



EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Gemeinde Graben

2020

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|-----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 0 | 207.200 | 0 | 209.800 | 245,99 | 188.639,98 | |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 0 | 207.200 | 0 | 209.800 | 245,99 | 188.639,98 | |
| 0200 Hauptamt | 39.800 | 530.050 | 38.800 | 485.100 | 41.155,17 | 463.187,18 | |
| 0240 Öffentlichkeitsarbeit | - | 1.000 | - | 2.500 | - | 2.146,52 | |
| 0250 Amt für Gleichstellungsfrage | - | 1.150 | - | 1.150 | - | 0,00 | |
| 02 Hauptverwaltung | 39.800 | 532.200 | 38.800 | 488.750 | 41.155,17 | 465.333,70 | |
| 0300 Kämmerei | 6.900 | 150.150 | 19.900 | 129.350 | 19.640,86 | 123.931,78 | |
| 0330 Gemeindekasse | 3.250 | 7.500 | 5.100 | 7.400 | 5.535,00 | 7.269,35 | |
| 0331 Gemeindekasse | 0 | - | 3.000 | - | 12.297,85 | - | |
| 03 Finanzverwaltung | 10.150 | 157.650 | 28.000 | 136.750 | 37.473,71 | 131.201,13 | |
| 0500 Standesamt | - | 12.600 | - | 12.000 | - | 11.476,37 | |
| 0520 wahlen | 5.000 | 10.500 | 3.500 | 4.200 | 3.082,69 | 4.746,71 | |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 5.000 | 23.100 | 3.500 | 16.200 | 3.082,69 | 16.223,08 | |
| 0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung | 2.600 | 165.850 | 2.600 | 135.500 | 2.537,20 | 116.023,09 | |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 2.600 | 165.850 | 2.600 | 135.500 | 2.537,20 | 116.023,09 | |
| 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | - | 11.000 | - | 10.300 | - | 9.929,99 | |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | - | 11.000 | - | 10.300 | - | 9.929,99 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 57.550 | 1.097.000 | 72.900 | 997.300 | 84.494,76 | 927.350,97 | |
| 1100 Öffentliche Ordnung | 50 | 1.050 | 100 | 1.050 | 0,00 | 12,00 | |
| 11 öffentliche ordnung | 50 | 1.050 | 100 | 1.050 | 0,00 | 12,00 | |
| 1300 Brandschutz | 4.000 | 50.950 | 4.000 | 40.350 | 6.026,05 | 34.640,57 | |
| 13 Brandschutz | 4.000 | 50.950 | 4.000 | 40.350 | 6.026,05 | 34.640,57 | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 4.050 | 52.000 | 4.100 | 41.400 | 6.026,05 | 34.652,57 | |
| 2110 Grundschulen | 8.400 | 193.600 | 6.800 | 210.700 | 6.412,70 | 181.330,05 | |
| 2111 Sporthalle Grundschule Grabe | 300 | 46.600 | 2.100 | 47.900 | 1.633,90 | 42.883,00 | |
| 2130 Mittelschulen | - | 139.500 | - | 133.500 | - | 134.590,00 | |
| 21 Grund- und Mittelschulen | 8.700 | 379.700 | 8.900 | 392.100 | 8.046,60 | 358.803,05 | |
| 2750 Schulvorbereitende Einrichtu | 36.300 | 7.100 | 36.300 | 22.100 | 36.182,64 | 1.980,36 | |
| 27 Förderschulen | 36.300 | 7.100 | 36.300 | 22.100 | 36.182,64 | 1.980,36 | |
| 2900 Schülerbeförderung | 23.000 | 27.000 | 22.000 | 24.000 | 19.939,00 | 17.566,37 | |
| 2950 Sonstige schulische Aufgaben | - | 21.900 | - | 20.500 | - | 19.894,45 | |
| 29 übrige schulische Aufgaben | 23.000 | 48.900 | 22.000 | 44.500 | 19.939,00 | 37.460,82 | |
| 2 Schulen | 68.000 | 435.700 | 67.200 | 458.700 | 64.168,24 | 398.244,23 | |
| 3300 Theater und Musikpflege | - | 2.500 | - | 2.500 | - | 1.861,57 | |
| 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen) | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 3330 Musikschulen | - | 25.000 | - | 22.000 | - | 21.636,17 | |
| 33 Theater und Musikpflege | - | 27.500 | - | 24.500 | - | 23.497,74 | |
| 3400 Allgemeine Kulturpflege und Bürgerfeste | 35.600 | 76.800 | 32.400 | 71.250 | 29.691,76 | 66.429,04 | |
| 3410 Kulturzentrum via Claudia | 29.500 | 63.300 | 24.800 | 47.200 | 22.222,44 | 52.998,64 | |
| 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 65.100 | 140.100 | 57.200 | 118.450 | 51.914,20 | 119.427,68 | |
| 3500 volkshochschulen | 500 | 550 | 300 | 300 | 59,25 | 202,51 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 3520 Öffentliche Büchereien | 3.050 | 49.900 | 3.050 | 44.000 | 1.583,84 | 41.066,61 | |
| 3550 Sonstige Volksbildung | 500 | 7.850 | 500 | 14.200 | 0,00 | 1.349,32 | |
| 35 Volksbildung | 4.050 | 58.300 | 3.850 | 58.500 | 1.643,09 | 42.618,44 | |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege | - | 3.700 | - | 3.500 | - | 3.039,00 | |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | - | 3.700 | - | 3.500 | - | 3.039,00 | |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten | 50 | 4.100 | 50 | 2.600 | 0,00 | 1.763,02 | |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten | 50 | 4.100 | 50 | 2.600 | 0,00 | 1.763,02 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 69.200 | 233.700 | 61.100 | 207.550 | 53.557,29 | 190.345,88 | |
| 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeein- richtungen) | 2.500 | 500 | 2.500 | 0 | 2.161,80 | 50,00 | |
| 4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose | - | 50 | - | 50 | - | 0,00 | |
| 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | 2.500 | 550 | 2.500 | 50 | 2.161,80 | 50,00 | |
| 4515 Jugendarbeit | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 540,00 | |
| 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 540,00 | |
| 4600 Einrichtungen der Jugendarbe | 0 | 11.550 | 0 | 11.650 | 20,00 | 8.421,57 | |
| 4601 Einrichtungen der Jugendarbe - Jugendhaus | 1.000 | 7.750 | 500 | 9.350 | 0,00 | 7.599,84 | |
| 4602 Einrichtungen der Jugendarbe | - | 20.200 | - | 19.700 | - | 16.871,24 | |
| 4630 Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) | - | 0 | - | 0 | - | 375,66 | |
| 4640 Tageseinrichtungen für Kinde | 880.000 | 280.600 | 749.000 | 339.000 | 65.962,61 | 244.688,75 | |
| 4641 Kindergarten Graben Pfiffikus | 87.100 | 586.300 | 68.100 | 586.200 | 410.521,33 | 562.432,59 | |
| 4642 Kindergarten Lagerlechfeld Villa Kunterbunt | 57.700 | 519.000 | 72.200 | 460.800 | 318.221,62 | 422.475,37 | |
| 4643 Kleinkindbetreuung Villa Kunterbunt | 74.600 | 285.000 | 80.500 | 304.000 | 71.959,40 | 259.497,70 | |
| 4644 Hort Graben Pfiffikus | 75.100 | 272.650 | 53.500 | 212.200 | 51.282,03 | 120.509,23 | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | 1.175.500 | 1.983.050 | 1.023.800 | 1.942.900 | 917.966,99 | 1.642.871,95 | |
| 4700 Förderung der wohlfahrtspfle | - | 2.500 | - | 3.000 | - | 2.100,72 | |
| 47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter | - | 2.500 | - | 3.000 | - | 2.100,72 | |
| 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich - | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 2.500 | 0,00 | 1.337,31 | |
| 4981 Inklusions- und Sozialraum- projekt - Wir Daheim in Graben | - | 500 | - | 500 | - | 399,96 | |
| 49 Sonstige soziale Angelegenheiten | 1.000 | 1.900 | 1.000 | 3.000 | 0,00 | 1.737,27 | |
| 4 Soziale Sicherung | 1.179.000 | 1.988.000 | 1.027.300 | 1.948.950 | 920.128,79 | 1.647.299,94 | |
| 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege | - | 900 | - | 900 | - | 850,85 | |
| 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege | - | 900 | - | 900 | - | 850,85 | |
| 5500 Förderung des Sports | - | 3.000 | - | 3.000 | - | 2.000,00 | |
| 55 Förderung des Sports | - | 3.000 | - | 3.000 | - | 2.000,00 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 5600 Eigene Sportstätten | 3.400 | 35.500 | 0 | 15.500 | 0,00 | 12.487,96 | |
| 56 Eigene Sportstätten | 3.400 | 35.500 | 0 | 15.500 | 0,00 | 12.487,96 | |
