

Beschlussvorlage

Für: **Gemeinde Grabau**

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Gemeindevertretung	18.12.2019	öffentlich
Finanzausschuss	21.11.2019	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Frau Herrmann

TOP 8

Haushalt 2020

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltssatzung der Gemeinde Grabau für das Haushaltsjahr 2020, entsprechend der in der Anlage beigefügten Fassung und den doppelten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan.

Mit der Haushaltssatzung 2020 werden im Ergebnishaushalt die Erträge auf 1.067.600 EUR und die Aufwendungen auf 1.181.700 EUR festgesetzt. Es ergibt sich somit ein Fehlbetrag von -114.100 EUR.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 990.000 EUR und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 980.100 EUR festgesetzt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 375.000 EUR (davon 40.000 EUR Kredittilgung) eingeplant. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit in Höhe von 330.000 EUR. Die gesamten Auszahlungen übersteigen damit die gesamten Einzahlungen um 35.100 EUR. In dieser Höhe sind liquide Mittel einzusetzen.

Die Hebesätze bleiben unverändert.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 26.11.2019

	 Abteilungsleiter/in	 Leitender Verwaltungsbeamter
--	--	--



Haushaltsplan

der Gemeinde Grabau

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Übersicht Budgets

Stellenplan

Investitionsprogramm

Ergebnisplan

Finanzplan

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Teilergebnispläne

Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

Teilfinanzpläne

Haushaltssatzung der Gemeinde Grabau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 18.12.2019 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.067.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.181.700 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | -114.100 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 990.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 980.100 EUR |
| | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 330.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 375.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 228.500 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v.H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95d Abs.1 oder § 95f Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500,00 €.

§ 5

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.

Grabau, den 18.12.2019

Bürgermeister
Wendt

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Grabau

für das Haushaltsjahr 2020

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2020 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Daneben war der Haushaltserlass 2020 des Innenministers vom 27.09.2019 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Die Ergebnisse des Vorjahres (2018) sind vorläufig, da die Jahresabschlüsse für 2017 und 2018 noch nicht erfolgt sind. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 hat die Gemeindevertretung am 24.05.2016 und die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 am 10.04. bzw. 29.10.2018 beschlossen.

In der Eröffnungsbilanz wird die Übertragung der Schmutzwasserbeseitigungsanlagen auf die Stadtwerke Bad Oldesloe zum 01.01.1998 als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Die Abschreibung dieser Position erfolgt über 25 Jahre und belastet damit den Ergebnisplan noch bis 2023. Unter Berücksichtigung der parallelen Auflösung von Sonderposten trägt dieser Vorgang mit -68.400 EUR zur Verschlechterung des Ergebnisplans bei.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Einwohner:

a) nach der Volkszählung 1939	310
b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	676
c) nach Zensus 2011	783
d) nach der Fortschreibung (Stand 01.03.2019)	797

Größe des Gemeindegebietes

Fläche: 884 ha

Wirtschaftliche Struktur

Grabau ist eine Wohngemeinde ohne größere Gewerbebetriebe.

Sonderlasten

Die Gemeinde hat hohe Schul-, Kindergarten sowie Straßen- und Wegelasten zu tragen.

Übersicht der Rechnungsergebnisse

Fehlbetrag 2016:	<u>20.465,63 EUR</u>
Fehlbetrag 2017:	Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor
Fehlbetrag 2018:	Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor

Anzahl der im Haushaltsjahr 2018 Gewerbesteuer zahlenden Betriebe: 19

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen**

	2016	2017	2018	2019	2020
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	17	16	17	15	15
Grundsteuer B	90	96	92	92	92
Gewerbesteuer	84	98	18	60	50
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	391	430	394	420	420
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	6	9	9	9
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5	6	7	6	6
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	211	230	249	230	330
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	36	37	34	35	40
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	839	919	820	867	962
Veränderung Vorjahr (in %)		9,5%	-10,8%	5,7%	11,0%
Gewerbesteuerumlage	13	20	5	11	5
allgemeine Kreisumlage	259	270	260	280	273
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	134	138	155	165	165
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen:	406	428	420	456	443
Veränderung Vorjahr (in %)		5,4%	-1,9%	8,6%	-2,9%
Überschuss im Produkt 611	433	491	400	411	519

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	373	0	20	353	439,-	0
Ist - 2017	353	0	21	332	413,-	0
Ist - 2018	332	85	29	388	483,-	0
Soll - 2019	388	0	39	349	434,-	0
Soll im Haushaltsjahr 2020	349	229	40	538	670,-	0
Soll - 2021	538	0	41	497	619,-	0
Soll - 2022	497	0	39	458	570,-	0
Soll - 2023	458	0	37	421	524,-	0

Gemeinde Grabau

Geplante Investitionen

FEUERWEHR

12600.7853000	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug LF10	330.000 €
12600.7832000	Bewegliches Vermögen < 1.000 € (Schutzbekleidung)	5.000 €

**Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine
und Verbände gem. §6 Nr. 8c) GemHVO-Doppik**

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2018 EUR	Vorjahr 2019 EUR	Haushaltjahr 2020 EUR
1	12600	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse	400	400	400
2	33100	Förderung Wohlfahrtspflege - Jugendclub	200	200	200
3	33100	Förderung Wohlfahrtspflege - Sozialverband	100	100	100
4	33100	Förderung Wohlfahrtspflege - Seniorenclub	100	100	100
5	42100	Sportverein	2.200	2.200	2.200

**Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen
und Verbänden gem. §6 Nr. 8d) GemHVO-Doppik**

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2018 EUR	Vorjahr 2019 EUR	Haushaltjahr 2020 EUR
1	11120	Allg. Verwaltung - Schleswig-H. Gemeindetag	660	690	800
2	12600	Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband	600	600	600

**Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
gem. §6 Nr. 8e) GemHVO-Doppik**

Die von der Gemeinde Grabau zu beeinflussenden Hebesätze für die Realsteuern liegen mit 350 / 370 / 350 im oberen Bereich der Gemeinden im Amt Bad Oldesloe-Land.

**Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
gem. §6 Nr. 8a und b) GemHVO-Doppik**

Die Gemeinde Grabau betreibt seit Jahren eine sehr restriktive Ausgabenpolitik, da sie nach wie vor unter Lasten der Kreditfinanzierung der Abwasserbeseitigung leidet, obwohl diese schon lange den Stadtwerken Bad Oldesloe gehört.

Freiwillige Ausgaben sind bereits auf ein sehr geringes Niveau reduziert.

Der Fehlbetrag des Jahres 2020 ist zum größten Teil durch die, in der Doppik zu veranschlagenden Abschreibungen verursacht. Insbesondere sind Abschreibungen für die oben genannten Anlagen der Schmutzwasserbeseitigung zu berücksichtigen.



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930	976	980	1.005	1.014	1.024
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	26	12	5	12	12	12
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	415	445	438	444	454	464
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	54	51	45	45	45	45
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436	469	492	504	503	503
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		7,51	5,08	2,36	-0,10	-0,10
	8	Empfehlung (in %)	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" ***

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1111	Gemeindeorgane	Alle Erträge und Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen. <u>Ausnahmen:</u> • Verfügungsmittel • Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen • Abschreibungen • Personalaufwendungen • Versorgungsaufwendungen
1112	Allgemeine Verwaltung	
1113	Liegenschaftsverwaltung	
1260	Brandschutz	
2100	Schulen	
2810	Heimat- / Kulturpflege	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	
4240	Sportplatz	
5382	Regenwasser	
5410	Gemeindestrassen	
5731	Mehrzweckhaus	
5732	Wasserwerk	
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1260	Brandschutz	Die Auszahlungskonten für investive Beschaffungen sind als nehmende Konten Teil des Budgets.

Stellenplan
Gemeinde Grabau
(für Beamte und tariflich Beschäftigte)

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr 2019		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
		1)	2)	1)	2)	1)	2)	
	keine Stellen							

Gemeinde Grabau

Investitionsprogramm 2020

Für die Jahre 2021 und 2023 hat die Gemeinde Grabau im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2020 keine Festsetzungen getroffen.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	*

