

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-4.125.220	-4.199.500	-4.210.700	-4.116.800	-4.253.400
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-3.700.664	-3.290.850	-3.451.200	-3.511.200	-3.631.800
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		-670.288	-658.551	-643.649	-643.000
040	4. sonstige Transfererträge	-265				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-324.750	-275.000	-379.400	-309.100	-314.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	-36.287	-69.100	-79.400	-80.600	-81.700
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-350.277	-398.800	-450.984	-445.000	-447.700
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.075	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
090	9. aktivierte Eigenleistungen					
100	10. Bestandsveränderungen					
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-198.269	-268.047	-274.825	-280.459	-287.380
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-8.738.806	-9.175.485	-9.509.060	-9.390.908	-9.663.080
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	3.238.732	3.665.970	3.757.364	3.863.364	3.941.479
140	14. Aufwendungen für Versorgung	23.980	29.900	30.300	30.500	30.700
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.125	1.149.600	1.087.300	1.140.300	1.159.400
160	16. Abschreibungen	675	1.053.101	969.460	931.252	932.700
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	408.583	432.300	481.300	489.600	458.300
180	18. Transferaufwendungen	3.197.805	3.418.200	3.498.710	3.568.100	3.636.900
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	573.825	782.800	868.800	846.600	857.600
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.273.725	10.531.871	10.693.234	10.869.716	11.017.079
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-465.082	1.356.387	1.184.174	1.478.808	1.353.999
230	23. außerordentliche Erträge	-74.580	-300.000	-60.100	-100	-100
240	24. außerordentliche Aufwendungen	103.170				
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	103.170				
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	28.590	-300.000	-60.100	-100	-100
280	28. Jahresergebnis	-436.492	1.056.387	1.124.074	1.478.708	1.353.899

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.121.423,25	4.199.500,00	4.210.700,00	4.116.800,00	4.253.400,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.749.600,08	3.290.850,00	3.451.200,00	3.511.200,00	3.631.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	265,00				
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	322.220,08	275.000,00	379.400,00	309.100,00	314.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	38.942,41	69.100,00	79.400,00	80.600,00	81.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	348.235,45	398.800,00	450.984,00	445.000,00	447.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.695,42	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	198.713,30	202.300,00	205.300,00	209.700,00	214.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.782.094,99	8.439.250,00	8.780.984,00	8.676.500,00	8.946.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.266.022,78	-3.601.112,00	-3.689.900,00	-3.792.900,00	-3.867.900,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-30.374,14	-22.000,00	-22.200,00	-21.700,00	-21.700,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-987.101,06	-1.145.400,00	-1.083.000,00	-1.140.300,00	-1.159.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-408.927,55	-432.300,00	-481.300,00	-489.600,00	-458.300,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.199.305,13	-3.418.200,00	-3.498.710,00	-3.568.100,00	-3.636.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-616.862,33	-782.800,00	-868.800,00	-846.600,00	-857.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.508.592,99	-9.401.812,00	-9.643.910,00	-9.859.200,00	-10.001.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.502,00	-962.562,00	-862.926,00	-1.182.700,00	-1.055.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	542.087,44	1.771.075,00	2.574.800,00	668.800,00	26.800,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	7.181,70	30.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	272.994,66	93.000,00	88.000,00	38.000,00	
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit					
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	822.263,80	1.894.075,00	2.745.300,00	789.300,00	109.300,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127.838,26	-256.000,00	-154.000,00	-54.000,00	-54.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.129.925,11	-1.938.000,00	-5.993.500,00	-2.403.000,00	-152.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-994.031,29	-349.500,00	-646.500,00	-86.500,00	-80.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-30.000,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-6.804,83	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-18.944,86	-26.100,00	-23.600,00	-8.600,00	
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.307.544,35	-2.597.800,00	-6.845.800,00	-2.580.300,00	-314.700,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.485.280,55	-703.725,00	-4.100.500,00	-1.791.000,00	-205.400,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.211.778,55	-1.666.287,00	-4.963.426,00	-2.973.700,00	-1.260.400,00

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.418.855,00	1.370.000,00	2.256.000,00	376.000,00	202.400,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-330.481,24	-407.900,00	-440.300,00	-459.900,00	-452.700,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.088.373,76	962.100,00	1.815.700,00	-83.900,00	-250.300,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-123.404,79	-704.187,00	-3.147.726,00	-3.057.600,00	-1.510.700,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Geschäftsbereich II

Gemeinde Hinte

Zugeordnete Produktbereiche

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

- 11 - Allgemeine Verwaltung
- 12- Sicherheit und Ordnung
- 21-24 - Schulträgeraufgaben
- 25-29 - Kultur und Wissenschaft
- 31 - Soziale Hilfen
- 36 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
- 42 - Sportförderung
- 53 - Ver- und Entsorgung
- 55 - Natur- und Landschaftspflege
- 57 - Wirtschaft und Tourismus
- 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Strategische Ziele

Für die Geschäftsbereiche gelten folgende strategische Ziele

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

Budgetbestimmungen

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

Unterhaltungsaufwand für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionen werden innerhalb des Geschäftsbereiches für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich II						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben			-4.210.700	-4.116.800	-4.253.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-768.064	-804.150	-3.451.200	-3.511.200	-3.631.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-156.796	-246.371	-243.098	-257.200
04	sonstige Transfererträge	-265				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-323.368	-273.600	-378.000	-307.700	-312.600
06	privatrechtliche Entgelte	-15.287	-57.300	-48.300	-49.000	-49.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-295.058	-351.700	-450.284	-444.300	-447.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-100	-4.000	-4.100	-4.100
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	-30	-100	-274.825	-280.459	-287.380
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.402.072	-1.643.746	-9.063.680	-8.956.657	-9.243.080
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.013.293	2.272.512	3.030.064	3.116.264	3.176.479
14	Aufwendungen für Versorgung			30.300	30.500	30.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.166	666.900	697.400	734.000	735.800
16	Abschreibungen	0	364.800	385.465	366.599	395.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			481.300	489.600	458.300
18	Transferaufwendungen	210.218	316.700	3.498.710	3.568.100	3.636.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	262.178	401.900	817.700	795.500	806.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.944.856	4.022.812	8.940.939	9.100.563	9.240.079
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.542.784	2.379.066	-122.741	143.906	-3.001
22	außerordentliche Erträge	-3.109		-100	-100	-100
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3.109		-100	-100	-100
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.539.675	2.379.066	-122.841	143.806	-3.101
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-74.600	-86.700	-88.400	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		145.700	162.500	165.400	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		71.100	75.800	77.000	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.539.675	2.450.166	-47.041	220.806	-3.101

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich II						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben			4.210.700,00	4.116.800,00	4.253.400,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	817.000,08	804.150,00	3.451.200,00	3.511.200,00	3.631.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	265,00				
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	320.725,29	273.600,00	378.000,00	307.700,00	312.600,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14.964,55	57.300,00	48.300,00	49.000,00	49.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	299.060,73	351.700,00	450.284,00	444.300,00	447.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.194,63	100,00	205.300,00	209.700,00	214.100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.453.210,28	1.486.950,00	8.747.784,00	8.642.800,00	8.912.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.009.526,53	-2.256.512,00	-2.977.800,00	-3.061.600,00	-3.119.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-606,07	-300,00	-22.200,00	-21.700,00	-21.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.529,08	-666.900,00	-693.100,00	-734.000,00	-735.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			-481.300,00	-489.600,00	-458.300,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-211.718,42	-316.700,00	-3.498.710,00	-3.568.100,00	-3.636.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-278.977,52	-401.900,00	-817.700,00	-795.500,00	-806.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.978.357,62	-3.642.312,00	-8.490.810,00	-8.670.500,00	-8.778.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.525.147,34	-2.155.362,00	256.974,00	-27.700,00	134.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	491.772,82	1.104.800,00	2.574.800,00	668.800,00	26.800,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.					
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.559,93				
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	495.332,75	1.104.800,00	2.574.800,00	668.800,00	26.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.250,58	-32.000,00			
26	Baumaßnahmen	-1.070.957,30	-1.888.000,00	-5.594.500,00	-2.153.000,00	-2.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-918.970,20	-221.000,00	-476.000,00	-56.000,00	-35.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	-23.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-452,20		-23.600,00	-8.600,00	
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.009.630,28	-2.164.200,00	-6.122.300,00	-2.245.800,00	-65.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.514.297,53	-1.059.400,00	-3.547.500,00	-1.577.000,00	-38.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich II

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.039.444,87	-3.214.762,00	-3.290.526,00	-1.604.700,00	95.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.			2.256.000,00	376.000,00	202.400,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.			-440.300,00	-459.900,00	-452.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			1.815.700,00	-83.900,00	-250.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.039.444,87	-3.214.762,00	-1.474.826,00	-1.688.600,00	-155.100,00

Investitionen Geschäftsbereich II

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
15.003 Fluchttreppe Kindergarten Suurhusen		-30.000,00					
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000,00					
15.010 Beschaffung Beschattungsanlage GS Hinte							

> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze

10.002 Neubau Rathaus							
10.003 BGA Rathaus			-37.500,00	-5.000,00	-5.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-37.500,00	-5.000,00	-5.000,00		
10.004 Projektausgaben Doppik							
10.005 EDV-Gerätschaften							
10.009 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-14.054,89	-20.500,00	-19.000,00				
1300 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			-5.000,00				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.115,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.170,53	-32.500,00	-26.000,00	-12.000,00			
10.011 Baumaßnahmen Grundschule Loppersum	-1.486,31	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.486,31	-2.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen			-1.000,00	-1.000,00			
10.014 Baumaßnahmen an der Grundschule Hinte							
10.017 Baumaßnahmen HRS Hinte		-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen		-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		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.815,21	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen		-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00		
10.022 Baumaßnahmen Kindergarten Hinte	-3.719,86						
2600 26. Baumaßnahmen	-3.608,95						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110,91						
10.023 Baumaßnahmen Kiga Hinte Inv.pauschale							
10.024 BGA Kindergarten Hinte	-8.449,80	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.449,80	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		

Haushaltsplan 2017

Investitionen Geschäftsbereich II							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
10.032 Baumaßnahmen an der Dreifachsporthalle Hinte							
10.050 Dränage Neuer Friedhof Hinte							
10.069 Errichtung einer Steganl. am Waterlösen (Teestr.)							
10.070 Baumaßnahmen Kiga Loppersum	-4.569,60						
2600 26. Baumaßnahmen	-4.569,60						
10.076 Einlage Gründung Netzgesellschaft							
11.001 EDV-Lizenzen							
11.003 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Loppersum							
11.004 BGA Dreifachsporthalle		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
11.007 Baumaßnahmen Dreifach-Sporthalle							
12.002 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Gr. Midlum	-3.350,00						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.350,00						
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	-71.083,89						
2600 26. Baumaßnahmen	-71.083,89						
13.003 Einrichtung Ganztagschule Loppersum							
13.004 Stammkapital kommunale GmbH							
13.005 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren	-789.253,30		-300.000,00				
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	3.109,93						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-789.253,30		-300.000,00				
13.006 Beschaffung Kombitraktor SZ Hinte							
13.007 Bau Krippe Rathausgelände	115.500,00						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.500,00						
13.008 Bau Kindergarten Osterhuser Straße	-268.905,08						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	327.000,00						
2600 26. Baumaßnahmen	-595.905,08						
13.009 Einrichtung Kindergarten in Schule Loppersum							
13.010 Neueinrichtung Homepage/Corporate Identity							
13.011 Umbau Haus Simon zum Bürgerhaus u. Kulturzentrum	-252.592,63	-40.000,00	-1.500,00				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.422,00						
2600 26. Baumaßnahmen	-254.014,63		-1.500,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000,00					
13.012 Energ. Sanierung d. Grundschn. u. Turnh. Loppers.	-4.760,00	-64.800,00	-529.700,00	-495.300,00			