| 5800 Park- und Gartenanlagen | - | 20.700 | - | 20.600 | - | 33.223,09 | |
| 58 Park- und Gartenanlagen | - | 20.700 | - | 20.600 | - | 33.223,09 | |
| 5900 Sonstige Erholungs- einrichtungen | 300 | 6.100 | 300 | 8.000 | 300,00 | 23.654,06 | |
| 59 Sonstige Erholungs- einrichtungen | 300 | 6.100 | 300 | 8.000 | 300,00 | 23.654,06 | |
| 5 Gesundheit, Sport und Erholung | 3.700 | 66.200 | 300 | 48.000 | 300,00 | 72.215,96 | |
| 6100 Orts- und Regionalplanung | 700 | 41.750 | 800 | 54.100 | 891,50 | 30.632,34 | |
| 6150 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 5.000 | 10.050 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 5.700 | 51.800 | 800 | 54.100 | 891,50 | 30.632,34 | |
| 6300 Gemeindestraßen | 48.000 | 63.300 | 47.000 | 65.300 | 49.601,20 | 38.715,57 | |
| 63 Gemeindestraßen | 48.000 | 63.300 | 47.000 | 65.300 | 49.601,20 | 38.715,57 | |
| 6500 Kreisstraßen | - | 0 | - | 60.200 | - | - | |
| 65 Kreisstraßen | - | 0 | - | 60.200 | - | - | |
| 6700 Straßenbeleuchtung | - | 75.500 | - | 54.300 | - | 39.611,92 | |
| 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung | - | 75.500 | - | 54.300 | - | 39.611,92 | |
| 6801 Parkeinrichtung P+R-Anlage Bahnhofstraße | - | 1.200 | - | 1.200 | - | 1.164,41 | |
| 68 Parkeinrichtungen | - | 1.200 | - | 1.200 | - | 1.164,41 | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 53.700 | 191.800 | 47.800 | 235.100 | 50.492,70 | 110.124,24 | |
| 7000 Abwasserbeseitigung | 180.000 | 291.100 | 182.000 | 267.500 | 177.627,30 | 263.054,67 | |
| 70 Abwasserbeseitigung | 180.000 | 291.100 | 182.000 | 267.500 | 177.627,30 | 263.054,67 | |
| 7200 Abfallbeseitigung | 31.700 | 31.650 | 18.700 | 28.700 | 18.231,59 | 24.627,27 | |
| 72 Abfallbeseitigung | 31.700 | 31.650 | 18.700 | 28.700 | 18.231,59 | 24.627,27 | |
| 7500 Bestattungswesen | 22.500 | 108.600 | 24.000 | 99.300 | 24.129,50 | 92.546,16 | |
| 7501 Friedhof Graben | 0 | 4.750 | 0 | 4.750 | 0,00 | 2.284,44 | |
| 7502 Friedhof Lagerlechfeld | 0 | 4.750 | 0 | 4.750 | 0,00 | 2.272,05 | |
| 75 Bestattungswesen | 22.500 | 118.100 | 24.000 | 108.800 | 24.129,50 | 97.102,65 | |
| 7610 Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlage | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 7640 Bürgerhaus | 30.500 | 113.800 | 30.000 | 114.100 | 27.340,21 | 103.335,33 | |
| 7650 Alte Schule | 2.700 | 5.300 | 2.700 | 3.300 | 2.640,00 | 6.297,80 | |
| 7660 Öffentliche Waagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 7670 Altes Lazarett | 0 | 1.050 | 900 | 1.600 | 1.086,72 | 3.192,83 | |
| 7680 Pfarrhof Graben | - | 11.300 | - | 11.100 | - | 9.196,46 | |
| 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen | 33.200 | 131.450 | 33.600 | 130.100 | 31.066,93 | 122.022,42 | |
| 7710 Bauhof | 600 | 391.500 | 600 | 355.650 | 1.446,40 | 321.375,67 | |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 600 | 391.500 | 600 | 355.650 | 1.446,40 | 321.375,67 | |
| 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 4.000 | 1.600 | 3.500 | 1.300 | 1.650,00 | 66,64 | |
| 7810 Feldwege und Waschplatz | 1.800 | 8.550 | 1.800 | 7.100 | 0,00 | 2.363,13 | |
| 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 5.800 | 10.150 | 5.300 | 8.400 | 1.650,00 | 2.429,77 | |
| 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | - | 500 | - | 500 | - | 0,00 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | - | 10.500 | - | 9.500 | - | 7.745,50 | |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | - | 11.000 | - | 10.000 | - | 7.745,50 | |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 273.800 | 984.950 | 264.200 | 909.150 | 254.151,72 | 838.357,95 | |
| 8100 Elektrizitätsversorgung | 200.500 | 23.500 | 173.500 | 21.700 | 169.715,95 | 18.170,93 | |
| 8130 Gasversorgung | 11.500 | 500 | 11.500 | 500 | 10.976,21 | 0,00 | |
| 8150 Wasserversorgung | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 81 Versorgungsunternehmen | 212.000 | 24.000 | 185.000 | 22.200 | 180.692,16 | 18.170,93 | |
| 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 8750 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 8800 Bebauter Grundbesitz | 21.000 | 6.200 | 21.000 | 6.100 | 20.123,28 | 4.655,38 | |
| 8801 Bebauter Grundbesitz Bahnhof Lagerlechfeld | 600 | 6.800 | 600 | 5.300 | 600,00 | 3.970,17 | |
| 8810 Unbebauter Grundbesitz | 8.000 | 5.550 | 8.000 | 7.350 | 7.431,56 | 12.157,27 | |
| 8820 Obdachlosen-, Flüchtlings-, Asylbewerberunterkünfte | 64.000 | 17.100 | 62.000 | 14.000 | 62.192,46 | 11.164,74 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 93.600 | 35.650 | 91.600 | 32.750 | 90.347,30 | 31.947,56 | |
| 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 305.600 | 59.650 | 276.600 | 54.950 | 271.039,46 | 50.118,49 | |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 6.524.700 | 2.757.000 | 6.276.900 | 2.560.000 | 6.581.807,87 | 2.169.443,22 | |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 6.524.700 | 2.757.000 | 6.276.900 | 2.560.000 | 6.581.807,87 | 2.169.443,22 | |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 200 | 16.000 | 600 | 11.900 | 64,01 | 20.067,31 | |
| 9110 Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen | 2.500 | 0 | 1.000 | 0 | 2.024,30 | 0,00 | |
| 9140 Deckungsreserve | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 9150 Kalkulatorische Einnahmen | 125.000 | - | 123.000 | - | 124.866,00 | - | |
| 9160 Zuführungen zwi. VerwHH+Verm | 0 | 785.000 | 0 | 750.000 | 0,00 | 1.954.900,43 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 127.700 | 801.000 | 124.600 | 761.900 | 126.954,31 | 1.974.967,74 | |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.652.400 | 3.558.000 | 6.401.500 | 3.321.900 | 6.708.762,18 | 4.144.410,96 | |
| Verwaltungshaushalt | 8.667.000 | 8.667.000 | 8.223.000 | 8.223.000 | 8.413.121,19 | 8.413.121,19 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0000 Allgemeine Verwaltung | - | 13.000 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 00 Allgemeine Verwaltung | - | 13.000 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 55.500 | 0 | 120.000 | 0,00 | 47.826,95 | |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 55.500 | 0 | 120.000 | 0,00 | 47.826,95 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 0 | 68.500 | 0 | 120.000 | 0,00 | 47.826,95 | |
| 1300 Brandschutz | 0 | 98.100 | 0 | 74.500 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 Brandschutz | 0 | 98.100 | 0 | 74.500 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 98.100 | 0 | 74.500 | 0,00 | 0,00 | |
| 2110 Grundschulen | 14.200 | 99.900 | 29.200 | 194.700 | 0,00 | 142.188,31 | |
| 2111 Sporthalle Grundschule Graben | - | 1.000 | - | 5.000 | - | 50.718,42 | |
| 21 Grund- und Mittelschulen | 14.200 | 100.900 | 29.200 | 199.700 | 0,00 | 192.906,73 | |
| 2750 Schulvorbereitende Einrichtu 27 Förderschulen | - | 0 | - | 5.000 | - | 67.132,43 | |
| | - | 0 | - | 5.000 | - | 67.132,43 | |
| 2900 Schülerbeförderung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 29 übrige schulische Aufgaben | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 2 Schulen | 14.200 | 100.900 | 29.200 | 204.700 | 0,00 | 260.039,16 | |
| 3400 Allgemeine Kulturpflege und Bürgerfeste | 8.400 | 18.400 | 0 | 0 | 0,00 | 985,44 | |
| 3410 Kulturzentrum Via Claudia | - | 44.000 | - | 15.500 | - | 750,18 | |