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	574.241,13	637.500	632.500	647.400	658.600	684.800
		4011000 Grundsteuer A	16.762,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4012000 Grundsteuer B	91.726,90	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		4013000 Gewerbesteuer	21.385,30	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	393.809,00	420.000	420.000	440.000	450.000	475.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.533,00	9.000	9.000	8.900	9.100	9.300
		4032000 Hundesteuer	6.668,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	34.356,00	35.000	40.000	35.000	36.000	37.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.413,10	235.900	339.200	249.900	270.900	282.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	248.904,00	230.000	330.000	244.000	260.000	272.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	3.445,78	0	3.300	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.963,32	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.700	5.700	5.700	10.700	10.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.811,46	71.600	73.800	73.800	73.800	73.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.811,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	69.600	71.800	71.800	71.800	71.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,87	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		4411000 Mieten und Pachten	1.200,87	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	120,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.411,12	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.480,04	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.931,08	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.081,18	19.300	20.600	19.300	19.300	19.300
		4511000 Konzessionsabgaben	18.798,18	18.700	20.000	18.700	18.700	18.700
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	-523,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-194,00	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	860.278,86	965.900	1.067.600	991.900	1.024.100	1.062.300
50	11	Personalaufwendungen	1.171,64	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	917,60	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	254,04	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.301,47	157.200	150.400	173.200	173.400	173.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.122,32	13.000	12.000	12.100	12.200	12.300
		5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Hausmeister Tätigkeit	0,00	12.200	12.200	12.300	12.400	12.500
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	3.471,70	4.000	4.000	500	500	500
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	42.891,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	1.360,74	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen	1.577,97	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	282,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	1.815,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	300	200	300	300	300
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	4.196,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221020 Unterhaltung unbeweglichen Vermögens / Gemeindearbeiten	8.954,98	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	30.162,86	24.300	19.800	19.800	19.800	19.800
		5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.687,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.871,67	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	172,00	500	500	500	500	500
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	21.931,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	2.119,86	1.000	500	500	500	500
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.150,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	532,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	547,27	205.500	201.600	201.600	201.600	201.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	53.300	49.000	49.000	49.000	49.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	465,97	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,05	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	81,25	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	129.800	130.100	130.100	130.100	130.100
53	15	+ Transferaufwendungen	501.116,51	543.400	526.300	535.400	545.400	555.400
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.609,99	28.200	28.400	28.400	28.400	28.400
		5318010 Zuschuss Tagespflege	4.200,00	7.200	10.000	6.000	6.000	6.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.549,00	11.800	5.000	11.800	11.800	11.800
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	260.114,40	280.200	272.700	279.000	289.000	299.000
		5372003 Amtsumlage	154.897,00	164.800	165.400	165.400	165.400	165.400
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	53.746,12	51.100	44.700	44.700	44.700	44.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	221.406,91	268.200	296.600	290.300	290.300	290.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.720,98	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	4.500	10.800	4.500	4.500	4.500
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.831,49	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	1.062,34	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.013,16	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431004 Planungskosten	1.332,80	20.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.312,47	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	190.852,05	219.500	260.500	260.500	260.500	260.500
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	2.372,12	0	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.835,50	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	74,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	858.543,80	1.174.300	1.174.900	1.200.500	1.210.700	1.220.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.735,06	-208.400	-107.300	-208.600	-186.600	-158.600
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.314,90	7.600	6.800	5.900	5.200	4.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.195,90	7.100	6.300	5.400	4.700	4.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	2.119,00	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.314,90	-7.600	-6.800	-5.900	-5.200	-4.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.579,84	-216.000	-114.100	-214.500	-191.800	-163.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.579,84	-216.000	-114.100	-214.500	-191.800	-163.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Finanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	591.059,83	637.500	632.500	647.400	658.600	684.800
		6011000 Grundsteuer A	16.766,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		6012000 Grundsteuer B	91.320,89	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		6013000 Gewerbesteuer	23.320,42	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	408.860,00	420.000	420.000	440.000	450.000	475.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.533,00	9.000	9.000	8.900	9.100	9.300
		6032000 Hundesteuer	6.903,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	34.356,00	35.000	40.000	35.000	36.000	37.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.949,78	230.100	333.400	244.100	260.100	272.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	265.404,00	230.000	330.000	244.000	260.000	272.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.445,78	0	3.300	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.337,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.337,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,87	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	1.200,87	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	120,00	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.395,33	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.464,25	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.931,08	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	19.429,72	18.800	20.100	18.800	18.800	18.800
		6511000 Konzessionsabgaben	19.634,72	18.700	20.000	18.700	18.700	18.700
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	-205,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-521,00	500	500	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-521,00	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	892.972,14	890.500	990.000	914.300	941.500	979.700
70	10	+ Personalauszahlungen	1.171,64	0	0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	917,60	0	0	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	254,04	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.796,56	157.200	150.400	173.200	173.400	173.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.214,52	13.000	12.000	12.100	12.200	12.300
		7211002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Hausmeister Tätigkeit	0,00	12.200	12.200	12.300	12.400	12.500
		7221002 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	3.427,08	4.000	4.000	500	500	500



Finanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	27.297,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.503,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	1.577,97	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	282,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	1.690,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	300	200	300	300	300
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	4.196,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221020 AZ Unterhaltung unbeweglichen Vermögens / Gemeindearbeiten	8.954,98	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		7221030 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.987,68	24.300	19.800	19.800	19.800	19.800
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.862,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.031,67	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36,00	500	500	500	500	500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	21.931,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	2.119,86	1.000	500	500	500	500
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.150,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	532,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.950,74	7.600	6.800	5.900	5.200	4.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.831,74	7.100	6.300	5.400	4.700	4.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	2.119,00	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	522.047,29	543.400	526.300	535.400	545.400	555.400
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	100	100	100	100	100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.636,77	28.200	28.400	28.400	28.400	28.400
		7318010 AZ Zuschuss Tagespflege	3.966,00	7.200	10.000	6.000	6.000	6.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	25.687,00	11.800	5.000	11.800	11.800	11.800
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	260.114,40	280.200	272.700	279.000	289.000	299.000
		7372003 Amtsumlage	154.897,00	164.800	165.400	165.400	165.400	165.400



Finanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	53.746,12	51.100	44.700	44.700	44.700	44.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	275.242,30	268.200	296.600	290.300	290.300	290.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.386,98	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.500	10.800	4.500	4.500	4.500
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.831,49	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	1.062,34	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.875,89	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	100	100	100
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	1.332,80	20.000	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.312,47	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	250.030,89	219.500	260.500	260.500	260.500	260.500
		7452099 Auszahlungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	2.372,12	0	0	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	37,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	930.208,53	976.400	980.100	1.004.800	1.014.300	1.023.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-37.236,39	-85.900	9.900	-90.500	-72.800	-44.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	101.500	0	0	0
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	101.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.976,87	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.976,87	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.976,87	0	101.500	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.254,39	0	0	0	0	0
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	91.254,39	0	0	0	0	0



Finanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.874,50	10.000	5.000	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.596,10	5.000	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	16.027,31	5.000	5.000	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	251,09	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	110.128,89	13.000	335.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-103.152,02	-13.000	-233.500	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-140.388,41	-98.900	-223.600	-90.500	-72.800	-44.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000,00	0	228.500	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	85.000,00	0	228.500	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.941,42	39.300	40.000	40.900	39.100	36.500
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	21.941,42	39.300	40.000	40.900	39.100	36.500
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63.058,58	-39.300	188.500	-40.900	-39.100	-36.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-77.329,83	-138.200	-35.100	-131.400	-111.900	-80.600
	42c	= Saldo des Finanzplans	-77.329,83	-138.200	-35.100	-131.400	-111.900	-80.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	281.010,97	209.953	71.753	36.653	-94.747	-206.647
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	203.681,14	71.753	36.653	-94.747	-206.647	-287.247

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.582,29	34.083,73	0,00	-32.501,44	2.000	56.100	0	-54.100	1.900	60.500	0	-58.600
11	Innere Verwaltung	1.200,87	14.222,38	0,00	-13.021,51	1.500	14.900	0	-13.400	1.400	14.600	0	-13.200
12	Sicherheit und Ordnung	381,42	19.861,35	0,00	-19.479,93	500	41.200	0	-40.700	500	45.900	0	-45.400
2	Schule und Kultur	220,00	194.736,43	0,00	-194.516,43	100	165.500	0	-165.400	100	189.100	0	-189.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	194.238,93	0,00	-194.238,93	0	164.300	0	-164.300	0	187.900	0	-187.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	220,00	497,50	0,00	-277,50	100	1.200	0	-1.100	100	1.200	0	-1.100
3	Soziales und Jugend	4.931,08	77.772,89	0,00	-72.841,81	0	140.200	0	-140.200	0	155.000	0	-155.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	479,99	0,00	-479,99	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.931,08	77.292,90	0,00	-72.361,82	0	139.200	0	-139.200	0	154.000	0	-154.000
4	Gesundheit und Sport	3,84	7.302,78	0,00	-7.298,94	200	8.700	0	-8.500	200	9.500	0	-9.300
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	3,84	7.302,78	0,00	-7.298,94	200	8.700	0	-8.500	200	9.500	0	-9.300
5	Gestaltung der Umwelt	28.150,20	120.630,80	1.171,64	-92.480,60	95.500	347.000	0	-251.500	102.300	317.700	0	-215.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.332,80	0,00	-1.332,80	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	18.798,18	2.208,77	0,00	16.589,41	80.600	152.800	0	-72.200	81.900	153.500	0	-71.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.438,52	66.369,32	0,00	-60.930,80	8.900	113.800	0	-104.900	14.400	113.000	0	-98.600
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	282,03	0,00	-282,03	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.913,50	50.437,88	1.171,64	-46.524,38	6.000	57.400	0	-51.400	6.000	48.200	0	-42.200
6	Zentrale Finanzleistungen	822.428,13	437.792,10	0,00	384.636,03	868.100	464.400	0	403.700	963.100	449.900	0	513.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	822.428,13	437.792,10	0,00	384.636,03	868.100	464.400	0	403.700	963.100	449.900	0	513.200
	Gesamtsumme	857.315,54	872.318,73	1.171,64	-15.003,19	965.900	1.181.900	0	-216.000	1.067.600	1.181.700	0	-114.100
	Davon Verwaltung	----	----	0,00	----	----	----	0	----	----	----	0	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	0,00	----	----	----	0	----	----	----	0	----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11110	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	532,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.143,48	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.143,48	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.675,85	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.675,85	-10.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.675,85	-10.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.675,85	-10.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.585,68	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	659,96	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.271,95	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	653,77	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.585,68	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.585,68	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.585,68	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.585,68	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11130 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,87	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.200,87	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge	1.200,87	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,22	400	400	400	400	400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	380,22	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	580,63	800	800	800	800	800
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	580,63	700	700	700	700	700
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	960,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	240,02	300	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	240,02	300	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	240,02	300	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr Grabau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	5.500	5.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	5.500	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,42	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	381,42	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	381,42	500	500	500	5.500	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.593,04	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.626,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.687,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.871,67	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	172,00	500	500	500	500	500
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	2.119,86	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	300	300	300	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	700,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.568,31	15.200	21.800	15.500	15.500	15.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.577,50	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	4.500	10.800	4.500	4.500	4.500
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	590,90	600	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.741,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.658,70	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.861,35	41.200	45.900	39.600	39.600	39.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.479,93	-40.700	-45.400	-39.100	-34.100	-34.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.479,93	-40.700	-45.400	-39.100	-34.100	-34.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.479,93	-40.700	-45.400	-39.100	-34.100	-34.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr Grabau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	300	300	300	300
	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	300	300	300	300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	500	500	500	5.500	5.500
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	5.500	5.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	11.200	11.600	11.600	6.600	6.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	53.746,12	51.100	44.700	44.700	44.700	44.700