Haushaltsplan 2017

Investitionen Geschäftsbereich II							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		583.200,00	1.167.300,00	407.700,00			
2600 26. Baumaßnahmen	-4.760,00	-648.000,00	-1.697.000,00	-903.000,00			
13.017 Entwicklung Corporate Identity							
14.002 Einrichtung Steigrohre							
14.003 Anschaffung Rasentraktor GS Loppersum							
14.004 Modernisierung EDV			-20.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000,00				
14.005 Anschaffung Upgrade für ALKIS-Software			-8.600,00	-8.600,00			
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit			-8.600,00	-8.600,00			
15.002 Tiefbrunnen Feuerwehrhaus Cirkwehrum	-7.098,69						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.419,97						
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.098,69						
15.004 Anlage Urnenfeld Neuer Friedhof Hinte	-8.665,58						
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.665,58						
15.012 Einrichtung IGS	-136.115,83	-80.000,00	-20.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen	-133.422,53	-80.000,00	-20.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.693,30						
15.015 Baumaßnahmen Rathaus							
15.016 Sanierung Grundschule Hinte	-3.592,62						
2600 26. Baumaßnahmen	-3.592,62						
15.018 Erwerb von Unterküften für Flüchtlinge							
15.020 Baumaßnahmen Rathaus							
16.003 Beschaffung von Fahrzeugen Betr. v. Flüchtlingen							
16.005 Anbau Kinderkrippe Kindergarten Loppersum							
16.006 Energ. Sanierung der Grundsch. u. Turnh. Hinte		-35.200,00	-770.300,00	-224.700,00			
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		316.800,00	632.700,00	222.300,00			
2600 26. Baumaßnahmen		-352.000,00	-1.403.000,00	-447.000,00			
16.007 Anbau Kinderkrippe Kita Loppersum		-100.000,00	-140.000,00	-800.000,00			
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			360.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-100.000,00	-500.000,00	-800.000,00			
16.008 Sanierung Dach HRS KIP- Programm		-10.000,00	-64.000,00				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		166.000,00	166.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-176.000,00	-230.000,00				
16.010 Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Osterhusen		-500.000,00	-1.400.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-500.000,00	-1.400.000,00				
17.001 Projekt Sportzentrum Bleskeweg			-110.000,00				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			210.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-320.000,00				
17.002 Zeiterfassung an den Außenstellen			-15.000,00				
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit			-15.000,00				

Haushaltsplan 2017

Investitionen Geschäftsbereich II							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
17.003 Funktionsanlage Bleskeweg			-20.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-20.000,00				
Summe	-1.435.382,87	-894.900,00	-3.459.000,00	-1.537.000,00	-7.400,00		
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-85.894,56	-144.500,00	-93.500,00	-40.000,00	-31.500,00		

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Verwaltungsleitung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-636				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-200	-200	-200	-200
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge		-65.747	-69.525	-70.759	-73.280
12	= Summe ordentliche Erträge	-636	-66.047	-69.825	-71.059	-73.580
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	168.597	139.416	144.469	146.887	148.881
14	Aufwendungen für Versorgung	40	8.600	8.800	9.000	9.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.323	14.000	10.000	24.000	11.000
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.562	56.000	44.100	56.200	56.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.522	218.016	207.369	236.087	225.381
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	240.886	151.969	137.544	165.028	151.801
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	240.886	151.969	137.544	165.028	151.801
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	240.886	151.969	137.544	165.028	151.801

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsleitung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	636,20				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			200,00	200,00	200,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	636,20	100,00	300,00	300,00	300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-155.854,52	-117.200,00	-121.100,00	-122.300,00	-123.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-5.738,60	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.662,88	-14.000,00	-10.000,00	-24.000,00	-11.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.727,19	-56.000,00	-44.100,00	-56.200,00	-56.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.983,19	-187.400,00	-175.400,00	-202.700,00	-190.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-239.346,99	-187.300,00	-175.100,00	-202.400,00	-190.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsleitung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-239.346,99	-187.300,00	-175.100,00	-202.400,00	-190.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-239.346,99	-187.300,00	-175.100,00	-202.400,00	-190.200,00

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		-200	-200	-200	-200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-78				
06	privatrechtliche Entgelte	-10				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.526	-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	-16.614	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	139.757	252.400	242.100	263.100	265.800
14	Aufwendungen für Versorgung	23.940	21.300	21.500	21.500	21.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.607	53.100	57.700	46.500	58.600
16	Abschreibungen		28.800	23.355	22.798	25.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	3.881	3.800	4.600	4.700	4.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.020	71.800	85.200	85.200	85.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	298.206	431.200	434.455	443.798	461.600
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	281.592	428.000	431.255	440.598	458.400
22	außerordentliche Erträge	-11.397				
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-11.397				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	270.195	428.000	431.255	440.598	458.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-10.400	-10.600	-10.800	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.900	14.200	14.500	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	3.600	3.700	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	270.195	431.500	434.855	444.298	458.400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	78,00				
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10,00				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.481,71	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	1.642,91				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.212,62	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-156.946,87	-252.400,00	-242.100,00	-263.100,00	-265.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-23.534,35	-21.300,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.255,11	-53.100,00	-57.700,00	-46.500,00	-58.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.881,17	-3.800,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.295,96	-71.800,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.913,46	-402.400,00	-411.100,00	-421.000,00	-435.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-301.700,84	-399.200,00	-407.900,00	-417.800,00	-432.600,00
	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	-11.603,63	-50.000,00			
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.190,33	-26.000,00	-43.500,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-29.793,96	-76.000,00	-43.500,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-29.793,96	-76.000,00	-43.500,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-331.494,80	-475.200,00	-451.400,00	-427.800,00	-442.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-331.494,80	-475.200,00	-451.400,00	-427.800,00	-442.600,00

Investitionen Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.002 Neubau Rathaus	-2.873,25						
10.003 BGA Rathaus	-11.493,22	-15.000,00	-37.500,00	-5.000,00	-5.000,00		
13.017 Entwicklung Corporate Identity							
15.015 Baumaßnahmen Rathaus							
15.020 Baumaßnahmen Rathaus	-8.730,38	-50.000,00					
Summe	-23.096,85	-65.000,00	-37.500,00	-5.000,00	-5.000,00		
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
	-6.697,11	-11.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Finanzverwaltung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	-108				
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.112	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-14.220	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	132.876	149.142	139.795	142.177	144.598
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.500	10.000	10.000
16	Abschreibungen		21.800	21.758	21.758	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.774	15.600	35.000	45.200	45.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.649	186.542	208.053	219.135	199.998
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	128.429	172.342	193.553	204.335	184.898
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	128.429	172.342	193.553	204.335	184.898
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	128.429	172.342	193.553	204.335	184.898

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Finanzverwaltung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	220,73				
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.112,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.332,73	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-133.291,27	-137.700,00	-127.800,00	-129.600,00	-131.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-85,38	-200,00	-200,00		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-11.500,00	-10.000,00	-10.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.047,60	-15.600,00	-35.000,00	-45.200,00	-45.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.424,25	-153.500,00	-174.500,00	-184.800,00	-186.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-148.091,52	-139.300,00	-160.000,00	-170.000,00	-171.700,00
	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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Finanzverwaltung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-148.091,52	-139.300,00	-160.000,00	-170.000,00	-171.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-148.091,52	-139.300,00	-160.000,00	-170.000,00	-171.700,00
Investitionen Finanzverwaltung						
Gemeinde Hinte						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze						
10.004 Projektausgaben Doppik						
Summe						

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Gemeindekasse						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	-105				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-157				
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	-15.945	-15.200	-14.500	-15.000	-15.500
12	= Summe ordentliche Erträge	-16.206	-15.200	-14.500	-15.000	-15.500
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	107.254	108.500	57.200	58.300	59.500
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16	Abschreibungen	17				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748	7.100	6.300	6.400	6.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.449	116.200	64.100	65.300	66.600
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	95.243	101.000	49.600	50.300	51.100
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	95.243	101.000	49.600	50.300	51.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	95.243	101.000	49.600	50.300	51.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Gemeindekasse						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	104,72				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	162,84				
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.666,73	15.200,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.934,29	15.200,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-132.347,84	-108.100,00	-56.800,00	-57.900,00	-59.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-429,70	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.733,65	-7.100,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.511,19	-115.800,00	-63.700,00	-64.900,00	-66.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-125.576,90	-100.600,00	-49.200,00	-49.900,00	-50.700,00
	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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Gemeindekasse						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-125.576,90	-100.600,00	-49.200,00	-49.900,00	-50.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-125.576,90	-100.600,00	-49.200,00	-49.900,00	-50.700,00

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-575	-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					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-575	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	62.860	64.600	66.200	68.200	69.200
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.089	11.000	15.600	15.100	15.100
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.058	7.200	7.800	7.800	7.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.008	82.800	89.600	91.100	92.100
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	85.433	81.800	88.600	90.100	91.100
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	85.433	81.800	88.600	90.100	91.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	85.433	81.800	88.600	90.100	91.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	575,00	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)					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	575,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-62.860,32	-64.500,00	-66.100,00	-68.100,00	-69.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.580,86	-11.000,00	-15.600,00	-15.100,00	-15.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.031,39	-7.200,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.472,57	-82.700,00	-89.500,00	-91.000,00	-92.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-84.897,57	-81.700,00	-88.500,00	-90.000,00	-91.000,00
	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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-84.897,57	-81.700,00	-88.500,00	-90.000,00	-91.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-84.897,57	-81.700,00	-88.500,00	-90.000,00	-91.000,00

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Elektronische Datenverarbeitungsanlage						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-977				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-977	-100	-100	-100	-100
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030	5.100	4.500	5.300	5.400
16	Abschreibungen		25.900	25.146	14.840	7.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.978	121.700	145.800	150.200	160.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.009	152.700	175.446	170.340	173.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	65.031	152.600	175.346	170.240	172.900
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	65.031	152.600	175.346	170.240	172.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	65.031	152.600	175.346	170.240	172.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	977,36				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	977,36	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	-4.030,23	-5.100,00	-4.500,00	-5.300,00	-5.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78.171,49	-121.700,00	-145.800,00	-150.200,00	-160.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.201,72	-126.800,00	-150.300,00	-155.500,00	-165.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-81.224,36	-126.700,00	-150.200,00	-155.400,00	-165.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.816,86	-10.000,00	-25.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit	-18.492,66	-26.100,00	-23.600,00	-8.600,00	
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-34.309,52	-36.100,00	-48.600,00	-10.600,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-34.309,52	-36.100,00	-48.600,00	-10.600,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-115.533,88	-162.800,00	-198.800,00	-166.000,00	-167.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-115.533,88	-162.800,00	-198.800,00	-166.000,00	-167.500,00

