

Beschlussvorlage

Für: **Gemeinde Grabau**

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Gemeindevertretung	14.12.2023	öffentlich
Finanzausschuss	21.11.2023	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP

Haushalt 2024

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Grabau für das Haushaltsjahr 2024 in der als Anlage beigefügten Fassung und den doppelischen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan.

Mit der Haushaltssatzung 2024 werden im Ergebnishaushalt die Erträge auf 1.203.500 EUR und die Aufwendungen auf 1.375.600 EUR festgesetzt. Es ergibt sich somit ein Fehlbetrag von -172.100 EUR. Durch die zum 01.01.2024 in der Gemeindehaushaltsverordnung neu eingeführte Ausgleichsrücklage ist jedoch ein fiktiver Haushaltsausgleich möglich.

Im Finanzhaushalt werden 1.181.100 EUR als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und 1.284.200 EUR als Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit festgesetzt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 73.200 EUR (davon 54.700 EUR Kredittilgung) eingeplant. Die gesamten Auszahlungen übersteigen damit die gesamten Einzahlungen um 176.300 EUR. In dieser Höhe sind liquide Mittel einzusetzen.

Die Hebesätze bleiben unverändert. Im Übrigen wird auf die Anlage verwiesen.

Amt Bad Oldesloe-Land

Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 30.11.2023

	Abteilungsleiter/in	Leitender Verwaltungsbeamter
--	---------------------	---------------------------------



Haushaltsplan

der Gemeinde Grabau

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Bilanz 2022

Entwicklung des Eigenkapitals

Verpflichtungsermächtigungen

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 2024

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 14.12.2023 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.203.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.375.600 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-172.100 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	172.100 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichs- rücklage	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.181.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.284.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	73.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 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 § 82 Abs.1 oder § 84 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 15.12.2023

Bürgermeister
Wendt

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Grabau

für das Haushaltsjahr 2024

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2024 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik). Weiter war der Haushaltserlass 2024 des Innenministers vom 25.09.2023 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Die Umstellung auf die Doppik erfolgte zum 01.01.2015. Alle doppischen Jahresabschlüsse sind beschlossen worden.

Der Haushaltsplan 2024 weist einen Jahresfehlbetrag von 172.100 EUR aus. Dieser kann durch die Ausgleichsrücklage, die durch Änderung der GemHVO-Doppik zum 01.01.2024 eingeführt wird, fiktiv ausgeglichen werden. Voraussetzung ist ein Beschluss der Gemeindevertretung zur Aufteilung des Eigenkapitals auf Basis des Jahresabschlusses 2022.

Die neuen amtlichen Muster unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage wurden erst Mitte November 2023 versandt, so dass sie in der Finanzsoftware noch nicht geändert werden konnten. Der Ergebnisplan zeigt die Nutzung der Ausgleichsrücklage daher nicht an.

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 31.12.2022)	826

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.

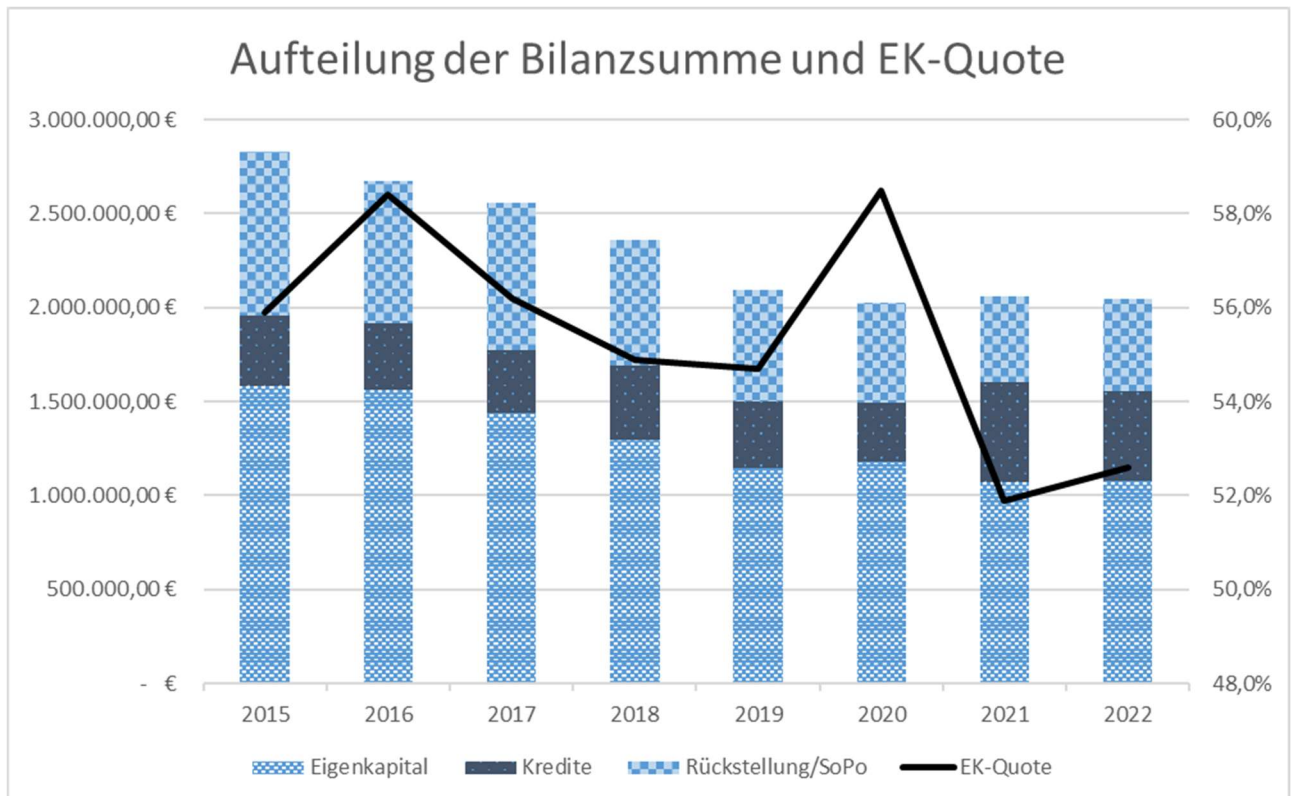
Unsicherheit besteht aktuell weiter bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen der verschiedenen weltpolitischen Krisen. Es sind allgemeine Kostensteigerungen zu erwarten. Eine vorsichtige Finanzplanung ist daher weiter angeraten.

