10.015	0,00	-3.000,00	-20.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10.016	Sammelposten Grundschule Hinte							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-844,92	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Summe Investition 10.016	-844,92	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10.017	Baumaßnahmen HRS Hinte							
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-32.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 10.017	0,00	-5.000,00	-32.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10.018	BGA HRS Hinte							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-7.591,18	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition 10.018	-7.591,18	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10.019	Sammelposten HRS Hinte							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-6.713,08	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Summe Investition 10.019	-6.713,08	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10.020	Rückflüsse Kreisschulbaukasse							
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.	0,00	-23.200,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
	Summe Investition 10.020	26.815,21	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019
10.022	Baumaßnahmen Kindergarten Hinte							
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden (SOPO)	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-7.272,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	-3.922,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.022	-9.269,63	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.024	BGA Kindergarten Hinte							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-18.000,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 10.024	0,00	-18.000,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10.025	Sammelposten Kindergarten Hinte							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-548,15	-2.000,00	-3.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 10.025	-548,15	-2.000,00	-3.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10.026	BGA Kindergarten Loppersum							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-3.000,00	-12.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Summe Investition 10.026	0,00	-3.000,00	-12.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
10.027	Sammelposten Kindergarten Loppersum							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Summe Investition 10.027	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
10.028	Ersatz und Neuerr. von Spielgeräten							
7821070	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. b. soz. Einr.	-466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Summe Investition 10.028	-466,31	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019
10.029	Sammelposten Kinderspielplätze							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-6.789,04	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Summe Investition 10.029	-6.789,04	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10.030	Zuschüsse für investive Maßnahmen Ve							
7818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition 10.030	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10.031	Sammelposten Sportanlage Bleskeweg							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Summe Investition 10.031	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
10.033	Grundstücksverkauf Bplan 0512 Lopper							
6821030	Einz. a. d. Veräuß. v. sonst. unbeb. Grundstücke	9.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.033	9.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.037	Ausbaubeiträge Kleiner Weg							
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.037	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.040	Erschließungsbeiträge Bplan 0512 Lop							
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	24.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.040	24.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019
10.047	Neuanlage Straßenbeleuchtung							
7821210	Ausz. f. d. Erwerb v. Str., Wege, Plätze, Verkehr	-2.724,18	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Summe Investition 10.047	-2.724,18	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10.049	Sammelposten Straßenbeleuchtung							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Summe Investition 10.049	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10.051	Sammelposten Friedhöfe							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-447,53	-500,00	-4.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Summe Investition 10.051	-447,53	-500,00	-4.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
10.052	Sammelposten Leichenhallen							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	Summe Investition 10.052	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
10.053	Erschließung Gewerbegebiete							
6821030	Einz. a. d. Veräuß. v. sonst. unbeb. Grundstücke	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.053	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.054	Bauhoffahrzeuge							
6831112	Einz.a.d.Veräuß.v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831118	Einz.a.d.Veräuß.v. bew VGG (ao.Etr.) ü. 1000 EUR	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	-45.129,81	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	-10.000,00	-25.000,00
	Summe Investition 10.054	-43.929,81	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	-10.000,00	-25.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019
10.055	Maschinen Bauhof							
7831113	Ausz.f.d. Erwerb v. Masch.u.techn.Anl. ü. 1000 EUR	0,00	-25.000,00	-35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition 10.055	0,00	-25.000,00	-35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10.056	Sammelposten Bauhof							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150- 1000 EUR (SP)	-4.137,14	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Summe Investition 10.056	-4.137,14	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10.057	BGA Bauhof							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Summe Investition 10.057	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10.059	Sammelposten Dorfgemeinschaftshäuser							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150- 1000 EUR (SP)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Summe Investition 10.059	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
10.060	Sammelposten EDV							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150- 1000 EUR (SP)	-16.322,77	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 10.060	-16.322,77	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10.070	Baumaßnahmen Kiga Loppersum							
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.070	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019
10.073	Sammelposten Dreifach-Sporthalle							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.355,25	-3.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Summe Investition 10.073	-1.355,25	-3.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10.077	Investitionszuschüsse Vereine Sammelp							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 10.077	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	EDV-Lizenzen							
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software ü. 1000 EUR	-4.683,84	-16.000,00	-14.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.001	-4.683,84	-16.000,00	-14.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
11.004	BGA Dreifachsporthalle							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 11.004	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11.008	Sammelposten Integrativ Kiga Hinte							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 11.008	0,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12.002	Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Gr. Midlu							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12.002	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019
12.007	Brücke NLG							
6817010	Inv.zus von priv. Unternehmen (SOPO)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12.007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.008	Verkauf von Spielplatzflächen							
