Haushaltsplan

der

Gemeinde Grafhorst

Haushaltsjahr 2016

Inhalt

Haushaltssatzung 2016

Geschäftsverteilungsplan der Samtgemeindeverwaltung

Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte und Produkte

Vorbericht

Haushaltssicherungsbericht

Haushaltssicherungskonzept

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Budgetierungsbestimmungen – Bewirtschaftungsregeln

Budgetübersicht

Stellenplan

Schuldenübersicht

letzte Bilanz

Investitionskonzept

Haushaltsplan 2016 mit Beteiligungsbericht

Haushaltssatzung der Gemeinde Grafhorst für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Grafhorst in der Sitzung am 08.02.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	905.700,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.084.900,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	50.000,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	50.000,00 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.900,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.600,00 Euro
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.300,00 Euro
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.300,00 Euro
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.300,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 26.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 450.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v.H.
2. Gewerbesteuer	360 v.H.

Grafhorst, 08.02.16

_____
(allgemeiner Verwaltungsvertreter)

Geschäftsverteilungsplan der Samtgemeinde Velpke

Verwaltungsvorstand
Erster Samtgemeinderat Herr Rüdiger Fricke

Gleichstellungs-beauftragte

Stabstelle

Fachbereich I
Zentrale Dienste
Fbl.: Herr R. Fricke

- 1111 Steuerung der Kommune
- 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 1113 Finanz- und Rechnungswesen
- 1116 Zentrale Serviceleistungen
- 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 2111 Grundschule Bahrdorf und Sporthalle
- 2112 Grundschule Danndorf und Sporthalle
- 2113 Grundschule Gr. Twülpstedt und Sporthalle
- 3651 Kindertagesstätten
- 5311 Elektrizitätsversorgung
- 5321 Gasversorgung
- 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5711 Wirtschaftsförderung
- 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser
- 5733 Wirtschaftliche Unternehmen
- 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
- 6121 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Fachbereich II
Bürgerdienste
Fbl.: Herr Wehke

- 1211 Statistik und Wahlen
- 1221 Ordnungsangelegenheiten
- 1222 Bürgerdienste
- 1223 Personenstandswesen
- 1261 Brandschutz
- 2621 Musikpflege und -förderung
- 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 3155 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber
- 3517 sonstige soziale Angelegenheiten
- 3622 Kinder- und Jugenderholung
- 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 3661 Spiel- und Bolzplätze
- 4211 Förderung des Sports
- 4241 Sportplätze und Sportzentren
- 5611 Umweltschutz, Allg. Maßnahme
- 5734 Märkte

Fachbereich III
Technische Dienste
Fbl.: SGOAR Glaser

- 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung
- 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung
- 5231 Denkmalschutz und -pflege
- 5381 Abwasserbeseitigung
- 5411 Gemeindestraßen
- 5451 Straßenreinigung/ Straßenbeleuchtung
- 5471 Personennahverkehr
- 5511 öffentl. Grün- und Landschaftsbau
- 5521 öffentl. Gewässer und Gewässerschutz
- 5731 Bauhof

Stand: 05.11.2015

Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte und Produkte

Fachbereich I Zentrale Dienste

Teilhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten

1111 Steuerung der Kommune
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
1116 Zentrale Serviceleistungen
2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen

Teilhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen

1113 Finanz- und Rechnungswesen
5311 Elektrizitätsversorgung
5321 Gasversorgung
5711 Wirtschaftsförderung
5733 Wirtschaftliche Unternehmen
6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten

2111 Grundschule Bahrdorf und Sporthalle
2112 Grundschule Danndorf und Sporthalle
2113 Grundschule Groß Twülpstedt und Sporthalle
2441 Kreisschulbaukasse
2721 Büchereien
3651 Kindertagesstätten
3652 Kindertagesstätte An der Schule

Teilhaushalt 1.4 Liegenschaften

1118 Grundstücks- und Gebäudemanagenment
5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Teilhaushalt 1.5 Friedhofswesen

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich II Bürgerdienste

Teilhaushalt 2.1 Bürgerdienste, Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

1211 Statistik und Wahlen
1221 Ordnungsangelegenheiten
1222 Bürgerdienste
1223 Personenstandswesen
3155 soziale Einr. Aussiedler / Asylbewerber
5611 Umweltschutzmaßnahmen
5734 Märkte

Teilhaushhalt 2.2 Brandschutz

1261 Brandschutz

Teilhaushhalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport

2621 Musikpflege und -förderung
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3517 sonstige soziale Angelegenheiten
3622 Kinder- und Jugenderholung
3661 Spiel- und Bolzplätze
4211 Förderung des Sports
4241 Sportplätze und Sportzentren

Fachbereich III Technische Dienste

Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

5111 Raumplanung und Ortsentwicklung
5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung
5231 Denkmalschutz und -pflege
5471 Personennahverkehr
5511 öffentl. Grün und Landschaftsbau
5521 öffentl. Gewässer und Gewässerschutz

Teilhaushalt 3.2 Ver- und Entsorgung

5381 Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt 3.3 Technische Abteilung

5411 Gemeindestraßen
5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt 3.4 Bauhof

5731 Bauhof

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Grafhorst

für das Haushaltsjahr 2016

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung

   a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
   b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
   c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
   d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
   e) des Vermögens, der Schulden einschließlich Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
   f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
2. in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren,
3. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanzielle Auswirkung dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
4. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
5. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
6. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

Die Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2016 erfolgt gemäß der veröffentlichten Orientierungsdaten / Steuerschätzungen in einem stabilen wirtschaftlichen Umfeld. Die Einschätzungen zur Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen sowie zu den Zahlungen des Landes weisen während des Finanzplanungszeitraumes bis einschließlich 2019 nach oben.

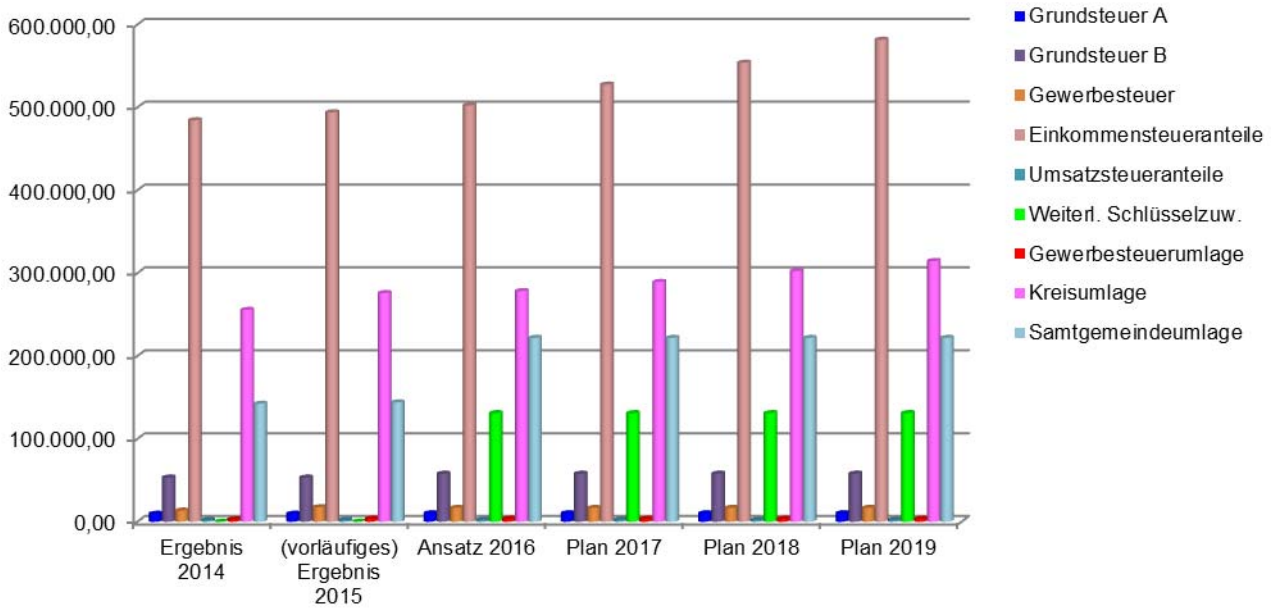
Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit einer jährlichen Steigerung von 5% zu rechnen.

Auch bei der Gewerbesteuer werden positive Steigerungsraten zwischen 2,5% und 3,9% erwartet, im Haushalt werden jedoch gleichbleibende Planansätze veranschlagt, da die gemeindebezogenen Gewerbesteuererträge stark schwanken können.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Erträge und Aufwendungen aus Steuern und Steuerbeteiligungen und damit verbundenen Umlagen

Art	**Ergebnis 2014**	**(vorläufiges) Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Grundsteuer A	9.661,63	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
Grundsteuer B	53.326,59	53.300	58.000	58.000	58.000	58.000
Gewerbesteuer	13.478,23	17.500	16.700	16.700	16.700	16.700
Einkommensteuer-anteile	484.487,00	494.100	502.400	527.500	553.900	581.600
Umsatzsteueranteile	2.037	2.100	2.200	2.300	2.100	2.200
Weiterl. Schlüsselzuw.	0	0	131.040	131.040	131.040	131.040
Summe	**562.990,45**	**576.700**	**720.540**	**745.740**	**771.940**	**799.740**
Gewerbesteuerumlage	2.719,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Kreisumlage	255.676,00	276.000	278.300	289.400	302.500	314.600
Samtgemeindeumlage	142.360,00	144.100	221.900	221.900	221.900	221.900
verbleibender Ertrag	**162.235,45**	**153.100**	**216.940**	**231.040**	**244.140**	**259.840**



In den vergangenen Jahren haben sich die Ergebnisse und die Liquidität der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden unterschiedlich entwickelt. Während die Gemeinden Velpke und Danndorf ihre Ausleihungen ausweiten konnten, hat sich insbesondere die Gemeinde Bahrdorf bei der Liquiditätsverschuldung negativ entwickelt. Gleiches gilt in abgeschwächter Form für die Gemeinden Groß Twülpstedt und Grafhorst. Finanzielle Verflechtungen zwischen Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden bestehen durch die Samtgemeindeumlage sowie eine mögliche Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen durch die Samtgemeinde an die Mitgliedsgemeinden.

Aufgrund des erheblichen Fehlbedarfs im 1. Haushaltsentwurf der Samtgemeinde sowie zum Ausgleich der Finanzsituation der Mitgliedsgemeinden untereinander, wurden verschiedene Alternativrechnungen mit einer Erhöhung der Samtgemeindeumlage und einer teilweisen Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen aufgestellt.

Der Samtgemeindehaushalt 2016 beinhaltet folgende Berechnungen der weitergeleiteten Schlüsselzuweisungen:

Gemeinde Bahrdorf	mit 150 €/Einwohner
Gemeinde Grafhorst	mit 130 €/Einwohner
Gemeinde Groß Twülpstedt	mit 130 €/Einwohner

Die Samtgemeindeumlage wird um 1 Mio. € auf 2,85 Mio. € erhöht, bei gleichzeitiger Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 764.880 € an die Mitgliedsgemeinden Bahrdorf, Grafhorst und Groß Twülpstedt. Es ergibt sich im Saldo folgende Verbesserung/Verschlechterung:

Samtgemeinde Velpke	+	235.120 €
Gemeinde Bahrdorf	+	149.784 €
Gemeinde Danndorf	-	170.732 €
Gemeinde Grafhorst	**+**	**53.180 €**
Gemeinde Groß Twülpstedt	+	121.157 €
Gemeinde Velpke	-	388.509 €

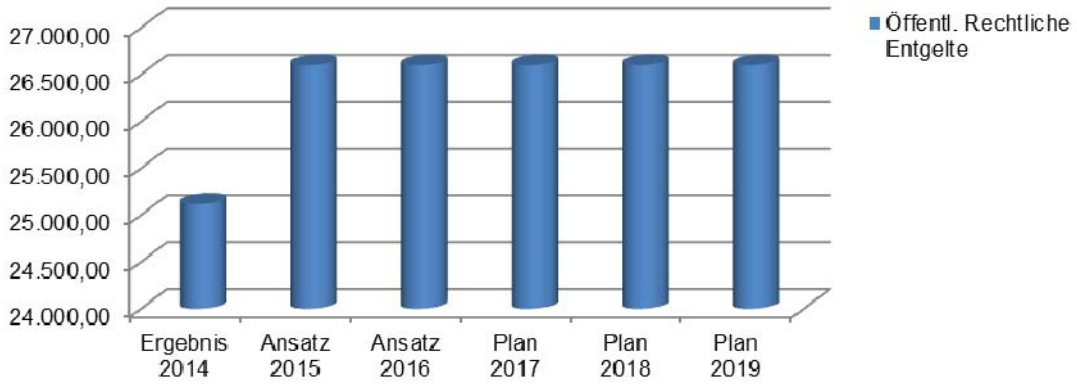
Es profitieren die Samtgemeinde Velpke und die Gemeinden Bahrdorf, Grafhorst und Groß Twülpstedt, während die Gemeinden Danndorf und Velpke belastet werden.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Auflösungserträge aus Sonderposten sind eine neue Ertragsposition aus dem NKR. Die Grundlage dafür bilden erhaltene Beiträge oder Zuschüsse Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen aufgelöst werden. In 2016 ist hier ein Ertrag von 23.800,00 Euro vorgesehen.

Öffentlich rechtliche Entgelte

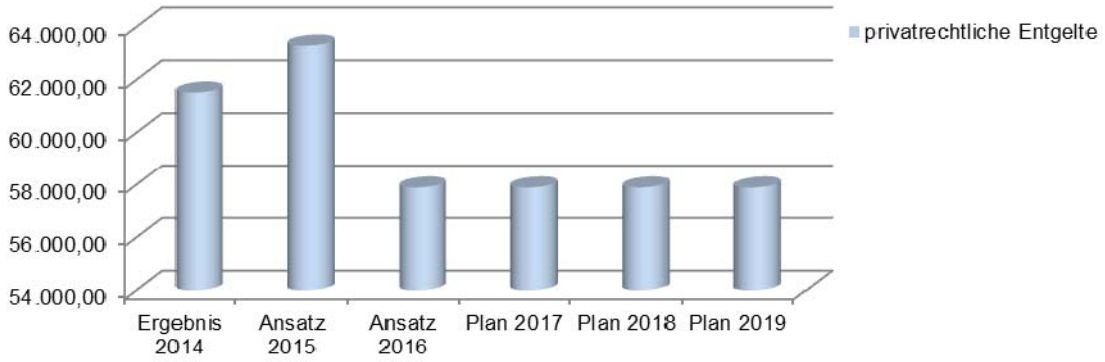
Öffentl. rechtliche Entgelte	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
	25.118,16	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600



Die wichtigsten Positionen innerhalb der öffentlich-rechtlichen Entgelte sind die Konzessionsabgaben i. H. v. 26.500 €.

Privatrechtliche Entgelte

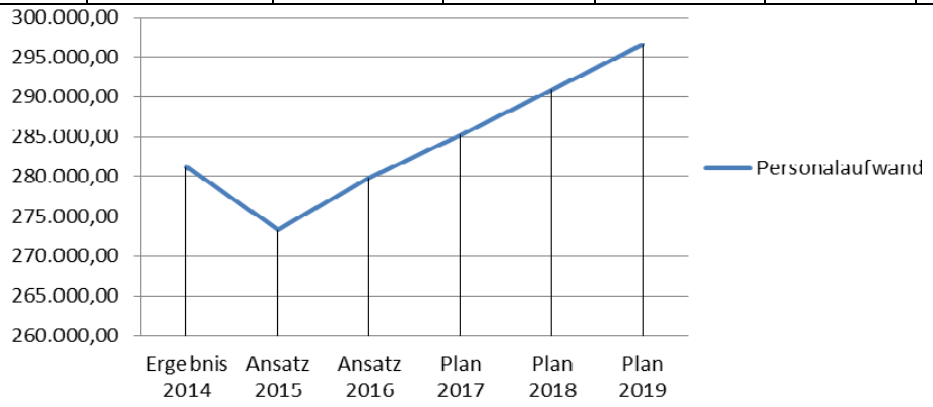
privatrechtliche Entgelte	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
	61.524,72	63.300,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00



Die wichtigste Position innerhalb der privatrechtlichen Entgelte sind die Kindergartenentgelte, in 2015 wurden jedoch 6.000 € mehr eingenommen, als für 2016 erwartet werden.