Übersicht der Rechnungsergebnisse

Fehlbetrag 2018:	-140.727,44 EUR
Fehlbetrag 2019:	-144.461,26 EUR
Überschuss 2020:	34.124,25 EUR
Fehlbetrag 2021:	-114.189,79 EUR
Überschuss 2022:	7.128,93 EUR

Anzahl der im Haushaltsjahr 2022 Gewerbesteuer zahlenden Betriebe: 17

Die nachfolgende Graphik zeigt die Aufteilung der Bilanzsumme im Vergleich der abgeschlossenen doppischen Haushaltsjahre:



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

	2020	2021	2022	2023	2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	16	19	13	15	15
Grundsteuer B	95	94	95	92	95
Gewerbsteuer	-14	113	48	50	50
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	411	393	431	410	450
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11	14	12	12	12
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	7	7	7	7	7
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	334	299	459	440	480
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	41	37	44	42	44
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	901	976	1.109	1.068	1.153
Veränderung Vorjahr (in %)		8,3%	13,6%	-3,7%	8,0%
Gewerbsteuerumlage	-2	12	4	5	5
allgemeine Kreisumlage	273	268	275	303	304
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	165	172	177	203	205
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen:	436	452	456	511	514
Veränderung Vorjahr (in %)		3,7%	0,9%	12,1%	0,6%
Überschuss im Produkt 611	465	524	653	557	639

**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	TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7		
Ist - 2020	352	0	40	312	385,-	229		
Ist - 2021	312	269	45	536	660,-	0		
Ist - 2022	536	0	56	480	580,-	50		
Soll - 2023	480	0	54	426	516,-	0		
Soll im Haushaltsjahr 2024	426	0	55	371	449,-	0		
Soll - 2025	371	0	55	316	383,-	0		
Soll - 2026	316	0	56	260	315,-	0		
Soll - 2027	260	0	57	203	246,-	0		

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Algemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragenener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %	
2020	1.373.601,88 €	- €	- €	225.688,71 €	34.124,25 €	1.182.037,42 €	2.021.945,46 €	58,50%	
2021	1.373.601,88 €	- €	- €	191.564,46 €	114.189,79 €	1.067.847,63 €	2.056.622,01 €	51,90%	
2022	1.373.601,88 €	- €	- €	305.754,25 €	7.128,93 €	1.074.976,56 €	2.042.337,08 €	52,60%	
2023	- €	- €	- €	- €	90.300,00 €	984.676,56 €	- €	- €	
Haushaltsjahr 2024	- €	- €	- €	- €	172.100,00 €	812.576,56 €	- €	- €	
2025	- €	- €	- €	- €	93.600,00 €	718.976,56 €	- €	- €	
2026	- €	- €	- €	- €	69.900,00 €	649.076,56 €	- €	- €	
2027	- €	- €	- €	- €	56.100,00 €	592.976,56 €	- €	- €	