6821100	Einz. a. d. Veräuß. v. Gr.u.Bo. Kutl.-Sp.-Gart.	15.376,80	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821511	Einz. a. d. Veräuß. v. GS.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	48.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12.008	64.160,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.002	Anbau Speisesaal und Küche Kindergar							
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 13.002	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.005	Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren							
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	-78.289,98	-450.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 13.005	-78.289,98	-450.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
13.007	Bau Krippe Rathausgelände							
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 13.007	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.008	Bau Kindergarten Osterhuser Straße							
6810010	Investitionszuweisungen vom Bund (SOPO)	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	-619.733,12	-239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 13.008	-403.733,12	-88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.010	Neueinrichtung Homepage/Corporate Id							
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software ü. 1000 EUR	-9.008,32	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 13.010	-9.008,32	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.011	Umbau Haus Simon zum Bürgerhaus u. K							
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-5.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 13.011	0,00	-125.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.012	Energ. Sanierung d. Grundsch. u. Tur							
6810010	Investitionszuweisungen vom Bund (SOPO)	0,00	0,00	583.200,00	0,00	1.167.300,00	407.700,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-648.000,00	0,00	-1.347.000,00	-453.000,00	0,00
	Summe Investition 13.012	0,00	-450.000,00	-64.800,00	0,00	-179.700,00	-45.300,00	0,00
13.016	Kleinkläranlage Osterhusen							
7818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-6.316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 13.016	-6.316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002	Einrichtung Steigrohre							
7821150	Ausz. f. d. Erwerb von G. u. A. m.so.D.-G-u.a.B-Ge	-16.588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 14.002	-16.588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019
14.004	Modernisierung EDV							
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
	Summe Investition 14.004	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.005	Anschaftung Upgrade für ALKIS-Softwa							
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software ü. 1000 EUR	0,00	-8.600,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	0,00
	Summe Investition 14.005	0,00	-8.600,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	0,00
14.006	Sanierung Brücke Longewehrster Weg							
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 14.006	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.008	Aufwertung Spielplatz Bussardweg							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 14.008	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.009	Sammelposten Tourismus							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 14.009	-383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.010	Ausbaubeiträge Wirtschaftswegebau							
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 14.010	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.011	Beschaffungen Außensportanlagen							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-3.025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 14.011	-3.025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019
15.001	BGA Ordnungswesen							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 15.001	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.002	Tiefbrunnen Feuerwehrhaus Cirkwehrum							
7821260	Ausz. f. d. Erwerb v. sonst. Bauten Infrastr.Vm	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 15.002	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.003	Fluchttreppe Kindergarten Suurhusen							
7821070	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. b. soz. Einr.	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 15.003	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.004	Anlage Urnenfeld Neuer Friedhof Hint							
7821240	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.B. Friedh.- u.Best.einr.	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 15.004	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.005	Beschaffung Mobiliar Feuerwehr Oster							
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 15.005	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.006	Sammelposten Kindergarten Osterhuser							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150- 1000 EUR (SP)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Summe Investition 15.006	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15.007	Verkauf Grundstück Klärwerksgelände							
6821140	Einz. a. d. Veräuß. v. Gr.u.Bod.Die-,Gesch-Betr	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821140	Ausz. f. d. Erwerb von G. u. B. m.so.D.- G-u.a.B-Ge	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 15.007	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019
15.008	Erschließung Gewerbegebiet Westerhus							
7821210	Ausz. f. d. Erwerb v. Str., Wege, Plätze, Verkehr	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 15.008	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.009	Erschließung Bplan Westerhusen (ehem							
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 15.009	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.010	Beschaffung Beschattungsanlage GS Hi							
7821090	Ausz. f. d. Erwerb von Geb.u.Aufb. mit Schulen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 15.010	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.011	Straßenausbauprogramm 2015							
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	82.500,00	30.000,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Summe Investition 15.011	0,00	-67.500,00	-120.000,00	0,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
15.012	Einrichtung IGS							
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 15.012	0,00	-10.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.013	Sanierung Brücke Suurhuser Tief							
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	Summe Investition 15.013	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
15.020	Baumaßnahmen Rathaus							
7821150	Ausz. f. d. Erwerb von G. u. A. m.so.D.-G-u.a.B-Ge	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 15.020	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019
16.001	Sammelposten Familienberatung							
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Summe Investition 16.001	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16.002	BGA Familienberatung							
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
	Summe Investition 16.002	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.006	Energ. Sanierung der Grundsch. u. Tu							
6810010	Investitionszuweisungen vom Bund (SOPO)	0,00	0,00	316.800,00	0,00	632.700,00	222.300,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-352.000,00	0,00	-903.000,00	-247.000,00	0,00
	Summe Investition 16.006	0,00	0,00	-35.200,00	0,00	-270.300,00	-24.700,00	0,00
16.007	Anbau Kinderkrippe Kita Loppersum							
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 16.007	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00
16.008	Sanierung Dach HRS KIP-Programm							
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 16.008	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.010	Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Osterhus							
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 16.010	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-671.436,33	-1.911.900,00	-1.430.000,00	0,00	-1.656.000,00	-376.000,00	-202.400,00