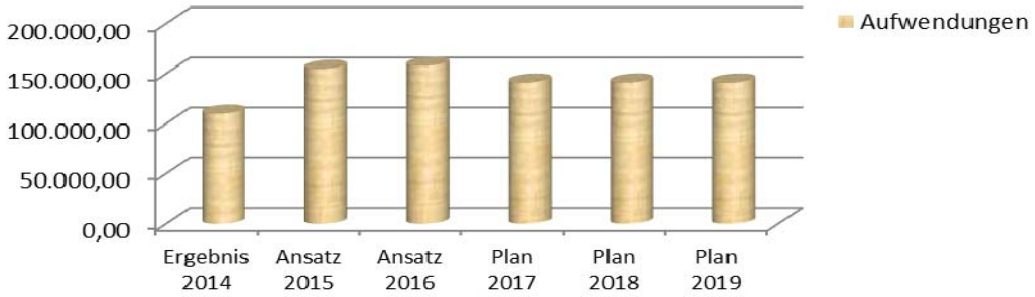
Aufwendungen

Personalaufwand	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	281.127,82	273.300	279.800	285.200	290.900	296.500



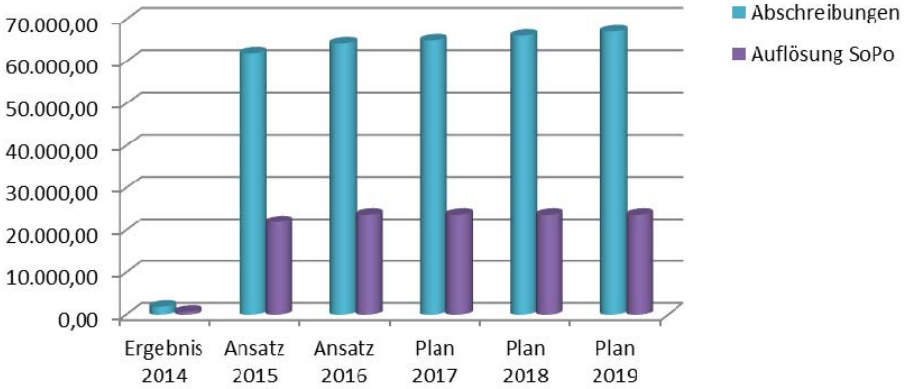
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwendungen	110.017,19	154.900	157.900	141.200	141.300	141.200



Abschreibungen

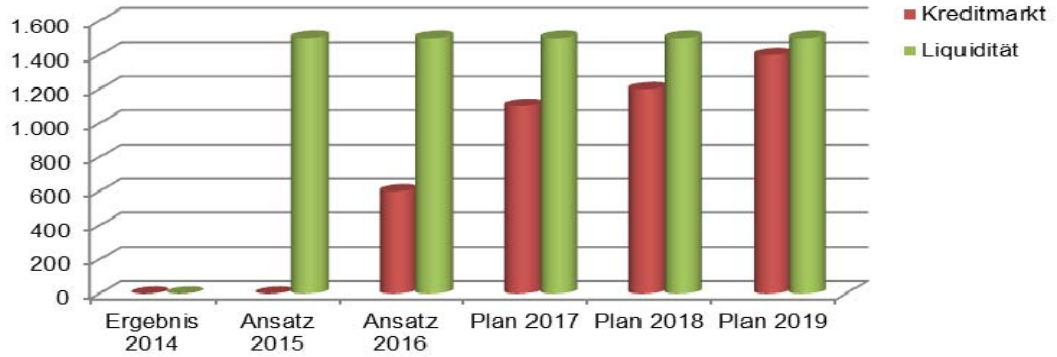
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abschreibungen	1.870,15	62.000,00	64.300,00	65.000,00	66.100,00	67.100,00
Auflösung SoPo	697,94	22.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
Saldo Aufwand	1.172,21	40.000,00	40.500,00	41.200,00	42.300,00	43.300,00



Im Haushaltsplan 2016 sind flächendeckend Abschreibungen auf das Vermögen der Gemeinde in einer Gesamthöhe von 64.300,000 Euro ausgewiesen. Die Wertminderung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wird damit ergebniswirksam erfasst. Abhängig von den in der Zukunft geplanten Investitionen werden die Abschreibungen in den Folgejahren ansteigen. Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Beiträgen gebildeten Sonderposten (SoPo) aufgelöst.

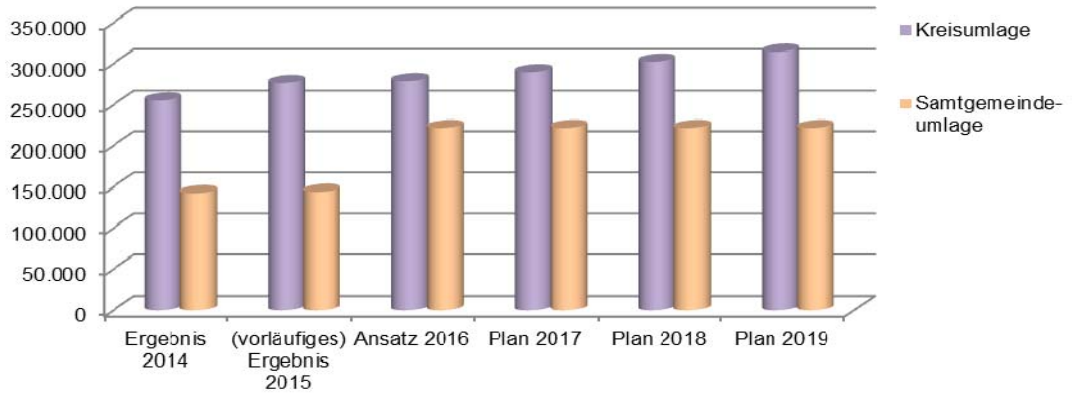
Zinsen

Zinsen	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Kreditmarkt	0,00	0,00	600	1.100	1.200	1.400
Liquidität	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe	**0,00**	**1.500**	**2.100**	**2.600**	**2.700**	**2.900**



Transferaufwendungen

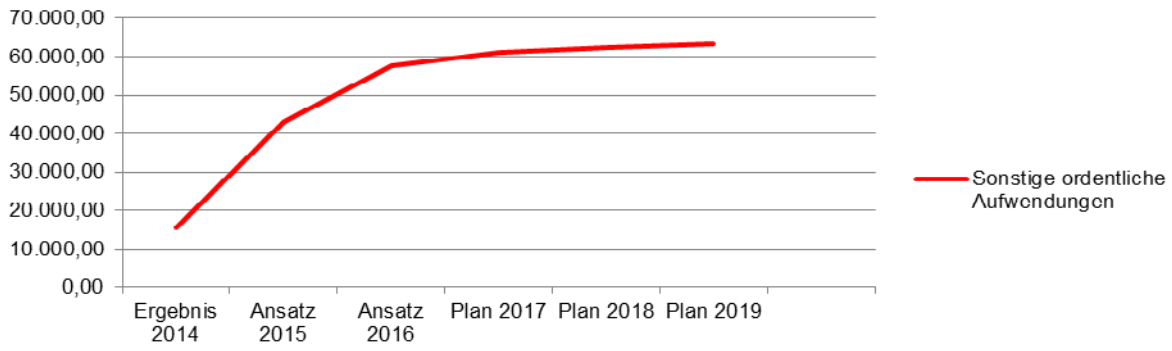
Transfer-aufwendungen	**Ergebnis 2014**	**(vorläufiges) Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Kreisumlage	255.676	276.000	278.300	289.400	302.500	314.600
Samtgemeindeumlage	142.360	144.100	221.900	221.900	221.900	221.900
Summe	**398.036**	**420.100**	**500.200**	**511.300**	**524.400**	**536.500**



Eine wichtige Aufwandsposition sind die Transferaufwendungen, von denen der weitaus größte Anteil auf die Kreisumlage und die Samtgemeindeumlage entfällt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	15.534,11	43.000	57.600	61.200	62.500	63.300



Der höhere Ansatz begründet sich auch durch die Übertragung des Bauhofes der Gemeinde Grafhorst auf die Samtgemeinde zum 01.01.2015. Die Verrechnungen der Bauhofleistungen stellen damit ab 2015 vollständig gemeindeübergreifende Verrechnungen anstelle der internen Leistungsverrechnung dar.

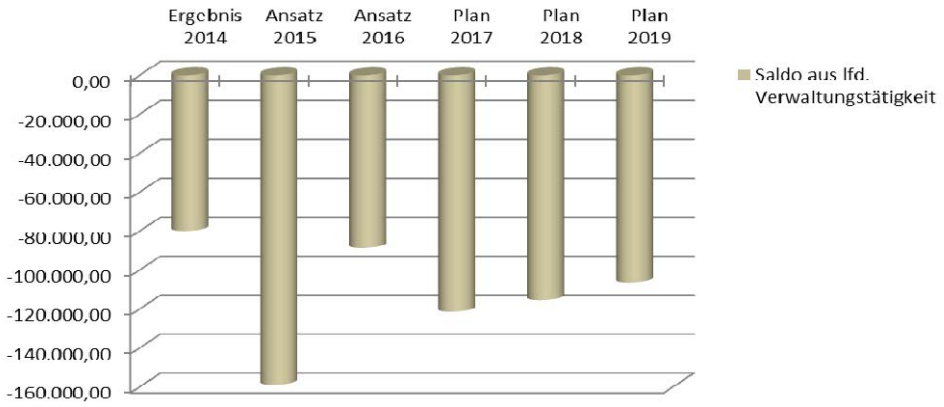
Für die neue Verrechnung der Bauhofleistungen wurden die gemeldeten Erträge des Samtgemeindebauhofes und die gemeldeten Aufwendungen bei den Gemeinden gegenübergestellt und mittels einer Hochrechnung aufeinander abgestimmt. Im Gegenzug entfallen die Aufwandsansätze beim Produkt Bauhof Grafhorst – 5731.

Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, alle investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729.261,71	757.000	931.900	903.100	929.300	957.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.188,61	915.900	1.020.600	1.024.500	1.044.800	1.063.400
Saldo	**-79.926,90**	**-158.900**	**-88.700**	**-121.400**	**-115.500**	**-106.300**



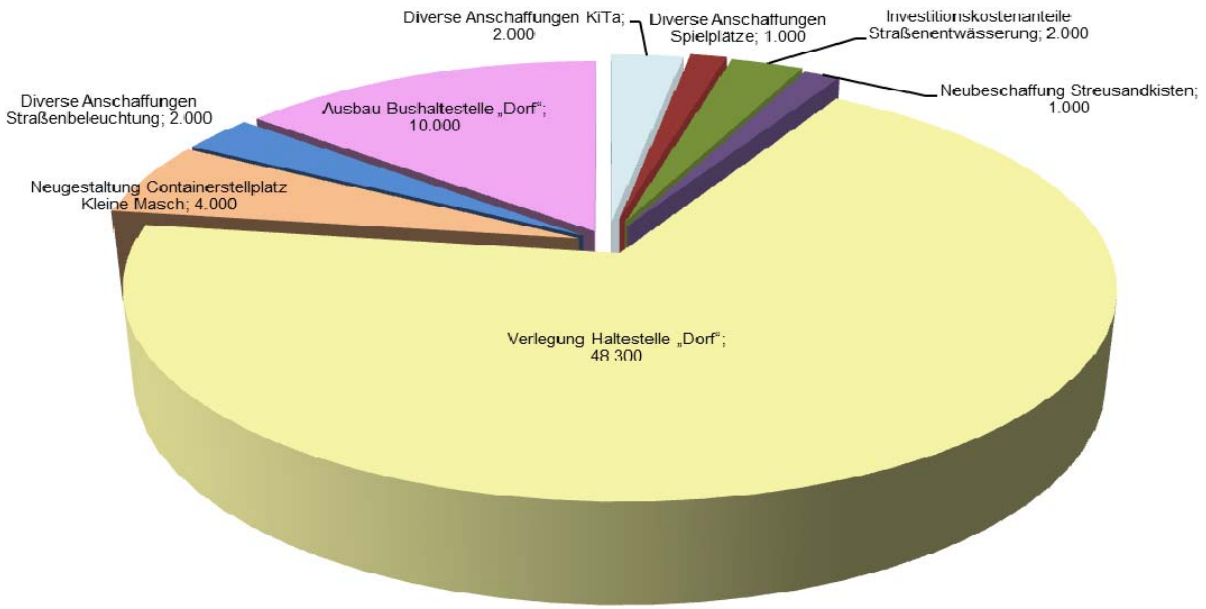
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuwendungen	0,00	0	44.300	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerungen	3.223,14	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**3.223,14**	**0**	**44.300**	**0**	**0**	**0**
Grunderwerb	0,00	20.700	4.000	0	0	0
Baumaßnahmen	1.578,48	10.000	62.300	4.000	4.000	4.000
Erwerb von beweglichen Sachen	13.653,56	9.900	4.000	4.000	3.500	3.500
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**15.232,04**	**40.600**	**70.300**	**8.000**	**7.500**	**7.500**
Finanzsaldo	**-12.008,90**	**-40.600**	**-26.000**	**-8.000**	**-7.500**	**-7.500**

Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Nachstehend werden die größeren Investitionen dargestellt:

Maßnahme	Auszahlung	Einzahlungen	jährl. AfA
Diverse Anschaffungen KiTa	2.000		400
Diverse Anschaffungen Spielplätze	1.000		200
Investitionskostenanteile Straßenentwässerung	2.000		400
Neubeschaffung Streusandkisten	1.000		200
Verlegung Haltestelle „Dorf“ Produkt 5411	48.300	37.300	440
Neugestaltung Containerstellplatz Kleine Masch	4.000		308
Diverse Anschaffungen Straßenbeleuchtung	2.000		222
Ausbau Bushaltestelle „Dorf“ Produkt 5471	10.000	7.000	120



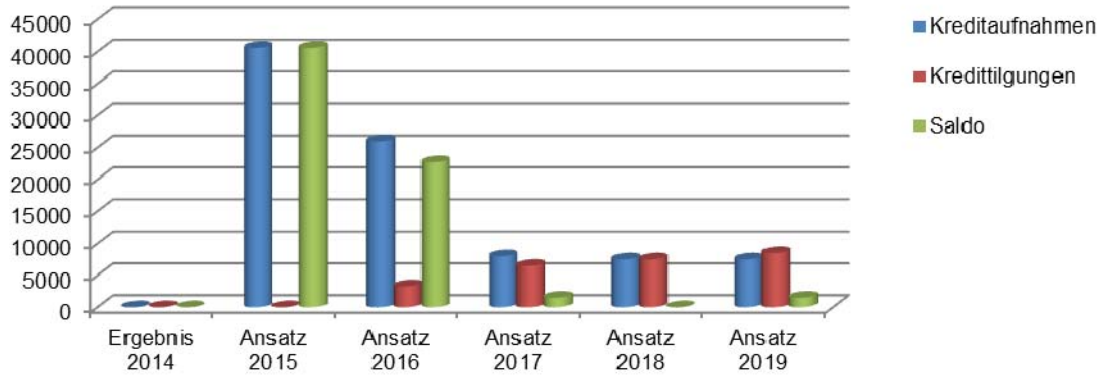
Die Abschreibungsbeträge beziehen sich auf die Gesamtkosten einer Maßnahme und fallen erst nach der Inbetriebnahme an.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit entsprechen der Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten.