Investitionen Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.005 EDV-Gerätschaften	-1.294,48						
11.001 EDV-Lizenzen	-1.490,00	-14.000,00					
13.010 Neueinrichtung Homepage/Corporate Identity		-3.500,00					
14.004 Modernisierung EDV	-7.972,68	-5.000,00	-20.000,00				
14.005 Anschaffung Upgrade für ALKIS-Software	-17.002,66	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00			
17.002 Zeiterfassung an den Außenstellen			-15.000,00				
Summe	-27.759,82	-31.100,00	-43.600,00	-8.600,00			
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
	-6.549,70	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00		

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Elektrizitätsversorgung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	-155.774	-160.000	-163.200	-166.500	-169.800
12	= Summe ordentliche Erträge	-155.774	-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		1.000	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.000	500	500	500
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-155.774	-159.000	-162.700	-166.000	-169.300
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-155.774	-159.000	-162.700	-166.000	-169.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-155.774	-159.000	-162.700	-166.000	-169.300

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Elektrizitätsversorgung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	155.774,03	160.000,00	163.200,00	166.500,00	169.800,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.774,03	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		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	155.774,03	159.000,00	162.700,00	166.000,00	169.300,00
	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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Elektrizitätsversorgung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	155.774,03	159.000,00	162.700,00	166.000,00	169.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	155.774,03	159.000,00	162.700,00	166.000,00	169.300,00
Investitionen Elektrizitätsversorgung						
Gemeinde Hinte						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze						
10.076 Einlage Gründung Netzgesellschaft						
Summe						
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe						

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Gasversorgung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	-26.000	-27.000	-27.500	-28.100	-28.700
12	= Summe ordentliche Erträge	-26.000	-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	4.325	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.325	2.000	2.000	2.000	2.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-21.676	-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)	-21.676	-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	-21.676	-25.000	-25.500	-26.100	-26.700

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Gasversorgung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	26.000,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.000,00	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	-4.324,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.324,50	-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.)	21.675,50	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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Gasversorgung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	21.675,50	25.000,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	21.675,50	25.000,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.781	-5.300	-5.300	-5.300
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte	-940	-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	-940	-3.881	-5.400	-5.400	-5.300
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16	Abschreibungen		100	132	132	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	200				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.510	4.100	4.200	4.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.710	4.200	4.332	4.432	100
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	6.770	319	-1.068	-968	-5.200
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen	103.170				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	103.170				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	109.939	319	-1.068	-968	-5.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	109.939	319	-1.068	-968	-5.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	940,00	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	940,00	100,00	100,00	100,00	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal					
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-200,00				
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.384,94	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.584,94	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.644,94	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.032,62				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.					
21	Veräußerung von Sachvermögen	113.774,73				
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	121.807,35				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000,00		
26	Baumaßnahmen	-24.097,86				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-24.097,86		-100.000,00		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	97.709,49		-100.000,00		

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	89.064,55	-4.000,00	-104.100,00	-4.200,00	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	89.064,55	-4.000,00	-104.100,00	-4.200,00	
Investitionen Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Hinte						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze						
10.053 Erschließung Gewerbegebiete	10.605,00					
10.062 Zahlung/Verkauf Halle Gewerbegebiet						
15.008 Erschließung Gewerbegebiet Westerhusen	-24.097,86		-100.000,00			
Summe	-13.492,86		-100.000,00			
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe						

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Betrieb kommunaler Unternehmen						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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		-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		-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					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen					
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-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)		-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		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb kommunaler Unternehmen						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)		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		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	-383,33				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383,33				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-383,33	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	-30.000,00				
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.)	-30.000,00				

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb kommunaler Unternehmen						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-30.383,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-30.383,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investitionen Betrieb kommunaler Unternehmen						
Gemeinde Hinte						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze						
13.004 Stammkapital kommunale GmbH						
Summe						

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Förderung des Fremdenverkehrs						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	681	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Abschreibungen		100	123	123	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.741	10.000	10.200	10.400	10.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.423	15.600	15.923	16.223	16.100
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	10.423	15.600	15.923	16.223	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)	10.423	15.600	15.923	16.223	16.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	10.423	15.600	15.923	16.223	16.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Förderung des Fremdenverkehrs						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	-681,28	-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	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.741,40	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.422,68	-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.)	-10.422,68	-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					
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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-10.422,68	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-10.422,68	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.100,00

Investitionen Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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							

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.125.220	-4.199.500	-4.210.700	-4.116.800	-4.253.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.932.025	-2.485.500	-2.633.000	-2.695.900	-2.801.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-114.100	-114.100	-113.397	-112.900
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.744				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	-520				
12	= Summe ordentliche Erträge	-7.076.509	-6.799.100	-6.957.800	-6.926.097	-7.167.300
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16	Abschreibungen	0				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	2.978.751	3.090.900	3.152.000	3.213.700	3.277.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.691	30.600	31.200	31.800	32.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.008.442	3.121.500	3.183.200	3.245.500	3.309.100
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.068.066	-3.677.600	-3.774.600	-3.680.597	-3.858.200
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.068.066	-3.677.600	-3.774.600	-3.680.597	-3.858.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.068.066	-3.677.600	-3.774.600	-3.680.597	-3.858.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.121.423,25	4.199.500,00	4.210.700,00	4.116.800,00	4.253.400,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.932.025,00	2.485.500,00	2.633.000,00	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)	18.744,05				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	435,00				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.072.627,30	6.685.000,00	6.843.700,00	6.812.700,00	7.054.400,00
	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)	-2.978.751,00	-3.090.900,00	-3.152.000,00	-3.213.700,00	-3.277.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.691,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00	-32.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.995.442,00	-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.)	4.077.185,30	3.563.500,00	3.660.500,00	3.567.200,00	3.745.300,00
	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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	4.077.185,30	3.563.500,00	3.660.500,00	3.567.200,00	3.745.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	4.077.185,30	3.563.500,00	3.660.500,00	3.567.200,00	3.745.300,00

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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		-19.000			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.919	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.919	-22.600	-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	408.153	431.700	480.700	489.000	457.700
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	408.153	431.700	480.700	489.000	457.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	405.234	409.100	477.000	485.200	453.900
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	405.234	409.100	477.000	485.200	453.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	405.234	409.100	477.000	485.200	453.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)		19.000,00			
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.532,58	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	2.532,58	22.600,00	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	-408.497,85	-431.700,00	-480.700,00	-489.000,00	-457.700,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.497,85	-431.700,00	-480.700,00	-489.000,00	-457.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-405.965,27	-409.100,00	-477.000,00	-485.200,00	-453.900,00
	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					
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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-405.965,27	-409.100,00	-477.000,00	-485.200,00	-453.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.418.855,00	1.370.000,00	2.256.000,00	376.000,00	202.400,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-330.481,24	-407.900,00	-440.300,00	-459.900,00	-452.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.088.373,76	962.100,00	1.815.700,00	-83.900,00	-250.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	682.408,49	553.000,00	1.338.700,00	-569.100,00	-704.200,00

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Wahlen/Statistik						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	-6.708	-4.200	-4.284		-4.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-6.708	-4.200	-4.284		-4.400
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	31.500	5.500	6.400
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		13.500	31.500	5.500	6.400
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.708	9.300	27.216	5.500	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)	-6.708	9.300	27.216	5.500	2.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.708	9.300	27.216	5.500	2.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Wahlen/Statistik						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	6.707,87	4.200,00	4.284,00		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	6.707,87	4.200,00	4.284,00		4.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal					
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.500,00	-31.500,00	-5.500,00	-6.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-13.500,00	-31.500,00	-5.500,00	-6.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	6.707,87	-9.300,00	-27.216,00	-5.500,00	-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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Wahlen/Statistik						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	6.707,87	-9.300,00	-27.216,00	-5.500,00	-2.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	6.707,87	-9.300,00	-27.216,00	-5.500,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	-1.658	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179	-100	-100	-100	-100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	-30	-100	-100	-100	-100
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.867	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.481	50.600	52.200	52.800	53.300
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812	8.700	6.800	6.900	7.000
16	Abschreibungen		200	200	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.407	5.000	5.100	5.200	5.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.200	68.000	67.900	68.800	69.600
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	50.333	66.800	66.700	67.600	68.400
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	50.333	66.800	66.700	67.600	68.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.100	-1.100	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	50.333	66.300	66.200	67.100	68.400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Ordnungsaufgaben						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	1.658,12	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)	179,20	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.867,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-43.929,92	-46.100,00	-47.600,00	-47.900,00	-48.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-186,39	-100,00	-100,00		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811,58	-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	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.086,45	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.514,34	-63.400,00	-63.200,00	-63.700,00	-64.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-50.647,02	-62.200,00	-62.000,00	-62.500,00	-63.100,00
	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	-1.906,38				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.906,38				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.906,38				

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Ordnungsaufgaben						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-52.553,40	-62.200,00	-62.000,00	-62.500,00	-63.100,00
	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)	-52.553,40	-62.200,00	-62.000,00	-62.500,00	-63.100,00
Investitionen Ordnungsaufgaben						
Gemeinde Hinte						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-1.906,38					

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	-43.307	-50.000	-62.000	-52.200	-53.300
06	privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-823	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-44.130	-51.300	-63.300	-53.500	-54.600
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	157.243	115.800	120.400	121.900	123.500
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	26.500
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	100	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.169	39.000	41.800	40.600	41.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.512	155.000	172.400	172.700	191.600
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	151.382	103.700	109.100	119.200	137.000
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	151.382	103.700	109.100	119.200	137.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	151.382	103.700	109.100	119.200	137.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Melde- und Personenstandswesen						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	43.445,12	50.000,00	62.000,00	52.200,00	53.300,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	822,81	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	44.267,93	51.300,00	63.300,00	53.500,00	54.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-157.243,29	-115.100,00	-119.700,00	-121.200,00	-122.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-10.000,00	-10.000,00	-26.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.069,19	-39.000,00	-41.800,00	-40.600,00	-41.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.412,48	-154.300,00	-171.700,00	-172.000,00	-190.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-151.144,55	-103.000,00	-108.400,00	-118.500,00	-136.300,00
	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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Melde- und Personenstandswesen						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-151.144,55	-103.000,00	-108.400,00	-118.500,00	-136.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-151.144,55	-103.000,00	-108.400,00	-118.500,00	-136.300,00