1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

2 (Spalte 7/Spalte 8) x 100



Bilanz 2022

Gemeinde: 02 Grabau

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	1.401.394,20	1.441.479,23
02-09	1.2 Sachanlagen	1.401.394,20	1.441.479,23
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.183,55	74.183,55
021	1.2.1.1 Grünflächen	56.370,99	56.370,99
	0210000 Grünflächen	56.370,99	56.370,99
022	1.2.1.2 Ackerland	14.158,65	14.158,65
	0220000 Ackerland	14.158,65	14.158,65
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.653,91	3.653,91
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.653,91	3.653,91
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	454.665,62	446.942,63
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	454.665,62	446.942,63
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	132.104,11	132.104,11
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	322.561,51	314.838,52
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	846.659,46	793.306,87
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	194.044,71	194.044,71
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	194.044,71	194.044,71
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	292.733,83	279.610,23
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	292.733,83	279.610,23
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	346.493,40	307.357,27
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	346.493,40	307.357,27
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.387,52	12.294,66
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.387,52	12.294,66
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00
	0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.790,71	20.123,05
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.816,36	14.542,06
	0791018 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018	2.125,52	0,00
	0791019 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019	1.563,45	781,71
	0791020 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020	1.194,89	796,60
	0791021 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2021	936,89	702,67
	0791022 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2022	0,00	3.300,01
	0791099 Sammelposten Maschinen Spenden	153,60	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,21	208,96
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00
	0891018 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018	50,21	0,00
	0891022 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022	0,00	206,96
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.041,65	106.713,17
	0902000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	376,68
	0903000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	3.041,65	106.336,49
	2. Umlaufvermögen	503.127,42	580.721,11
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.955,48	39.837,44
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.080,58	10.765,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	210,58	0,00
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.944,00	10.839,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 02 Grabau

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-74,00	-74,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.954,53	10.646,75
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	11.600,88	16.293,10
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-5.646,35	-5.646,35
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	6.920,37	18.425,69
	1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen	1.051,68	0,00
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	17.100,83
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	130,19
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.868,69	1.194,67
18	2.4 Liquide Mittel	488.171,94	540.883,67
	1850001 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber dem Amt	488.171,94	540.883,67
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	152.100,39	20.136,74
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,14	0,00
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,43	4,80
	1991001 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen	152.015,82	20.131,94
	Summe AKTIVA	2.056.622,01	2.042.337,08



Bilanz 2022

Gemeinde: 02 Grabau

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	1.067.847,63	1.074.976,56
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	1.373.601,88 <i>1.373.601,88</i>	1.373.601,88 <i>1.373.601,88</i>
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag <i>2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag</i>	-191.564,46 <i>-191.564,46</i>	-305.754,25 <i>-305.754,25</i>
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-114.189,79	7.128,93
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	371.888,22	394.108,33
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2317099 Sonderposten Sachspenden</i> <i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i> <i>2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen</i>	48.371,60 <i>153,60</i> <i>37.284,03</i> <i>10.933,97</i>	46.299,00 <i>0,00</i> <i>36.179,98</i> <i>10.119,02</i>
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund</i> <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>	191.327,54 <i>97.675,46</i> <i>3.637,61</i> <i>90.014,47</i>	186.034,10 <i>95.480,50</i> <i>3.231,50</i> <i>87.322,10</i>
233	2.3 für Beiträge	132.189,08	60.275,23
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	132.189,08 <i>132.189,08</i>	60.275,23 <i>60.275,23</i>
239	2.7 Sonstige Sonderposten <i>2390000 Sonstige Sonderposten</i>	0,00 <i>0,00</i>	101.500,00 <i>101.500,00</i>
3	4. Verbindlichkeiten	616.886,16	573.252,19
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	535.536,81	479.080,64
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt <i>3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	535.536,81 <i>535.536,81</i>	479.080,64 <i>479.080,64</i>
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.824,27 <i>1.824,27</i>
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten <i>3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen</i> <i>3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>3791601 negative Forderungen aus Grundsteuer A</i> <i>3791602 negative Forderungen aus Grundsteuer B</i> <i>3791604 negative Forderungen aus Anteil EST</i> <i>3791607 negative Forderungen aus Hundesteuer</i>	81.349,35 <i>6.648,85</i> <i>7.519,00</i> <i>64.854,56</i> <i>0,00</i> <i>54,19</i> <i>2.254,00</i> <i>18,75</i>	92.347,28 <i>12.573,99</i> <i>0,00</i> <i>78.321,02</i> <i>325,33</i> <i>1.080,94</i> <i>0,00</i> <i>46,00</i>
	Summe PASSIVA	2.056.622,01	2.042.337,08

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 259 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Gemeinde: 02 Grabau

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	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" ***



Geplante Investitionen

Gemeinde: 02

Grabau

<u>FEUERWEHR</u>		
12600.783xxxx	Bewegliches Vermögen	16.000 €

<u>MEHRZWECKHAUS</u>		
57310.7831070	Bewegliches Vermögen	2.000 €



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Gemeinde: 02 Grabau

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			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	1.020	1.113	1.284	1.242	1.268	1.294
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	14	5	5	5	5	5
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 -	451	506	509	514	519	524
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554	602	770	723	744	765
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		8,65	38,99	-6,17	2,95	2,85
	7	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	5,00	3,00	2,00	2,00