	Ergebnis 2014	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
Kreditaufnahmen	0,00	40.600	26.000	8.000	7.500	7.500
Kredittilgungen	0,00	0	3.300	6.500	7.500	8.500
Saldo	**0,00**	**40.600**	**22.700**	**1.500**	**0**	**1.500**

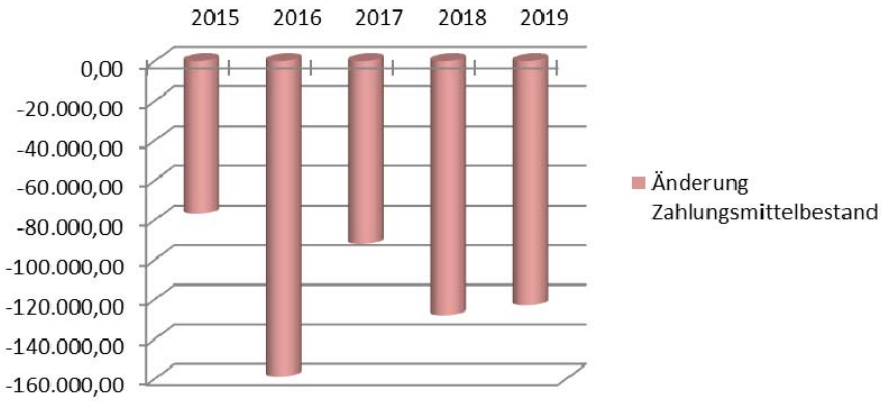
Im Jahr 2015 erfolgte eine Aufnahme eines Investivkredites i. H. v. 25.958,00 €.



Der Liquiditätskreditstand zum 31.12.2015 beträgt 182.730,01 €.

Ein- und Auszahlungen insgesamt

Finanzmittelveränderungen	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729.261,71	757.000	931.900	903.100	929.300	957.100
Einzahlungen für Investitionen	3.223,14	0	44.300	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	40.600	26.000	8.000	7.500	7.500
Summe Einzahlungen	**732.484,85**	**797.600**	**1.002.200**	**911.100**	**936.800**	**964.600**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.188,61	915.900	1.020.600	1.024.500	1.044.800	1.063.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.232,040	40.600	70.300	8.000	7.500	7.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	3.300	6.500	7.500	8.500
Summe Auszahlungen	**809.188,61**	**956.500**	**1.094.200**	**1.039.000**	**1.059.800**	**1.079.400**
Änderung Zahlungsmittelbestand	**76.703,76**	**158.900**	**92.000**	**127.900**	**123.000**	**114.800**



Anpassungsbedarf auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

Gemäß Demographiebericht des Landesamt für Statistik Niedersachsen ergibt sich im Landkreis Helmstedt ein Bevölkerungsrückgang von 92.836 Einwohnern auf 83.004 Einwohner (Zeitraum 2005 bis 2020 ca. 10,6%).

Für die Samtgemeinde Velpke und ihre Mitgliedsgemeinden ist in 2014 ein 135-seitiges interkommunales überörtlich verbindlich abgestimmtes integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept zur nachhaltigen Sicherung der öffentlichen wie privaten Infrastruktur der Daseinsvorsorge auf Basis der im Rahmen zur Programmanmeldung „Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ bereits erarbeiteten Entwicklungsstrategie für die Samtgemeinde Velpke erarbeitet worden.

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Grafhorst betrug am 30.06.2007 1.057 und am 30.06.2014 1.036. Dieses bedeutet eine Abnahme von rd. 1,99% über einen Zeitraum von 7 Jahren. Aufgrund der vorgesehenen Bauflächen wird in naher Zukunft mit einer stabilen oder leicht zunehmenden Bevölkerung gerechnet. Ein Anpassungsbedarf bei der kommunalen Infrastruktur wird daher zurzeit nicht gesehen.

Gemeinde Grafhorst

Haushaltssicherungsbericht

der Gemeinde Grafhorst zum Haushaltsplan 2016

Nach § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist dem Haushaltssicherungskonzept ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen, wenn der Haushaltsausgleich bereits im Vorjahr nicht erreicht worden ist.

Im Folgenden wird über die Haushaltssicherungsmaßnahmen berichtet.

Maßnahme: Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern

Die im Haushaltssicherungskonzept 2015 enthaltene Erhöhung der Realsteuerhebesätze wurde zum 01.01.2016 umgesetzt. Bei den Grundsteuern fiel die Erhöhung etwas stärker aus als vor einem Jahr vorgesehen. Die Hebesätze wurden wie folgt angepasst:

- Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 371 v. H. auf 390 v. H.
- Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 369 v. H. auf 390 v. H.
- Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 342 v. H. auf 360 v. H.

Auf Basis der 2016er Planwerte ließen sich dadurch rechnerisch folgende Ergebnisverbesserungen erzielen:

- 500 Euro p. a. bei der Grundsteuer A
- 3.120 Euro p. a. bei der Grundsteuer B
- 835 Euro p. a. bei der Gewerbesteuer

Die Ergebnishaushalte würden also um insgesamt ca. 4.455 € p. a. entlastet.

In der folgenden Tabelle wird die Wirkung der Haushaltssicherungsmaßnahmen dargestellt:

Haus- haltsjahr	Fehlbedarfe ohne Maßnahmen	Maßnahme	Maßnahme	Maßnahme	Fehlbedarfe mit Maßnahmen
	Euro				Euro
		Reduzierung des Planansatzes für freiwillige Leistungen	Mieterhöhung Gemeindewohnung	Anhebung Realsteuer-hebesätze	
2015	199.985	900	185	0	198.900
2016	134.925	900	370	4.455	129.200
2017	168.325	900	370	4.455	162.600
2018	163.525	900	370	4.455	157.800
2019	155.325	900	370	4.455	149.600

Gemeinde Grafhorst

Haushaltssicherungskonzept

zum Haushaltsplan 2016

Samtgemeinde Velpke
Kämmerei

Inhaltsverzeichnis:

A. **Rechtliche Vorgaben**
B. **Zielvorgaben**
C. **Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung**
D. **Ausgangslage**
E. **Maßnahmen**
F. **Weitere Aufwendungen**

.....

A. Rechtliche Vorgaben

Aufgrund des § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist bei nicht erreichtem Haushaltsausgleich ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. In diesem Konzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs künftiger Jahre vermieden werden soll. Das HSK ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat zu beschließen und dem Landkreis Helmstedt als Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung ist das HSK dem Haushaltsplan beizufügen.

B. Zielvorgabe

Die im HSK enthaltenen Maßnahmen sollen dazu dienen, die weiterhin zu erwartenden Fehlbedarfe zu mindern.

Ein Haushaltsausgleich ist nach den bekannten Finanzdaten bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahre 2019 nicht möglich.

Der Haushaltsausgleich einschl. der hochgerechneten Fehlbeträge der Jahre 2010-2015 soll bis zum Jahre 2136 erreicht werden (s. Anlage 2).

Der Gesamtergebnishaushalt weist für den Planungszeitraum 2016 bis 2019 nachstehende Fehlbedarfe (-) aus:

2016	-129.200 €
2017	-162.600 €
2018	-157.800 €
2019	-149.600 €

Von 2017 bis 2019 wird sich voraussichtlich eine Ergebnisverbesserung von 6.500 € pro Jahr einstellen. Für die folgenden Jahre wird jeweils eine weitere jährliche Ergebnisverbesserung in gleicher Höhe unterstellt. Vom Jahr 2047 an wird mit einem gleichbleibenden Jahresüberschuss von 33.000 € gerechnet.

C. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung

Die Fehlentwicklung hat ab 2010 eingesetzt. Die wesentlichen Ursachen liegen darin begründet, dass es zu Mindererträgen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer kam. Seit 2010 müssen außerdem Abschreibungen erwirtschaftet werden, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus Zuwendungen gegenüberstehen.

Für 2016 ergibt sich ein Plan- Abschreibungsbetrag in Höhe von 64.300,00 € und ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 23.800,00 €.

Vom Jahr 2013 an verschärfte sich die Situation durch den Entfall der Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen durch die Samtgemeinde Velpke an ihre Mitgliedsgemeinden, die nur teilweise durch eine verringerte Samtgemeindeumlage ausgeglichen wurde.

Die Verschlechterung des Planergebnisses 2015 gegenüber dem Vorjahr ist größtenteils auf eine Ausweitung der Personalkosten im Kita-Bereich durch die Einrichtung einer Hortgruppe sowie eine Stundenerhöhung zurückzuführen. Veranschlagte Mehrerträge bei den Einkommensteueranteilen werden größtenteils durch höhere Ansätze bei der Kreisumlage wieder aufgezehrt. Die Hortgruppe in der Kita wurde zum 01.09.15 eingestellt.

D. Ausgangslage

Haushaltsplan 2010

Der Haushaltsplan 2010 weist im Gesamtergebnishaushalt einen Fehlbedarf von 187.600 € aus. Nach einer vorläufigen Hochrechnung wird der Haushalt 2010 jedoch lediglich mit einem Fehlbetrag von 110.000,00 € abschließen. Ein entsprechender Jahresabschluss steht noch aus.

Kreditaufnahmen waren nicht erforderlich.

Haushaltsplan 2011

Der Haushaltsplan 2011 weist im Gesamtergebnishaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von 165.800,00 € aus. Eine Hochrechnung ergibt einen Fehlbetrag von 100.000 €. Auch im Jahr 2011 war keine Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich.

Haushaltsplan 2012

Der Gesamtergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2012 zeigt einen Fehlbedarf in Höhe von 54.000 €. Eine aktuelle Hochrechnung lässt einen Fehlbetrag in etwa gleicher Höhe erwarten. Nach wie vor besteht keine Investivverschuldung.

Haushaltsplan 2013

Im Gesamtergebnishaushalt 2013 wird ein Planfehlbedarf von 151.300 € ausgewiesen. Im Ist kann mit einem Fehlbetrag von ca. 120.000 € gerechnet werden. Es wurde kein Investivkredit aufgenommen.

Haushaltsplan 2014

Der Gesamtergebnishaushalt zeigt einen Planfehlbedarf in Höhe von 161.500 €. Im Ist wird ein Fehlbetrag in Höhe von ca. 120.000 € erwartet. Auch in 2014 erfolgte keine Aufnahme von Investitionskrediten.

Haushaltsplan 2015

Bei einem Plan-Fehlbedarf i. H. v. 198.900 € wird das Jahr voraussichtlich mit einem tatsächlichen Fehlbetrag von ca. 220.000 € abschließen. Für das Jahr 2015 wird eine Investivkreditaufnahme von ca. 26.000 € erfolgen.

Der kumulierte Fehlbetrag der voraussichtlichen Ist-Ergebnisse der Jahre 2010-2015 beträgt somit 724.000 €.

Mittelfristige Finanzplanung bis 2019

S. Seite 1 unter „B. Zielvorgabe“

E. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahme 1: Teilweise Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen durch die Samtgemeinde

Vom 01.01.2016 an nimmt die Samtgemeinde eine teilweise Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die drei finanzschwächeren Mitgliedsgemeinden Bahrdorf, Grafhorst und Groß Twülpstedt vor. Im Gegenzug wird die Samtgemeindeumlage erhöht. Für die Gemeinde Grafhorst ergeben sich folgende Auswirkungen:

Einem Ertrag durch die weitergeleiteten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 131.040 € steht eine um 77.860 € höhere Samtgemeindeumlage gegenüber. Per Saldo ergibt sich somit eine Entlastung des Haushaltes um 53.180 €.

Maßnahme 2: LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung

Durch die vorgesehene Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung werden sich voraussichtlich dauerhafte jährliche Einsparungen in Höhe von ca. 3.000 € pro Jahr ergeben. Da der Zeitraum der Umrüstung derzeit noch nicht feststeht, bleibt diese Maßnahme in den Tabellen zur Ergebnisauswirkung der HSK-Maßnahmen vorerst unberücksichtigt.

F. Weitere Aufwendungen

Freiwillige Leistungen

Der Betrag der freiwilligen Leistungen ist in früheren Haushaltssicherungskonzepten und mit diesen zusammenhängenden Vereinbarungen auf jährlich 43.600 € gedeckelt worden.

Übersicht über die freiwilligen Leistungen:

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Euro	Euro	Euro
1111.4271500	Ehrungen, Jubiläen	2.800	2.800	2.800,00
1111.4271800	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	500	500	50,00
1111.4431700	Verfügungsmittel	300	300	252,90
1111.4458100	Fraktionsgelder	600	600	510,00
2621.4271100	Veranstaltungen	100	100	0,00
2621.4318000	Musikpflege	0	0	409,00
2811.4271100	Veranstaltungen/Feste Heimatpflege	200	200	150,00
2811.4429400	Ortschronik	200	100	0,00
2811.4318000	Zuschuss Ortsfeuerwehr, Gesellschaft z. Rettung Schiffbrüchiger, Kriegsgräberfürsorge	900	900	1.068,00
3622.	Sonstige Jugendarbeit (Zuschussbedarf)	6.600	5.500	4.011,83
3661.	Spiel- und Bolzplätze, Jugendzentren (Zuschussbedarf)	20.300	11.600	3.932,02
3517.4318000	Zuschüsse an Sozialverbände; Einlage Bürgerstiftung (1.000 € in 2013)	700	700	700,00
4211.4318000	Zuschüsse TSV, Schützenverein, Reitgemeinschaft, Anglergemeinschaft, Sportübungsleiter	3.800	3.800	1.560,24
	Gesamt	**37.000**	**27.100**	**15.444,00**
	Anteil in % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen	**3,41 %**	**2,77 %**	**1,87 %**

Velpke, den 08.02.2016

Anlagen

Tabellenteil: Übersicht Ergebnisentwicklung ohne / mit Maßnahmen

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

Anlage 1

Tabellenteil zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Grafhorst

Haus-haltsjahr	Fehlbedarfe ohne Maßnahmen	Maßnahme	Maßnahme	Maßnahme	Maßnahme	Fehlbedarfe mit Maßnahmen
	Euro					Euro
		Reduzierung des Planansatzes für freiwillige Leistungen	Mieterhöhung Gemeindewohnung	Anhebung Realsteuer-hebesätze	Schlüsselzuw./ SG-Umlage	
2016	188.105	900	370	4.455	53.180	129.200
2017	221.505	900	370	4.455	53.180	162.600
2018	216.705	900	370	4.455	53.180	157.800
2019	208.505	900	370	4.455	53.180	149.600

Anlage zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Grafhorst für das Haushaltsjahr 2016

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vortrag	724	853	1.016	1.174	1.323	1.466	1.603	1.733	1.857	1.974
Verlust neu	129	163	158	150	143	137	130	124	117	111
Gesamt	853	1.016	1.174	1.323	1.466	1.603	1.733	1.857	1.974	2.084

TEURO	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Vortrag	2.084	2.188	2.286	2.377	2.462	2.540	2.611	2.677	2.735	2.787
Verlust neu	104	98	91	85	78	72	65	59	52	46
Gesamt	2.188	2.286	2.377	2.462	2.540	2.611	2.677	2.735	2.787	2.833

TEURO	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Vortrag	2.833	2.872	2.905	2.931	2.950	2.963	2.970	2.970	2.964	2.951
Verlust neu	39	33	26	20	13	7	0	-6	-13	-19
Gesamt	2.872	2.905	2.931	2.950	2.963	2.970	2.970	2.964	2.951	2.931