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Brandschutz						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-938	-14.567	-14.123	-14.700
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
06	privatrechtliche Entgelte	-137	-800	-800	-800	-800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.759	-3.500	-53.600	-53.700	-53.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-7.397	-10.638	-74.367	-74.023	-74.700
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.015	100.300	85.200	101.000	98.600
16	Abschreibungen		83.301	58.224	59.411	76.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	9.718	13.900	15.460	14.500	14.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.703	42.100	49.000	43.500	44.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.437	239.601	207.884	218.411	234.500
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	86.040	228.963	133.517	144.388	159.800
22	außerordentliche Erträge	-8.568				
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-8.568				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	77.472	228.963	133.517	144.388	159.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	77.472	230.063	134.617	145.488	159.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Brandschutz						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	137,39	800,00	800,00	800,00	800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.302,91	3.500,00	53.600,00	53.700,00	53.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.940,30	9.700,00	59.800,00	59.900,00	60.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal					
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.941,17	-100.300,00	-85.200,00	-101.000,00	-98.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.718,42	-13.900,00	-15.460,00	-14.500,00	-14.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.850,73	-42.100,00	-49.000,00	-43.500,00	-44.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.510,32	-156.300,00	-149.660,00	-159.000,00	-157.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-99.570,02	-146.600,00	-89.860,00	-99.100,00	-97.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.535,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.					
21	Veräußerung von Sachvermögen	8.569,93				
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	27.105,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.098,69				
26	Baumaßnahmen		-500.000,00	-1.400.000,00		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-830.104,00	-39.500,00	-333.000,00	-17.000,00	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-837.202,69	-539.500,00	-1.733.000,00	-17.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-810.097,15	-527.500,00	-1.721.000,00	-5.000,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Brandschutz

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-909.667,17	-674.100,00	-1.810.860,00	-104.100,00	-97.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-909.667,17	-674.100,00	-1.810.860,00	-104.100,00	-97.600,00

Investitionen Brandschutz

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.009 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-14.054,89	-20.500,00	-14.000,00				
11.003 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Loppersum							
12.002 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Gr. Midlum	-3.350,00						
13.005 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren	-789.253,30		-300.000,00				
14.002 Einrichtung Steigrohre							
15.002 Tiefbrunnen Feuerwehrhaus Cirkwehrum	-7.098,69						
16.010 Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Osterhusen		-500.000,00	-1.400.000,00				
Summe	-813.756,88	-520.500,00	-1.714.000,00				
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
	-8.330,17	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00			

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Schulbetrieb Grundschule Loppersum						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-15.506	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-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	-14.072	-21.200	-21.600	-22.000	-22.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-767	-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	-30.345	-38.400	-38.935	-39.535	-40.200
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	126.903	127.500	130.300	132.900	135.600
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.433	66.400	49.500	62.700	63.400
16	Abschreibungen		14.400	12.961	11.498	11.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	50.000	48.000	50.000	50.000	50.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.606	7.200	12.900	7.400	7.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.942	263.500	255.661	264.498	268.100
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	211.598	225.100	216.726	224.963	227.900
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	211.598	225.100	216.726	224.963	227.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.600	10.800	11.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.600	10.800	11.000	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	211.598	235.700	227.526	235.963	227.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Schulbetrieb Grundschule Loppersum

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.505,77	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)	13.749,29	21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	766,82	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	593,75				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.615,63	34.800,00	35.400,00	36.000,00	36.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-126.903,06	-127.100,00	-129.900,00	-132.500,00	-135.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.129,72	-66.400,00	-49.500,00	-62.700,00	-63.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-50.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.566,30	-7.200,00	-12.900,00	-7.400,00	-7.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.599,08	-248.700,00	-242.300,00	-252.600,00	-256.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-215.983,45	-213.900,00	-206.900,00	-216.600,00	-219.500,00
	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	-1.486,31	-2.000,00			
26	Baumaßnahmen	-4.760,00	-648.000,00	-1.698.000,00	-904.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.209,22	-55.000,00	-5.000,00	-3.000,00	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-11.455,53	-705.000,00	-1.703.000,00	-907.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-11.455,53	-121.800,00	-535.700,00	-499.300,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Schulbetrieb Grundschule Loppersum

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-227.438,98	-335.700,00	-742.600,00	-715.900,00	-219.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-227.438,98	-335.700,00	-742.600,00	-715.900,00	-219.500,00

Investitionen Schulbetrieb Grundschule Loppersum

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.011 Baumaßnahmen Grundschule Loppersum	-1.486,31	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
13.003 Einrichtung Ganztagschule Loppersum							
13.012 Energ. Sanierung d. Grundsch. u. Turnh. Loppers.	-4.760,00	-64.800,00	-529.700,00	-495.300,00			
14.003 Anschaffung Rasentraktor GS Loppersum							
Summe	-6.246,31	-66.800,00	-530.700,00	-496.300,00			
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
	-5.209,22	-55.000,00	-5.000,00	-3.000,00			

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Schulbetrieb Grundschule Hinte						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.671	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.000	-1.000		
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte	-1.000				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.671	-8.500	-4.500	-3.500	-3.500
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.069	8.400	9.700	9.900	10.100
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.308	14.800	9.500	10.900	11.100
16	Abschreibungen		23.600	15.648	15.439	22.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	14.000	33.000	47.300	47.400	47.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	315	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.692	79.900	82.248	83.739	91.300
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	34.021	71.400	77.748	80.239	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)	34.021	71.400	77.748	80.239	87.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.100	51.100	52.100	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		50.100	51.100	52.100	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	34.021	121.500	128.848	132.339	87.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Schulbetrieb Grundschule Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.670,97	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)	1.000,27				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	570,88				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.242,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-8.069,47	-8.400,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.007,61	-14.800,00	-9.500,00	-10.900,00	-11.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.000,00	-33.000,00	-47.300,00	-47.400,00	-47.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-314,85	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.391,93	-56.300,00	-66.600,00	-68.300,00	-68.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-34.149,81	-52.800,00	-63.100,00	-64.800,00	-65.300,00
	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					
26	Baumaßnahmen	-3.592,62	-352.000,00	-1.403.000,00	-447.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.509,49	-25.000,00	-21.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit	-452,20				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-44.554,31	-377.000,00	-1.424.000,00	-450.000,00	-3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-44.554,31	-60.200,00	-791.300,00	-227.700,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Schulbetrieb Grundschule Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-78.704,12	-113.000,00	-854.400,00	-292.500,00	-68.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-78.704,12	-113.000,00	-854.400,00	-292.500,00	-68.300,00

Investitionen Schulbetrieb Grundschule Hinte

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
15.010 Beschaffung Beschattungsanlage GS Hinte							
> 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	-3.592,62						
16.006 Energ. Sanierung der Grundsch. u. Turnh. Hinte		-35.200,00	-770.300,00	-224.700,00			
Summe	-3.592,62	-35.200,00	-770.300,00	-224.700,00			
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-40.961,69	-25.000,00	-21.000,00	-3.000,00	-3.000,00		

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Schulbetrieb Haupt- und Realschule Hinte						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-26.951	-171.200	-174.100	-177.000	-180.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-45.900	-45.860	-45.860	-45.900
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	privatrechtliche Entgelte	-78	-600	-600	-600	-600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.068	-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	-31.096	-268.700	-271.560	-274.460	-277.500
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	240.900	228.800	233.400	238.000	242.700
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.300	107.600	104.500	108.000	107.500
16	Abschreibungen		82.400	77.278	75.770	75.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	41.600	42.400	43.200	44.100	45.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	533				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	376.333	461.200	458.378	465.870	470.500
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	345.237	192.500	186.818	191.410	193.000
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	345.237	192.500	186.818	191.410	193.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-43.900	-44.800	-45.700	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.600	38.300	39.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.300	-6.500	-6.700	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	345.237	186.200	180.318	184.710	193.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Schulbetrieb Haupt- und Realschule Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	26.950,50	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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	77,60	600,00	600,00	600,00	600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.068,35	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	31.096,45	222.800,00	225.700,00	228.600,00	231.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-240.900,05	-228.700,00	-233.300,00	-237.900,00	-242.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.360,96	-107.600,00	-104.500,00	-108.000,00	-107.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-41.600,00	-42.400,00	-43.200,00	-44.100,00	-45.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-581,52				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.442,53	-378.700,00	-381.000,00	-390.000,00	-395.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-349.346,08	-155.900,00	-155.300,00	-161.400,00	-163.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		166.000,00	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	166.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen		-208.000,00	-232.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.646,58	-4.000,00	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.646,58	-212.000,00	-243.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.646,58	-46.000,00	-77.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Schulbetrieb Haupt- und Realschule Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-352.992,66	-201.900,00	-232.300,00	-169.400,00	-171.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-352.992,66	-201.900,00	-232.300,00	-169.400,00	-171.500,00

Investitionen Schulbetrieb Haupt- und Realschule Hinte

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.017 Baumaßnahmen HRS Hinte		-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	-64.000,00				
Summe		-42.000,00	-66.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-3.646,58	-4.000,00	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00		

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Übrige schulische Aufgaben						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	-102.195	-2.000	-20.000	-15.000	-10.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-100	-100	-100	-100
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-102.195	-2.100	-20.100	-15.100	-10.100
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	89.195	113.900	125.200	127.400	129.700
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.017	36.000	16.000	15.200	15.300
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.039	56.100	76.600	41.200	41.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.251	206.000	217.800	183.800	186.900
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	45.055	203.900	197.700	168.700	176.800
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	45.055	203.900	197.700	168.700	176.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-24.300	-24.800	-25.300	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.300	-24.800	-25.300	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	45.055	179.600	172.900	143.400	176.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Übrige schulische Aufgaben						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	102.195,45	2.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		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	102.195,45	2.100,00	20.100,00	15.100,00	10.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-84.979,18	-106.000,00	-117.000,00	-118.900,00	-120.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-568,48	-200,00	-200,00		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.424,85	-36.000,00	-16.000,00	-15.200,00	-15.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.752,31	-56.100,00	-76.600,00	-41.200,00	-41.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.724,82	-198.300,00	-209.800,00	-175.300,00	-178.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-39.529,37	-196.200,00	-189.700,00	-160.200,00	-167.900,00
	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					
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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Übrige schulische Aufgaben						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-39.529,37	-196.200,00	-189.700,00	-160.200,00	-167.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-39.529,37	-196.200,00	-189.700,00	-160.200,00	-167.900,00

Haushaltsplan 2017

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 kreisnangehörigen 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 2017

Teilergebnishaushalt Kreisschulbaukasse						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.300	-7.200	-7.200	-7.200
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge		-6.300	-7.200	-7.200	-7.200
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16	Abschreibungen		1.300	1.800	1.800	1.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.300	1.800	1.800	1.800
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-5.000	-5.400	-5.400	-5.400
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-5.000	-5.400	-5.400	-5.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kreisschulbaukasse						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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
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
	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
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kreisschulbaukasse						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	26.815,21	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	26.815,21	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Investitionen Kreisschulbaukasse						
Gemeinde Hinte						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	
Summe	26.815,21	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Betrieb öffentlicher Büchereien						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb öffentlicher Büchereien						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb öffentlicher Büchereien

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)					
	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)					

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Heimat- und Kulturpflege						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		-100	-100	-100	-100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge		-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.406	20.700	11.100	17.100	17.200
16	Abschreibungen		16.100	16.123	16.123	16.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	400	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.203	39.400	29.823	35.823	35.900
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	13.203	29.800	20.223	26.223	26.300
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	13.203	29.800	20.223	26.223	26.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	13.203	30.800	21.223	27.223	26.300

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Heimat- und Kulturpflege						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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
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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal					
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.402,84	-20.700,00	-11.100,00	-17.100,00	-17.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-400,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.397,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.199,84	-23.300,00	-13.700,00	-19.700,00	-19.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-13.199,84	-23.200,00	-13.600,00	-19.600,00	-19.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.					
21	Veräußerung von Sachvermögen	450,00				
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	450,00				
	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.)	450,00				