A: Beamte

2016

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt,	davon aus der Berechn. Der St.-ant. n. §26 BBesG herausgen.	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen	
					insgesamt,	davon am 30.06.2015			
						tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Angest.		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gemeindeverwaltung Beamte auf Zeit hauptamtl. Bürgermeister	B 1	1	-	1	1			*a
			-	-					
	Höherer Dienst -	-	-	-	-	-			
2	Gehobener Dienst Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	1	1			*b
3	Gemeindeamtsrat	A 12	2	-	2	2		1	
4	Gemeindeamtmann	A 11	-	-					
5	Gemeindeinspektor/-oberinspektor	A 9/A 10	1	-	1	1			
		Insgesamt:	5	-	5	5	-	1	

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

Teil B: Tariflich Beschäftigte (TVÖD)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt,	davon am 30.06 2015 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungsangestellter	10	1	1	1		
	Techn. Angestellte	9	1,5	1,5	1,5		2 TZ 1 befristet
	Bauhofleiter	9	1	0	0		
	Bauhofleiter	8	0	1	1		
	Verwaltungsangestellter	9	1,5	1	1		1 TZ
	Kassenverwalter	8	1	1	1		
	Verwaltungsangestellte	8	10	6	6		2 TZ
	Schulschreibkräfte	6	0	1	1		
	Verwaltungsangestellte	6	1	2	2		1 TZ
	Schulhausmeister	5	2	2	2		
	Verwaltungsangestellte	5	1	1	1		
	Bauhofbeschäftigte	5	7	6	6		
	Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte	5	1	0	0		