TEURO	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
Vortrag	2.931	2.905	2.872	2.839	2.806	2.773	2.740	2.707	2.674	2.641
Verlust neu	-26	-33	-33,0	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33
Gesamt	2.905	2.872	2.839	2.806	2.773	2.740	2.707	2.674	2.641	2.608

TEURO	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065
Vortrag	2.608	2.575	2.542	2.509	2.476	2.443	2.410	2.377	2.344	2.311
Verlust neu	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33
Gesamt	2.575	2.542	2.509	2.476	2.443	2.410	2.377	2.344	2.311	2.278

TEURO	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075
Vortrag	2.278	2.245	2.212	2.179	2.146	2.113	2.080	2.047	2.014	1.981
Verlust neu	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33
Gesamt	2.245	2.212	2.179	2.146	2.113	2.080	2.047	2.014	1.981	1.948

TEURO	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085
Vortrag	1.948	1.915	1.882	1.849	1.816	1.783	1.750	1.717	1.684	1.651
Verlust neu	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33
Gesamt	1.915	1.882	1.849	1.816	1.783	1.750	1.717	1.684	1.651	1.618

Anlage zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Grafhorst für das Haushaltsjahr 2016

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095
Vortrag	1.618	1.585	1.552	1.519	1.486	1.453	1.420	1.387	1.354	1.321
Verlust neu	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33
Gesamt	1.585	1.552	1.519	1.486	1.453	1.420	1.387	1.354	1.321	1.288

TEURO	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105
Vortrag	1.288	1.255	1.222	1.189	1.156	1.123	1.090	1.057	1.024	991
Verlust neu	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33
Gesamt	1.255	1.222	1.189	1.156	1.123	1.090	1.057	1.024	991	958

TEURO	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115
Vortrag	958	925	892	859	826	793	760	727	694	661
Verlust neu	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33
Gesamt	925	892	859	826	793	760	727	694	661	628

TEURO	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125
Vortrag	628	595	562	529	496	463	430	397	364	331
Verlust neu	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33
Gesamt	595	562	529	496	463	430	397	364	331	298

TEURO	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135
Vortrag	298	265	232	199	166	133	100	67	34	1
Verlust neu	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33
Gesamt	265	232	199	166	133	100	67	34	1	-32

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(Zuordnung nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO)

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt			Fachbereich	Teilhaushalt
1		**Zentrale Verwaltung**		
11		**Innere Verwaltung**		
111		**Verwaltungssteuerung und -service**		
	1111	Steuerung der Kommune	I	1.1
	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	I	1.1
	1118	Grundstücks- und Gebäudemanagenment	I	1.4
2		**Schule und Kultur**		
26		**Kultur und Wissenschaft**		
262		**Musikpflege**		
	2621	Musikpflege und -förderung	II	2.3
28		**Kultur und Wissenschaft**		
281		**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	II	2.3
3		**Soziales und Jugend**		
35		**Soziale Hilfen**		
351		**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
	3517	sonstige soziale Angelegenheiten	II	2.3
36		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
362		**Kinder- und Jugenderholung**		
	3622	Kinder- und Jugenderholung	II	2.3
365		**Tageseinrichtungen für Kinder**		
	3651	Kindertagesstätten	I	1.3
	3652	Kindertagesstätte An der Schule	I	1.3
366		**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
	3661	Spiel- und Bolzplätze	II	2.3
4		**Gesundheit und Sport**		
42		**Sportförderung**		
421		**Förderung des Sports**		
	4211	Förderung des Sports	II	2.3
424		**Sportstätten und Bäder**		
	4241	Sportplätze und Sportzentren	II	2.3
5		**Gestaltung und Umwelt**		
51		**Räumliche Planung und Entwicklung**		
511		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
	5111	Raumplanung und Ortsentwicklung	III	3.1
52		**Bauen und Wohnen**		
522		**Wohnbauförderung**		
	5221	Wohnbau, Baulandbereitstellung	III	3.1
53		**Ver- und Entsorgung**		
531		**Elektrizitätsversorgung**		
	5311	Elektrizitätsversorgung	I	1.2
532		**Gasversorgung**		
	5321	Gasversorgung	I	1.2
54		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
541		**Gemeindestraßen**		
	5411	Gemeindestraßen	III	3.3
545		**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
	5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	III	3.3
547		**ÖPNV**		
	5471	Personennahverkehr	III	3.1
55		**Natur- und Landschaftspflege**		
551		**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		
	5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	III	3.1
552		**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		
	5521	Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz	III	3.1
57		**Wirtschaft und Tourismus**		
573		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
	5734	Märkte	II	2.1
6		**Zentrale Finanzleistungen**		
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
611		**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
	6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	I	1.2
612		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
	6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I	1.2

Budgetierungsbestimmungen

Die Verwaltung der Samtgemeinde Velpke ist in die drei Fachbereiche

I Zentrale Dienste
II Bürgerdienste
III Technische Dienste

aufgeteilt. Die Fachbereiche untergliedern sich in Teilhaushalte, die wiederum in Produkte untergliedert sind. Der Haushaltsplan weist somit Teilhaushalte auf drei Ebenen auf:

- Fachbereiche
- Teilhaushalte innerhalb der Fachbereiche
- Produkte

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO werden Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) eingerichtet. Vom Grundsatz her werden fünf Arten von Budgets gebildet:

- Personalkostenbudget (produktübergreifend)
- Budgets für zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (produktbezogen)
- Budget für Verfügungsmittel (produktbezogen)
- Budgets für nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (produktübergreifend)
- Budgets für Investitionen (produktbezogen)

Die nicht zahlungsrelevanten Sachkonten für die Zuführung zu und die Auflösung von Aufwandsrückstellungen sind den Budgets für zahlungsrelevante Aufwendungen und Erträge zugeordnet.

Bewirtschaftungsregeln

Ansätze für Aufwendungen einschließlich gebildeter Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 GemHKVO). Gleiches gilt für die Auszahlungsansätze innerhalb des Finanzhaushaltes, soweit sie sich auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 Abs. 3 GemHKVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden, sofern die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind. Mindererträge sollten durch Mehrerträge oder verminderte Aufwendungen innerhalb des Budgets kompensiert werden.

Muss ein Budget im nicht zahlungswirksamen Teil überschritten werden, so ist die Deckung zunächst durch den zahlungswirksamen Teil des Budgets zu gewährleisten. Ist auch dies nicht möglich, können benötigte Mittel aus Budgets des selben Fachbereiches mit Zustimmung der Fachbereichsleitung herangezogen werden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Geschäftstätigkeit innerhalb eines Budgets werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bis zu einer Höhe von 1.000 € ohne Umsatzsteuer) innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).

Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit einschließlich gebildeter Haushaltsreste sind innerhalb des jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 3 i. V. m. § 19 Abs. 1 GemHKVO). Mehreinzahlungen in einem investiven Budget dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden § 18 Abs. 2 i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHKVO).

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- oder außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen (§ 20 Abs. 1 und § 20 Abs. 5 GemHKVO).

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHKVO

1. produktübergreifende Budgets:

Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen
nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

2. produktbezogene Budgets:

pro Produkt jeweils getrennte Budgets für
- zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
- investive Ein- und Auszahlungen
- ein Budget für Verfügungsmittel beim Produkt 1111

Produkt-nummer	Produktbezeichnung
1111	Steuerung der Kommune
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1118	Grundstücks- und Gebäudemanagenment
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3517	sonstige soziale Angelegenheiten
3622	Kinder- und Jugenderholung
3651	Kindertagesstätten
3661	Spiel- und Bolzplätze
4211	Förderung des Sports
5111	Raumplanung und Ortsentwicklung
5221	Wohnbau, Baulandbereitstellung
5311	Elektrizitätsversorgung
5321	Gasversorgung
5411	Gemeindestraßen
5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
5471	Personennahverkehr
5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
5521	Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz
6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

STELLENPLAN

DER GEMEINDE GRAFHORST

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

STELLENPLAN

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt				Vermerke, Er-läuterungen
1	2	3	4	insgesamt 5	mit Beamtinnen und Beamten 6	mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 7	nicht besetzt 8	9
	entfällt							

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

.Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.

lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt				Vermerke, Er-läuterungen
1	2	3	4	insgesamt 5	mit Beamtinnen und Beamten 6	mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 7	nicht besetzt 8	9
	entfällt							

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kita-Leiterin	S 10	1	1	1	-	
2	Erzieherinnen	S 8a	4	4 1/2	4 1/2	-	5 Beschäftigte mit 146 Wochenstunden
3	Raumpflegerin Kita	E 1/2	1/2	1/2	1/2	-	15,50 Wochenstunden, k.u. E 1
						-	
		insgesamt	**5 1/2**	**6**	**6**	**-**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	entfällt				

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12		A 9mZ	A 9		
	entfällt														

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen E bzw. S									freie Vereinb.	Erläuterungen
		13	12	10	8a	5	4	3	2	1/2		
3651	Kindertagesstätte			1	4					1/2		
				1	**4**					**1/2**		

Teil B

Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
	entfällt						
insgesamt _____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haus-haltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	26
1.3 Liquiditätskrediten	76	183
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23	0
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8	0
Schulden insgesamt	**107**	**209**

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Grafhorst zum 01.01.2010

Aktiva		Haushaltsjahr Euro	Passiva		Haushaltsjahr Euro
1.	**Immaterielles Vermögen**	**0,00**	**1.**	**Nettoposition**	**2.052.854,12**
			1.1	**Basis-Reinvermögen**	**1.678.834,63**
2.	**Sachvermögen**	**1.928.962,97**	1.1.1	Reinvermögen	1.678.834,63
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.171,36	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.064.785,93			
2.3	Infrastrukturvermögen	778.005,68	**1.4**	**Sonderposten**	**374.019,49**
			1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	330.173,77
			1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	43.845,72
3.	**Finanzvermögen**	**248.337,83**			
3.2	Beteiligungen	1.590,00	**2.**	**Schulden**	**2.283,33**
3.4	Ausleihungen	246.075,15	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.283,33
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	10,08			
3.8	Privatrechtliche Forderungen	662,60	**3.**	**Rückstellungen**	**168.269,24**
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	3.909,01
4.	**Liquide Mittel**	**46.105,89**	3.8	Andere Rückstellungen	164.360,23
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**4.**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**
Bilanzsumme		**2.223.406,69**	**Bilanzsumme**		**2.223.406,69**

Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt 2009	
Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt 2009	24.500,00
	24.500,00

Velpke, den 06.03.2012

Gemeindedirektor

Gemeinde Grafhorst

Investitionskonzept

zum Haushaltsplan 2016

20.03.2017

Darlegung der Nachhaltigkeit der Investitionsmaßnahmen

Investitionen Kindertagesstätte

Beim Produkt 3651 Kindertagesstätten sind diverse Anschaffungen, 5-00-00001, in Höhe von 2.000,- € vorgesehen.

Investitionen Spiel- und Bolzplätze

Für diverse Anschaffungen 5-00-00006 im Bereich Spielplätze werden 1.000,- € eingeplant, ggf. sind hier Reparaturen oder Neubeschaffung nötig.

Personennahverkehr

Ausbau Haltestelle „Dorf“ 5-16-00002

Mit der Verlegung der Haltestelle wird gleichzeitig ein Ausbau durchgeführt, es sind Auszahlungen von 10.000,- € und Einzahlungen von 7.000,- € vorgesehen.

Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Als wiederkehrende Ansätze sind für die Investitionskostenanteile Straßenentwässerung unter der Inv.-Nr. 5-00-00007 jährlich 2.000 €, für die Beschaffung von Streusandkisten unter der Inv.-Nr. 5-00-00008 jährlich 1.000 € vorgesehen.

Verlegung Haltestelle „Dorf“ 5-14-00002

Durch die Erneuerung der Ortsdurchfahrt ist eine Verlegung der Haltestelle „Dorf“ nötig. Um die Maßnahme umsetzen zu können werden Auszahlungen von 48.300 € und Einzahlungen von 37.300 € eingeplant.

Neugestaltung Containerstellplatz Kleine Masch 5-16-00003

Damit alle Anwohner den Containerstellplatz nutzen können wird dieser umgestaltet. Somit ist gewährleistet, dass er auch durch ältere Anwohner nutzbar ist.

Straßenbeleuchtung 5-00-00002

Beim Produkt Straßenbeleuchtung werden 2.000 € für den eventuell notwendig werdenden Austausch von Straßenlaternen oder Schaltkästen bereitgestellt. Dieser Ansatz dient der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und dem Erhalt des Sicherheitsempfindens der Bevölkerung.

Notwendigkeit der Kreditaufnahme

Den investiven Auszahlungen in Höhe von insgesamt 44.300,00 € stehen investive Einzahlungen von lediglich 70.300,00 € gegenüber. Der Zahlungssaldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf 26.000,00 €. Da auch der Zahlungssaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit 88.700,00 € negativ ist, muss der Saldo aus Investitionstätigkeit durch die Aufnahme von Investivkrediten finanziert werden. Für 2016 ergibt sich somit eine planmäßige Kreditaufnahme i. H. v. 26.000,00 €. Bei einer planmäßigen Tilgungsleistung in 2016 von 3.300,00 € beträgt die Neuverschuldung 22.700,00 €.

20.03.2017

Gemeinde Grafhorst Investitionen 2016

Investitionen Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Grafhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
5-00-00001 diverse Anschaffungen Kita	720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
5-14-00001 Außenspielanlage Kita Grafhorst	7.954,52						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.954,52						

Gemeinde Grafhorst Investitionen 2016

Investitionen Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Grafhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
5-13-00004 Aufsitzmäher	1.276,86						
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.223,14						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00						
5-15-00001 Anbau Lagerraum Feuerwehrgerätehaus Grafhorst		16.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		16.000,00					
5-15-00002 Laubsauger FFW, Gemeindezentrum		1.600,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.600,00					
5-15-00003 Stromkasten Schützenplatz		4.300,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.300,00					

Gemeinde Grafhorst Investitionen 2016

Investitionen Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Grafhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
5-00-00006 diverse Anschaffungen Spielplätze	479,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	479,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Gemeinde Grafhorst Investitionen 2016

Investitionen Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Grafhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
5-16-00002 Haltestelle Dorf			3.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			7.000,00				
26 Baumaßnahmen			10.000,00				

Gemeinde Grafhorst Investitionen 2016

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Grafhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
5-00-00007 Investitionskostenanteile Straßen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
26 Baumaßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5-00-00008 Neubeschaffung Streusandkisten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5-10-00001 Gehweg Kirchstraße Grafhorst	1.578,48	4.700,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.700,00					
26 Baumaßnahmen	1.578,48						
5-14-00002 Verlegung Haltestelle "Dorf"		6.000,00	11.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			37.300,00				
26 Baumaßnahmen		6.000,00	48.300,00				
5-16-00003 Neugestalt.Containerstellpl. Klein			4.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4.000,00				

Gemeinde Grafhorst Investitionen 2016

Investitionen Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grafhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
5-00-00002 diverse Anschaffungen Straßenbeleucht		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
26 Baumaßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gemeinde Grafhorst	
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
Fachbereich I Zentrale Dienste	
Teilergebnishaushalt	4
Teilfinanzhaushalt	5
Teilhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten	
Teilergebnishaushalt	7
Teilfinanzhaushalt	8
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
1111 Steuerung der Kommune	9
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	14
Teilhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen	
Teilergebnishaushalt	18
Teilfinanzhaushalt	19
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
5311 Elektrizitätsversorgung	20
5321 Gasversorgung	24
6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	28
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32
Teilhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten	
Teilergebnishaushalt	36
Teilfinanzhaushalt	37
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
3651 Kindertagesstätten	38
Teilhaushalt 1.4 Liegenschaften	
Teilergebnishaushalt	44
Teilfinanzhaushalt	45
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
1118 Grundstücks- und Gebäudemanagenment	46
Fachbereich II Bürgerdienste	
Teilergebnishaushalt	51
Teilfinanzhaushalt	52
Teilhaushhalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport	
Teilergebnishaushalt	53
Teilfinanzhaushalt	54
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
2621 Musikpflege und -förderung	55
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	59
3517 sonstige soziale Angelegenheiten	63
3622 Kinder- und Jugenderholung	67
3661 Spiel- und Bolzplätze	71
4211 Förderung des Sports	76