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Heimat- und Kulturpflege						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-12.749,84	-23.200,00	-13.600,00	-19.600,00	-19.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-12.749,84	-23.200,00	-13.600,00	-19.600,00	-19.700,00
Investitionen Heimat- und Kulturpflege						
Gemeinde Hinte						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe						

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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 2017

Teilfinanzhaushalt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	-3.358	-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	-3.358	-180.100	-168.000	-150.000	-150.000
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.295	143.800	146.700	149.600	152.600
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252	33.000	24.300	21.900	22.200
16	Abschreibungen		100	1.000	1.000	1.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371	34.000	34.500	34.200	34.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.918	210.900	206.500	206.700	210.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	9.560	30.800	38.500	56.700	60.200
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	9.560	30.800	38.500	56.700	60.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	9.560	30.800	38.500	56.700	60.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	3.357,96	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	3.357,96	180.100,00	168.000,00	150.000,00	150.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-9.295,47	-143.800,00	-146.700,00	-149.600,00	-152.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.251,61	-33.000,00	-24.300,00	-21.900,00	-22.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.219,64	-34.000,00	-34.500,00	-34.200,00	-34.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.766,72	-210.800,00	-205.500,00	-205.700,00	-209.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.408,76	-30.700,00	-37.500,00	-55.700,00	-59.100,00
	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	-664,97				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-664,97				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-664,97				

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-10.073,73	-30.700,00	-37.500,00	-55.700,00	-59.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-10.073,73	-30.700,00	-37.500,00	-55.700,00	-59.100,00

Investitionen Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	-664,97						

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Förderung von Jugendveranstaltungen /Ferienprogramm						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	5.214	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
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.714	8.800	8.900	9.000	9.100
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.714	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)	3.714	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	3.714	8.800	8.900	9.000	9.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Förderung von Jugendveranstaltungen /Ferienprogramm

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	-5.214,00	-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
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.214,00	-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.)	-5.214,00	-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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Förderung von Jugendveranstaltungen /Ferienprogramm						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.214,00	-4.600,00	-4.600,00	-9.000,00	-9.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.214,00	-4.600,00	-4.600,00	-9.000,00	-9.100,00

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Betrieb des Kindergartens Hinte						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-491.337	-365.200	-372.500	-379.900	-387.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-8.188	-8.200	-6.974	-7.000
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-108.398	-120.500	-150.000	-125.400	-127.900
06	privatrechtliche Entgelte		-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.442	-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	-692.178	-573.788	-612.200	-595.374	-607.100
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	831.054	863.712	854.500	872.000	884.500
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.540	55.600	57.200	58.700	58.900
16	Abschreibungen		35.900	31.910	26.604	29.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.316	50.200	49.500	49.800	50.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	908.910	1.005.412	993.110	1.007.104	1.022.600
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	216.733	431.624	380.910	411.730	415.500
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	216.733	431.624	380.910	411.730	415.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	7.200	7.300	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	7.200	7.300	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	216.733	438.724	388.110	419.030	415.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb des Kindergartens Hinte						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	520.631,77	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)	107.020,80	120.500,00	150.000,00	125.400,00	127.900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	93.765,09	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	721.417,66	565.600,00	604.000,00	588.400,00	600.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-831.054,40	-862.212,00	-853.000,00	-870.500,00	-883.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.471,71	-55.600,00	-57.200,00	-58.700,00	-58.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.517,55	-50.200,00	-49.500,00	-49.800,00	-50.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-911.043,66	-968.012,00	-959.700,00	-979.000,00	-992.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-189.626,00	-402.412,00	-355.700,00	-390.600,00	-391.900,00
	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					
26	Baumaßnahmen	-74.692,84				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.731,12	-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	-91.423,96	-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.)	-91.423,96	-19.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb des Kindergartens Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-281.049,96	-421.412,00	-361.700,00	-396.600,00	-397.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-281.049,96	-421.412,00	-361.700,00	-396.600,00	-397.900,00

Investitionen Betrieb des Kindergartens Hinte

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.022 Baumaßnahmen Kindergarten Hinte	-3.719,86						
10.023 Baumaßnahmen Kiga Hinte Inv.pauschale							
10.024 BGA Kindergarten Hinte	-8.449,80	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
13.002 Anbau Speisesaal und Küche Kindergarten Hinte	-71.083,89						
Summe	-83.253,55	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
	-8.170,41	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Betrieb des Kindergartens Loppersum

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-79.355	-60.500	-61.800	-63.100	-64.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-8.108	-8.778	-8.878	-9.000
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-32.430	-25.500	-50.000	-50.000	-50.000
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.834	-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	-153.619	-112.508	-139.378	-141.178	-143.000
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	203.675	224.400	236.100	241.300	245.600
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.890	24.400	16.400	19.400	19.400
16	Abschreibungen		6.900	6.204	6.034	6.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.808	25.200	26.700	26.400	26.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.374	280.900	285.404	293.134	298.100
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	84.754	168.392	146.026	151.956	155.100
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	84.754	168.392	146.026	151.956	155.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.900	13.200	13.500	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		12.900	13.200	13.500	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	84.754	181.292	159.226	165.456	155.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb des Kindergartens Loppersum						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	87.191,32	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)	32.430,40	25.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	42.110,56	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	161.732,28	104.400,00	130.600,00	132.300,00	134.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-203.675,36	-223.900,00	-235.600,00	-240.800,00	-245.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.898,08	-24.400,00	-16.400,00	-19.400,00	-19.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.534,98	-25.200,00	-26.700,00	-26.400,00	-26.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.108,42	-273.500,00	-278.700,00	-286.600,00	-291.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-75.376,14	-169.100,00	-148.100,00	-154.300,00	-157.000,00
	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	-4.569,60	-100.000,00	-500.000,00	-800.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.100,24	-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	-7.669,84	-112.500,00	-501.000,00	-801.000,00	-1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.669,84	-112.500,00	-141.000,00	-801.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb des Kindergartens Loppersum

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-83.045,98	-281.600,00	-289.100,00	-955.300,00	-158.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-83.045,98	-281.600,00	-289.100,00	-955.300,00	-158.000,00

Investitionen Betrieb des Kindergartens Loppersum

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.070 Baumaßnahmen Kita Loppersum	-4.569,60						
13.009 Einrichtung Kindergarten in Schule Loppersum							
16.005 Anbau Kinderkrippe Kindergarten Loppersum							
16.007 Anbau Kinderkrippe Kita Loppersum		-100.000,00	-140.000,00	-800.000,00			
Summe	-4.569,60	-100.000,00	-140.000,00	-800.000,00			
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
	-3.100,24	-12.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Betrieb der kirchlichen Kindergärten

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-52.596	-29.000	-29.500	-30.000	-30.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.693	-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	-71.289	-75.800	-77.000	-78.200	-79.500
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16	Abschreibungen		4.400	5.300	5.300	5.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	92.400	174.600	174.550	181.700	185.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.116	50.000	55.000	52.000	53.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.516	229.000	234.850	239.000	243.600
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	88.227	153.200	157.850	160.800	164.100
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	88.227	153.200	157.850	160.800	164.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	88.227	154.100	158.750	161.700	164.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb der kirchlichen Kindergärten						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	61.364,37	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)	18.747,00	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	80.111,37	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)	-92.400,00	-174.600,00	-174.550,00	-181.700,00	-185.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75.884,27	-50.000,00	-55.000,00	-52.000,00	-53.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.284,27	-224.600,00	-229.550,00	-233.700,00	-238.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-88.172,90	-152.900,00	-156.650,00	-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		-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		-30.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-30.000,00			

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb der kirchlichen Kindergärten						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-88.172,90	-182.900,00	-156.650,00	-159.600,00	-162.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-88.172,90	-182.900,00	-156.650,00	-159.600,00	-162.900,00
Investitionen Betrieb der kirchlichen Kindergärten						
Gemeinde Hinte						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
15.003 Fluchttreppe Kindergarten Suurhusen		-30.000,00				
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze						
12.006 Zuschuss Kirchengem Gr. Mdl. Kiga wg. Fluchttreppe						
Summe						

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Betrieb des Kindergartens Osterhuser Straße						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-73.668	-117.850	-120.200	-122.600	-125.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-13.700			-13.700
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-22.789	-40.800	-78.800	-42.500	-43.400
06	privatrechtliche Entgelte		-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.278	-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	-110.734	-186.050	-213.000	-179.400	-196.700
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	221.939	313.600	334.000	348.000	362.000
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.227	30.800	34.600	33.300	31.100
16	Abschreibungen		27.500			27.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.539	24.100	24.300	25.100	25.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.704	396.000	392.900	406.400	446.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	139.970	209.950	179.900	227.000	249.500
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	139.970	209.950	179.900	227.000	249.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	139.970	209.950	179.900	227.000	249.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb des Kindergartens Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	73.667,95	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)	22.847,00	40.800,00	78.800,00	42.500,00	43.400,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.083,49	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	110.598,44	172.350,00	213.000,00	179.400,00	183.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-221.938,87	-313.600,00	-334.000,00	-348.000,00	-362.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.477,27	-30.800,00	-34.600,00	-33.300,00	-31.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.471,12	-24.100,00	-24.300,00	-25.100,00	-25.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.887,26	-368.500,00	-392.900,00	-406.400,00	-418.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-138.288,82	-196.150,00	-179.900,00	-227.000,00	-235.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	445.000,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	445.000,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen	-595.905,08				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.278,02	-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	-605.183,10	-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.)	-160.183,10	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb des Kindergartens Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-298.471,92	-206.150,00	-180.900,00	-228.000,00	-236.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-298.471,92	-206.150,00	-180.900,00	-228.000,00	-236.700,00

Investitionen Betrieb des Kindergartens Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
13.007 Bau Krippe Rathausgelände	115.500,00						
13.008 Bau Kindergarten Osterhuser Straße	-268.905,08						
Summe	-153.405,08						
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
	-6.778,02	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Jugendhaus Hinte						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	-2.723				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.723				
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.497	3.700	3.300	3.300	3.300
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.497	3.700	3.300	3.300	3.300
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.774	3.700	3.300	3.300	3.300
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.774	3.700	3.300	3.300	3.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.774	3.700	3.300	3.300	3.300

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Jugendhaus Hinte						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	2.723,36				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.723,36				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal					
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.690,93	-3.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.690,93	-3.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.967,57	-3.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Jugendhaus Hinte						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.967,57	-3.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.967,57	-3.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Eltern- und Familienberatung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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			51.100	55.200	58.200
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	3.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen			2.200	2.200	2.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	106	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	106	3.000	58.800	63.900	66.900
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	106	3.000	58.800	63.900	66.900
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	106	3.000	58.800	63.900	66.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	106	3.000	58.800	63.900	66.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Eltern- und Familienberatung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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			-51.100,00	-55.200,00	-58.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-105,96	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105,96	-3.000,00	-56.600,00	-61.700,00	-64.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-105,96	-3.000,00	-56.600,00	-61.700,00	-64.700,00
	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		-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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Eltern- und Familienberatung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-105,96	-9.000,00	-57.100,00	-62.200,00	-65.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-105,96	-9.000,00	-57.100,00	-62.200,00	-65.200,00