	Sporthallenwart	5	1	1	1		
	Schulschreibkraft	5	1	0,3	0,3		3 TZ / 0,56 KW ab 01.08.2016
	Bauhofbeschäftigte	3	1	1	1		
	Bauhofbeschäftigte	2a	1	3	3		
	Raumpflegerinnen Kigas	2/1	3	2	2		6 TZ
	Raumpflegerinnen Rathaus	2	0,3	0,3	0,3		2 TZ
	Raumpflegerinnen Schulen	2/1	5	5	5		bis 15 TZ
	Küchenhilfen Kigas/Schulen	2/1	2,5	2,5	2,5		4 TZ 2 gefördert
Zwischensumme			42,8	38,6	38,6	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt,	tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kindergartenleiterin	S16	1	1	1		TZ 0,95
	Stellv. Kindergartenl.	S15	1	1	1		
	Sozialarbeiterin	S 11b	1	1	1		Personalkosten werden erstattet
	Kindergartenleiterin	S13	2	2	2		1 TZ 0,90
	Erzieher/innen	S9/S8a	15	14,5	14,5		bis 17 TZ
	Kinderpflegerinnen	S4/S3	6,5	8	8		bis 8 TZ
Zwischensumme			26,5	27,5	27,5	0	
Insgesamt			69,3	66,1	66,1	0	

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		gehobener Dienst		gehobener Dienst		mittlerer	
		B 1	A 13- A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
11101	Gemeindeorgane	1	---	---	---	---	---	---	---
11103	Geschäftsbereich I Innerer Dienst	---	---	1	---	---	---	---	---
24301 u. 12201	Geschäftsbereich II Bürgerservice	---	---	---	1	---	---	1	---
52201	Geschäftsbereich III Gemeinde- entwicklung	---	---	---	1	---	---	---	---
Anzahl der Stellen 2016:		1	---	1	2	---	---	1	---

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit							
Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindeinspektor	A9	1	1	1	-	Probezeit bis 01.08.2016

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Vermerke
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	2	
2	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	

II tariflich Beschäftigte			Entgeltgruppen												
Produkt	Organisationseinheit	Anzahl	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Vermerke
11102	Geschäftsbereich I	6,3		1		5							0,3		
12202	Geschäftsbereich II	7				5		1	1						
21101	GS Loppersum	3,55							1,3				0,5	1,75	
21102	GS Hinte	0,2							0,2						
42402	Dreifach-Sporthalle	1							1						
21601	Schulzentrum Hinte	5,5							1,5				3	1	
36501	Kiga Hinte	1,75											0,5	1,25	
36502	Kiga Loppersum	1											1		
	Kiga Osterhuser Straße	1,5												1,5	
52201	Geschäftsbereich III	4			3	1									
57301	Bauhof	11			1				7	1	1	1			
	Gesamt:	42,8	0	1	4	11	0	1	12	1	1	1	5,3	5,5	42,8

Produkt	Organisationseinheit	Anzahl	S16	S15	S13	S11b	S9	S8a	S4	S3	Vermerke
36501	Kiga Hinte	16,5	1	1				10	0,75	3,75	
36502	Kiga Loppersum	4,5			1		1	2	0,5		
	Kiga Osterhuser Str.	4,5			1		1	1		1,5	
21601	Schule Hinte	1				1					
	Gesamt:	26,5	1	1	2	1	2	13	1,25	5,25	

Gesamtzahl der Stellen 69,3

Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde Hinte an wirtschaftlichen Unternehmen

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

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

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

Es wurden bislang fünf Objekte erworben. Auch in 2016 sollen weitere Objekte erworben bzw. gebaut werden. Die bisherige Investitionssumme beläuft sich auf ca. 500.000 €.

Der geprüfte und beschlossene Jahresabschluss 2013 weist einen Verlust von 14.412 € aus.

Der Wirtschaftsplan 2015 weist für 2015 einen Verlust von 10.850 € aus. Im vorläufigen Jahresabschluss 2014 wurde ein Verlust von 530,-- € festgestellt.