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	53.746,12	51.100	44.700	44.700	44.700	44.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.219,32	28.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	40.219,32	28.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.965,44	81.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.965,44	-81.800	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.965,44	-81.800	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.965,44	-81.800	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.364,44	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	36.364,44	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.364,44	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.364,44	-27.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.364,44	-27.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.364,44	-27.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.963,32	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.963,32	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.963,32	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.846,71	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	60.474,59	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	2.372,12	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.846,71	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.883,39	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.883,39	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.883,39	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.062,34	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	1.062,34	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.062,34	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.062,34	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.062,34	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.062,34	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	120,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	220,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	300,00	200	200	200	200	200
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	497,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-277,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-277,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	479,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	479,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	479,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-479,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-479,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-479,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.931,08	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.931,08	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	4.931,08	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	24.130,00	31.200	34.000	30.000	30.000	30.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.930,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5318010 Zuschuss Tagespflege	4.200,00	7.200	10.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.162,90	108.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	53.162,90	108.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.292,90	139.200	154.000	150.000	150.000	150.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.361,82	-139.200	-154.000	-150.000	-150.000	-150.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.361,82	-139.200	-154.000	-150.000	-150.000	-150.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.361,82	-139.200	-154.000	-150.000	-150.000	-150.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports / Zuschuss Sportverein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42400 Sportstätten und Bäder / Sportplatz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,84	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3,84	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3,84	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102,78	5.000	5.800	2.300	2.300	2.300
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	3.471,70	4.000	4.000	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.631,08	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.102,78	6.500	7.300	3.800	3.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.098,94	-6.300	-7.100	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.098,94	-6.300	-7.100	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.098,94	-6.300	-7.100	-3.600	-3.600	-3.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.332,80	20.000	0	0	0	0
		5431004 Planungskosten	1.332,80	20.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.332,80	20.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.332,80	-20.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.332,80	-20.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.332,80	-20.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	16.171,18	16.700	18.000	16.700	16.700	16.700
		4511000 Konzessionsabgaben	16.171,18	16.700	18.000	16.700	16.700	16.700
	10	= Erträge	16.171,18	16.700	18.000	16.700	16.700	16.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.171,18	16.700	18.000	16.700	16.700	16.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.171,18	16.700	18.000	16.700	16.700	16.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.171,18	16.700	18.000	16.700	16.700	16.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	2.627,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4511000 Konzessionsabgaben	2.627,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	2.627,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.627,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.627,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.627,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Schmutzwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
	10	= Erträge	0,00	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	630,80	500	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	630,80	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	630,80	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-630,80	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-630,80	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-630,80	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53820 Regenwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,97	6.000	10.000	36.000	36.000	36.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	1.577,97	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.400	13.100	13.100	13.100	13.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	16.400	13.100	13.100	13.100	13.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.577,97	22.500	23.200	49.200	49.200	49.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.577,97	-22.500	-23.200	-49.200	-49.200	-49.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.577,97	-22.500	-23.200	-49.200	-49.200	-49.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.577,97	-22.500	-23.200	-49.200	-49.200	-49.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	16.400	13.100	13.100	13.100	13.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	16.400	13.100	13.100	13.100	13.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	16.400	13.100	13.100	13.100	13.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.445,78	1.200	4.500	1.200	1.200	1.200
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	3.445,78	0	3.300	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700	9.900	9.900	9.900	9.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	7.700	9.900	9.900	9.900	9.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992,74	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.992,74	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.438,52	8.900	14.400	11.100	11.100	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.369,32	76.500	76.700	76.800	76.800	76.800
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	42.891,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	1.360,74	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	1.815,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	300	200	300	300	300
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	4.196,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221020 Unterhaltung unbeweglichen Vermögens / Gemeindearbeiten	8.954,98	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.150,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.300	36.300	36.300	36.300	36.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	36.900	35.900	35.900	35.900	35.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.369,32	113.800	113.000	113.100	113.100	113.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.930,80	-104.900	-98.600	-102.000	-102.000	-102.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.930,80	-104.900	-98.600	-102.000	-102.000	-102.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.930,80	-104.900	-98.600	-102.000	-102.000	-102.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	37.300	36.300	36.300	36.300	36.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	36.900	35.900	35.900	35.900	35.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.900	11.100	11.100	11.100	11.100