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

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Haushaltjahr 2024 EUR
1	11120	Allg. Verwaltung - Holsteins Herz		500	500
2	12600	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse	400	400	400
3	33100	Förderung Wohlfahrtspflege - Jugendclub	200	200	200
4	33100	Förderung Wohlfahrtspflege - Sozialverband	100	100	100
5	33100	Förderung Wohlfahrtspflege - Seniorenclub	100	100	100
6	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 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Haushaltjahr 2024 EUR
1	11120	Allg. Verwaltung - Schleswig-H. Gemeindetag	640	650	700
2	12600	Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband	650	650	650

**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 mittleren 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. Ohnehin ist der Anteil der Aufwendungen, auf den die Gemeinde selbst Einfluss hat, minimal.

In der Bilanz wird inzwischen ein vorgetragener Fehlbetrag ausgewiesen. Durch Änderung der GemHVO-Doppik wird dieser aber zum 01.01.2024 aufgelöst und eine Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Die Möglichkeit, ggf. eine Fehlbetragszuweisung zu beantragen, wird der Gemeinde damit zunächst genommen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1111	Gemeindeorgane	<p>Alle Erträge und Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen.</p> <p><u>Ausnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1								

092AT - Keine Stellen vorhanden

N.V.		0,000		0,000		0,000		N.V.
Summe	1	0,000		0,000		0,000		
Summe	1	0,000		0,000		0,000		



Investitionsprogramm

Gemeinde: 02 Grabau

Für die Jahre 2025 bis 2027 hat die Gemeinde Grabau im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2024 keine Festsetzungen getroffen.



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	649.980,98	627.000	672.500	703.000	733.000	763.000
		4011000 Grundsteuer A	13.031,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4012000 Grundsteuer B	94.823,36	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		4013000 Gewerbesteuer	48.497,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	430.585,00	410.000	450.000	480.000	510.000	540.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.937,00	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
		4032000 Hundesteuer	7.222,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	43.884,00	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.258,63	458.000	499.200	504.700	524.700	534.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	459.396,00	440.000	480.000	490.000	510.000	520.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	10.496,59	4.500	4.500	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.072,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.293,44	11.700	12.900	12.900	12.900	12.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.207,39	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.293,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	71.913,85	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,87	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	1.025,87	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	80,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.504,41	500	500	500	500	500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	234,42	400	400	400	400	400
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.921,91	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.348,08	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.998,96	19.900	21.400	21.400	21.400	21.400
		4511000 Konzessionsabgaben	21.692,96	19.300	20.800	20.800	20.800	20.800
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	225,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	81,00	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	1.239.056,24	1.115.100	1.203.500	1.239.500	1.289.500	1.329.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.514,81	186.900	268.600	229.100	239.100	249.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	873,31	18.000	24.500	9.500	9.500	9.500
		5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Hausmeisterstätigkeit	12.138,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	3.327,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	31.532,53	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	714,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen	3.082,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	1.853,99	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	1.517,25	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
		5221020 Unterhaltung unbeweglichen Vermögens / Gemeindearbeiten	31.824,60	32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	25.783,02	23.900	25.800	25.800	25.800	25.800
		5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	5.194,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.522,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.066,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	390,00	500	3.000	500	500	500
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	99,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	204,74	500	500	500	500	500
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	0,00	0	300	300	300	300
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.412,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	978,70	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	201.680,22	92.200	91.400	91.400	91.400	91.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.722,99	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	53.352,59	53.400	53.100	53.100	53.100	53.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.616,94	28.700	28.200	28.200	28.200	28.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,95	400	100	100	100	100
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	1.941,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	1,83	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,04	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	129.942,03	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	495.006,29	558.400	556.700	560.400	567.400	574.400
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	100	0	0	0	0



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.684,29	14.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5318005 Zuschüsse Veranstaltungen	0,00	0	3.000	0	0	0
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.378,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	274.937,00	303.000	304.000	307.000	310.000	313.000
		5372003 Amtsumlage	177.412,00	203.300	205.000	207.000	209.000	211.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	30.595,00	32.600	35.300	37.000	39.000	41.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400.891,47	362.400	454.000	448.000	458.000	468.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.274,00	16.500	17.400	17.400	17.400	17.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	10.800	8.000	4.000	4.000	4.000
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.952,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	3.049,06	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.803,07	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431004 Planungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.504,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	360.815,47	321.800	402.200	412.200	422.200	432.200
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	13.492,75	0	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.226.092,79	1.199.900	1.370.700	1.328.900	1.355.900	1.382.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	12.963,45	-84.800	-167.200	-89.400	-66.400	-53.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.834,52	5.500	4.900	4.200	3.500	2.700
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.723,52	5.000	4.400	3.700	3.000	2.200
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	111,00	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.834,52	-5.500	-4.900	-4.200	-3.500	-2.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.128,93	-90.300	-172.100	-93.600	-69.900	-56.100
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
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.128,93	-90.300	-172.100	-93.600	-69.900	-56.100
		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 2024