| 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 8.400 | 62.400 | 0 | 15.500 | 0,00 | 1.735,62 | |
| 3520 Büchereien | 2.500 | 17.500 | 2.500 | 21.000 | 2.700,00 | 12.164,49 | |
| 3550 Sonstige Volksbildung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 35 Volksbildung | 2.500 | 17.500 | 2.500 | 21.000 | 2.700,00 | 12.164,49 | |
| 3600 Naturschutz und Landschafts- pflege | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten | - | 45.000 | - | 1.500 | - | 0,00 | |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten | - | 45.000 | - | 1.500 | - | 0,00 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 10.900 | 124.900 | 2.500 | 38.000 | 2.700,00 | 13.900,11 | |
| 4600 Einrichtungen der Jugendarbe 4601 Einrichtungen der Jugendarbe - Jugendhaus | - | 75.000 | - | 75.000 | - | 0,00 | |
| | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 4640 Tageseinrichtungen für Kinde 4641 Kindergarten Graben Pfiffikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0 | 16.000 | 0 | 2.500 | 0,00 | 8.567,54 | |
| 4642 Kindergarten Lagerlechfeld Villa Kunterbunt | 0 | 6.000 | 0 | 2.500 | 1.000,00 | 7.747,56 | |
| 4643 Kleinkindbetreuung Villa Kunterbunt | 0 | 285.000 | 0 | 152.000 | 0,00 | 1.037,68 | |
| 4644 Hort Graben Pfiffikus | 0 | 16.600 | 0 | 2.000 | 0,00 | 5.550,99 | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | 0 | 398.600 | 0 | 234.000 | 1.000,00 | 22.903,77 | |
| 4 Soziale Sicherung | 0 | 398.600 | 0 | 234.000 | 1.000,00 | 22.903,77 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 5500 Förderung des Sports | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 55 Förderung des Sports | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 5600 Eigene Sportstätten | - | 212.000 | - | 662.000 | - | 140.452,60 | |
| 56 Eigene Sportstätten | - | 212.000 | - | 662.000 | - | 140.452,60 | |
| 5900 Sonstige Erholungs- einrichtungen | 53.600 | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.056,95 | |
| 59 Sonstige Erholungs- einrichtungen | 53.600 | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.056,95 | |
| 5 Gesundheit, Sport und Erholung | 53.600 | 322.000 | 0 | 662.000 | 0,00 | 142.509,55 | |
| 6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 0,00 | 9.040,12 | |
| 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 0,00 | 9.040,12 | |
| 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 900.000 | 369.000 | 398.000 | 369.000 | 630.447,85 | 24.176,00 | |
| 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 900.000 | 369.000 | 398.000 | 369.000 | 630.447,85 | 24.176,00 | |
| 6300 Gemeindestraßen | 310.000 | 1.142.000 | 600.600 | 1.184.300 | 64.238,67 | 475.356,91 | |
| 63 Gemeindestraßen | 310.000 | 1.142.000 | 600.600 | 1.184.300 | 64.238,67 | 475.356,91 | |
| 6500 Kreisstraßen | 24.000 | 0 | 26.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 Kreisstraßen | 24.000 | 0 | 26.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6700 Straßenbeleuchtung | 0 | 20.000 | 24.000 | 30.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | 0 | 20.000 | 24.000 | 30.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 6801 Parkeinrichtung P+R-Anlage Bahnhofstraße | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 68 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.234.000 | 1.531.000 | 1.053.600 | 1.593.300 | 694.686,52 | 508.573,03 | |
| 7000 Abwasserbeseitigung | 560.000 | 31.000 | 124.100 | 40.000 | 59.330,78 | 14.571,81 | |
| 70 Abwasserbeseitigung | 560.000 | 31.000 | 124.100 | 40.000 | 59.330,78 | 14.571,81 | |
| 7200 Abfallbeseitigung | 100.000 | 300.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 72 Abfallbeseitigung | 100.000 | 300.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 7500 Bestattungswesen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 7501 Friedhof Graben | - | 40.000 | - | 100.000 | - | 0,00 | |
| 7502 Friedhof Lagerlechfeld | - | 320.000 | - | 260.000 | - | 0,00 | |
| 75 Bestattungswesen | - | 360.000 | - | 360.000 | - | 0,00 | |
| 7640 Bürgerhaus | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0,00 | 9.843,68 | |
| 7650 Alte Schule | 240.000 | 540.000 | 240.000 | 600.000 | 0,00 | 15.813,65 | |
| 7670 Altes Lazarett | 0 | 120.000 | 15.000 | 50.000 | 0,00 | 23.413,42 | |
| 7680 Pfarrhof Graben | 0 | 16.000 | 3.400 | 57.500 | 0,00 | 47.388,82 | |
| 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen | 240.000 | 707.000 | 258.400 | 707.500 | 0,00 | 96.459,57 | |
| 7710 Bauhof | 0 | 60.500 | 21.000 | 328.000 | 30.800,45 | 99.080,24 | |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 60.500 | 21.000 | 328.000 | 30.800,45 | 99.080,24 | |
| 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 782,44 | |
| 7810 Feldwege und waschplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.398,64 | 12.215,35 | |
| 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 3.398,64 | 12.997,79 | |
| 7900 Fremdenverkehr | - | 0 | - | 0 | - | 2.664,11 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 0 | 2.176.500 | 0 | 598.615,00 | 0,00 | |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 0 | 2.176.500 | 0 | 598.615,00 | 2.664,11 | |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 900.000 | 1.459.500 | 2.580.000 | 1.456.500 | 692.144,87 | 225.773,52 | |
| 8100 Versorgungsunternehmen Elektrizitätsversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100,00 | 0,00 | |
| 8130 Gasversorgung | - | 10.000 | - | 10.000 | - | 7.233,95 | |
| 8150 Wasserversorgung | 20.300 | 0 | 95.700 | 0 | 36.597,74 | 0,00 | |
| 81 Versorgungsunternehmen | 20.300 | 10.000 | 95.700 | 10.000 | 38.697,74 | 7.233,95 | |
| 8750 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8800 Bebauter Grundbesitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8801 Bebauter Grundbesitz | - | 20.000 | - | 20.000 | - | - | |
| 8810 Unbebauter Grundbesitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 851,52 | |
| 8820 Obdachlosen-, Flüchtlings-, Asylbewerberunterkünfte | - | 0 | - | 0 | - | 1.140,48 | |
| 8850 Eigener Wohnungsbau | 0 | 1.200.000 | 0 | 500.000 | - | - | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 0 | 1.220.000 | 0 | 520.000 | 0,00 | 1.992,00 | |
| 8 wirtsch. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 20.300 | 1.230.000 | 95.700 | 530.000 | 38.697,74 | 9.225,95 | |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen | 110.000 | - | 110.000 | - | 126.500,00 | - | |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen | 110.000 | - | 110.000 | - | 126.500,00 | - | |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.000.000 | 411.500 | 800.000 | 358.000 | 1.500.000,00 | 3.357.283,29 | |
| 9110 Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen | 1.767.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 2.837.074,61 | 3.259.668,84 | |
| 9160 Zuführungen zw. VerwHH+Verm | 785.000 | 0 | 750.000 | 0 | 1.954.900,43 | 0,00 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3.552.000 | 561.500 | 1.550.000 | 508.000 | 6.291.975,04 | 6.616.952,13 | |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.662.000 | 561.500 | 1.660.000 | 508.000 | 6.418.475,04 | 6.616.952,13 | |
| Vermögenshaushalt | 5.895.000 | 5.895.000 | 5.421.000 | 5.421.000 | 7.847.704,17 | 7.847.704,17 | |
| Gesamthaushalt | 14.562.000 | 14.562.000 | 13.644.000 | 13.644.000 | 16.260.825,36 | 16.260.825,36 | |