Investitionen Eltern- und Familienberatung

Gemeinde Hinte

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

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Förderung des Sports						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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		1.900	766	671	1.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	1.755	2.500	2.300	2.500	2.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.755	4.400	3.066	3.171	4.500
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.755	4.400	3.066	3.171	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)	1.755	4.400	3.066	3.171	4.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.755	4.400	3.066	3.171	4.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Förderung des Sports

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	-1.754,54	-2.500,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.754,54	-2.500,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.754,54	-2.500,00	-2.300,00	-2.500,00	-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			-20.000,00		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen	-6.804,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-6.804,83	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.804,83	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Förderung des Sports

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.559,37	-7.500,00	-27.300,00	-7.500,00	-7.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.559,37	-7.500,00	-27.300,00	-7.500,00	-7.800,00

Investitionen Förderung des Sports

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
17.003 Funktionsanlage Bleskeweg			-20.000,00				
Summe			-20.000,00				
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
	-6.804,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Betrieb von Außensportanlagen in der Gemeinde

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.000	-2.993	-2.993	-3.000
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		-100	-100	-100	-100
06	privatrechtliche Entgelte		-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		-3.600	-3.593	-3.593	-3.600
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.412	15.500	10.300	12.600	12.700
16	Abschreibungen		21.300	21.265	21.265	21.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.666	17.200	17.500	17.800	18.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.078	54.000	49.065	51.665	52.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	21.078	50.400	45.472	48.072	48.600
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	21.078	50.400	45.472	48.072	48.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	21.078	51.500	46.572	49.172	48.600

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb von Außensportanlagen in der Gemeinde						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)		100,00	100,00	100,00	100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		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		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	-7.574,23	-15.500,00	-10.300,00	-12.600,00	-12.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.665,60	-17.200,00	-17.500,00	-17.800,00	-18.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.239,83	-32.700,00	-27.800,00	-30.400,00	-30.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-21.239,83	-32.100,00	-27.200,00	-29.800,00	-30.300,00
	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			-320.000,00		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00	-7.000,00	-500,00	-500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-500,00	-327.000,00	-500,00	-500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-500,00	-117.000,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb von Außensportanlagen in der Gemeinde

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-21.239,83	-32.600,00	-144.200,00	-30.300,00	-30.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-21.239,83	-32.600,00	-144.200,00	-30.300,00	-30.800,00

Investitionen Betrieb von Außensportanlagen in der Gemeinde

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
17.001 Projekt Sportzentrum Bleskeweg			-110.000,00				
Summe			-110.000,00				
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
		-500,00	-7.000,00	-500,00	-500,00		

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Betrieb der Dreifach-Sporthalle Hinte						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-23.384	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-26.400	-26.385	-26.385	-26.400
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-2.080	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.404				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-27.868	-53.900	-54.385	-54.885	-55.400
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.499	41.400	42.500	43.100	43.900
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.294	90.500	69.500	87.200	88.100
16	Abschreibungen		50.300	49.159	48.820	48.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	740	600	800	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.533	182.800	161.959	179.720	180.900
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	109.664	128.900	107.574	124.835	125.500
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	109.664	128.900	107.574	124.835	125.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	109.664	130.000	108.674	125.935	125.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb der Dreifach-Sporthalle Hinte						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	26.421,03	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)	2.079,96	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)	2.404,09				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.905,08	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-41.498,88	-41.000,00	-42.100,00	-42.700,00	-43.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.907,90	-90.500,00	-69.500,00	-87.200,00	-88.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-642,98	-600,00	-800,00	-600,00	-600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.049,76	-132.100,00	-112.400,00	-130.500,00	-132.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-109.144,68	-104.600,00	-84.400,00	-102.000,00	-103.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-866,68	-4.500,00	-20.500,00	-4.500,00	-4.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-866,68	-4.500,00	-20.500,00	-4.500,00	-4.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-866,68	-4.500,00	-20.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb der Dreifach-Sporthalle Hinte						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-110.011,36	-109.100,00	-104.900,00	-106.500,00	-107.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-110.011,36	-109.100,00	-104.900,00	-106.500,00	-107.700,00
Investitionen Betrieb der Dreifach-Sporthalle Hinte						
Gemeinde Hinte						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	
11.007 Baumaßnahmen Dreifach-Sporthalle						
Summe		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-866,68	-2.500,00	-18.500,00	-2.500,00	-2.500,00	

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Betrieb der Friedhöfe						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.596	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge	-265				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-101.413	-17.300	-17.600	-17.900	-18.200
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-105.313	-24.500	-24.900	-25.300	-25.700
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.039	40.600	41.600	42.200	42.800
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286	7.200	7.300	7.200	7.200
16	Abschreibungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	544	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.869	50.900	52.000	52.500	53.100
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-60.444	26.400	27.100	27.200	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)	-60.444	26.400	27.100	27.200	27.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.300	-5.400	-5.500	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.700	11.900	12.100	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	6.500	6.600	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-60.444	32.800	33.600	33.800	27.400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb der Friedhöfe						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.596,40	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	265,00				
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100.400,89	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)	38,49				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.300,78	24.500,00	24.900,00	25.300,00	25.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-40.038,58	-40.600,00	-41.600,00	-42.200,00	-42.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.285,68	-7.200,00	-7.300,00	-7.200,00	-7.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-544,25	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.868,51	-48.400,00	-49.500,00	-50.000,00	-50.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	59.432,27	-23.900,00	-24.600,00	-24.700,00	-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	-8.665,58				
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.260,20	-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	-12.925,78	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-12.925,78	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb der Friedhöfe						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	46.506,49	-27.900,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	46.506,49	-27.900,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.400,00
Investitionen Betrieb der Friedhöfe						
Gemeinde Hinte						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze						
10.050 Dränage Neuer Friedhof Hinte						
15.004 Anlage Urnenfeld Neuer Friedhof Hinte	-8.665,58					
Summe	-8.665,58					
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-4.260,20	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Betrieb der Leichenhallen						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-4.600	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-394				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-4.994	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106	10.300	19.000	19.000	6.500
16	Abschreibungen		2.900	2.900	2.900	2.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.106	13.200	21.900	21.900	9.400
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.888	5.400	14.000	13.900	1.300
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.888	5.400	14.000	13.900	1.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.800	5.900	6.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.800	5.900	6.000	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.888	11.200	19.900	19.900	1.300

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb der Leichenhallen						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	4.450,00	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)	394,26				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.844,26	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	-3.202,23	-10.300,00	-19.000,00	-19.000,00	-6.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.202,23	-10.300,00	-19.000,00	-19.000,00	-6.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.642,03	-4.800,00	-13.400,00	-13.300,00	-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		-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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-500,00	-500,00	-500,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb der Leichenhallen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	1.642,03	-5.300,00	-13.900,00	-13.800,00	-700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	1.642,03	-5.300,00	-13.900,00	-13.800,00	-700,00

Investitionen Betrieb der Leichenhallen

Gemeinde Hinte

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

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Betrieb des Marktplatzes						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	-1.065	-800	-800	-800	-800
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.191	-800	-800	-800	-800
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283	800	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	283	800	1.200	1.200	1.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-908		400	400	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)	-908		400	400	400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	2.100	2.100	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	2.100	2.100	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-908	2.100	2.500	2.500	400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb des Marktplatzes						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	1.065,00	800,00	800,00	800,00	800,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	125,75				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.190,75	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	-300,00	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300,00	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	890,75		-400,00	-400,00	-400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb des Marktplatzes

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	890,75		-400,00	-400,00	-400,00
	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)	890,75		-400,00	-400,00	-400,00

Investitionen Betrieb des Marktplatzes

Gemeinde Hinte

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

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-200	-153	-153	-200
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-4.050	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	-4.245	-4.400	-4.353	-4.353	-4.400
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901	11.900	11.500	11.500	11.500
16	Abschreibungen		1.300	1.313	1.213	1.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.901	13.200	12.813	12.713	12.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.656	8.800	8.460	8.360	8.300
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.656	8.800	8.460	8.360	8.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.656	10.800	10.460	10.360	8.300

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	3.750,00	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)	195,10				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.945,10	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	-7.203,28	-11.900,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.203,28	-11.900,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.258,18	-7.700,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
	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
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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.258,18	-8.200,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.258,18	-8.200,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00

Investitionen Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

Gemeinde Hinte

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

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Betrieb des Bürgerhauses Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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			2.600	3.300	4.000
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	6.500	6.500	6.500
16	Abschreibungen			4.300	4.300	4.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.686	26.000	26.000	26.000	26.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.686	34.000	39.400	40.100	40.800
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.686	34.000	39.400	40.100	40.800
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.686	34.000	39.400	40.100	40.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	4.686	34.000	39.400	40.100	40.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb des Bürgerhauses Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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			-2.600,00	-3.300,00	-4.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.685,70	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.685,70	-34.000,00	-35.100,00	-35.800,00	-36.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.685,70	-34.000,00	-35.100,00	-35.800,00	-36.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.422,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.422,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen	-254.014,63		-1.500,00		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-254.014,63	-40.000,00	-1.500,00		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-252.592,63	-40.000,00	-1.500,00		

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb des Bürgerhauses Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-257.278,33	-74.000,00	-36.600,00	-35.800,00	-36.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-257.278,33	-74.000,00	-36.600,00	-35.800,00	-36.500,00

Investitionen Betrieb des Bürgerhauses Osterhuser Straße

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
13.011 Umbau Haus Simon zum Bürgerhaus u. Kulturzentrum	-252.592,63	-40.000,00	-1.500,00				
Summe	-252.592,63	-40.000,00	-1.500,00				
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	-3.358	-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	-3.358	-180.100	-168.000	-150.000	-150.000
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.295	143.800	146.700	149.600	152.600
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252	33.000	24.300	21.900	22.200
16	Abschreibungen		100	1.000	1.000	1.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371	34.000	34.500	34.200	34.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.918	210.900	206.500	206.700	210.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	9.560	30.800	38.500	56.700	60.200
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	9.560	30.800	38.500	56.700	60.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	9.560	30.800	38.500	56.700	60.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	3.357,96	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	3.357,96	180.100,00	168.000,00	150.000,00	150.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-9.295,47	-143.800,00	-146.700,00	-149.600,00	-152.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.251,61	-33.000,00	-24.300,00	-21.900,00	-22.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.219,64	-34.000,00	-34.500,00	-34.200,00	-34.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.766,72	-210.800,00	-205.500,00	-205.700,00	-209.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.408,76	-30.700,00	-37.500,00	-55.700,00	-59.100,00
	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	-664,97				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-664,97				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-664,97				

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-10.073,73	-30.700,00	-37.500,00	-55.700,00	-59.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-10.073,73	-30.700,00	-37.500,00	-55.700,00	-59.100,00

Investitionen Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	-664,97						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 21.8.01 Betrieb IGS Hinte

Gemeinde Hinte

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen
Produkt	21.8.01	Betrieb IGS Hinte

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Betrieb IGS Hinte						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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		200	400	400	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		200	400	400	200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		200	400	400	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)		200	400	400	200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		200	400	400	200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb IGS Hinte						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	-133.422,53	-80.000,00	-20.000,00		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.693,30				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-136.115,83	-80.000,00	-20.000,00		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-136.115,83	-80.000,00	-20.000,00		