Gemeinde: 02 Grabau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	629.798,22	627.000	672.500	703.000	733.000	763.000
		6011000 Grundsteuer A	13.354,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		6012000 Grundsteuer B	95.850,07	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		6013000 Gewerbesteuer	43.805,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	413.717,00	410.000	450.000	480.000	510.000	540.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.937,00	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
		6032000 Hundesteuer	7.250,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	43.884,00	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.892,59	444.500	484.500	490.000	510.000	520.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	459.396,00	440.000	480.000	490.000	510.000	520.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.496,59	4.500	4.500	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.373,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,87	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	1.025,87	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	80,00	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.178,44	500	500	500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	234,42	400	400	400	400	400
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	9.273,40	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.670,62	100	100	100	100	100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	13.022,96	19.400	20.900	20.900	20.900	20.900
		6511000 Konzessionsabgaben	13.022,96	19.300	20.800	20.800	20.800	20.800
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.581,00	500	500	500	500	500
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	101.500,00	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	81,00	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.236.953,01	1.093.900	1.181.100	1.217.100	1.267.100	1.307.100
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.509,53	186.900	268.600	229.100	239.100	249.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.421,12	18.000	24.500	9.500	9.500	9.500
		7211002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Hausmeisterstätigkeit	12.138,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7221002 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	3.327,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	31.503,08	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500



Finanzplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	714,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	3.082,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	1.853,99	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	1.813,80	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
		7221020 AZ Unterhaltung unbeweglichen Vermögens / Gemeindearbeiten	31.824,60	32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		7221030 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	19.958,06	23.900	25.800	25.800	25.800	25.800
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reingun	5.194,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.379,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.077,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	3.000	500	500	500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	99,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	220,69	500	500	500	500	500
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	0,00	0	300	300	300	300
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.412,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	489,50	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.834,53	5.500	4.900	4.200	3.500	2.700
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.723,53	5.000	4.400	3.700	3.000	2.200
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	111,00	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	503.960,44	558.400	556.700	560.400	567.400	574.400
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	100	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.614,12	14.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		7318005 AZ Zuschüsse Veranstaltungen	0,00	0	3.000	0	0	0
		7341000 Gewerbesteuerumlage	14.454,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	273.885,32	303.000	304.000	307.000	310.000	313.000
		7372003 Amtsumlage	177.412,00	203.300	205.000	207.000	209.000	211.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	30.595,00	32.600	35.300	37.000	39.000	41.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	387.425,38	362.400	454.000	448.000	458.000	468.000



Finanzplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.424,00	16.500	17.400	17.400	17.400	17.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600,00	10.800	8.000	4.000	4.000	4.000
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.952,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	6.067,87	0	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.776,44	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	100	100	100
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.504,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	341.607,20	321.800	402.200	412.200	422.200	432.200
		7452099 Auszahlungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	13.492,75	0	0	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.019.729,88	1.113.200	1.284.200	1.241.700	1.268.000	1.294.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	217.223,13	-19.300	-103.100	-24.600	-900	12.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.383,71	17.500	8.500	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	12.000	2.000	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	4.125,01	5.500	6.500	0	0	0



Finanzplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	258,70	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	103.671,52	0	10.000	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	376,68	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	103.294,84	0	0	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)	108.055,23	17.500	18.500	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-108.055,23	-17.500	-18.500	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 17,35,35c und 35f)	109.167,90	-36.800	-121.600	-24.600	-900	12.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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 Investitionsfördermaßnahmen	56.456,17	54.000	54.700	55.400	56.100	56.800
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	56.456,17	54.000	54.700	55.400	56.100	56.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-56.456,17	-54.000	-54.700	-55.400	-56.100	-56.800
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	52.711,73	-90.800	-176.300	-80.000	-57.000	-43.900
		42c = Saldo des Finanzplans	52.711,73	-90.800	-176.300	-80.000	-57.000	-43.900
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	488.171,94	540.884	450.084	273.784	193.784	136.784
		44 = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	540.883,67	450.084	273.784	193.784	136.784	92.884