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Graben

2020

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr | Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | |
| | | Einnahmen 3 | Ausgaben 4 | Einnahmen 6 | Ausgaben 7 | Einnahmen 8 | Ausgaben 9 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 57.550 | 1.097.000 | 72.900 | 997.300 | 84.494,76 | 927.350,97 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 4.050 | 52.000 | 4.100 | 41.400 | 6.026,05 | 34.652,57 |
| 2 | Schulen | 68.000 | 435.700 | 67.200 | 458.700 | 64.168,24 | 398.244,23 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 69.200 | 233.700 | 61.100 | 207.550 | 53.557,29 | 190.345,88 |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.179.000 | 1.988.000 | 1.027.300 | 1.948.950 | 920.128,79 | 1.647.299,94 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 3.700 | 66.200 | 300 | 48.000 | 300,00 | 72.215,96 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 53.700 | 191.800 | 47.800 | 235.100 | 50.492,70 | 110.124,24 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 273.800 | 984.950 | 264.200 | 909.150 | 254.151,72 | 838.357,95 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 305.600 | 59.650 | 276.600 | 54.950 | 271.039,46 | 50.118,49 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.652.400 | 3.558.000 | 6.401.500 | 3.321.900 | 6.708.762,18 | 4.144.410,96 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 8.667.000 | 8.667.000 | 8.223.000 | 8.223.000 | 8.413.121,19 | 8.413.121,19 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 68.500 | 0 | 120.000 | 0,00 | 47.826,95 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 98.100 | 0 | 74.500 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Schulen | 14.200 | 100.900 | 29.200 | 204.700 | 0,00 | 260.039,16 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 10.900 | 124.900 | 2.500 | 38.000 | 2.700,00 | 13.900,11 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 398.600 | 0 | 234.000 | 1.000,00 | 22.903,77 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 53.600 | 322.000 | 0 | 662.000 | 0,00 | 142.509,55 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.234.000 | 1.531.000 | 1.053.600 | 1.593.300 | 694.686,52 | 508.573,03 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 900.000 | 1.459.500 | 2.580.000 | 1.456.500 | 692.144,87 | 225.773,52 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 20.300 | 1.230.000 | 95.700 | 530.000 | 38.697,74 | 9.225,95 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.662.000 | 561.500 | 1.660.000 | 508.000 | 6.418.475,04 | 6.616.952,13 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 5.895.000 | 5.895.000 | 5.421.000 | 5.421.000 | 7.847.704,17 | 7.847.704,17 |
| Gesamthaushalt | | 14.562.000 | 14.562.000 | 13.644.000 | 13.644.000 | 16.260.825,36 | 16.260.825,36 |
| | | Verpflichtungs- ermächtigungen 5 | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | - | | | | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | - | | | | |
| 2 | Schulen | | - | | | | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | - | | | | |
| 4 | Soziale Sicherung | | - | | | | |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | - | | | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | - | | | | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | - | | | | |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | | - | | | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | - | | | | |
| Summe Verpflichtungsermächt. | | | - | | | | |



HQ - Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Graben

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|------|---|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | | | | | |
| 0000 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 183.400 | 23.800 | 0 | 207.200- | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 183.400 | 23.800 | 0 | 207.200- | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 0200 | Hauptamt | | | | | | | | | |
| | 39.800 | 0 | 450.500 | 79.550 | 0 | 490.250- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0240 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0250 | Amt für Gleichstellungsfragen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 1.150 | 0 | 1.150- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 39.800 | 0 | 450.500 | 81.700 | 0 | 492.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| 0300 | Kämmerei | | | | | | | | | |
| | 1.900 | 5.000 | 118.700 | 31.450 | 0 | 143.250- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0330 | Gemeindekasse | | | | | | | | | |
| | 0 | 3.250 | 0 | 7.500 | 0 | 4.250- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0331 | Gemeindekasse | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1.900 | 8.250 | 118.700 | 38.950 | 0 | 147.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | | | | | | | | | |
| 0500 | Standesamt | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.600 | 12.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0520 | wahlen | | | | | | | | | |
| | 5.000 | 0 | 4.200 | 6.300 | 0 | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 5.000 | 0 | 4.200 | 6.300 | 12.600 | 18.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | |
| | 2.600 | 0 | 0 | 165.850 | 0 | 163.250- | 0 | 17.500 | 38.000 | 0 |
| 06 | 2.600 | 0 | 0 | 165.850 | 0 | 163.250- | 0 | 17.500 | 38.000 | 0 |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | |
| 0800 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 6.500 | 4.500 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 0 | 0 | 6.500 | 4.500 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 49.300 | 8.250 | 763.300 | 321.100 | 12.600 | 1.039.450- | 0 | 17.500 | 51.000 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | |

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|------|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3400 | Allgemeine Kulturpflege und Bürgerfeste | | | | | | | | | |
| | 35.600 | 0 | 0 | 67.200 | 9.600 | 41.200- | 8.400 | 10.000 | 8.400 | 0 |
| 3410 | Kulturzentrum Via Claudia | | | | | | | | | |
| | 29.500 | 0 | 16.000 | 45.700 | 1.600 | 33.800- | 0 | 43.000 | 1.000 | 0 |
| 34 | 65.100 | 0 | 16.000 | 112.900 | 11.200 | 75.000- | 8.400 | 53.000 | 9.400 | 0 |
| 35 | volksbildung | | | | | | | | | |
| 3500 | volkshochschulen | | | | | | | | | |
| | 500 | 0 | 0 | 250 | 300 | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3520 | Öffentliche Büchereien | | | | | | | | | |
| | 3.050 | 0 | 40.200 | 9.400 | 300 | 46.850- | 2.500 | 0 | 17.500 | 0 |
| 3550 | Sonstige Volksbildung | | | | | | | | | |
| | 500 | 0 | 7.300 | 550 | 0 | 7.350- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 4.050 | 0 | 47.500 | 10.200 | 600 | 54.250- | 2.500 | 0 | 17.500 | 0 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | |
| 3600 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 3.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 3.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 3700 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| | 50 | 0 | 0 | 3.100 | 1.000 | 4.050- | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
| 37 | 50 | 0 | 0 | 3.100 | 1.000 | 4.050- | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
| 3 | 69.200 | 0 | 63.500 | 126.200 | 44.000 | 164.500- | 10.900 | 53.000 | 71.900 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | | | | | | | | | |
| 4310 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | | | | | | | | | |
| | 2.500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4350 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 2.500 | 0 | 0 | 550 | 0 | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | | | | | | |
| 4515 | Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | | |

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|------|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0 | 0 | 7.450 | 4.100 | 11.550- | 0 | 70.000 | 5.000 | 0 |
| 4601 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendhaus | 1.000 | 0 | 7.750 | 0 | 6.750- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4602 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0 | 0 | 20.200 | 0 | 20.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4630 | Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4640 | Tageseinrichtungen für Kinder | 880.000 | 600 | 0 | 280.000 | 599.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4641 | Kindergarten Graben Pfiffikus | 87.100 | 511.200 | 75.100 | 0 | 499.200- | 0 | 10.000 | 6.000 | 0 |
| 4642 | Kindergarten Lagerlechfeld Villa Kunterbunt | 57.700 | 0 | 440.300 | 78.200 | 500 | 461.300- | 0 | 0 | 6.000 |
| 4643 | Kleinkindbetreuung Villa Kunterbunt | 74.600 | 0 | 246.900 | 38.100 | 0 | 210.400- | 0 | 10.000 | 275.000 |
| 4644 | Hort Graben Pfiffikus | 75.100 | 0 | 223.700 | 48.950 | 0 | 197.550- | 0 | 12.600 | 4.000 |
| 46 | | 1.175.500 | 0 | 1.422.700 | 275.750 | 284.600 | 807.550- | 0 | 102.600 | 296.000 |
| 47 | Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter | | | | | | | | | |
| 4700 | Förderung der wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500- | 0 | 0 | 0 |
| 47 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500- | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 4980 | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich - | 1.000 | 0 | 800 | 600 | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4981 | Inklusions- und Sozialraumprojekt - wir Daheim in Graben | 0 | 0 | 500 | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | | 1.000 | 0 | 1.300 | 600 | 900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 1.179.000 | 0 | 1.422.700 | 277.600 | 287.700 | 809.000- | 0 | 102.600 | 296.000 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | | | |
| 54 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | | | | | |
| 5400 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900- | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900- | 0 | 0 | 0 |