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Fachbereich III Technische Dienste		
Teilergebnishaushalt		80
Teilfinanzhaushalt		81
		Seite
Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung		
Teilergebnishaushalt		82
Teilfinanzhaushalt		83
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:		
5111	Raumplanung und Ortsentwicklung	84
5221	Wohnbau, Baulandbereitstellung	89
5471	Personennahverkehr	93
5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	98
5521	Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz	102
Teilhaushalt 3.3 Technische Abteilung		
Teilergebnishaushalt		106
Teilfinanzhaushalt		107
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:		
5411	Gemeindestraßen	108
5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	114
Teilhaushalt 3.4 Bauhof		
Teilergebnishaushalt		119
Teilfinanzhaushalt		120
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:		
5731	Bauhof	121

Gemeinde Grafhorst Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	567.863,95	581.400,00	594.400,00	619.600,00	645.800,00	673.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.151,64	82.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	697,94	22.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
04	sonstige Transfererträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.118,16	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	61.524,72	63.300,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.697,25	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-215,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	764,81	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**763.003,17**	**779.000,00**	**905.700,00**	**926.900,00**	**953.100,00**	**980.900,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	281.127,82	273.300,00	279.800,00	285.200,00	290.900,00	296.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	110.017,19	154.900,00	157.900,00	141.200,00	141.300,00	141.200,00
16	Abschreibungen	1.870,15	62.000,00	64.300,00	65.000,00	66.100,00	67.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375,50	1.900,00	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00
18	Transferaufwendungen	416.079,10	442.800,00	522.800,00	533.900,00	547.000,00	559.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.534,11	43.000,00	57.600,00	61.200,00	62.500,00	63.300,00
20	Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**825.003,87**	**977.900,00**	**1.084.900,00**	**1.089.500,00**	**1.110.900,00**	**1.130.500,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)**	**-62.000,70**	**-198.900,00**	**-179.200,00**	**-162.600,00**	**-157.800,00**	**-149.600,00**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-62.000,70**	**-198.900,00**	**-129.200,00**	**-162.600,00**	**-157.800,00**	**-149.600,00**
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-720.200,00	-919.100,00	-1.048.300,00	-1.210.900,00	-1.368.700,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	566.605,25	581.400,00	594.400,00	619.600,00	645.800,00	673.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.683,69	82.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.291,21	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
05	privatrechtliche Entgelte	48.062,36	63.300,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	20.022,32	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-204,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	801,61	600,00	50.400,00	400,00	400,00	400,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**729.261,71**	**757.000,00**	**931.900,00**	**903.100,00**	**929.300,00**	**957.100,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	281.156,32	273.300,00	279.800,00	285.200,00	290.900,00	296.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	102.649,58	154.900,00	157.900,00	141.200,00	141.300,00	141.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	375,50	1.900,00	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00
15	Transferauszahlungen	417.135,10	442.800,00	522.800,00	533.900,00	547.000,00	559.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.872,11	43.000,00	57.600,00	61.200,00	62.500,00	63.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**809.188,61**	**915.900,00**	**1.020.600,00**	**1.024.500,00**	**1.044.800,00**	**1.063.400,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-79.926,90**	**-158.900,00**	**-88.700,00**	**-121.400,00**	**-115.500,00**	**-106.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**3.223,14**	**0,00**	**44.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	1.578,48	10.000,00	62.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.653,56	9.900,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**15.232,04**	**40.600,00**	**70.300,00**	**8.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-12.008,90**	**-40.600,00**	**-26.000,00**	**-8.000,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-91.935,80**	**-199.500,00**	**-114.700,00**	**-129.400,00**	**-123.000,00**	**-113.800,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	40.600,00	26.000,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0,00	0,00	3.300,00	6.500,00	7.500,00	8.500,00
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**40.600,00**	**22.700,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.000,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-91.935,80**	**-158.900,00**	**-92.000,00**	**-127.900,00**	**-123.000,00**	**-114.800,00**
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	-372.233,29	-531.133,29	-623.133,29	-751.033,29	-874.033,29
39	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	-91.935,80	-531.133,29	-623.133,29	-751.033,29	-874.033,29	-988.833,29

Teilergebnishaushalt FB I Zentrale Dienste

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	567.863,95	581.400,00	594.400,00	619.600,00	645.800,00	673.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.151,64	82.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
04	sonstige Transfererträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.992,16	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	60.247,22	62.700,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	832,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-215,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	764,21	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**742.035,88**	**760.600,00**	**881.500,00**	**906.700,00**	**932.900,00**	**960.700,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	246.765,37	273.300,00	279.800,00	285.200,00	290.900,00	296.500,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	65.182,48	94.800,00	93.200,00	83.100,00	83.200,00	83.100,00
16	Abschreibungen	899,02	23.700,00	24.100,00	24.400,00	24.700,00	25.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375,50	1.900,00	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00
18	Transferaufwendungen	400.881,00	423.600,00	503.600,00	514.700,00	527.800,00	539.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.147,75	18.500,00	19.600,00	20.500,00	20.700,00	21.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**724.251,12**	**835.800,00**	**922.800,00**	**930.900,00**	**950.400,00**	**968.800,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**17.784,76**	**-75.200,00**	**-41.300,00**	**-24.200,00**	**-17.500,00**	**-8.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**17.784,76**	**-75.200,00**	**-41.300,00**	**-24.200,00**	**-17.500,00**	**-8.100,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	6.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.264,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**11.520,46**	**-75.200,00**	**-41.300,00**	**-24.200,00**	**-17.500,00**	**-8.100,00**

Teilfinanzhaushalt FB I Zentrale Dienste

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	566.605,25	581.400,00	594.400,00	619.600,00	645.800,00	673.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.683,69	82.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.165,21	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
05	privatrechtliche Entgelte	46.784,86	62.700,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	1.157,07	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-204,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	801,61	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**708.992,96**	**756.300,00**	**877.200,00**	**902.400,00**	**928.600,00**	**956.400,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	246.793,87	273.300,00	279.800,00	285.200,00	290.900,00	296.500,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	57.094,43	94.800,00	93.200,00	83.100,00	83.200,00	83.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	375,50	1.900,00	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00
15	Transferauszahlungen	401.937,00	423.600,00	503.600,00	514.700,00	527.800,00	539.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.435,75	18.500,00	19.600,00	20.500,00	20.700,00	21.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**708.636,55**	**812.100,00**	**898.700,00**	**906.500,00**	**925.700,00**	**943.800,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**356,41**	**-55.800,00**	**-21.500,00**	**-4.100,00**	**2.900,00**	**12.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**3.223,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.174,52	7.900,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**13.174,52**	**23.900,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-9.951,38**	**-23.900,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-9.594,97**	**-79.700,00**	**-23.500,00**	**-6.100,00**	**1.400,00**	**11.100,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	40.600,00	26.000,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00

Teilfinanzhaushalt FB I Zentrale Dienste

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0,00	0,00	3.300,00	6.500,00	7.500,00	8.500,00
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**40.600,00**	**22.700,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.000,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-9.594,97**	**-39.100,00**	**-800,00**	**-4.600,00**	**1.400,00**	**10.100,00**

Teilergebnishaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	358,74	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**396,44**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.175,57	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.331,24	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
16	Abschreibungen	42,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.372,47**	**37.100,00**	**37.100,00**	**37.100,00**	**37.200,00**	**37.200,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-25.976,03**	**-36.900,00**	**-37.100,00**	**-37.100,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-25.976,03**	**-36.900,00**	**-37.100,00**	**-37.100,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.976,03**	**-36.900,00**	**-37.100,00**	**-37.100,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**

Teilfinanzhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	396,24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**444,51**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.175,57	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	19.248,34	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.793,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.216,91**	**36.400,00**	**36.400,00**	**36.400,00**	**36.500,00**	**36.500,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-25.772,40**	**-36.200,00**	**-36.400,00**	**-36.400,00**	**-36.500,00**	**-36.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-25.772,40**	**-36.200,00**	**-36.400,00**	**-36.400,00**	**-36.500,00**	**-36.500,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-25.772,40**	**-36.200,00**	**-36.400,00**	**-36.400,00**	**-36.500,00**	**-36.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune

Kurzbeschreibung

111110 Verwaltungsführung

- Verwaltungsführung einschl. Beteiligungen
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie aller weiteren Gremien
- Vollzug der Beschlüsse
- Repräsentation der Gemeinden
- Kommunikation mit anderen Kommunen und Institutionen
- Pflege des Bürgerkontaktes (BGM-Sprechstunde)
- Förderung des Ehrenamtes

111200 Rat und Ausschüsse

- Vorbereitung der Gremiensitzungen
- Koordination der Beratungsunterlagen
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen
- Koordination von Sitzungseinladungen und -unterlagen
- Protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Rats- und Ausschussmitglieder außerhalb derSitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- rechtliche Beratung / Bearbeitung bei Satzungen etc.

Auftragsgrundlage

111120 Rat und Ausschüsse

Wähleraufträge und Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze,
Aufträge durch Ortsräte, Stadtrat und Ausschüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

111110 Verwaltungsführung

Einwohner, Verwaltung, Unternehmen, Ratsmitglieder

111120 Rat und Ausschüsse

Einwohner, Verwaltung, Unternehmen, Ratsmitglieder, sonstige Ausschussmitglieder

Allgemeine Ziele

111110 Verwaltungsführung

- sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde
- Optimierung der Verwaltungsstruktur (Dienstleistungsunternehmen Kommune)
- Unterstützung und Information der politischen Gremien
- Leitbildentwicklung
- Bürokratieabbau, Bürgerfreundlichkeit

Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Grafhorst

111120 Rat und Ausschüsse

- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung
- Optimierung der verwaltungsinternen Abläufe zur Vor- und Nachbereitung von Sitzungen

Kennzahlen

111110 Verwaltungsführung

- Anzahl Sitzungen (Rat und Fachausschüsse)
- Anzahl Beschlüsse
- **Durchschnittliche Dauer der Sitzungen**

111120 Rat und Ausschüsse

- Anzahl Sitzungen
- Anzahl Beschlüsse
- Anzahl Vorlagen und Bekanntgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.589,52	21.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
16	Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.099,52**	**22.300,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**21.900,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-18.099,52**	**-22.300,00**	**-21.900,00**	**-21.900,00**	**-21.900,00**	**-21.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-18.099,52**	**-22.300,00**	**-21.900,00**	**-21.900,00**	**-21.900,00**	**-21.900,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.099,52**	**-22.300,00**	**-21.900,00**	**-21.900,00**	**-21.900,00**	**-21.900,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen	2.456,92	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4271800	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit	14.166,82	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
4431100	Bürobedarf	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	326,90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431200	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431700	Verfügungmittel	252,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA)	307,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4458100	Erstattung an übrige Bereiche	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	17.514,52	21.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	480,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.994,52**	**21.600,00**	**21.200,00**	**21.200,00**	**21.200,00**	**21.200,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-17.994,52**	**-21.600,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-17.994,52**	**-21.600,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-17.994,52**	**-21.600,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

111290 Innere Verwaltungsangelegenheiten - allgemein
- Aufwendungen und Erträge der Kämmerei und Kasse (Gliederungen 0200, 0300, 0310), die nicht anderen Produkten zu-
  ordenbar sind, z. b. Haftpflicht-/Unfallversicherung, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Aufwendungen für
  boten, Erstattung an Samtgemeinde für Gemeindeunfallversicherung, Säumniszuschläge der Kasse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

111290 Innere Verwaltungsangelegenheiten - allgemein
Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	358,74	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**396,44**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.175,57	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.741,72	9.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
16	Abschreibungen	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.272,95**	**14.800,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-7.876,51**	**-14.600,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-7.876,51**	**-14.600,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.876,51**	**-14.600,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562100	Säumniszuschläge	-9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562200	Verzugszinsen	-28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562400	Mahngebühren	-326,50	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562500	Rücklastschriftgebühren	-32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	2.610,27	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.880,66	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	168,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	516,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4291200	Internetpräsentation	134,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	441,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	572,15	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431200	Dienstreisen	32,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431310	Prüfungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4431600	sonst.Geschäftsaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA)	526,60	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4452300	Erstatt. an Gem./Gem.verb. (Gem.unfallversich.)	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594000	Rücklastschriftgebühren	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721111	Einzelwertberichtigung	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	396,24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**444,51**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.175,57	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	1.733,82	9.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.222,39**	**14.800,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-7.777,88**	**-14.600,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-7.777,88**	**-14.600,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-7.777,88**	**-14.600,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**

Teilergebnishaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	567.854,45	581.400,00	594.400,00	619.600,00	645.800,00	673.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.992,16	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-243,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	405,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**593.008,58**	**609.700,00**	**753.800,00**	**779.000,00**	**805.200,00**	**833.000,00**
16	Abschreibungen	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375,50	1.900,00	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00
18	Transferaufwendungen	400.755,00	423.600,00	503.600,00	514.700,00	527.800,00	539.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**401.662,86**	**425.500,00**	**506.100,00**	**517.700,00**	**530.900,00**	**543.200,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**191.345,72**	**184.200,00**	**247.700,00**	**261.300,00**	**274.300,00**	**289.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**191.345,72**	**184.200,00**	**247.700,00**	**261.300,00**	**274.300,00**	**289.800,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**191.345,72**	**184.200,00**	**247.700,00**	**261.300,00**	**274.300,00**	**289.800,00**

Teilfinanzhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	566.595,75	581.400,00	594.400,00	619.600,00	645.800,00	673.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.165,21	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-243,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	405,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**594.922,83**	**608.700,00**	**752.800,00**	**778.000,00**	**804.200,00**	**832.000,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	375,50	1.900,00	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00
15	Transferauszahlungen	401.811,00	423.600,00	503.600,00	514.700,00	527.800,00	539.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**402.186,50**	**425.500,00**	**506.100,00**	**517.700,00**	**530.900,00**	**543.200,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**192.736,33**	**183.200,00**	**246.700,00**	**260.300,00**	**273.300,00**	**288.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**192.736,33**	**183.200,00**	**246.700,00**	**260.300,00**	**273.300,00**	**288.800,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	40.600,00	26.000,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0,00	0,00	3.300,00	6.500,00	7.500,00	8.500,00
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**40.600,00**	**22.700,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.000,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**192.736,33**	**223.800,00**	**269.400,00**	**261.800,00**	**273.300,00**	**287.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

531110 Elektrizitätsversorgung

- Sicherung der Versorgung
- Konzessionsverträge
- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

531110 Elektrizitätsversorgung

NKomVG

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

531110 Elektrizitätsversorgung

Einwohner, Unternehmen, Einrichtungen

Allgemeine Ziele

531110 Elektrizitätsversorgung

- Versorgung der Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen mit Energie im Gemeindegebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.766,98	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**23.166,98**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**23.166,98**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**23.166,98**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**23.166,98**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511200	Konzessionsabgaben Strom	-22.766,98	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.766,39	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.166,39**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**25.166,39**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**25.166,39**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**25.166,39**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

532110 Gasversorgung

- Sicherung der Versorgung
- Konzessionsverträge
- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