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	7.700	9.900	9.900	9.900	9.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	28.400	25.200	25.200	25.200	25.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	282,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			282,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-282,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-282,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-282,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Mehrzweckhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.811,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.811,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,63	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	25,63	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.837,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11	Personalaufwendungen	1.171,64	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	917,60	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	254,04	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.748,67	49.200	39.900	40.100	40.300	40.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.809,27	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Hausmeister Tätigkeit	0,00	12.200	12.200	12.300	12.400	12.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.007,70	17.300	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	21.931,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	465,97	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	465,97	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.386,28	55.800	46.600	46.800	47.000	47.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.549,19	-49.800	-40.600	-40.800	-41.000	-41.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.549,19	-49.800	-40.600	-40.800	-41.000	-41.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.549,19	-49.800	-40.600	-40.800	-41.000	-41.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Mehrzweckhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57320 Ehemaliges Wasserwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,41	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	76,41	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	76,41	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	517,57	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	517,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-441,16	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-441,16	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-441,16	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	574.241,13	637.500	632.500	647.400	658.600	684.800
		4011000 Grundsteuer A	16.762,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4012000 Grundsteuer B	91.726,90	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		4013000 Gewerbesteuer	21.385,30	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	393.809,00	420.000	420.000	440.000	450.000	475.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.533,00	9.000	9.000	8.900	9.100	9.300
		4032000 Hundesteuer	6.668,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	34.356,00	35.000	40.000	35.000	36.000	37.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.904,00	230.000	330.000	244.000	260.000	272.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	248.904,00	230.000	330.000	244.000	260.000	272.000
45	7	+ sonstige Erträge	-194,00	500	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-194,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	822.951,13	868.000	963.000	891.900	919.100	957.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81,30	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,05	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	81,25	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	419.560,40	456.800	443.100	456.200	466.200	476.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.549,00	11.800	5.000	11.800	11.800	11.800
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	260.114,40	280.200	272.700	279.000	289.000	299.000
		5372003 Amtsumlage	154.897,00	164.800	165.400	165.400	165.400	165.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.909,50	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.835,50	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	74,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	423.551,20	456.800	443.100	456.200	466.200	476.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	399.399,93	411.200	519.900	435.700	452.900	481.100
55	21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.119,00	500	500	500	500	500
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	2.119,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.119,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	397.280,93	410.700	519.400	435.200	452.400	480.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	397.280,93	410.700	519.400	435.200	452.400	480.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	-523,00	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	-523,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	-523,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-523,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.195,90	7.100	6.300	5.400	4.700	4.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.195,90	7.100	6.300	5.400	4.700	4.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-12.195,90	-7.100	-6.300	-5.400	-4.700	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.718,90	-7.000	-6.200	-5.300	-4.600	-3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.718,90	-7.000	-6.200	-5.300	-4.600	-3.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.031,79	32.951,05	-30.919,26	0,00	107.281,70	-107.281,70	1.500	44.400	-42.900	0	13.000	-13.000	1.400	48.400	-47.000	101.500	335.000	-233.500
11	Innere Verwaltung	1.200,87	12.919,98	-11.719,11	0,00	0,00	0,00	1.500	14.900	-13.400	0	0	0	1.400	14.600	-13.200	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	830,92	20.031,07	-19.200,15	0,00	107.281,70	-107.281,70	0	29.500	-29.500	0	13.000	-13.000	0	33.800	-33.800	101.500	335.000	-233.500
2	Schule und Kultur	220,00	256.334,92	-256.114,92	0,00	0,00	0,00	100	163.300	-163.200	0	0	0	100	187.000	-186.900	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	255.837,42	-255.837,42	0,00	0,00	0,00	0	162.100	-162.100	0	0	0	0	185.800	-185.800	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	220,00	497,50	-277,50	0,00	0,00	0,00	100	1.200	-1.100	0	0	0	100	1.200	-1.100	0	0	0
3	Soziales und Jugend	4.931,08	75.306,90	-70.375,82	0,00	0,00	0,00	0	140.200	-140.200	0	0	0	0	155.000	-155.000	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	506,77	-506,77	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.931,08	74.800,13	-69.869,05	0,00	0,00	0,00	0	139.200	-139.200	0	0	0	0	154.000	-154.000	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	174,29	7.181,90	-7.007,61	0,00	0,00	0,00	0	7.200	-7.200	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	174,29	7.181,90	-7.007,61	0,00	0,00	0,00	0	7.200	-7.200	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	29.877,15	104.784,62	-74.907,47	6.976,87	2.847,19	4.129,68	20.800	156.900	-136.100	0	0	0	25.400	131.800	-106.400	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.332,80	-1.332,80	0,00	0,00	0,00	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	19.634,72	2.047,89	17.586,83	6.976,87	0,00	6.976,87	18.700	6.600	12.100	0	0	0	20.000	10.600	9.400	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.659,27	51.793,27	-47.134,00	0,00	2.596,10	-2.596,10	0	76.500	-76.500	0	0	0	3.300	76.700	-73.400	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	282,03	-282,03	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	5.583,16	49.326,63	-43.743,47	0,00	251,09	-251,09	2.100	50.800	-48.700	0	0	0	2.100	41.500	-39.400	0	0	0
8	Zentrale Finanzwirtschaft	855.737,83	453.649,14	402.088,69	0,00	0,00	0,00	868.100	464.400	403.700	0	0	0	963.100	449.900	513.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	855.737,83	453.649,14	402.088,69	0,00	0,00	0,00	868.100	464.400	403.700	0	0	0	963.100	449.900	513.200	0	0	0
	Gesamtsumme	892.972,14	930.208,53	-37.236,39	6.976,87	110.128,89	-103.152,02	890.500	976.400	-85.900	0	13.000	-13.000	990.000	980.100	9.900	101.500	335.000	-233.500