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

| Gl | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|------|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 55 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| 5500 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | | | |
| 5600 | Eigene Sportstätten | | | | | | | | | |
| | 3.400 | 0 | 1.300 | 34.200 | 0 | 32.100- | 0 | 210.000 | 2.000 | 0 |
| 56 | 3.400 | 0 | 1.300 | 34.200 | 0 | 32.100- | 0 | 210.000 | 2.000 | 0 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | | |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 20.700 | 0 | 20.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 20.700 | 0 | 20.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | | | |
| 5900 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | | | |
| | 300 | 0 | 500 | 5.600 | 0 | 5.800- | 53.600 | 110.000 | 0 | 0 |
| 59 | 300 | 0 | 500 | 5.600 | 0 | 5.800- | 53.600 | 110.000 | 0 | 0 |
| 5 | 3.700 | 0 | 1.800 | 61.400 | 3.000 | 62.500- | 53.600 | 320.000 | 2.000 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | | | |
| 6100 | Orts- und Regionalplanung | | | | | | | | | |
| | 700 | 0 | 1.000 | 40.750 | 0 | 41.050- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6150 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | | | |
| | 5.000 | 0 | 0 | 10.050 | 0 | 5.050- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 5.700 | 0 | 1.000 | 50.800 | 0 | 46.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | | | |
| 6200 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 369.000 | 0 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 369.000 | 0 |
| 63 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 6300 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| | 48.000 | 0 | 0 | 63.300 | 0 | 15.300- | 310.000 | 1.142.000 | 0 | 0 |
| 63 | 48.000 | 0 | 0 | 63.300 | 0 | 15.300- | 310.000 | 1.142.000 | 0 | 0 |
| 65 | Kreisstraßen | | | | | | | | | |
| 6500 | Kreisstraßen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | | | | | | | | | |

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|------|---|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 75.500 | 0 | 75.500- | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 75.500 | 0 | 75.500- | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 68 | Parkeinrichtungen | | | | | | | | | |
| 6801 | Parkeinrichtung | | | | | | | | | |
| | P+R-Anlage Bahnhofstraße | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 53.700 | 0 | 1.000 | 190.800 | 0 | 138.100- | 1.234.000 | 1.142.000 | 389.000 | 0 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| | 180.000 | 0 | 29.100 | 32.000 | 230.000 | 111.100- | 560.000 | 31.000 | 0 | 0 |
| 70 | 180.000 | 0 | 29.100 | 32.000 | 230.000 | 111.100- | 560.000 | 31.000 | 0 | 0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| 7200 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| | 31.700 | 0 | 23.650 | 8.000 | 0 | 50 | 100.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 72 | 31.700 | 0 | 23.650 | 8.000 | 0 | 50 | 100.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 75 | Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 7500 | Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| | 22.500 | 0 | 53.850 | 54.750 | 0 | 86.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7501 | Friedhof Graben | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 1.600 | 3.150 | 0 | 4.750- | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 7502 | Friedhof Lagerlechfeld | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 1.600 | 3.150 | 0 | 4.750- | 0 | 320.000 | 0 | 0 |
| 75 | 22.500 | 0 | 57.050 | 61.050 | 0 | 95.600- | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 7610 | Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlage | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7640 | Bürgerhaus | | | | | | | | | |
| | 30.500 | 0 | 8.300 | 105.500 | 0 | 83.300- | 0 | 0 | 31.000 | 0 |
| 7650 | Alte Schule | | | | | | | | | |
| | 2.700 | 0 | 0 | 5.300 | 0 | 2.600- | 240.000 | 540.000 | 0 | 0 |
| 7660 | Öffentliche Waagen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7670 | Altes Lazarett | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 0 | 1.050- | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| 7680 | Pfarrhof Graben | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 11.300 | 0 | 11.300- | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| 76 | 33.200 | 0 | 8.300 | 123.150 | 0 | 98.250- | 240.000 | 676.000 | 31.000 | 0 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | | | | |

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|------|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8800 | Bebauter Grundbesitz 21.000 | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8801 | Bebauter Grundbesitz Bahnhof Lagerlechfeld 600 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 6.200- | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 8810 | Unbebauter Grundbesitz 8.000 | 0 | 0 | 5.550 | 0 | 2.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8820 | Obdachlosen-, Flüchtlings-, Asylbewerberunterkünfte 64.000 | 0 | 0 | 17.100 | 0 | 46.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8850 | Eigener Wohnungsbau 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 88 | 93.600 | 0 | 0 | 35.650 | 0 | 57.950 | 0 | 1.220.000 | 0 | 0 |
| 8 | 152.100 | 153.500 | 0 | 59.650 | 0 | 245.950 | 20.300 | 1.220.000 | 10.000 | 0 |
| 0-8 | 1.852.800 | 161.800 | 2.701.500 | 1.680.700 | 726.800 | 3.094.400- | 2.233.000 | 4.306.600 | 1.026.900 | 0 |
| | davon Verwaltung | | 450.500 | 79.550 | | | | | | |

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

| G1 | Aufgabenbereich | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermögehaushalt | sonstige Ausgaben Vermögehaushalt |
|--------------------|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Gruppierungsnummer | | 00-08 | 20,21,23 26-28 | 47,85 | 80-84 86 | - | 30,31, 36 u. 37 | 90,91,97, 990,992 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 9000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 6.524.700 | 0 | 0 | 2.757.000 | 3.767.700 | 110.000 | 0 |
| 90 | | 6.524.700 | 0 | 0 | 2.757.000 | 3.767.700 | 110.000 | 0 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 200 | 0 | 16.000 | 15.800- | 1.000.000 | 411.500 |
| 9110 | Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 1.767.000 | 150.000 |
| 9140 | Deckungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9150 | Kalkulatorische Einnahmen | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| 9160 | Zuführungen zw. VerwHH+VermHH | 0 | 0 | 0 | 785.000 | 785.000- | 785.000 | 0 |
| 91 | | 0 | 127.700 | 0 | 801.000 | 673.300- | 3.552.000 | 561.500 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 9200 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 9 | | 6.524.700 | 127.700 | 0 | 3.558.000 | 3.094.400 | 3.662.000 | 561.500 |



GR - Gruppierungsübersicht

Gemeinde Graben

2020

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | +/-Vorj. | Ansatz 2019 | +/-Vorj. | Ergebnis 2018 |
| 0 Steuern, allgem. Zuweisungen | 6.524.700 | +3,95 % | 6.276.900 | -4,63 % | 6.581.807,87 |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 1.852.800 | +9,91 % | 1.685.800 | +7,32 % | 1.570.778,33 |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | 289.500 | +11,22 % | 260.300 | -0,09 % | 260.534,99 |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaush. | 5.895.000 | +8,74 % | 5.421.000 | -30,92 % | 7.847.704,17 |
| Summe Einnahmen | 14.562.000 | +6,73 % | 13.644.000 | -16,09 % | 16.260.825,36 |
| 4 Personalausgaben | 2.701.500 | +6,60 % | 2.534.350 | +13,87 % | 2.225.671,35 |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 887.600 | +6,09 % | 836.650 | +13,50 % | 737.161,39 |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 790.050 | +0,43 % | 786.650 | +22,61 % | 641.595,80 |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse | 726.800 | -1,66 % | 739.100 | +11,98 % | 660.021,69 |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | 3.561.050 | +7,06 % | 3.326.250 | -19,82 % | 4.148.670,96 |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts | 5.895.000 | +8,74 % | 5.421.000 | -30,92 % | 7.847.704,17 |
| Summe Ausgaben | 14.562.000 | +6,73 % | 13.644.000 | -16,09 % | 16.260.825,36 |