532110 Gasversorgung

NKomVG

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

532110 Gasversorgung

Einwohner, Unternehmen, Einrichtungen

Allgemeine Ziele

532110 Gasversorgung

- Versorgung der Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen mit Energie im Gemeindegebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.225,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.225,18**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**2.225,18**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**2.225,18**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.225,18**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511100	Konzessionsabgaben Gas	-2.225,18	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.398,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.398,82**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**3.398,82**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**3.398,82**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**3.398,82**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

611110 Steuern, allgemeinde Zuweisungen und Umlagen

- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
- Finanzzuweisungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
- Samtgemeindeumlage, Schlüsselzuweisungen, sonst. Zuweisungen

Auftragsgrundlage

611110 Steuern, allgemeinde Zuweisungen und Umlagen

GemHKVO, FAG, NKomVG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen, AO

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Allgemeine Ziele

611110 Steuern, allgemeinde Zuweisungen und Umlagen

- ausreichende Finanzausstattung der Kommune

Kennzahlen

611110 Steuern, allgemeinde Zuweisungen und Umlagen

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gewerbesteuerumlage
- Samtgemeindeumlage
- Kreisumlage
- Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
- Säumniszuschläge

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	567.854,45	581.400,00	594.400,00	619.600,00	645.800,00	673.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-243,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**567.611,36**	**582.800,00**	**726.900,00**	**752.100,00**	**778.300,00**	**806.100,00**
16	Abschreibungen	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	Transferaufwendungen	400.755,00	423.600,00	503.600,00	514.700,00	527.800,00	539.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**401.662,86**	**424.000,00**	**504.000,00**	**515.100,00**	**528.200,00**	**540.300,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**165.948,50**	**158.800,00**	**222.900,00**	**237.000,00**	**250.100,00**	**265.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**165.948,50**	**158.800,00**	**222.900,00**	**237.000,00**	**250.100,00**	**265.800,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**165.948,50**	**158.800,00**	**222.900,00**	**237.000,00**	**250.100,00**	**265.800,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3011000	Grundsteuer A	-9.661,63	-9.700,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
3012000	Grundsteuer B	-53.326,59	-53.300,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
3013000	Gewerbesteuer	-13.478,23	-17.500,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-484.487,00	-494.100,00	-502.400,00	-527.500,00	-553.900,00	-581.600,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.037,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.100,00	-2.200,00
3032000	Hundesteuer	-4.864,00	-4.700,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
3132000	sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gem./Gem.verb.	0,00	0,00	-131.100,00	-131.100,00	-131.100,00	-131.100,00
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691000	Zinsen aus Steuernachforderungen	243,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	2.719,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4372100	Samtgemeindeumlage	142.360,00	144.100,00	221.900,00	221.900,00	221.900,00	221.900,00
4372200	Kreisumlage	255.676,00	276.000,00	278.300,00	289.400,00	302.500,00	314.600,00
4482000	Erstattungszinsen	375,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4721111	Einzelwertberichtigung	532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	566.595,75	581.400,00	594.400,00	619.600,00	645.800,00	673.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-243,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**566.352,56**	**581.800,00**	**725.900,00**	**751.100,00**	**777.300,00**	**805.100,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	375,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Transferauszahlungen	401.811,00	423.600,00	503.600,00	514.700,00	527.800,00	539.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**402.186,50**	**424.000,00**	**504.000,00**	**515.100,00**	**528.200,00**	**540.300,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**164.166,06**	**157.800,00**	**221.900,00**	**236.000,00**	**249.100,00**	**264.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**164.166,06**	**157.800,00**	**221.900,00**	**236.000,00**	**249.100,00**	**264.800,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**164.166,06**	**157.800,00**	**221.900,00**	**236.000,00**	**249.100,00**	**264.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeinde Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Beteiligung, Zinserträge, Kredit, Schuldendienst, Liquiditätskredite
- Zinsaufwand

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Allgemeine Ziele

612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Haushaltsausgleich
- Verringerung der Kreditaufnahme
- Verringerung der Kredite

Kennzahlen

612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Zinsaufwendungen an Sparkassen
- Zinsaufwendungen an Banken
- Zinserträge
- Höhe der Tilgung
- Höhe der Kredite
- Höhe der Liquiditätskredite
- Anzahl der Kredite
- Zinsaufwendungen an Sonstige

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	sonstige ordentliche Erträge	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	2.100,00	2.600,00	2.700,00	2.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.500,00**	**2.100,00**	**2.600,00**	**2.700,00**	**2.900,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**5,06**	**-1.500,00**	**-2.100,00**	**-2.600,00**	**-2.700,00**	**-2.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**5,06**	**-1.500,00**	**-2.100,00**	**-2.600,00**	**-2.700,00**	**-2.900,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5,06**	**-1.500,00**	**-2.100,00**	**-2.600,00**	**-2.700,00**	**-2.900,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	-5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517000	Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	0,00	0,00	600,00	1.100,00	1.200,00	1.400,00
4521000	Zinsaufwendungen für äußere Liquiditätskredite	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.500,00	2.100,00	2.600,00	2.700,00	2.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**2.100,00**	**2.600,00**	**2.700,00**	**2.900,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**5,06**	**-1.500,00**	**-2.100,00**	**-2.600,00**	**-2.700,00**	**-2.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**5,06**	**-1.500,00**	**-2.100,00**	**-2.600,00**	**-2.700,00**	**-2.900,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	40.600,00	26.000,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0,00	0,00	3.300,00	6.500,00	7.500,00	8.500,00
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**40.600,00**	**22.700,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.000,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**5,06**	**39.100,00**	**20.600,00**	**-1.100,00**	**-2.700,00**	**-3.900,00**

Teilergebnishaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.151,64	82.200,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
04	sonstige Transfererträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	45.706,59	49.100,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	832,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**134.090,23**	**137.100,00**	**113.600,00**	**113.600,00**	**113.600,00**	**113.600,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	241.589,80	267.800,00	274.300,00	279.700,00	285.300,00	290.900,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.970,47	39.000,00	42.600,00	32.700,00	32.600,00	32.700,00
16	Abschreibungen	324,00	9.200,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.173,20	13.900,00	14.400,00	15.000,00	15.100,00	15.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**278.057,47**	**329.900,00**	**340.900,00**	**337.300,00**	**343.200,00**	**349.400,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-143.967,24**	**-192.800,00**	**-227.300,00**	**-223.700,00**	**-229.600,00**	**-235.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-143.967,24**	**-192.800,00**	**-227.300,00**	**-223.700,00**	**-229.600,00**	**-235.800,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.730,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-146.697,74**	**-192.800,00**	**-227.300,00**	**-223.700,00**	**-229.600,00**	**-235.800,00**

Teilfinanzhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.683,69	82.200,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
05	privatrechtliche Entgelte	46.024,89	49.100,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	832,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**112.540,58**	**133.800,00**	**110.300,00**	**110.300,00**	**110.300,00**	**110.300,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	241.618,30	267.800,00	274.300,00	279.700,00	285.300,00	290.900,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	28.605,55	39.000,00	42.600,00	32.700,00	32.600,00	32.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	491,20	13.900,00	14.400,00	15.000,00	15.100,00	15.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**270.715,05**	**320.700,00**	**331.300,00**	**327.400,00**	**333.000,00**	**338.900,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-158.174,47**	**-186.900,00**	**-221.000,00**	**-217.100,00**	**-222.700,00**	**-228.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.674,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**8.674,52**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-8.674,52**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-166.848,99**	**-188.900,00**	**-223.000,00**	**-219.100,00**	**-224.200,00**	**-230.100,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-166.848,99**	**-188.900,00**	**-223.000,00**	**-219.100,00**	**-224.200,00**	**-230.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagestätten

Kurzbeschreibung

36510 Kindestagesstätten

- Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen

Auftragsgrundlage

365110 Kindestagesstätten

KJHG, Kita-Gesetze, SGB

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

36510 Kindestagesstätten

Einwohner, Eltern und Kinder

Allgemeine Ziele

36510 Kindestagesstätten

-Erfüllung des eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrags

-kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Kennzahlen

36510 Kindestagesstätten

- Anzahl Hortkinder
- Anzahl Kindergartenkinder
- Anzahl Betreuungspersonal
- Anzahl der Krippenkinder
- Bewirtschaftungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.151,64	82.200,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
04	sonstige Transfererträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	45.706,59	49.100,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	832,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**134.090,23**	**137.100,00**	**113.600,00**	**113.600,00**	**113.600,00**	**113.600,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	241.589,80	267.800,00	274.300,00	279.700,00	285.300,00	290.900,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.970,47	39.000,00	42.600,00	32.700,00	32.600,00	32.700,00
16	Abschreibungen	324,00	9.200,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.173,20	13.900,00	14.400,00	15.000,00	15.100,00	15.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**278.057,47**	**329.900,00**	**340.900,00**	**337.300,00**	**343.200,00**	**349.400,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-143.967,24**	**-192.800,00**	**-227.300,00**	**-223.700,00**	**-229.600,00**	**-235.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-143.967,24**	**-192.800,00**	**-227.300,00**	**-223.700,00**	**-229.600,00**	**-235.800,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.730,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-146.697,74**	**-192.800,00**	**-227.300,00**	**-223.700,00**	**-229.600,00**	**-235.800,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141100	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	-45.141,17	-46.200,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
3141300	Beihilfe Schulmilch	-51,97	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3141400	Zuweisungen u.Zuschüsse beitr.letzt.KitaJahr	-19.400,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142100	Zuw. u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Gem.-u.Gemverb.	-22.505,00	-20.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
3147000	Zuw./Zusch. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.übr.Bereichen	-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
3461530	Entgelte Früh-/Spätdienst	-1.208,92	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
3461600	Kindergartenentgelte	-44.497,67	-48.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
3482200	Erstattungen v. Gemeinden (Regiekosten Kinderg.)	-832,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	180.406,36	201.000,00	203.700,00	207.700,00	211.900,00	216.100,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.705,73	9.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	11.983,29	15.100,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.418,07	42.200,00	42.800,00	43.700,00	44.600,00	45.500,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	76,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.053,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anlagen Sanierungen	0,00	7.700,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	67,34	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	41,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	3.411,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222200	Erwerb von Software	56,93	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	8.035,63	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.336,73	3.000,00	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	248,03	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	649,48	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen	6,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271900	sonstige Sachausgaben	2.687,69	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	16,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4291100	EDV- Systembetreuung	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312000	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gem./Gem.verb.	7.682,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4431100	Bürobedarf	756,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	718,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	582,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431200	Dienstreisen	28,50	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	195,33	500,00	500,00	600,00	500,00	600,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	491,20	6.900,00	7.400,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	9.200,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4721111	Einzelwertberichtigung	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.683,69	82.200,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
05	privatrechtliche Entgelte	46.024,89	49.100,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	832,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**112.540,58**	**133.800,00**	**110.300,00**	**110.300,00**	**110.300,00**	**110.300,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	241.618,30	267.800,00	274.300,00	279.700,00	285.300,00	290.900,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	28.605,55	39.000,00	42.600,00	32.700,00	32.600,00	32.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	491,20	13.900,00	14.400,00	15.000,00	15.100,00	15.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**270.715,05**	**320.700,00**	**331.300,00**	**327.400,00**	**333.000,00**	**338.900,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-158.174,47**	**-186.900,00**	**-221.000,00**	**-217.100,00**	**-222.700,00**	**-228.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.674,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**8.674,52**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-8.674,52**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-166.848,99**	**-188.900,00**	**-223.000,00**	**-219.100,00**	**-224.200,00**	**-230.100,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-166.848,99**	**-188.900,00**	**-223.000,00**	**-219.100,00**	**-224.200,00**	**-230.100,00**

Investitionen Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Grafhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
5-00-00001 diverse Anschaffungen Kita	720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
5-14-00001 Außenspielanlage Kita Grafhorst	7.954,52						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.954,52						

Teilergebnishaushalt 1.4 Liegenschaften

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	privatrechtliche Entgelte	14.540,63	13.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.540,63**	**13.600,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.880,77	25.500,00	20.300,00	20.100,00	20.300,00	20.100,00
16	Abschreibungen	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
18	Transferaufwendungen	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	151,55	4.000,00	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.158,32**	**43.300,00**	**38.700,00**	**38.800,00**	**39.100,00**	**39.000,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-3.617,69**	**-29.700,00**	**-24.600,00**	**-24.700,00**	**-25.000,00**	**-24.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-3.617,69**	**-29.700,00**	**-24.600,00**	**-24.700,00**	**-25.000,00**	**-24.900,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.533,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.151,49**	**-29.700,00**	**-24.600,00**	**-24.700,00**	**-25.000,00**	**-24.900,00**

Teilfinanzhaushalt 1.4 Liegenschaften

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	759,97	13.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.085,04**	**13.600,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	9.240,54	25.500,00	20.300,00	20.100,00	20.300,00	20.100,00
15	Transferauszahlungen	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151,55	4.000,00	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.518,09**	**29.500,00**	**24.900,00**	**25.000,00**	**25.300,00**	**25.200,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-8.433,05**	**-15.900,00**	**-10.800,00**	**-10.900,00**	**-11.200,00**	**-11.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**3.223,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**4.500,00**	**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-1.276,86**	**-21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-9.709,91**	**-37.800,00**	**-10.800,00**	**-10.900,00**	**-11.200,00**	**-11.100,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-9.709,91**	**-37.800,00**	**-10.800,00**	**-10.900,00**	**-11.200,00**	**-11.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

111810 Gebäude- und Liegenschaften

- Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Unterstützung
- Betreuung Baumaßnahmen, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- Energiemanagment
- Liegenschaftsnachweis, Grundbuchsachen, Notarielle Vertragsabwicklung (Ankauf, Verkauf, Tausch)
- Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung
- Versicherung
- Miete, Pacht, Leihe
- Energieabrechnung

Auftragsgrundlage

111810 Gebäude- und Liegenschaften

BGB, HK-VO, BK-VO

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

111810 Gebäude- und Liegenschaften

Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Grundstückseigentümer, Verwaltung

Allgemeine Ziele

111810 Gebäude- und Liegenschaften

- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommmunalen Grundstücken und Gebäuden

Kennzahlen

111810 Gebäude- und Liegenschaften

- Leerwohnungen/ Wohnungen gesamt
- Vermietete Wohnungen/ Wohnungen gesamt
- zu bewirtschaftende Wohnfläche/ Bewirtschaftungskosten
- Anzahl verpachteter Objekte
- Anzahl Garagen, Wohneinheiten, Gesamtwohnfläche, Gewerbefläche
- Anzahl Baugrundstücke
- Anzahl Gebäude
- zu bewirtschaftende Wohnfläche
- Bewirtschaftungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	privatrechtliche Entgelte	14.540,63	13.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.540,63**	**13.600,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.880,77	25.500,00	20.300,00	20.100,00	20.300,00	20.100,00
16	Abschreibungen	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
18	Transferaufwendungen	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	151,55	4.000,00	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.158,32**	**43.300,00**	**38.700,00**	**38.800,00**	**39.100,00**	**39.000,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-3.617,69**	**-29.700,00**	**-24.600,00**	**-24.700,00**	**-25.000,00**	**-24.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-3.617,69**	**-29.700,00**	**-24.600,00**	**-24.700,00**	**-25.000,00**	**-24.900,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.533,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.151,49**	**-29.700,00**	**-24.600,00**	**-24.700,00**	**-25.000,00**	**-24.900,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411100	Mieten und Pachten	-760,97	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3411300	Mieten und NK KWG	-13.779,66	-13.200,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.453,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4211400	Bewirtschaftungskosten KWG	2.508,98	11.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4211500	umlagefähige Kosten KWG	4.429,39	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	5.149,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	70,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	2.199,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	68,85	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	151,55	4.000,00	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	759,97	13.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.085,04**	**13.600,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	9.240,54	25.500,00	20.300,00	20.100,00	20.300,00	20.100,00
15	Transferauszahlungen	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151,55	4.000,00	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.518,09**	**29.500,00**	**24.900,00**	**25.000,00**	**25.300,00**	**25.200,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-8.433,05**	**-15.900,00**	**-10.800,00**	**-10.900,00**	**-11.200,00**	**-11.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**3.223,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**4.500,00**	**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-1.276,86**	**-21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-9.709,91**	**-37.800,00**	**-10.800,00**	**-10.900,00**	**-11.200,00**	**-11.100,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-9.709,91**	**-37.800,00**	**-10.800,00**	**-10.900,00**	**-11.200,00**	**-11.100,00**