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11110	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	532,37	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	532,37	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.809,48	9.500	9.600	-----	9.600	9.600	9.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.809,48	9.500	9.600	-----	9.600	9.600	9.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.341,85	10.500	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.341,85	-10.500	-10.600	-----	-10.600	-10.600	-10.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.341,85	-10.500	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.585,68	3.200	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	659,96	800	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.271,95	1.600	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	653,77	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.585,68	3.200	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.585,68	-3.200	-2.800	-----	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.585,68	-3.200	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11130	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,87	1.500	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.200,87	1.500	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,87	1.500	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	411,82	400	400	-----	400	400	400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	411,82	400	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	580,63	800	800	-----	800	800	800
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	580,63	700	700	-----	700	700	700
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	992,45	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	208,42	300	200	-----	200	200	200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	208,42	300	200	0	200	200	200



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Feuerwehr Grabau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,92	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	830,92	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830,92	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.862,71	13.500	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169,10	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.643,67	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.862,41	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	3.031,67	3.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36,00	500	500	----	500	500	500
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	2.119,88	1.000	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	700,00	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700,00	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.468,36	15.200	21.800	----	15.500	15.500	15.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.577,50	4.400	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.500	10.800	----	4.500	4.500	4.500
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	590,90	600	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.603,94	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.658,70	1.700	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7457000 Erstellung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	37,32	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.031,07	29.500	33.800	----	27.500	27.500	27.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.200,15	-29.500	-33.800	----	-27.500	-27.500	-27.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	101.500	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	101.500	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	101.500	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.254,39	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr Grabau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	91.254,39	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.027,31	10.000	5.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	16.027,31	5.000	5.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	107.281,70	13.000	335.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-107.281,70	-13.000	-233.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-126.481,85	-42.500	-267.300	0	-27.500	-27.500	-27.500



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	53.746,12	51.100	44.700	-----	44.700	44.700	44.700
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	53.746,12	51.100	44.700	-----	44.700	44.700	44.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.646,24	28.500	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	35.646,24	28.500	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.392,36	79.600	84.700	-----	84.700	84.700	84.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.392,36	-79.600	-84.700	-----	-84.700	-84.700	-84.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-89.392,36	-79.600	-84.700	0	-84.700	-84.700	-84.700



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.702,33	27.500	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	63.702,33	27.500	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.702,33	27.500	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.702,33	-27.500	-35.000	-----	-35.000	-35.000	-35.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.702,33	-27.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.680,39	55.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	99.308,27	55.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
		7452099 Auszahlungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	2.372,12	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.680,39	55.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.680,39	-55.000	-65.000	-----	-65.000	-65.000	-65.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-101.680,39	-55.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.062,34	0	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	1.062,34	0	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.062,34	0	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.062,34	0	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.062,34	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	-----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	120,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	197,50	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197,50	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	200	200	-----	200	200	200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	497,50	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-277,50	-1.100	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-277,50	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	506,77	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	506,77	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	506,77	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-506,77	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-506,77	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.931,08	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.931,08	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.931,08	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	23.896,00	31.200	34.000	----	30.000	30.000	30.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.930,00	24.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		7318010 AZ Zuschuss Tagespflege	3.966,00	7.200	10.000	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.904,13	108.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	50.904,13	108.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.800,13	139.200	154.000	----	150.000	150.000	150.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.869,05	-139.200	-154.000	----	-150.000	-150.000	-150.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-69.869,05	-139.200	-154.000	0	-150.000	-150.000	-150.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports / Zuschuss Sportverein

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.200,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.200,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.200,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.200,00	-2.200	-2.200	-----	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.200,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42400 Sportstätten und Bäder / Sportplatz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,29	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	174,29	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,29	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.981,90	5.000	5.800	----	2.300	2.300	2.300
		7221002 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	3.427,08	4.000	4.000	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.554,82	1.000	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.981,90	5.000	5.800	----	2.300	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.807,61	-5.000	-5.800	----	-2.300	-2.300	-2.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.807,61	-5.000	-5.800	0	-2.300	-2.300	-2.300



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.332,80	20.000	0	-----	0	0	0
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	1.332,80	20.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.332,80	20.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.332,80	-20.000	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.332,80	-20.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.381,18	16.700	18.000	-----	16.700	16.700	16.700
		6511000 Konzessionsabgaben	17.381,18	16.700	18.000	-----	16.700	16.700	16.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.381,18	16.700	18.000	-----	16.700	16.700	16.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.381,18	16.700	18.000	-----	16.700	16.700	16.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	17.381,18	16.700	18.000	0	16.700	16.700	16.700