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Betrieb IGS Hinte

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-136.115,83	-80.000,00	-20.000,00		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-136.115,83	-80.000,00	-20.000,00		

Investitionen Betrieb IGS Hinte

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
15.012 Einrichtung IGS	-136.115,83	-80.000,00	-20.000,00				
Summe	-136.115,83	-80.000,00	-20.000,00				

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Eltern- und Familienberatung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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			51.100	55.200	58.200
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	3.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen			2.200	2.200	2.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	106	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	106	3.000	58.800	63.900	66.900
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	106	3.000	58.800	63.900	66.900
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	106	3.000	58.800	63.900	66.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	106	3.000	58.800	63.900	66.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Eltern- und Familienberatung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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			-51.100,00	-55.200,00	-58.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-105,96	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105,96	-3.000,00	-56.600,00	-61.700,00	-64.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-105,96	-3.000,00	-56.600,00	-61.700,00	-64.700,00
	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		-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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Eltern- und Familienberatung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-105,96	-9.000,00	-57.100,00	-62.200,00	-65.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-105,96	-9.000,00	-57.100,00	-62.200,00	-65.200,00

Investitionen Eltern- und Familienberatung

Gemeinde Hinte

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

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 36.5.05 Kindergärten sonstige Träger

Gemeinde Hinte

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.05	Kindergärten sonstige Träger

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kindergärten sonstige Träger						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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		20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		20.000	20.000	20.000	20.000
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		20.000	20.000	20.000	20.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kindergärten sonstige Träger						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kindergärten sonstige Träger						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	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)		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2017

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

Budgetbestimmungen

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich III						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-421.254	-412.180	-400.551	-385.800
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.274	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
06	privatrechtliche Entgelte	-20.050	-11.500	-31.100	-31.600	-32.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.191	-900	-700	-700	-700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-23.515	-435.054	-445.380	-434.251	-420.000
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	610.380	679.400	727.300	747.100	765.000
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.173	396.600	389.900	406.300	423.600
16	Abschreibungen	658	596.400	583.995	564.653	537.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.680	53.800	51.100	51.100	51.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	922.891	1.726.200	1.752.295	1.769.153	1.777.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	899.376	1.291.146	1.306.915	1.334.902	1.357.000
22	außerordentliche Erträge	-54.615	-300.000	-60.000		
23	außerordentliche Aufwendungen	103.170				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	48.555	-300.000	-60.000		
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	947.931	991.146	1.246.915	1.334.902	1.357.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-514.400	-515.100	-525.100	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		439.800	448.700	457.700	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-74.600	-66.400	-67.400	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	947.931	916.546	1.180.515	1.267.502	1.357.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich III						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	1.274,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	23.027,86	11.500,00	31.100,00	31.600,00	32.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.190,85	900,00	700,00	700,00	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	25.492,77	13.800,00	33.200,00	33.700,00	34.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-611.481,43	-664.700,00	-712.100,00	-731.300,00	-748.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-260,94				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.307,23	-396.600,00	-389.900,00	-406.300,00	-423.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.791,82	-53.800,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.055.841,42	-1.115.100,00	-1.153.100,00	-1.188.700,00	-1.223.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.030.348,65	-1.101.300,00	-1.119.900,00	-1.155.000,00	-1.189.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.314,62	666.275,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	7.181,70	30.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	263.974,73	93.000,00	88.000,00	38.000,00	
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	321.471,05	789.275,00	170.500,00	120.500,00	82.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.984,05	-174.000,00	-154.000,00	-54.000,00	-54.000,00
26	Baumaßnahmen	-58.967,81	-50.000,00	-399.000,00	-250.000,00	-150.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.053,90	-92.500,00	-170.500,00	-30.500,00	-45.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-199.005,76	-316.500,00	-723.500,00	-334.500,00	-249.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	122.465,29	472.775,00	-553.000,00	-214.000,00	-166.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich III

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-907.883,36	-628.525,00	-1.672.900,00	-1.369.000,00	-1.355.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-907.883,36	-628.525,00	-1.672.900,00	-1.369.000,00	-1.355.600,00

Investitionen Geschäftsbereich III

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
14.010 Ausbaubeiträge Wirtschaftswegebau	900,00						
15.009 Erschließung Bplan Westerhusen (ehem. Köhler)							

> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze

10.001 Dorferneuerung Westerhusen	48.443,70						
10.008 An und Verkauf von allg. Grundvermögen	32.595,80	606.275,00	-22.000,00	-12.000,00	-50.000,00		
10.028 Ersatz und Neuerr. von Spielgeräten Kinderspielpl.	-9.252,64	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
10.033 Grundstücksverkauf Bplan 0512 Loppersum							
10.034 Grundstücksverkauf Bplan 0508 Loppersum							
10.035 Grundstücksverkauf Bplan 0420 Hinte							
10.036 Grundstücksverkauf Bplan 0311 Gr Midlum							
10.037 Ausbaubeiträge Kleiner Weg	120,00						
10.038 Erschließungsbeiträge Bplan 0311 Gr. Midlum							
10.039 Erschließungsauszahlungen Bplan 0311 Gr. Midlum	-5.206,76						
10.040 Erschließungsbeiträge Bplan 0512 Loppersum							
10.041 Erschließungsbeiträge 0420							
10.042 Erschließungsauszahlungen 0420							
10.043 Erschließungsbeiträge 0508 Loppersum							
10.044 Erschließungsauszahlungen Bplan 0508 Loppersum	-21.252,87						
10.045 Planung Ortsdurchfahrt Loppersum							
10.048 Sanierung Straßenbeleuchtung Investitionspausch.							
10.053 Erschließung Gewerbegebiete	10.605,00						
10.054 Bauhoffahrzeuge	-21.458,73	-32.000,00	-150.000,00	-10.000,00	-25.000,00		
10.055 Maschinen Bauhof	-5.758,99	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
10.061 Verkauf Spielplatzfläche am Goldacker							
10.062 Zahlung/Verkauf Halle Gewerbegebiet							

Haushaltsplan 2017

Investitionen Geschäftsbereich III							
Gemeinde Hinte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
10.063 Wirtschaftswegebau							
10.065 Einzahlungen/Auszahlungen Bplan 0421 (NLG)	-1.306,62						
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							
12.007 Brücke NLG							
12.008 Verkauf von Spielplatzflächen	26.300,00	33.000,00					
13.015 Erwerb Wohnhaus Alt-Hinte							
13.016 Kleinkläranlage Osterhusen							
14.006 Sanierung Brücke Longwehrster Weg	-952,00						
14.007 Ersterfassung Baumkataster							
14.008 Aufwertung Spielplatz Bussardweg		-20.000,00					
15.007 Verkauf Grundstück Klärwerksgelände	-3.745,26						
15.008 Erschließung Gewerbegebiet Westerhusen	-24.097,86		-100.000,00				
15.011 Straßenausbauprogramm 2015		-20.000,00	-167.500,00	-67.500,00	-67.500,00		
15.013 Sanierung Brücke Suurhuser Tief	-7.458,32		-100.000,00	-100.000,00			
16.011 Straßenbeleuchtung (Solar) am Sielweg		-50.000,00					
16.012 Zuschuss für sonstige Maßnahmen							
17.004 Neubau Brücke Suurhusen							
17.005 Naubau Brücke Cirkwehrum			-19.500,00				
17.006 Neubau Brücke Muschelweg			-19.500,00				
17.007 Plunung Slipanlagen Haskamp und Loppersum			-10.000,00				
Summe	17.574,45	472.275,00	-601.500,00	-202.500,00	-155.500,00		
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe	-7.211,51	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.000,00		

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-300	-264	-264	-300
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte	-16.572	-10.400	-31.100	-31.600	-32.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-386				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-16.959	-10.700	-31.364	-31.864	-32.400
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.056	41.800	41.700	42.000	41.900
16	Abschreibungen		2.700	2.800	2.700	2.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.056	44.500	44.500	44.700	44.600
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	32.097	33.800	13.136	12.836	12.200
22	außerordentliche Erträge	-17.506	-300.000	-60.000		
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-17.506	-300.000	-60.000		
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	14.591	-266.200	-46.864	12.836	12.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.700	18.100	18.500	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		17.700	18.100	18.500	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	14.591	-248.500	-28.764	31.336	12.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	19.550,64	10.400,00	31.100,00	31.600,00	32.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	386,28				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.936,92	10.400,00	31.100,00	31.600,00	32.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal					
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.474,54	-41.800,00	-41.700,00	-42.000,00	-41.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.474,54	-41.800,00	-41.700,00	-42.000,00	-41.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-29.537,62	-31.400,00	-10.600,00	-10.400,00	-9.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		666.275,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.					
21	Veräußerung von Sachvermögen	101.500,00	60.000,00	88.000,00	38.000,00	
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	101.500,00	726.275,00	88.000,00	38.000,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.049,46	-120.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-326,56	-500,00	-500,00	-500,00	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-95.376,02	-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.)	6.123,98	605.775,00	37.500,00	-12.500,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-23.413,64	574.375,00	26.900,00	-22.900,00	-59.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-23.413,64	574.375,00	26.900,00	-22.900,00	-59.800,00

Investitionen Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.008 An und Verkauf von allg. Grundvermögen	10.195,80	606.275,00	-22.000,00	-12.000,00	-50.000,00		
11.009 Verkauf Mietshaus Ahornweg							
13.015 Erwerb Wohnhaus Alt-Hinte							
Summe	10.195,80	606.275,00	-22.000,00	-12.000,00	-50.000,00		
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-326,56	-500,00	-500,00	-500,00			

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.01 Kinderspielplätze						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	4.434	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen		6.700	13.300	13.300	11.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.434	12.700	19.300	19.300	17.900
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.434	12.700	19.300	19.300	17.900
22	außerordentliche Erträge	-19.577				
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-19.577				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-15.142	12.700	19.300	19.300	17.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.800	95.700	97.600	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		93.800	95.700	97.600	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-15.142	106.500	115.000	116.900	17.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.01 Kinderspielplätze

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	-4.434,17	-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	-4.434,17	-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.)	-4.434,17	-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	26.300,00	33.000,00			
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	26.300,00	33.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.934,59				
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.319,34	-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	-13.253,93	-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.)	13.046,07	-1.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.01 Kinderspielplätze

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	8.611,90	-7.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	8.611,90	-7.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Investitionen Produkt 36.6.01 Kinderspielplätze

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.028 Ersatz und Neuerr. von Spielgeräten Kinderspielpl.	-9.252,64	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
10.061 Verkauf Spielplatzfläche am Goldacker							
12.008 Verkauf von Spielplatzflächen	26.300,00	33.000,00					
14.008 Aufwertung Spielplatz Bussardweg		-20.000,00					
Summe	17.047,36	3.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
	-4.001,29	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51.1.01 Aufstellung von Bauleitplänen						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge		-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	4.391	25.000	25.000	25.000	25.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.391	25.000	25.000	25.000	25.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.391	24.800	25.000	25.000	25.000
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.391	24.800	25.000	25.000	25.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	4.391	24.800	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.01 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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			
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		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			
	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	-4.390,56	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.390,56	-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.)	-4.390,56	-24.800,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.01 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.390,56	-24.800,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.390,56	-24.800,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51.1.02 Dorferneuerungsmaßnahmen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-7.300	-7.300	-6.468	-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		-7.300	-7.300	-6.468	-7.300
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16	Abschreibungen		15.800	15.800	15.800	15.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		15.800	15.800	15.800	15.800
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		8.500	8.500	9.332	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)		8.500	8.500	9.332	8.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		8.500	8.500	9.332	8.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.02 Dorferneuerungsmaßnahmen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	42.282,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	177,46				
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	42.459,46				
	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.)	42.459,46				