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|--|----------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.051 Einwohnern (Stand: 30.06.2019) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | jeEinw. | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw. |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Realsteuern | | | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 17.000 | 4,20 | 17.000 | 4,20 | 17.173,50 | 4,24 |
| 001 | Grundsteuer B | 720.000 | 177,73 | 720.000 | 177,73 | 710.626,73 | 175,42 |
| 003 | Gewerbsteuer (brutto) | 1.853.300 | 457,49 | 1.500.000 | 370,28 | 1.577.299,98 | 389,36 |
| | Summe Gruppe 00 | 2.590.300 | 639,42 | 2.237.000 | 552,21 | 2.305.100,21 | 569,02 |
| 01 | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern | 3.332.000 | 822,51 | 3.289.000 | 811,90 | 3.158.584,00 | 779,70 |
| 02 | andere Steuern | 16.500 | 4,07 | 16.500 | 4,07 | 16.452,04 | 4,06 |
| 03 | Sonst. steuerähnl. Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | | | |
| 041 | vom Land | 198.400 | 48,98 | 354.400 | 87,48 | 524.848,00 | 129,56 |
| | Summe Gruppe 04 | 198.400 | 48,98 | 354.400 | 87,48 | 524.848,00 | 129,56 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| 051 | vom Land | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 05 | - | - | - | - | - | - |
| 06 | sonstige allg. Zuweisungen | | | | | | |
| 060 | vom Bund | - | - | - | - | - | - |
| 061 | vom Land | 387.500 | 95,66 | 380.000 | 93,80 | 576.823,62 | 142,39 |
| 062 | von Gemeinden und GV | - | - | - | - | - | - |
| 063 | von Verwaltungsgemeinschaften | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 06 | 387.500 | 95,66 | 380.000 | 93,80 | 576.823,62 | 142,39 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 071 | Solidarumlage | - | - | - | - | - | - |
| 072 | von Gemeinden und GV | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 07 | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren | | | | | | |
| 081 | Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Summe Gruppe 08 | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt | | | | | | |
| 092 | Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 09 | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Hauptgruppe 0 | 6.524.700 | 1.610,64 | 6.276.900 | 1.549,47 | 6.581.807,87 | 1.624,74 |
| 1 | Einn. aus Verw. und Betrieb | | | | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 39.850 | 9,84 | 38.850 | 9,59 | 40.219,14 | 9,93 |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 404.100 | 99,75 | 473.400 | 116,86 | 455.513,01 | 112,44 |
| 12 | Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppen 10 - 12 | 443.950 | 109,59 | 512.250 | 126,45 | 495.732,15 | 122,37 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 15.250 | 3,76 | 12.150 | 3,00 | 9.569,24 | 2,36 |

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei | | Beträge in EUR | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | 4.051 Einwohnern (Stand: 30.06.2019) | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | jeEinw. | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw. |
| 14 | Mieten und Pachten | 169.000 | 41,72 | 167.300 | 41,30 | 163.300,62 | 40,31 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 84.300 | 20,81 | 75.600 | 18,66 | 83.217,10 | 20,54 |
| | Summe Gruppen 13 - 15 | 268.550 | 66,29 | 255.050 | 62,96 | 256.086,96 | 63,22 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | | | | | |
| 160 | von Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | vom Land | 5.000 | 1,23 | 3.500 | 0,86 | 3.082,69 | 0,76 |
| 162 | von Gemeinden/Gemeindeverb. | 12.000 | 2,96 | 0 | 0,00 | 26.092,90 | 6,44 |
| 163 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 166 | von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen | 13.000 | 3,21 | 27.000 | 6,67 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 3.400 | 0,84 | 2.300 | 0,57 | 374,20 | 0,09 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 400 | 0,10 | 0 | 0,00 | 3.641,99 | 0,90 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 16 | 33.800 | 8,34 | 32.800 | 8,10 | 33.191,78 | 8,19 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke | | | | | | |
| 170 | von Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 171 | vom Land | 1.017.000 | 251,05 | 799.600 | 197,38 | 706.780,65 | 174,47 |
| 172 | von Gemeinden/Gemeindeverb. | 70.000 | 17,28 | 70.000 | 17,28 | 65.362,61 | 16,13 |
| 173 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 174 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 800 | 0,20 | 800 | 0,20 | 1.662,58 | 0,41 |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 177 | von privaten Unternehmen | 15.800 | 3,90 | 14.800 | 3,65 | 11.961,60 | 2,95 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 2.900 | 0,72 | 500 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 17 | 1.106.500 | 273,14 | 885.700 | 218,64 | 785.767,44 | 193,97 |
| 19 | Aufgabenbez. Leist.Beteiligung | | | | | | |
| 191 | f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch | - | - | - | - | - | - |
| 192 | zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 193 | bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 19 | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Hauptgruppe 1 | 1.852.800 | 457,37 | 1.685.800 | 416,14 | 1.570.778,33 | 387,75 |
| 2 | sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | | | |
| 200 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 201 | vom Land | 2.500 | 0,62 | 1.000 | 0,25 | 2.024,30 | 0,50 |
| 202 | von Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 203 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 204 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 205 | v. sonst.öffentl. Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | v.sonst.öffentl.Sonderrechnng. | 0 | 0,00 | 100 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | von privaten Unternehmen | 200 | 0,05 | 500 | 0,12 | 64,01 | 0,02 |
| 208 | von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| 209 | aus inneren Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 20 | 2.700 | 0,67 | 1.600 | 0,39 | 2.088,31 | 0,52 |
| 21 | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei | | Beträge in EUR | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei | | 4.051 Einwohnern (Stand: 30.06.2019) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | jeEinw. | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw. |
| 22 | Konzessionsabgaben | 153.500 | 37,89 | 126.500 | 31,23 | 123.639,23 | 30,52 |
| | Summe Gruppen 21 - 22 | 153.500 | 37,89 | 126.500 | 31,23 | 123.639,23 | 30,52 |
| 23 | Schuldendiensthilfen (Zins) | | | | | | |
| 230 | von Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 231 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | von Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 233 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 234 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 235 | v. komm. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 236 | v. sonst. öff. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 237 | von priv. Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 238 | von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E. | | | | | | |
| 240 | Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr. | - | - | - | - | - | - |
| 241 | Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger | - | - | - | - | - | - |
| 242 | Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg. | - | - | - | - | - | - |
| 243 | Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger | - | - | - | - | - | - |
| 244 | Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 245 | Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 246 | Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 247 | Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 248 | Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 249 | Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 24 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | | | | | | |
| 250 | Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr. | - | - | - | - | - | - |
| 251 | Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger | - | - | - | - | - | - |
| 252 | Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg. | - | - | - | - | - | - |
| 253 | Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger | - | - | - | - | - | - |
| 254 | Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 255 | Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 256 | Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 257 | Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 258 | Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 259 | Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 25 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | weitere Finanzeinnahmen | 8.300 | 2,05 | 9.200 | 2,27 | 9.941,45 | 2,45 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | | | | |
| 270 | Abschreibungen | 46.000 | 11,36 | 44.700 | 11,03 | 44.697,00 | 11,03 |
| 271 | Abschreibungen zuw. finanziert | - | - | - | - | - | - |
| 272 | Abschreibungen auf wiederbe- | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.051 Einwohnern (Stand: 30.06.2019) | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|--|----------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | jeEinw. | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw. |
| 275 | schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals | 79.000 | 19,50 | 78.300 | 19,33 | 80.169,00 | 19,79 |
| | Summe Gruppe 27 | 125.000 | 30,86 | 123.000 | 30,36 | 124.866,00 | 30,82 |
| 28 | Zuführung vom Verm.-Haushalt | | | | | | |
| 280 | Zuführung vom Verm.-Haushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 282 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 283 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 284 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 285 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 286 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 287 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 288 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 289 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | Istüberschuss des VerwHH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 2 | 289.500 | 71,46 | 260.300 | 64,26 | 260.534,99 | 64,31 |
| | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | 8.667.000 | 2.139,47 | 8.223.000 | 2.029,87 | 8.413.121,19 | 2.076,80 |
| 3 | Einn. des Vermögenshaushaltes | | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verw.-Haushalt | | | | | | |
| 300 | Zuführung vom Verw.-Haushalt | 785.000 | 193,78 | 750.000 | 185,14 | 1.954.900,43 | 482,57 |
| 301 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 302 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 303 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 304 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 305 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 306 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 307 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 308 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 309 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 30 | 785.000 | 193,78 | 750.000 | 185,14 | 1.954.900,43 | 482,57 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | |
| 310 | Entnahmen aus Rücklagen | 1.767.000 | 436,19 | 0 | 0,00 | 2.837.074,61 | 700,34 |
| 311 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 312 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.051 Einwohnern (Stand: 30.06.2019) | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|--|----------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | jeEinw. | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw. |
| 313 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 314 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 316 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 317 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 318 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 319 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 31 | 1.767.000 | 436,19 | 0 | 0,00 | 2.837.074,61 | 700,34 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 320 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 321 | vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 322 | von Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 323 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 324 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 325 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| 326 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| 327 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| 328 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 32 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm. | 900.000 | 222,17 | 2.595.500 | 640,71 | 1.226.162,85 | 302,68 |
| 35 | Beiträge und ähnl. Entgelte | 590.300 | 145,72 | 520.400 | 128,46 | 160.167,19 | 39,54 |
| 36 | Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen | - | - | - | - | - | - |
| 360 | von Bund, ERP-Sondervermögen | 33.600 | 8,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | vom Land | 790.700 | 195,19 | 751.700 | 185,56 | 134.200,00 | 33,13 |
| 362 | von Gemeinden/GV | 20.000 | 4,94 | 0 | 0,00 | 30.800,45 | 7,60 |
| 363 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 365 | von kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 366 | v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn. | - | - | - | - | - | - |
| 367 | von privaten Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 368 | von übrigen Bereichen | 8.400 | 2,07 | 3.400 | 0,84 | 4.398,64 | 1,09 |
| | Summe Gruppe 36 | 852.700 | 210,49 | 755.100 | 186,40 | 169.399,09 | 41,82 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 370 | von Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 371 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | von Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 373 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 374 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 375 | von kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 376 | v.sonst.öff.Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | von Kreditinst. (einschl.SpK.) | 1.000.000 | 246,85 | 800.000 | 197,48 | 1.500.000,00 | 370,28 |
| 378 | von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| 379 | Innere Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 37 | 1.000.000 | 246,85 | 800.000 | 197,48 | 1.500.000,00 | 370,28 |