Investitionen Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Grafhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
5-13-00004 Aufsitzmäher	1.276,86						
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.223,14						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00						
5-15-00001 Anbau Lagerraum Feuerwehrgerätehaus Grafhorst		16.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		16.000,00					
5-15-00002 Laubsauger FFW, Gemeindezentrum		1.600,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.600,00					
5-15-00003 Stromkasten Schützenplatz		4.300,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.300,00					

Teilergebnishaushalt FB II Bürgerdienste

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	privatrechtliche Entgelte	1.277,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.277,50**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.339,91	12.100,00	13.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
16	Abschreibungen	0,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.900,00	3.100,00
18	Transferaufwendungen	4.843,24	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,12	3.900,00	12.600,00	13.500,00	13.900,00	14.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.540,27**	**25.100,00**	**35.300,00**	**37.100,00**	**37.800,00**	**38.100,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-12.262,77**	**-24.500,00**	**-34.700,00**	**-36.500,00**	**-37.200,00**	**-37.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-12.262,77**	**-24.500,00**	**-34.700,00**	**-36.500,00**	**-37.200,00**	**-37.500,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.943,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.206,59**	**-24.500,00**	**-34.700,00**	**-36.500,00**	**-37.200,00**	**-37.500,00**

Teilfinanzhaushalt FB II Bürgerdienste

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	1.277,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.277,50**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	7.996,48	12.100,00	13.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
15	Transferauszahlungen	4.843,24	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.407,12	3.900,00	12.600,00	13.500,00	13.900,00	14.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.246,84**	**22.900,00**	**32.900,00**	**34.500,00**	**34.900,00**	**35.000,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-12.969,34**	**-22.300,00**	**-32.300,00**	**-33.900,00**	**-34.300,00**	**-34.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	479,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**479,04**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-479,04**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-13.448,38**	**-23.300,00**	**-33.300,00**	**-34.900,00**	**-35.300,00**	**-35.400,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-13.448,38**	**-23.300,00**	**-33.300,00**	**-34.900,00**	**-35.300,00**	**-35.400,00**

Teilergebnishaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	privatrechtliche Entgelte	1.277,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.277,50**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.339,91	12.100,00	13.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
16	Abschreibungen	0,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.900,00	3.100,00
18	Transferaufwendungen	4.843,24	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,12	3.900,00	12.600,00	13.500,00	13.900,00	14.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.540,27**	**25.100,00**	**35.300,00**	**37.100,00**	**37.800,00**	**38.100,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-12.262,77**	**-24.500,00**	**-34.700,00**	**-36.500,00**	**-37.200,00**	**-37.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-12.262,77**	**-24.500,00**	**-34.700,00**	**-36.500,00**	**-37.200,00**	**-37.500,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.943,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.206,59**	**-24.500,00**	**-34.700,00**	**-36.500,00**	**-37.200,00**	**-37.500,00**

Teilfinanzhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	1.277,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.277,50**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	7.996,48	12.100,00	13.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
15	Transferauszahlungen	4.843,24	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.407,12	3.900,00	12.600,00	13.500,00	13.900,00	14.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.246,84**	**22.900,00**	**32.900,00**	**34.500,00**	**34.900,00**	**35.000,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-12.969,34**	**-22.300,00**	**-32.300,00**	**-33.900,00**	**-34.300,00**	**-34.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	479,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**479,04**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-479,04**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-13.448,38**	**-23.300,00**	**-33.300,00**	**-34.900,00**	**-35.300,00**	**-35.400,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-13.448,38**	**-23.300,00**	**-33.300,00**	**-34.900,00**	**-35.300,00**	**-35.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 2621 Musikpflege und -förderung

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2621	Musikpflege und -förderung

Kurzbeschreibung

262110 Musikalische Veranstaltung

- Förderung Chöre, Spielmannszug, Veranstaltungen

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

262110 Musikalische Veranstaltung

Einwohner, Gäste/Touristen

Allgemeine Ziele

261110 Musikalische Veranstaltung

- Attraktivität der Gemeinde steigern

Kennzahlen

262110 Musikalische Veranstaltung

- Anzahl der Aufführungen
- Durchschnittliche Besucherzahl je Aufführung
- Durchschnittliche Personalkosten je Aufführung
- Durchschnittliche Sachkosten je Aufführung
- Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Besucher

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege und -förderung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Transferaufwendungen	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**409,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-409,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-409,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-409,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege und -förderung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2621 Musikpflege und -förderung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Transferauszahlungen	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**409,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-409,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-409,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-409,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Förderung von Heimatpflegern, Vereinen und kultureller Veranstaltungen durch Finanzauschüsse und/oder Sachleistungen (Überlassung von Gebäuden/Räumen)
- Volks- und Brauchtumsfeste, Ortschroniken
- Unterhaltung Kriegerdenkmäler und Zuschuß Kriegsgräberfürsorge
- Förderung des Ehrenamtes und Erhaltung der Tradition

Auftragsgrundlage

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

Beschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Einwohner und Vereine

Allgemeine Ziele

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Vereinen
- Förderung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebots

Kennzahlen

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Anzahl der unterstützten Vereine
- Anzahl der kulturellen Veranstaltungen
- Summe der Zuschüsse für Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	privatrechtliche Entgelte	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**35,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	566,56	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen	1.068,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	344,12	600,00	800,00	900,00	900,00	900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.978,68**	**2.300,00**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-1.943,68**	**-2.200,00**	**-2.600,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-1.943,68**	**-2.200,00**	**-2.600,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-933,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.877,18**	**-2.200,00**	**-2.600,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-35,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	48,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	367,22	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	150,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.068,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4429400	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.von Rechten/Diensten	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	344,12	600,00	800,00	900,00	900,00	900,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	783,36	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Transferauszahlungen	1.068,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344,12	600,00	800,00	900,00	900,00	900,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.195,48**	**2.300,00**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-2.160,48**	**-2.200,00**	**-2.600,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-2.160,48**	**-2.200,00**	**-2.600,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-2.160,48**	**-2.200,00**	**-2.600,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung

351710 - Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Bereitstellung von Räumen und sonstigen Treffpunkten
- Organisation und/oder Begleitung von Veranstaltungen
- Zuschüsse / Abrechnung Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

Vereinbarung zur Förderung der Altenarbeit und SGB XII § 71

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Senioren

Allgemeine Ziele

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Förderung und Unterstützung der Seniorenarbeit und Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen
- Mobilitätsförderung von Senioren und sonstigen Altersgruppen
- Schaffung von Treff- und Kommunikationsmöglichkeiten

Kennzahlen

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Anzahl Senioren
- Zahl der Veranstaltungen
- Kosten je Senior
- Anzahl der Nutzungen des Samtgemeindemobils

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Transferaufwendungen	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**400,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-400,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-400,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-400,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-400,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-400,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-400,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Produktbeschreibung Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3622	Kinder- und Jugenderholung

Kurzbeschreibung

362210 - Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- außerschulische Kinder- und Jugendbetreuung, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport
- Jugendberatung
- Zuschüsse für Aktivitäten
- Bereitstellung von Personal und Sachmitteln
- Zusammenarbeit mit Jugendverbänden und Jugendorganisationen

Auftragsgrundlage

362210 Jugendfreizeitarbeit und Erholung

KJHG

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung

Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele

362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung

- Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz
- Förderung geschlechtsspezifischer Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung

Kennzahlen

362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung

- Anzahl Veranstaltungen
- Anzahl Teilnehmer
- Gesamtkosten
- Anzahl der Teilnehmer je Angebot
- Anzahl der Angebote je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	privatrechtliche Entgelte	1.242,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.242,50**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.614,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	Transferaufwendungen	1.406,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	240,01	500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.260,33**	**6.000,00**	**7.100,00**	**7.200,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-4.017,83**	**-5.500,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-4.017,83**	**-5.500,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-763,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.780,83**	**-5.500,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-242,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3461400	Eintrittsgelder u.ä.	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3461710	Teilnehmer-, Veranstaltungs- und Kursentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	1.591,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271510	Ferienprogramm	2.022,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.406,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	240,01	500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	1.242,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.242,50**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	3.803,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	Transferauszahlungen	1.406,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290,01	500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.499,80**	**6.000,00**	**7.100,00**	**7.200,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-4.257,30**	**-5.500,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-4.257,30**	**-5.500,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-4.257,30**	**-5.500,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtung der Jugendarbeit
Produkt	3661	Spiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

- Betrieb und Bewirtschaftung der gemeindlichen Einrichtungen
- Bereitstellung von Sachmitteln
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielflächen
- Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflege der Anlagen
- Führen von Kontrollbüchern, Koordination der Mängelbeseitigung

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

Einwohner, Eltern, Kinder, Jugendliche, Schüler

Allgemeine Ziele

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

- Bereitstellung von umfangreichen, altersgerechten und sicheren Spiel- und Bewegungsanlagen
- soziale, kreative und kognitive Förderung der Zielgruppen
- kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Treffpunkte bereitstellen

Kennzahlen

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

- Anzahl Spielplätze
- Anzahl der betreuten Jugendlichen und Kinder
- Fläche der Spielplätze
- Investitionsvolumen
- Bewirtschaftungskosten
- durchschnittliche Kosten je Spielplatz

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.159,03	7.200,00	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	Abschreibungen	0,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.300,00	2.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	772,99	2.800,00	10.200,00	10.900,00	11.200,00	11.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.932,02**	**11.600,00**	**20.300,00**	**21.900,00**	**22.500,00**	**22.800,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-3.932,02**	**-11.600,00**	**-20.300,00**	**-21.900,00**	**-22.500,00**	**-22.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-3.932,02**	**-11.600,00**	**-20.300,00**	**-21.900,00**	**-22.500,00**	**-22.800,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.247,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.179,34**	**-11.600,00**	**-20.300,00**	**-21.900,00**	**-22.500,00**	**-22.800,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,07	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	130,90	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	0,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	29,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	2.319,27	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4271900	sonstige Sachausgaben	280,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	142,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	53,55	200,00	500,00	200,00	200,00	200,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	772,99	2.800,00	10.200,00	10.900,00	11.200,00	11.300,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.300,00	2.500,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	3.409,33	7.200,00	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	772,99	2.800,00	10.200,00	10.900,00	11.200,00	11.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.182,32**	**10.000,00**	**18.500,00**	**19.900,00**	**20.200,00**	**20.300,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-4.182,32**	**-10.000,00**	**-18.500,00**	**-19.900,00**	**-20.200,00**	**-20.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	479,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**479,04**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-479,04**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-4.661,36**	**-11.000,00**	**-19.500,00**	**-20.900,00**	**-21.200,00**	**-21.300,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-4.661,36**	**-11.000,00**	**-19.500,00**	**-20.900,00**	**-21.200,00**	**-21.300,00**

Investitionen Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Grafhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
5-00-00006 diverse Anschaffungen Spielplätze	479,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	479,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

- Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen
- Vereinsförderung

Auftragsgrundlage

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

Sportvereine, Einwohner

Allgemeine Ziele

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

- Förderung des Sports
- Gewährleistung außerschulischer Sportangebote
- Ausweitung des Freizeitangebots

Kennzahlen

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

- Anzahl der Sportvereine
- Mitgliederzahl
- Zuschüsse an Sportvereine

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	Abschreibungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	Transferaufwendungen	1.560,24	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.560,24**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-1.560,24**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-1.560,24**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.560,24**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.560,24	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen	1.560,24	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.560,24**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-1.560,24**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-1.560,24**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-1.560,24**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**

Teilergebnishaushalt FB III Technische Dienste

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	697,94	17.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	126,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.865,25	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**19.689,79**	**17.800,00**	**23.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.494,80	48.000,00	51.300,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16	Abschreibungen	971,13	36.100,00	37.800,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00
18	Transferaufwendungen	10.354,86	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,24	20.600,00	25.400,00	27.200,00	27.900,00	28.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**87.212,48**	**117.000,00**	**126.800,00**	**121.500,00**	**122.700,00**	**123.600,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-67.522,69**	**-99.200,00**	**-103.200,00**	**-101.900,00**	**-103.100,00**	**-104.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-67.522,69**	**-99.200,00**	**-53.200,00**	**-101.900,00**	**-103.100,00**	**-104.000,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	20.283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	11.074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.208,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.314,57**	**-99.200,00**	**-53.200,00**	**-101.900,00**	**-103.100,00**	**-104.000,00**

Teilfinanzhaushalt FB III Technische Dienste

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	126,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	18.865,25	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.991,25**	**100,00**	**54.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	37.558,67	48.000,00	51.300,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
15	Transferauszahlungen	10.354,86	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.029,24	20.600,00	25.400,00	27.200,00	27.900,00	28.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**86.305,22**	**80.900,00**	**89.000,00**	**83.500,00**	**84.200,00**	**84.600,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-67.313,97**	**-80.800,00**	**-34.900,00**	**-83.400,00**	**-84.100,00**	**-84.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**44.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	1.578,48	10.000,00	62.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**1.578,48**	**15.700,00**	**67.300,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-1.578,48**	**-15.700,00**	**-23.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-68.892,45**	**-96.500,00**	**-57.900,00**	**-88.400,00**	**-89.100,00**	**-89.500,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-68.892,45**	**-96.500,00**	**-57.900,00**	**-88.400,00**	**-89.100,00**	**-89.500,00**

Teilergebnishaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	697,94	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	126,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**823,94**	**1.100,00**	**5.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.385,52	14.400,00	15.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
16	Abschreibungen	971,13	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
18	Transferaufwendungen	10.354,86	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509,84	8.900,00	12.100,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.221,35**	**38.500,00**	**43.200,00**	**41.000,00**	**41.300,00**	**41.500,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-23.397,41**	**-37.400,00**	**-37.800,00**	**-39.600,00**	**-39.900,00**	**-40.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-23.397,41**	**-37.400,00**	**12.200,00**	**-39.600,00**	**-39.900,00**	**-40.100,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.796,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.193,81**	**-37.400,00**	**12.200,00**	**-39.600,00**	**-39.900,00**	**-40.100,00**

Teilfinanzhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	126,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**126,00**	**100,00**	**54.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	9.815,98	14.400,00	15.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
15	Transferauszahlungen	10.354,86	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.509,84	8.900,00	12.100,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.680,68**	**35.600,00**	**39.900,00**	**37.700,00**	**38.000,00**	**38.200,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-23.554,68**	**-35.500,00**	**14.200,00**	**-37.600,00**	**-37.900,00**	**-38.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-23.554,68**	**-35.500,00**	**11.200,00**	**-37.600,00**	**-37.900,00**	**-38.100,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-23.554,68**	**-35.500,00**	**11.200,00**	**-37.600,00**	**-37.900,00**	**-38.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumplanung und Ortsentwicklung

Kurzbeschreibung

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung
- Bauleitplanung, Ortsplanung, Mitwirkung bei Regionalplanung
- Flurbereinigung, Umlegung, freiwillige Bodenordnung
- Verkehrs- und Lärmschutzgutachten
- Städtebauliche u. Erschließungsverträge
- Bauanträge
- Bauvoranfragen