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.02 Dorferneuerungsmaßnahmen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	42.459,46				
	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)	42.459,46				

Investitionen Produkt 51.1.02 Dorferneuerungsmaßnahmen

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.001 Dorferneuerung Westerhusen	42.459,46						
Summe	42.459,46						

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52.1.01 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	-1.274	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
06	privatrechtliche Entgelte	-440	-500			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-249	-300	-200	-200	-200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.963	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	239.067	283.700	315.600	328.300	339.400
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139	500	10.000	10.000	26.500
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.239	13.700	17.000	17.000	17.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.445	297.900	342.600	355.300	382.900
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	245.482	295.700	341.000	353.700	381.300
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	245.482	295.700	341.000	353.700	381.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-9.200			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.200			
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	245.482	286.500	341.000	353.700	381.300

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.1.01 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	1.274,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	440,00	500,00			
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	249,00	300,00	200,00	200,00	200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.963,06	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-240.168,28	-269.900,00	-301.300,00	-313.400,00	-323.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-260,94				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139,00	-500,00	-10.000,00	-10.000,00	-26.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.320,38	-13.700,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.888,60	-284.100,00	-328.300,00	-340.400,00	-367.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-246.925,54	-281.900,00	-326.700,00	-338.800,00	-365.800,00
	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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.1.01 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-246.925,54	-281.900,00	-326.700,00	-338.800,00	-365.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-246.925,54	-281.900,00	-326.700,00	-338.800,00	-365.800,00

Investitionen Produkt 52.1.01 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
16.012 Zuschuss für sonstige Maßnahmen							
Summe							

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52.2.01 Wohnbebauung						
Gemeinde Hinte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	22.957				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.957				
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	22.957				
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	22.957				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	22.957				

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.2.01 Wohnbebauung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	-22.957,48				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.957,48				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-22.957,48				
	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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.2.01 Wohnbebauung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-22.957,48				
	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)	-22.957,48				

Investitionen Produkt 52.2.01 Wohnbebauung

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
15.009 Erschließung Bplan Westerhusen (ehem. Köhler)							
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.033 Grundstücksverkauf Bplan 0512 Loppersum							
10.034 Grundstücksverkauf Bplan 0508 Loppersum							
10.035 Grundstücksverkauf Bplan 0420 Hinte							
10.036 Grundstücksverkauf Bplan 0311 Gr Midlum							
10.065 Einzahlungen/Auszahlungen Bplan 0421 (NLG)							
10.068 Bplan NLG Hinte							
11.005 Grundstücksverkauf Bplan Loppersum							
Summe							

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.01 Betrieb der Entwässerung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-19.400	-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		-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	21.406	15.000	12.800	48.700	49.600
16	Abschreibungen		19.700	17.625	17.625	17.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.406	34.700	30.425	66.325	67.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	21.406	15.300	12.845	48.745	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)	21.406	15.300	12.845	48.745	49.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	21.406	15.300	12.845	48.745	49.600

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.01 Betrieb der Entwässerung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	-14.406,43	-15.000,00	-12.800,00	-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	-14.406,43	-15.000,00	-12.800,00	-48.700,00	-49.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-14.406,43	-15.000,00	-12.800,00	-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					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.01 Betrieb der Entwässerung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-14.406,43	-15.000,00	-12.800,00	-48.700,00	-49.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-14.406,43	-15.000,00	-12.800,00	-48.700,00	-49.600,00

Investitionen Produkt 53.8.01 Betrieb der Entwässerung

Gemeinde Hinte

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

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-365.473	-357.549	-346.752	-331.100
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte	-308				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-308	-365.973	-358.049	-347.252	-331.600
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.370	140.000	141.000	141.000	141.000
16	Abschreibungen		504.300	497.300	480.300	451.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.370	644.300	638.300	621.300	592.900
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	60.062	278.327	280.251	274.048	261.300
22	außerordentliche Erträge	-17.533				
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-17.533				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	42.529	278.327	280.251	274.048	261.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		259.000	264.200	269.500	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		259.000	264.200	269.500	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	42.529	537.327	544.451	543.548	261.300

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.01 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	308,00				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		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	308,00	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	-195.369,90	-140.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.369,90	-140.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-195.061,90	-139.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	7.004,24	30.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	22.400,00				
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	29.404,24	30.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen	-34.869,95	-50.000,00	-399.000,00	-250.000,00	-150.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.306,62				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-36.176,57	-50.000,00	-399.000,00	-250.000,00	-150.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.772,33	-20.000,00	-316.500,00	-167.500,00	-67.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.01 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-201.834,23	-159.500,00	-457.000,00	-308.000,00	-208.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-201.834,23	-159.500,00	-457.000,00	-308.000,00	-208.000,00

Investitionen Produkt 54.1.01 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
14.010 Ausbaubeiträge Wirtschaftswegebau	900,00						
> 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	-5.206,76						
10.040 Erschließungsbeiträge Bplan 0512 Loppersum							
10.041 Erschließungsbeiträge 0420							
10.042 Erschließungsauszahlungen 0420							
10.043 Erschließungsbeiträge 0508 Loppersum							
10.044 Erschließungsauszahlungen Bplan 0508 Loppersum	-21.252,87						
10.066 Umlegung Gehweg L3							
10.071 Erschließungsauszahlungen 0512 Sportplatz							
12.005 Planung Krummer Weg							
12.007 Brücke NLG							
14.006 Sanierung Brücke Longewehrster Weg	-952,00						
15.011 Straßenausbauprogramm 2015		-20.000,00	-167.500,00	-67.500,00	-67.500,00		
15.013 Sanierung Brücke Suurhuser Tief	-7.458,32		-100.000,00	-100.000,00			
17.004 Neubau Brücke Suurhusen							
17.005 Naubau Brücke Cirkwehrum			-19.500,00				
17.006 Neubau Brücke Muschelweg			-19.500,00				
17.007 Plunung Slipanlagen Haskamp und Loppersum			-10.000,00				
Summe	-34.749,95	-20.000,00	-316.500,00	-167.500,00	-67.500,00		
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54.2.01 Ortsumgehungen, Ortsdurchfahrten in Kreisträgerschaft

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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		2.400	2.397	2.397	2.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.400	2.397	2.397	2.400
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		2.400	2.397	2.397	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)		2.400	2.397	2.397	2.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		2.400	2.397	2.397	2.400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.2.01 Ortsumgehungen, Ortsdurchfahrten in Kreisträgerschaft

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.2.01 Ortsumgehungen, Ortsdurchfahrten in Kreisträgerschaft

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)					
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.045 Planung Ortsdurchfahrt Loppersum							
11.002 Eigenanteil Ortsdurchfahrt Loppersum							
Summe							

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.01 Betrieb der Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-22.000	-21.200	-21.200	-21.200
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte	-2.729	-500			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.729	-22.500	-21.200	-21.200	-21.200
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.056	55.000	50.000	50.000	50.000
16	Abschreibungen		15.000	13.900	13.700	13.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.056	70.000	63.900	63.700	63.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	49.327	47.500	42.700	42.500	42.500
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	49.327	47.500	42.700	42.500	42.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500	5.600	5.700	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.500	5.600	5.700	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	49.327	53.000	48.300	48.200	42.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.01 Betrieb der Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	2.729,22	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	2.729,22	500,00			
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal					
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.584,87	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.584,87	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-51.855,65	-54.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	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		-54.000,00	-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
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.01 Betrieb der Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-51.855,65	-109.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-51.855,65	-109.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Investitionen Produkt 54.5.01 Betrieb der Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.048 Sanierung Straßenbeleuchtung Investitionspausch.							
16.011 Straßenbeleuchtung (Solar) am Sielweg		-50.000,00					
Summe		-50.000,00					
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-300	-287	-287	-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		-300	-287	-287	-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)		-300	-287	-287	-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)		-300	-287	-287	-300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-300	-287	-287	-300

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)					
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.063 Wirtschaftswegebau							
Summe							

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55.1.01 Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-400	-400	-400	-400
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.000	-400	-400	-400	-400
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467	20.100	600	5.100	5.100
16	Abschreibungen		2.200	2.200	2.200	2.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.467	22.300	2.800	7.300	7.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.467	21.900	2.400	6.900	6.800
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	5.467	21.900	2.400	6.900	6.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.600	51.600	52.600	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		50.600	51.600	52.600	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	5.467	72.500	54.000	59.500	6.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.1.01 Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	-5.628,38	-20.100,00	-600,00	-5.100,00	-5.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.628,38	-20.100,00	-600,00	-5.100,00	-5.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.628,38	-20.100,00	-600,00	-5.100,00	-5.100,00
	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.)					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.1.01 Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.628,38	-20.100,00	-600,00	-5.100,00	-5.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.628,38	-20.100,00	-600,00	-5.100,00	-5.100,00

Investitionen Produkt 55.1.01 Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Gemeinde Hinte

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

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.01 Betrieb des Bauhofes

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	-556				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	-556				
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	375.027	395.700	411.700	418.800	425.600
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.273	118.200	128.000	103.700	103.700
16	Abschreibungen	658	27.700	18.773	16.731	19.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.648	15.100	9.100	9.100	9.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	458.606	556.700	567.573	548.331	557.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	458.050	556.700	567.573	548.331	557.700
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	458.050	556.700	567.573	548.331	557.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-505.200	-515.100	-525.100	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.200	13.500	13.800	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-492.000	-501.600	-511.300	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	458.050	64.700	65.973	37.031	557.700

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.01 Betrieb des Bauhofes

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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)	555,57				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555,57				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-375.027,15	-394.800,00	-410.800,00	-417.900,00	-424.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.297,76	-118.200,00	-128.000,00	-103.700,00	-103.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.647,64	-15.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.972,55	-528.100,00	-547.900,00	-530.700,00	-537.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-459.416,98	-528.100,00	-547.900,00	-530.700,00	-537.500,00
	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	-30.101,38	-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	-30.101,38	-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.)	-30.101,38	-57.000,00	-157.000,00	-17.000,00	-32.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.01 Betrieb des Bauhofes

Gemeinde Hinte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-489.518,36	-585.100,00	-704.900,00	-547.700,00	-569.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-489.518,36	-585.100,00	-704.900,00	-547.700,00	-569.500,00

Investitionen Produkt 57.3.01 Betrieb des Bauhofes

Gemeinde Hinte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
> 5.000 € Oberhalb der Wertgrenze							
10.054 Bauhoffahrzeuge	-21.458,73	-32.000,00	-150.000,00	-10.000,00	-25.000,00		
10.055 Maschinen Bauhof	-5.758,99	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
15.007 Verkauf Grundstück Klärwerksgelände							
Summe	-27.217,72	-67.000,00	-155.000,00	-15.000,00	-30.000,00		
< 5.000 € Unterhalb der Wertgrenze Summe							
	-2.883,66	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		