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.051 Einwohnern (Stand: 30.06.2019) | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | jeEinw. | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw. | |
| 38 Schuldendiensthilfen (Tilg.) | | | | | | | |
| 381 vom Land | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 38 | - | - | - | - | - | - | |
| 392 Sollfehlbetrag | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 395 Istüberschuss des VmH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes | 5.895.000 | 1.455,20 | 5.421.000 | 1.338,19 | 7.847.704,17 | 1.937,23 | |
| Summe der Gesamteinnahmen | 14.562.000 | 3.594,67 | 13.644.000 | 3.368,06 | 16.260.825,36 | 4.014,03 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei | | 4.051 Einwohnern (Stand: 30.06.2019) | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|--------------------------------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|----------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | jeEinw. | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw. | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | | | | | |
| 40 | Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten | 65.900 | 16,27 | 47.900 | 11,82 | 45.553,90 | 11,25 | | |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | 1.976.900 | 488,00 | 1.853.200 | 457,47 | 1.662.198,44 | 410,32 | | |
| 42 | Versorgungsbezüge und dgl. | 1.600 | 0,39 | 1.800 | 0,44 | 1,58 | 0,00 | | |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | 234.900 | 57,99 | 234.000 | 57,76 | 184.017,88 | 45,43 | | |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 397.300 | 98,07 | 373.000 | 92,08 | 311.154,18 | 76,81 | | |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 14.800 | 3,65 | 14.950 | 3,69 | 13.235,28 | 3,27 | | |
| 46 | Personal - Nebenausgaben | 10.100 | 2,49 | 9.500 | 2,35 | 9.510,09 | 2,35 | | |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Summe Hauptgruppe 4 | 2.701.500 | 666,87 | 2.534.350 | 625,61 | 2.225.671,35 | 549,41 | | |
| 5-6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | | | |
| 50 | Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen | 139.300 | 34,39 | 138.700 | 34,24 | 83.624,13 | 20,64 | | |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 174.900 | 43,17 | 175.500 | 43,32 | 179.805,26 | 44,39 | | |
| | Summe Gruppe 50, 51 | 314.200 | 77,56 | 314.200 | 77,56 | 263.429,39 | 65,03 | | |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 183.500 | 45,30 | 147.200 | 36,34 | 129.974,85 | 32,08 | | |
| 53 | Mieten und Pachten | 25.400 | 6,27 | 24.000 | 5,92 | 19.015,06 | 4,69 | | |
| 54 | Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 245.700 | 60,65 | 247.000 | 60,97 | 236.706,96 | 58,43 | | |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 60.250 | 14,87 | 49.550 | 12,23 | 44.040,68 | 10,87 | | |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 26.300 | 6,49 | 22.600 | 5,58 | 16.325,76 | 4,03 | | |
| 57-63 | weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben | 339.750 | 83,87 | 323.400 | 79,83 | 263.005,78 | 64,92 | | |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 116.200 | 28,68 | 112.400 | 27,75 | 109.257,89 | 26,97 | | |
| 65 | Geschäftsausgaben | 104.950 | 25,91 | 65.650 | 16,21 | 53.810,60 | 13,28 | | |
| 66 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | 37.900 | 9,36 | 36.900 | 9,11 | 30.444,16 | 7,52 | | |
| | Summe Gruppen 64 - 66 | 259.050 | 63,95 | 214.950 | 53,06 | 193.512,65 | 47,77 | | |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | | | | | | | |
| 670 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 800 | 0,20 | 500 | 0,12 | 71,33 | 0,02 | | |
| 671 | an Land | - | - | - | - | - | - | | |
| 672 | an Gemeinden/GV | 20.000 | 4,94 | 19.500 | 4,81 | 15.899,73 | 3,92 | | |
| 673 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | | |
| 674 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 77.500 | 19,13 | 77.000 | 19,01 | 71.784,00 | 17,72 | | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.051 Einwohnern (Stand: 30.06.2019) | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|---|----------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | jeEinw. | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw. |
| 675 | an kommun.Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 676 | an sonst.öff.Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 60.200 | 14,86 | - | - |
| 677 | an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 678 | an übrige Bereiche | 200 | 0,05 | 200 | 0,05 | 125,00 | 0,03 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 67 | 98.500 | 24,31 | 157.400 | 38,85 | 87.880,06 | 21,69 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 680 | Abschreibungen | 46.000 | 11,36 | 44.700 | 11,03 | 44.697,00 | 11,03 |
| 681 | Abschreibungen zuw.finanziert | - | - | - | - | - | - |
| 682 | Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte | - | - | - | - | - | - |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 79.000 | 19,50 | 78.300 | 19,33 | 80.169,00 | 19,79 |
| | Summe Gruppe 68 | 125.000 | 30,86 | 123.000 | 30,36 | 124.866,00 | 30,82 |
| 69 | Aufgabenbezog. Leist.Beteilig. | | | | | | |
| 690 | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 691 | bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 692 | b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 693 | bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 694 | Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung | - | - | - | - | - | - |
| 695 | bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 696 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 69 | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Hauptgruppen 5 - 6 | 1.677.650 | 414,13 | 1.623.300 | 400,72 | 1.378.757,19 | 340,35 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen | 33.800 | 8,34 | 30.800 | 7,60 | 28.370,97 | 7,00 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | |
| 710 | an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 711 | an Land | 8.200 | 2,02 | 5.000 | 1,23 | 5.046,72 | 1,25 |
| 712 | an Gemeinden/GV | 286.000 | 70,60 | 347.000 | 85,66 | 273.488,23 | 67,51 |
| 713 | an Zweckverbände und dgl. | 381.600 | 94,20 | 342.000 | 84,42 | 340.137,77 | 83,96 |
| 714 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 717 | an private Unternehmen | 2.200 | 0,54 | 900 | 0,22 | 468,00 | 0,12 |
| 718 | an übrige Bereiche | 11.000 | 2,72 | 9.900 | 2,44 | 9.350,00 | 2,31 |
| | Summe Gruppe 71 | 689.000 | 170,08 | 704.800 | 173,98 | 628.490,72 | 155,14 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | | | | |
| 722 | an Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 723 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 724 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 725 | an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 726 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 727 | an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei | | Beträge in EUR | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei | | 4.051 Einwohnern (Stand: 30.06.2019) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | jeEinw. | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw. |
| 728 | an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 72 | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.) | - | - | - | - | - | - |
| 730 | SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 735 | SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 739 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 73 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.) | - | - | - | - | - | - |
| 740 | SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 745 | SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 749 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E. | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 74 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen | 4.000 | 0,99 | 3.500 | 0,86 | 3.160,00 | 0,78 |
| 77 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | - | - | - | - | - | - |
| 781 | Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz | - | - | - | - | - | - |
| 782 | Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 783 | für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 784 | zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 785 | Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 786 | Arbeitslosengeld nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 787 | Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 788 | Weitere soziale Leistungen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 78 | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Asylbewerberleistungsgesetz | - | - | - | - | - | - |
| | Summe der Gruppen 73 - 79 | 4.000 | 0,99 | 3.500 | 0,86 | 3.160,00 | 0,78 |
| | Summe Hauptgruppe 7 | 726.800 | 179,41 | 739.100 | 182,45 | 660.021,69 | 162,93 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | | | |
| 800 | an Bund | - | - | - | - | - | - |
| 801 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.700,00 | 2,15 |