511120 Dorferneuerung
- Dorferneuerung
- Ortsverschönerung
- Förder- und Entwicklungsmaßnahmen

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung
- Beiträge zu Fachplanungen
- Eingriffsregelung BNatSchG
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Biotopverbundpläne
- Umweltverträglichekeitsprüfung (UVP)

Auftragsgrundlage

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung
BGB, BauGB, VOB, VOL, Raumordnungsgesetz

511120 Dorferneuerung
BauGB, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Förderrichtlinien

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung
BauGB, Naturschutzgesetze, LandschaftsschutzVO, NaturschutzVO

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung
Einwohner, Grundstückseigentümer, Behörden, Investoren

511120 Dorferneuerung
Einwohner, Grundstückseigentümer, Sanierungsträger, Ministerien, Behörden, Investoren

511130 Landschfts- und Grünordnungsplanung
Einwohner, Grundstückseigentümer, Naturschutzverbände, Behörden

Allgemeine Ziele

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grafhorst

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

- Erstellung der Grundlagen einer Gemeindeentwicklung
- Anpassung bestehender Planung an tatsächliche Entwicklung
- Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung
- Mitwirkung bei übergeordneten Planungen

511120 Dorferneuerung

- Sicherung ausgewogener ökonomischer, ökologischer und städtebaulicher Entwicklung
- Behebung städtebaulicher Mißstände und Mängel
- Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen unter Wahrung der Einhaltung historischen Ortsbildes

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Naturschutz
- Umweltbelange

Kennzahlen

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

- Kommunales Investitionsvolumen
- Anzahl Bebauungspläne
- Anzahl Vorkaufsrechte
- Anzahl Kaufverträge
- Anzahl Bauvoranfragen
- Anzahl Bauanträge

511120 Dorferneuerung

- Anzahl der Fördermittel
- Höhe der Fördermittel
- Kommunales Investitionsvolumen

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Anzahl der Fachplanungen
- Anzahl der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Gesamtkosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	100,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100,00**	**4.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
4271600	Ortsplanungen, Dorfentwicklungskonzepte	0,00	100,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	0,00	100,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**4.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnbau, Baulandbereitstellung

Kurzbeschreibung

522120 Baulandbereitstellung

Grunderwerb und Weiterveräußerung zwecks Bereitstellung von Bauland

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

522120 Baulandbereitstellung

Einwohner, Bauinteressenten

Allgemeine Ziele

522120 Baulandbereitstellung

- Erweiterung der Bauflächen

Kennzahlen

522120 Baulandbereitstellung

- Anzahl Kaufverträge
- Anzahl Bauplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	126,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**126,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**126,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**126,00**	**100,00**	**50.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**126,00**	**100,00**	**50.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311300	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	-126,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5019000	sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	126,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**126,00**	**100,00**	**50.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**126,00**	**100,00**	**50.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**126,00**	**100,00**	**50.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**126,00**	**100,00**	**50.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Produktbeschreibung Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	Personennahverkehr

Kurzbeschreibung

547110 Personennahverkehr

Nahverkehrsplanung, Haltestellen, Parkplätze

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

547110 Personennahverkehr

Einwohner

Allgemeine Ziele

547110 Personennahverkehr

- Bereitstellung ausreichender Parkplätze
- Verbesserung der Mobilität der Menschen
- Verbesserte Anbindung an Mittel- und Oberzentren
- Instandhaltung der Haltestellen

Kennzahlen

547110 Personennahverkehr

- Unterhaltungskosten Haltestellen
- Investitionskosten Haltestellen p.a.

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	697,94	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**697,94**	**1.000,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	109,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	971,13	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.080,66**	**3.400,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-382,72**	**-2.400,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-382,72**	**-2.400,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-382,72**	**-2.400,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	-697,94	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	971,13	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	109,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**109,53**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-109,53**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-109,53**	**-500,00**	**-3.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-109,53**	**-500,00**	**-3.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Investitionen Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Grafhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
5-16-00002 Haltestelle Dorf			3.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			7.000,00				
26 Baumaßnahmen			10.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

- Park- und Grünanlagen
- Grün- und Freiflächen
- Naherholung
- Rad- und Wanderwege
- Lehrpfade
- Naturdenkmäler
- Biotopflächen

Auftragsgrundlage

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

BGB, BauGB, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung, Baunschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

Bürger, Touristen/Gäste

Allgemeine Ziele

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

- Unfallverhütung in öffentlichen Bereichen
- Ortsbildpflege
- Steigerung der Attraktivität der Kommune
- Vorhaltung ökologischer Flächen
- Natur- und Biotopenschutz

Kennzahlen

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

-Größe der öffentlichen Flächen in m²
- Anzahl der Bäume auf öffentlichen Flächen
- Unterhaltungskosten je m² Grünfläche

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.483,92	11.800,00	9.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509,84	8.300,00	11.400,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.993,76**	**20.100,00**	**20.400,00**	**22.100,00**	**22.300,00**	**22.500,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-11.993,76**	**-20.100,00**	**-20.400,00**	**-22.100,00**	**-22.300,00**	**-22.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-11.993,76**	**-20.100,00**	**-20.400,00**	**-22.100,00**	**-22.300,00**	**-22.500,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.640,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.634,16**	**-20.100,00**	**-20.400,00**	**-22.100,00**	**-22.300,00**	**-22.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	8.356,74	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4212460	Unterh.d.sonst.unbew.AV Grünflächen/Parkanl.	25,70	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	3.509,84	8.300,00	11.400,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	9.706,45	11.800,00	9.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.509,84	8.300,00	11.400,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.216,29**	**20.100,00**	**20.400,00**	**22.100,00**	**22.300,00**	**22.500,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-13.216,29**	**-20.100,00**	**-20.400,00**	**-22.100,00**	**-22.300,00**	**-22.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-13.216,29**	**-20.100,00**	**-20.400,00**	**-22.100,00**	**-22.300,00**	**-22.500,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-13.216,29**	**-20.100,00**	**-20.400,00**	**-22.100,00**	**-22.300,00**	**-22.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

- Gewässer
- Verbesserung Gewässergüte
- Wasser- und Bodenverbände
- Mitwirkung an Wasserrechtsverfahren Dritter

Auftragsgrundlage

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

WHG, NWG, Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

Einwohner, Gäste/Touristen, Verbände

Allgemeine Ziele

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

- Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer
- Entwicklung eines Maßnahmenkataloges zur Verbesserung der Wasserqualität
- Planmäßige Entschlammung
- Sicherstellung des Wasserlaufes zur Vermeidung von Überflutungen

Kennzahlen

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

- Unterhaltungskosten gesamt
- Unterhaltungskosten Stillwasserflächen
- Kostendeckungsgrad

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	792,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Transferaufwendungen	10.354,86	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.146,93**	**14.900,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.100,00**	**15.100,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-11.146,93**	**-14.900,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-11.146,93**	**-14.900,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.302,93**	**-14.900,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	792,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.354,86	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	0,00	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Transferauszahlungen	10.354,86	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.354,86**	**14.900,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.100,00**	**15.100,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-10.354,86**	**-14.900,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-10.354,86**	**-14.900,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-10.354,86**	**-14.900,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**

Teilergebnishaushalt 3.3 Technische Abteilung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,60**	**16.700,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.127,31	33.600,00	35.800,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
16	Abschreibungen	0,00	33.200,00	34.500,00	34.700,00	35.200,00	35.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	519,40	11.700,00	13.300,00	14.200,00	14.600,00	14.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.646,71**	**78.500,00**	**83.600,00**	**80.500,00**	**81.400,00**	**82.100,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-24.646,11**	**-61.800,00**	**-65.400,00**	**-62.300,00**	**-63.200,00**	**-63.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-24.646,11**	**-61.800,00**	**-65.400,00**	**-62.300,00**	**-63.200,00**	**-63.900,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.278,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.278,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.924,68**	**-61.800,00**	**-65.400,00**	**-62.300,00**	**-63.200,00**	**-63.900,00**

Teilfinanzhaushalt 3.3 Technische Abteilung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	23.455,91	33.600,00	35.800,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	519,40	11.700,00	13.300,00	14.200,00	14.600,00	14.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.975,31**	**45.300,00**	**49.100,00**	**45.800,00**	**46.200,00**	**46.400,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-23.975,31**	**-45.300,00**	**-49.100,00**	**-45.800,00**	**-46.200,00**	**-46.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**37.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	1.578,48	10.000,00	52.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**1.578,48**	**15.700,00**	**57.300,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-1.578,48**	**-15.700,00**	**-20.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-25.553,79**	**-61.000,00**	**-69.100,00**	**-50.800,00**	**-51.200,00**	**-51.400,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-25.553,79**	**-61.000,00**	**-69.100,00**	**-50.800,00**	**-51.200,00**	**-51.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen
Produkt	5411	Gemeindestrassen

Kurzbeschreibung

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge
- Beiträge und Erstattungen BauGB

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordinierung
- Straßen, Geh- und Radwege
- Straßenkataster
- Hausnummern
- Plätze, straßenbegleitende Grünanlagen
- Aufgrabungen, Ver- und Entsorgung

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen
- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrslenkung, Signalanlagen
- Verkehrszeichen, Verkehrssicherungspflicht

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge
- Beitragspflichtige

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordination
- Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen
- Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum

Allgemeine Ziele

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge
- Termingerechte Erhebung von Beiträgen

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordinierung
Bedarfgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch
- Verbesserung des radwegeangebots zur Sicherung der Schulwege,
- Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke,
- ökonomische und ökologisch vertretbare Bewirtschaftung des Straßenbauwerks

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen
Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch
- verkehrsgerechten Ausbau des vorhandenen Straßennetzes,
- Verbesserung der Verkehrssicherheit,
- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht,
- Steuerung der Nutzung der Straßenflächen,
- Rückbau der Verkehrszeichen

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Grafhorst

Kennzahlen

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Anzahl abgerechneter Maßnahmen

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordination

- Instandhaltungskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr
- Anzahl Samtgemeindestraßen
- Investitionskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr
- Anzahl Grünflächen
- Unterhaltungskosten pro Jahr
- Abschreibung pro Quadratmeter Straße im Jahr

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

- Anzahl der Verkehrszeichen
- Anzahl der Unfälle

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.700,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.094,31	19.600,00	23.800,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
16	Abschreibungen	0,00	31.800,00	33.000,00	33.200,00	33.500,00	33.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	519,40	11.100,00	12.600,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.613,71**	**62.500,00**	**69.400,00**	**65.300,00**	**65.900,00**	**66.400,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-15.613,71**	**-45.800,00**	**-51.200,00**	**-47.100,00**	**-47.700,00**	**-48.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-15.613,71**	**-45.800,00**	**-51.200,00**	**-47.100,00**	**-47.700,00**	**-48.200,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.278,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.278,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.892,28**	**-45.800,00**	**-51.200,00**	**-47.100,00**	**-47.700,00**	**-48.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-16.700,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
4212430	Unterh. des sonst.unbewegl. AV Gemeindestraßen	13.408,26	16.000,00	19.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4221200	Verkehrszeichen	0,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
4281030	Kauf von Streumaterial f.Winterdienst	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.674,05	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	519,40	11.100,00	12.600,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	31.800,00	33.000,00	33.200,00	33.500,00	33.800,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.278,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	12.830,61	19.600,00	23.800,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	519,40	11.100,00	12.600,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.350,01**	**30.700,00**	**36.400,00**	**32.100,00**	**32.400,00**	**32.600,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-13.350,01**	**-30.700,00**	**-36.400,00**	**-32.100,00**	**-32.400,00**	**-32.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**37.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	1.578,48	8.000,00	50.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**1.578,48**	**13.700,00**	**55.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-1.578,48**	**-13.700,00**	**-18.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-14.928,49**	**-44.400,00**	**-54.400,00**	**-35.100,00**	**-35.400,00**	**-35.600,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-14.928,49**	**-44.400,00**	**-54.400,00**	**-35.100,00**	**-35.400,00**	**-35.600,00**

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Grafhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
5-00-00007 Investitionskostenanteile Straßen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
26 Baumaßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5-00-00008 Neubeschaffung Streusandkisten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5-10-00001 Gehweg Kirchstraße Grafhorst	1.578,48	4.700,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.700,00					
26 Baumaßnahmen	1.578,48						
5-14-00002 Verlegung Haltestelle "Dorf"		6.000,00	11.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			37.300,00				
26 Baumaßnahmen		6.000,00	48.300,00				
5-16-00003 Neugestalt.Containerstellpl. Klein			4.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

545120 Straßenbeleuchtung

- Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßenbeleuchtungen
- Umsetzung von Einsparmaßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

545120 Straßenbeleuchtung

Satzung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
NKomVG, Straßenreinigungssatzung

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

545120 Straßenbeleuchtung

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

Allgemeine Ziele

545120 Straßenbeleuchtung

- Erfüllung der Beleuchtungspflicht im Rahmen der Vorgaben der Verkehrssicherungspflicht
- Überprüfung der Standsicherheit bei Straßenbeleuchtungsmasten
- Laufende Überprüfung hinsichtlich einer effizienten Lichttechnik
- Straßenlampenkataster

Kennzahlen

545120 Straßenbeleuchtung

- Energieverbrauch für Straßenbeleuchtung in kWh/Jahr
- Stromkosten für die Straßenbeleuchtung
- Anzahl der Straßenlampen

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	sonstige ordentliche Erträge	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.033,00	14.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.033,00**	**16.000,00**	**14.200,00**	**15.200,00**	**15.500,00**	**15.700,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-9.032,40**	**-16.000,00**	**-14.200,00**	**-15.200,00**	**-15.500,00**	**-15.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-9.032,40**	**-16.000,00**	**-14.200,00**	**-15.200,00**	**-15.500,00**	**-15.700,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.032,40**	**-16.000,00**	**-14.200,00**	**-15.200,00**	**-15.500,00**	**-15.700,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212440	Unterh. des sonst.unbew..AV Straßenbel.-/-reinig.	2.185,52	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4271650	Energiekosten Straßenbeleuchtung	6.847,48	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	0,00	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	10.625,30	14.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.625,30**	**14.600,00**	**12.700,00**	**13.700,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-10.625,30**	**-14.600,00**	**-12.700,00**	**-13.700,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-10.625,30**	**-16.600,00**	**-14.700,00**	**-15.700,00**	**-15.800,00**	**-15.800,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-10.625,30**	**-16.600,00**	**-14.700,00**	**-15.700,00**	**-15.800,00**	**-15.800,00**

Investitionen Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grafhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
5-00-00002 diverse Anschaffungen Straßenbeleucht		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
26 Baumaßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Teilergebnishaushalt 3.4 Bauhof

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.865,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.981,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**38.344,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-19.479,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-19.479,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	20.283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**20.283,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**803,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 3.4 Bauhof

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	18.865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.865,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	4.286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.649,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-19.783,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-19.783,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-19.783,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Grafhorst

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeinde Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Bauhof

Kurzbeschreibung

573110 Bauhof

- Hilfsdienste für die Produkte der Verwaltung wie z.B. Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Wege, Winterdienst u.s.w.

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

573110 Bauhof

- Nachfrager nach Leistungen des Bauhofs
- Alle Nutzer der Einrichtungen

Allgemeine Ziele

573110 Bauhof

- Kostengünstige aber qualitativ gute Aufgabenerledigung
- Imagesicherung für die Gemeinde

Kennzahlen

573110 Bauhof

- Anzahl der Einzelaufträge
- Anzahl der Daueraufträge

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.865,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.981,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**38.344,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-19.479,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-19.479,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	20.283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**20.283,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**803,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Grafhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	-18.865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811000	Erträge aus internen Leistungsbez.-/verrechnungen	-20.283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	25.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	1.687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	738,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	795,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261200	Dienst- und Schutzkleidung	473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271900	sonstige Sachausgaben	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431200	Dienstreisen	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00