Haushaltssicherungskonzept 2016

Das vom Rat am 11.12.1997 beschlossene Haushaltskonsolidierungskonzept (Haushalt 1998)

ergänzt durch Beschluss vom 15.10.1998 (1. Nachtragshaushalt 1998)

ergänzt durch Beschluss vom 17.12.1998 (Haushalt 1999)

ergänzt durch Beschluss vom 30.03.2000 (Haushalt 2000)

ergänzt durch Beschluss vom 28.02.2002 (Haushalt 2002)

ergänzt durch Beschluss vom 12.12.2002 (Haushalt 2003)

ergänzt durch Beschluss vom 17.02.2004 (Haushalt 2004)

ergänzt durch Beschluss vom 16.12.2004 (Haushalt 2005)

ergänzt durch Beschluss vom 08.12.2005 (Haushalt 2006)

ergänzt durch Beschluss vom 25.02.2007 (Haushalt 2007)

ergänzt durch Beschluss vom 17.12.2007 (Haushalt 2008)

ergänzt durch Beschluss vom 04.12.2008 (Haushalt 2009)

ergänzt durch Beschluss vom 22.02.2010 (Haushalt 2010)

ergänzt durch Beschluss vom 24.03.2011 (Haushalt 2011)

ergänzt durch Beschluss vom 24.05.2012 (Haushalt 2012)

ergänzt durch Beschluss vom 14.04.2013 (Haushalt 2013)

ergänzt durch Beschluss vom 30.03.2015 (Haushalt 2015)

wird wie folgt fortgeschrieben:

1. Ausgangssituation

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

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

Bereits in der Vergangenheit wurden diverse Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Situation durch die Gemeinde veranlasst wie Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer, Verkauf von Spielplatz- und Gewerbegrundstücken, Erschließung von Bebauungsgebieten usw..

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

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

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

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

2. Stand der Haushaltssicherungsmaßnahmen

Im Haushaltssicherungskonzept 2015 waren folgende Maßnahmen aufgeführt:

- Erhöhung der Preise für die Mittagsverpflegung
Sachstand: Die Maßnahme wurde umgesetzt.
- Haushaltssperre von 10 %
Sachstand: Die Sperre konnte im Gesamtergebnis eingehalten werden.
- Verkauf von Gewerbeflächen
Sachstand: Der beabsichtigte Verkauf wurde realisiert. Das Unternehmen hat sich angesiedelt.
- Verkauf von Grundstücken
Sachstand: Im Bereich der Spielplätze konnten einige Grundstücke verkauft werden. Es wurde ein außerordentlicher Ertrag von 63.000 € erzielt werden. Im laufenden Jahr ist eine Erhöhung der Erbpachtzinsen geplant. Diese soll in der kommenden Ratssitzung beschlossen werden. Mit der Anpassung der Erbpachtzinsen werden die Grundstücke auch zum Verkauf angeboten.

3. Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2016

- a) Anpassung der Gebührensätze im Bereich Feuerwehren
Es wurde eine Neukalkulation der Gebühren im Bereich der Feuerwehren in Auftrag gegeben. Die Gebührensatzung soll entsprechend angepasst werden. Da die Anzahl der Hilfeleistungen durch die Feuerwehren nicht feststeht, können auch keine Angaben zu Mehrerträgen gemacht werden.
- b) Einwerben von Fördermitteln
Die Gemeinde ist verstärkt um das Einwerben von Fördermitteln bemüht. Das Projekt der energetischen Sanierung der Grundschulen und Turnhallen in Hinte und Loppersum ist ein Bundesprogramm mit 90 %iger Förderung aufgenommen worden. Hierdurch können langfristig Finanzierungskosten gesenkt werden. Auch im Bereich der Bewirtschaftungskosten wird in den Folgejahren mit Einsparungen von bis zu 20.000 € gerechnet.

Mit den genannten Maßnahmen kann die Steigerung des Fehls im Vergleich zum Haushalt 2015 vermindert werden,

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

4. Probleme / Risiken

Als problematisch wird nach wie vor die starke Abhängigkeit der Gemeinde von den Finanzausgleichsleistungen und dem Einkommensteueranteil angesehen. Bei gravierenden negativen Veränderungen besteht für die Gemeinde keine Möglichkeit zum Auffangen dieser finanziellen Folgen. Im Haushalt 2016 sind die Einnahmen recht stabil geblieben. Doch die notwendige Erhöhung des Leistungsspektrums wie die Bereitstellung zusätzlicher Krippenplätze lässt das Fehlbudget weiter steigen.

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

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

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