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.253,54	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6511000 Konzessionsabgaben	2.253,54	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.253,54	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.253,54	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.253,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	469,92	500	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	469,92	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	469,92	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-469,92	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.976,87	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.976,87	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.976,87	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	6.976,87	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.506,95	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53820 Regenwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.577,97	6.000	10.000	-----	36.000	36.000	36.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	1.577,97	6.000	10.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7221030 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	0	0	-----	30.000	30.000	30.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.577,97	6.100	10.100	-----	36.100	36.100	36.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.577,97	-6.100	-10.100	-----	-36.100	-36.100	-36.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.577,97	-6.100	-10.100	0	-36.100	-36.100	-36.100



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.445,78	0	3.300	-----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.445,78	0	3.300	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,49	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.213,49	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.659,27	0	3.300	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.793,27	76.500	76.700	-----	76.800	76.800	76.800
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	27.297,44	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.503,90	2.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	1.690,77	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	300	200	-----	300	300	300
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	4.196,18	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7221020 AZ Unterhaltung unbeweglichen Vermögens / Gemeindearbeiten	8.954,98	32.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.150,00	8.200	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.793,27	76.500	76.700	-----	76.800	76.800	76.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.134,00	-76.500	-73.400	-----	-76.800	-76.800	-76.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.596,10	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.596,10	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.596,10	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.596,10	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.730,10	-76.500	-73.400	0	-76.800	-76.800	-76.800



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	282,03	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	282,03	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	282,03	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-282,03	-3.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-282,03	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Mehrzweckhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.337,61	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.337,61	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,29	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.162,29	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.499,90	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
70	10	Personalauszahlungen	1.171,64	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	917,60	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	254,04	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.574,35	49.200	39.900	-----	40.100	40.300	40.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.847,92	9.000	9.000	-----	9.100	9.200	9.300
		7211002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Hausmeisterstätigkeit	0,00	12.200	12.200	-----	12.300	12.400	12.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	22.794,73	17.300	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	0,00	5.700	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	21.931,70	5.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.745,99	49.200	39.900	-----	40.100	40.300	40.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.246,09	-47.100	-37.800	-----	-38.000	-38.200	-38.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251,09	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelwerken für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	251,09	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	251,09	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-251,09	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.497,18	-47.100	-37.800	0	-38.000	-38.200	-38.400



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57320 Ehemaliges Wasserwerk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,26	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	83,26	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,26	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	582,64	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	582,64	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	582,64	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-499,38	-1.600	-1.600	-----	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-499,38	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	591.059,83	637.500	632.500	----	647.400	658.600	684.800
		6011000 Grundsteuer A	16.766,46	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6012000 Grundsteuer B	91.320,89	92.000	92.000	----	92.000	92.000	92.000
		6013000 Gewerbesteuer	23.320,42	60.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	408.860,00	420.000	420.000	----	440.000	450.000	475.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.533,00	9.000	9.000	----	8.900	9.100	9.300
		6032000 Hundesteuer	6.903,06	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	34.356,00	35.000	40.000	----	35.000	36.000	37.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	265.404,00	230.000	330.000	----	244.000	260.000	272.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	265.404,00	230.000	330.000	----	244.000	260.000	272.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-521,00	500	500	----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	-521,00	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.942,83	868.000	963.000	----	891.900	919.100	957.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.119,00	500	500	----	500	500	500
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	2.119,00	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	440.698,40	456.800	443.100	----	456.200	466.200	476.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	25.687,00	11.800	5.000	----	11.800	11.800	11.800
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	260.114,40	280.200	272.700	----	279.000	289.000	299.000
		7372003 Amtsumlage	154.897,00	164.800	165.400	----	165.400	165.400	165.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	442.817,40	457.300	443.600	----	456.700	466.700	476.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	413.125,43	410.700	519.400	----	435.200	452.400	480.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	413.125,43	410.700	519.400	0	435.200	452.400	480.600



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-205,00	100	100	----	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	-205,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205,00	100	100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.831,74	7.100	6.300	----	5.400	4.700	4.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.831,74	7.100	6.300	----	5.400	4.700	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.831,74	7.100	6.300	----	5.400	4.700	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.036,74	-7.000	-6.200	----	-5.300	-4.600	-3.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.036,74	-7.000	-6.200	0	-5.300	-4.600	-3.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000,00	0	228.500	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	85.000,00	0	228.500	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.941,42	39.300	40.000	0	40.900	39.100	36.500
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	21.941,42	39.300	40.000	0	40.900	39.100	36.500
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	52.021,84	-46.300	182.300	0	-46.200	-43.700	-40.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	52.021,84	-46.300	182.300	0	-46.200	-43.700	-40.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	52.021,84	-46.300	182.300	0	-46.200	-43.700	-40.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