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.051 Einwohnern (Stand: 30.06.2019) | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|---|----------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | jeEinw. | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw. |
| 802 | an Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 803 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 804 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 807 | an Kreditinstitut.(einschl.SpK.) | 16.000 | 3,95 | 11.900 | 2,94 | 11.367,31 | 2,81 |
| 808 | an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - |
| 809 | für innere Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 80 | 16.000 | 3,95 | 11.900 | 2,94 | 20.067,31 | 4,95 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 320.000 | 78,99 | 330.000 | 81,46 | 310.639,00 | 76,68 |
| | Summe Gruppe 81 | 320.000 | 78,99 | 330.000 | 81,46 | 310.639,00 | 76,68 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | | | | | | |
| 821 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverb. | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 82 | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 831 | an Land (Solidarumlage) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 832 | an Gemeinden/Gemeindeverbände | 2.437.000 | 601,58 | 2.230.000 | 550,48 | 1.858.804,22 | 458,85 |
| 833 | an Verwaltungsgemeinschaften | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 83 | 2.437.000 | 601,58 | 2.230.000 | 550,48 | 1.858.804,22 | 458,85 |
| 84 | weitere Finanzausgaben | 3.050 | 0,75 | 4.350 | 1,07 | 4.260,00 | 1,05 |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum Verm.-Haushalt | | | | | | |
| 860 | Zuführung zum Verm.-Haushalt | 785.000 | 193,78 | 750.000 | 185,14 | 1.954.900,43 | 482,57 |
| 861 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 862 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 863 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 864 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 865 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 866 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 867 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 868 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 869 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 86 | 785.000 | 193,78 | 750.000 | 185,14 | 1.954.900,43 | 482,57 |
| 895 | Istfehlbetrag | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 8 | 3.561.050 | 879,05 | 3.326.250 | 821,09 | 4.148.670,96 | 1.024,11 |
| | Ausgaben des verw.-Haushalts | 8.667.000 | 2.139,47 | 8.223.000 | 2.029,87 | 8.413.121,19 | 2.076,80 |
| 9 | Ausgaben des Verm.-Haushaltes | | | | | | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.051 Einwohnern (Stand: 30.06.2019) | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|--|----------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | jeEinw. | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw. |
| 90 | Zuführung zum Verw.-Haushalt | | | | | | |
| 900 | Zuführung zum Verw.-Haushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 902 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 903 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 904 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 905 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 906 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 907 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 908 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 909 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | | | | | | |
| 910 | Zuführung an Rücklagen | 150.000 | 37,03 | 150.000 | 37,03 | 3.257.644,54 | 804,16 |
| 911 | Zuführung an Sonderrücklagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.024,30 | 0,50 |
| 912 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 913 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 914 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 915 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 916 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 917 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 918 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 919 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 91 | 150.000 | 37,03 | 150.000 | 37,03 | 3.259.668,84 | 804,66 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | | | | |
| 920 | an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 921 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 922 | an Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 923 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 924 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 927 | an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 928 | an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 92 | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 931 | wertpapiere ohne Anteilsrechte | - | - | - | - | - | - |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 639.000 | 157,74 | 499.000 | 123,18 | 25.422,06 | 6,28 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 312.900 | 77,24 | 385.700 | 95,21 | 129.706,54 | 32,02 |
| 936 | Anteilsrechte | - | - | - | - | - | - |
| 937 | Investmentzertifikate | - | - | - | - | - | - |
| 938 | Kauf von Finanzderivaten | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.051 Einwohnern (Stand: 30.06.2019) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | jeEinw. | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw. |
| 939 | Sonstige Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 93 | 951.900 | 234,98 | 884.700 | 218,39 | 155.128,60 | 38,29 |
| | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 94 | Hochbaumaßnahmen | 2.498.600 | 616,79 | 2.497.500 | 616,51 | 548.741,46 | 135,46 |
| 95 | Tiefbaumaßnahmen | 1.808.000 | 446,31 | 1.489.300 | 367,64 | 509.628,03 | 125,80 |
| 96 | Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Baumaßnahmen | 4.306.600 | 1.063,10 | 3.986.800 | 984,15 | 1.058.369,49 | 261,26 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen | | | | | | |
| 970 | an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 971 | an Land | 37.000 | 9,13 | 37.000 | 9,13 | 3.000.000,00 | 740,56 |
| 972 | an Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 973 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 974 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975 | an kommun.Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 976 | an sonst.öff. Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 977 | an Kreditinstit.(einschl.SpK.) | 374.500 | 92,45 | 321.000 | 79,24 | 357.283,29 | 88,20 |
| 978 | an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - |
| 979 | Rückzahlung innerer Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 97 | 411.500 | 101,58 | 358.000 | 88,37 | 3.357.283,29 | 828,75 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 980 | an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 981 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 982 | an Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 983 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 984 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 987 | an Kreditinstit.(einschl.SpK.) | 30.000 | 7,41 | 40.000 | 9,87 | 7.233,95 | 1,79 |
| 988 | an übrige Bereiche | 45.000 | 11,11 | 1.500 | 0,37 | 10.020,00 | 2,47 |
| | Summe Gruppe 98 | 75.000 | 18,51 | 41.500 | 10,24 | 17.253,95 | 4,26 |
| 99 | Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt | | | | | | |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | - | - | - | - | - | - |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | - | - | - | - | - | - |
| 992 | Deckung von Sollfehlbeträgen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 995 | Istfehlbetrag | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben des Verm.-Haushaltes | 5.895.000 | 1.455,20 | 5.421.000 | 1.338,19 | 7.847.704,17 | 1.937,23 |
| | Summe der Ausgaben | 14.562.000 | 3.594,67 | 13.644.000 | 3.368,06 | 16.260.825,36 | 4.014,03 |



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Graben

2020

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | | | | | | |
| | Rech.erg. 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | FPL-Werte 2022 | 2023 | |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) | 1.954 | 750 | 785 | 700 | 700 | 700 | |
| abzüglich | | | | | | | |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051) | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich | 3.357 | 358 | 411 | 287 | 287 | 287 | |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | - | - | - | - | - | - | |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361) | 126 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Bereinigtes Ergebnis | 1.277- | 502 | 484 | 523 | 523 | 523 | |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 3. Einmalige Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| 4. Einmalige Ausgaben | - | - | - | - | - | - | |
| Nachrichtliche Angaben | | | | | | | |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935) | 129 | 385 | 312 | 87 | 75 | 75 | |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96) | 474 | 1.184 | 1.142 | 965 | 464 | 200 | |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334) | - | - | - | - | - | - | |
| 9. Leasingraten (Gr. 930, 9335) | - | - | - | - | - | - | |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680) | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | |



BDL - Freier Finanzspielraum

Gemeinde Graben

2020

| Gesamtplan 2020 - Modell 2 Kämmerei Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew. | Einwohnerzahl: 3996 | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) |
|--|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) | 1.954 | 750 | 785 | 700 | 700 | 700 | |
| 2. abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 2) | 3.357 | 358 | 411 | 287 | 287 | 287 | |
| 3. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs. 1 Nr. 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§21 Abs. 1 Nr. 3) | - | - | - | - | - | - | |
| 5. abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 4) | - | - | - | - | - | - | |
| 6. abzügl. des Fehlbetrages / -bedarfes | - | - | - | - | - | - | |
| 7. Freier [TEUR] | 1.405- | 392 | 374 | 413 | 413 | 413 | |
| Finanzspielraum [EUR/Ew.] | 346,68- | 96,77 | 92,20 | 101,95 | 101,95 | 101,95 | |
| Nachrichtliche Angaben | | | | | | | |
| 8. Abschreibungen | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| 9. Verw. von Mitteln der allg. Rückl., der Fin.ausgl.rückl. oder Einnahmen aus der Verän. des Anl.vermögens zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes | - | - | - | - | - | - | |
| 10. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§19 Abs. 4 Nr. 4) | - | - | - | - | - | - | |