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 02 Grabau

Produktbereich	Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)												
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen								
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14	
1		2																							
1	Zentrale Verwaltung		2.030,75	43.041,45	0,00	-41.010,70	7.500	90.500	0	8.900	102.600	8.900	0	-83.000	8.900	102.600	0	-93.700							
11	Innere Verwaltung		1.066,81	16.495,77	0,00	-15.428,96	900	18.000	0	1.100	24.900	1.100	0	-17.100	1.100	24.900	0	-23.800							
12	Sicherheit und Ordnung		963,94	26.545,68	0,00	-25.581,74	6.600	72.500	0	7.800	77.700	7.800	0	-65.900	7.800	77.700	0	-69.900							
2	Schule und Kultur		314,42	261.247,70	0,00	-260.933,28	500	216.900	0	500	300.100	500	0	-216.400	500	300.100	0	-299.600							
21-24	Schulträgeraufgaben		234,42	260.945,90	0,00	-260.711,48	400	215.600	0	400	296.300	400	0	-215.200	400	296.300	0	-295.900							
25-29	Kultur und Wissenschaft		80,00	301,80	0,00	-221,80	100	1.300	0	100	3.800	100	0	-1.200	100	3.800	0	-3.700							
3	Soziales und Jugend		7.348,08	152.582,90	0,00	-145.234,82	100	149.000	0	100	143.400	100	0	-148.900	100	143.400	0	-143.300							
31-35	Soziale Hilfen		0,00	400,00	0,00	-400,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000							
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		7.348,08	152.182,90	0,00	-144.834,82	100	148.000	0	100	142.400	100	0	-147.900	100	142.400	0	-142.300							
4	Gesundheit und Sport		4.519,77	8.781,80	0,00	-4.262,03	1.200	7.500	0	1.200	7.500	1.200	0	-6.300	1.200	7.500	0	-6.300							
41	Gesundheitsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
42	Sportförderung		4.519,77	8.781,80	0,00	-4.262,03	1.200	7.500	0	1.200	7.500	1.200	0	-6.300	1.200	7.500	0	-6.300							
5	Gestaltung der Umwelt		109.662,97	303.710,07	0,00	-194.047,10	38.200	224.700	0	38.200	303.100	38.200	0	-186.500	38.200	303.100	0	-263.400							
51	Räumliche Planung und Entwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	-10.000							
52	Bauen und Wohnen		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
53	Ver- und Entsorgung		85.825,41	146.702,85	0,00	-60.877,44	19.300	25.100	0	19.300	25.000	19.300	0	-5.800	19.300	25.000	0	-4.200							
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV		16.432,68	113.557,11	0,00	-97.124,43	13.300	143.700	0	13.300	200.900	13.300	0	-130.400	13.300	200.900	0	-187.600							
55	Natur- und Landschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	0	5.000	0	0	-3.000	0	5.000	0	-5.000							
56	Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
57	Wirtschaft und Tourismus		7.404,88	43.450,11	0,00	-36.045,23	5.600	52.900	0	5.600	62.200	5.600	0	-47.300	5.600	62.200	0	-56.600							
6	Zentrale Finanzleistungen		1.115.180,25	462.563,39	0,00	652.616,86	1.067.600	516.800	0	1.067.600	518.900	1.153.100	0	550.800	1.153.100	518.900	0	634.200							
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		1.115.180,25	462.563,39	0,00	652.616,86	1.067.600	516.800	0	1.067.600	518.900	1.153.100	0	550.800	1.153.100	518.900	0	634.200							
	Gesamtsumme		1.239.056,24	1.231.927,31	0,00	7.128,93	1.115.100	1.205.400	0	1.115.100	1.375.600	1.203.500	0	-90.300	1.203.500	1.375.600	0	-172.100							
	Davon Verwaltung		-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----							
	- In Euro je Einwohner		-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----							

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	978,70	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	978,70	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.923,83	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	11.873,00	12.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	50,83	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.902,53	13.000	17.000	14.000	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.902,53	-13.000	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.902,53	-13.000	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.902,53	-13.000	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000



Teilergebnisplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.583,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	638,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.294,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.583,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.583,99	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.583,99	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.583,99	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	40,94	0	0	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	40,94	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,87	900	1.100	1.100	1.100	1.100
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	1.025,87	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= Erträge	1.066,81	900	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,25	400	3.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	2.500	500	500	500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	346,25	400	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	663,00	900	900	900	900	900
		<i>5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	663,00	800	800	800	800	800
		<i>5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.009,25	1.300	4.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	57,56	-400	-3.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	57,56	-400	-3.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	57,56	-400	-3.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	40,94	0	0	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	40,94	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	-40,94	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	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	227,84	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	153,60	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	74,24	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736,10	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	736,10	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	963,94	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.754,80	17.000	24.800	19.300	19.300	19.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,77	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.525,09	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.522,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.066,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	390,00	500	3.000	500	500	500
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	204,74	500	500	500	500	500
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	0,00	0	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.447,51	28.500	27.700	27.700	27.700	27.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97,92	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.124,96	28.200	27.400	27.400	27.400	27.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	224,63	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	980,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	980,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.363,37	24.000	24.200	18.200	18.200	18.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.401,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	10.800	8.000	4.000	4.000	4.000
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	650,80	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.457,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.853,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.545,68	72.500	77.700	66.200	66.200	66.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.581,74	-65.900	-69.900	-58.400	-58.400	-58.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.581,74	-65.900	-69.900	-58.400	-58.400	-58.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.581,74	-65.900	-69.900	-58.400	-58.400	-58.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.447,51	28.500	27.700	27.700	27.700	27.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97,92	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.124,96	28.200	27.400	27.400	27.400	27.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	224,63	0	300	300	300	300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	227,84	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	153,60	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	74,24	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.219,67	21.900	19.900	19.900	19.900	19.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.941,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	1.941,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	30.595,00	32.600	35.300	37.000	39.000	41.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	30.595,00	32.600	35.300	37.000	39.000	41.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.180,84	60.000	89.000	92.000	95.000	98.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	97.180,84	60.000	89.000	92.000	95.000	98.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.717,69	94.600	126.300	131.000	136.000	141.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.717,69	-94.600	-126.300	-131.000	-136.000	-141.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129.717,69	-94.600	-126.300	-131.000	-136.000	-141.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.717,69	-94.600	-126.300	-131.000	-136.000	-141.000



Teilergebnisplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	215,56	300	300	300	300	300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	215,56	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	215,56	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.674,64	60.000	55.000	58.000	61.000	64.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	60.674,64	60.000	55.000	58.000	61.000	64.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.674,64	60.000	55.000	58.000	61.000	64.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.459,08	-59.700	-54.700	-57.700	-60.700	-63.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.459,08	-59.700	-54.700	-57.700	-60.700	-63.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.459,08	-59.700	-54.700	-57.700	-60.700	-63.700



Teilergebnisplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.248,71	55.000	110.000	114.000	118.000	122.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	63.248,71	55.000	110.000	114.000	118.000	122.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.248,71	55.000	110.000	114.000	118.000	122.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.248,71	-55.000	-110.000	-114.000	-118.000	-122.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.248,71	-55.000	-110.000	-114.000	-118.000	-122.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.248,71	-55.000	-110.000	-114.000	-118.000	-122.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22100 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	18,86	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18,86	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	18,86	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.255,80	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	4.255,80	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.255,80	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.236,94	-5.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.236,94	-5.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.236,94	-5.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.049,06	0	0	0	0	0
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	3.049,06	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.049,06	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.049,06	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.049,06	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.049,06	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	80,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	80,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	80,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,89	1.000	500	500	500	500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159,89	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51,74	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,74	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	90,17	200	3.200	200	200	200
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90,17	200	200	200	200	200
		5318005 Zuschüsse Veranstaltungen Vereinsjubiläen 2024	0,00	0	3.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301,80	1.300	3.800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221,80	-1.200	-3.700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-221,80	-1.200	-3.700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-221,80	-1.200	-3.700	-700	-700	-700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	51,74	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,74	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	51,74	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	7.348,08	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.348,08	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	7.348,08	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.014,12	8.000	0	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.014,12	8.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	148.168,78	140.000	142.400	142.400	142.400	142.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	134.676,03	140.000	142.400	142.400	142.400	142.400
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	13.492,75	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.182,90	148.000	142.400	142.400	142.400	142.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.834,82	-147.900	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.834,82	-147.900	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.834,82	-147.900	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300



Teilergebnisplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
			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 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.219,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.104,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	115,86	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.299,86	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.299,86	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.519,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.106,43	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	3.327,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.779,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.475,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.475,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.581,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.062,03	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.062,03	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.062,03	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.475,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.475,37	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	1.219,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.104,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	115,86	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	255,46	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 5431004 <i>Planungskosten</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	10.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-10.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-10.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-10.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	19.092,80	17.300	18.800	18.800	18.800	18.800
		4511000 Konzessionsabgaben	19.092,80	17.300	18.800	18.800	18.800	18.800
	10	= Erträge	19.092,80	17.300	18.800	18.800	18.800	18.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.092,80	17.300	18.800	18.800	18.800	18.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.092,80	17.300	18.800	18.800	18.800	18.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.092,80	17.300	18.800	18.800	18.800	18.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige Erträge	2.600,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4511000 Konzessionsabgaben	2.600,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	2.600,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.600,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.600,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.600,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	64.132,45	0	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	64.132,45	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	64.132,45	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129.717,40	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	129.717,40	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	779,45	800	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	779,45	800	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.496,85	800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.364,40	-800	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.364,40	-800	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.364,40	-800	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	129.717,40	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	129.717,40	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64.132,45	0	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	64.132,45	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	65.584,95	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.082,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	3.082,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.123,60	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	13.123,60	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.206,00	24.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.206,00	-24.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.206,00	-24.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.206,00	-24.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.123,60	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	13.123,60	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.123,60	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200



Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	6.164,28	5.600	5.600	1.100	1.100	1.100
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	4.999,32	4.500	4.500	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.164,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.781,40	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.781,40	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.487,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.432,68	13.300	13.300	8.800	8.800	8.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.855,14	103.000	160.500	143.500	153.500	163.500
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	31.532,53	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	714,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	1.853,99	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	1.517,25	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
		5221020 Unterhaltung unbeweglichen Vermögens / Gemeindearbeiten	31.824,60	32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.412,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.701,97	40.700	40.400	40.400	40.400	40.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	40.228,99	40.200	39.900	39.900	39.900	39.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	472,98	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.557,11	143.700	200.900	183.900	193.900	203.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.124,43	-130.400	-187.600	-175.100	-185.100	-195.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.124,43	-130.400	-187.600	-175.100	-185.100	-195.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.124,43	-130.400	-187.600	-175.100	-185.100	-195.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.701,97	40.700	40.400	40.400	40.400	40.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	40.228,99	40.200	39.900	39.900	39.900	39.900



Teilergebnisplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	472,98	500	500	500	500	500
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.946,36	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.164,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.781,40	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.755,61	31.900	31.600	31.600	31.600	31.600



Teilergebnisplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		5221007 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i>	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	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	3.938,38	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.938,38	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.293,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,95	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	398,95	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.630,87	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.697,13	45.000	54.500	44.500	44.500	44.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	666,65	13.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Hausmeister Tätigkeit	12.138,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	18.598,36	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	5.194,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	99,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.218,91	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.149,70	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19,00	0	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,21	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.916,04	51.200	61.000	51.000	51.000	51.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.285,17	-46.300	-56.100	-46.100	-46.100	-46.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.285,17	-46.300	-56.100	-46.100	-46.100	-46.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.285,17	-46.300	-56.100	-46.100	-46.100	-46.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.218,91	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.149,70	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19,00	0	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,21	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.938,38	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900



Teilergebnisplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.938,38	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.280,53	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600



Teilergebnisplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	774,01	700	700	700	700	700
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	774,01	700	700	700	700	700
	10	= Erträge	774,01	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,07	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	534,07	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	534,07	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	239,94	-1.000	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	239,94	-1.000	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	239,94	-1.000	-500	-500	-500	-500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	774,01	700	700	700	700	700
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	774,01	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	-774,01	-700	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	649.980,98	627.000	672.500	703.000	733.000	763.000
		4011000 Grundsteuer A	13.031,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4012000 Grundsteuer B	94.823,36	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		4013000 Gewerbesteuer	48.497,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	430.585,00	410.000	450.000	480.000	510.000	540.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.937,00	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
		4032000 Hundesteuer	7.222,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	43.884,00	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.893,27	440.000	480.000	490.000	510.000	520.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	459.396,00	440.000	480.000	490.000	510.000	520.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	5.497,27	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	81,00	500	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	81,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	1.114.955,25	1.067.500	1.153.000	1.193.500	1.243.500	1.283.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,87	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	1,83	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,04	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	456.727,00	511.300	514.000	519.000	524.000	529.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.378,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	274.937,00	303.000	304.000	307.000	310.000	313.000
		5372003 Amtsumlage	177.412,00	203.300	205.000	207.000	209.000	211.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	456.728,87	511.300	514.000	519.000	524.000	529.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	658.226,38	556.200	639.000	674.500	719.500	754.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111,00	500	500	500	500	500
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	111,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-111,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	658.115,38	555.700	638.500	674.000	719.000	754.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	658.115,38	555.700	638.500	674.000	719.000	754.000



Teilergebnisplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	225,00	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	225,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	225,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	225,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.723,52	5.000	4.400	3.700	3.000	2.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.723,52	5.000	4.400	3.700	3.000	2.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.723,52	-5.000	-4.400	-3.700	-3.000	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.498,52	-4.900	-4.300	-3.600	-2.900	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.498,52	-4.900	-4.300	-3.600	-2.900	-2.100

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 02 Grabau

Produktbereich	Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)						
	ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo 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	102.541,04	37.139,74	65.401,30	0,00	107.419,85	-107.419,85	900	62.000	-61.100	0	15.000	-15.000	1.100	74.900	-73.800	0	16.000	-16.000
	11 Innere Verwaltung	1.041,04	15.121,31	-14.080,27	0,00	0,00	0,00	900	18.000	-17.100	0	0	0	1.100	24.900	-23.800	0	0	0
	12 Sicherheit und Ordnung	101.500,00	22.018,43	79.481,57	0,00	107.419,85	-107.419,85	0	44.000	-44.000	0	15.000	-15.000	0	50.000	-50.000	0	16.000	-16.000
2	Schule und Kultur	314,42	239.842,29	-239.527,87	0,00	288,70	-288,70	500	214.800	-214.300	0	500	-500	500	298.000	-297.500	0	500	-500
	21-24 Schullägeraufgaben	234,42	239.862,40	-239.627,98	0,00	0,00	0,00	400	213.600	-213.200	0	0	0	400	294.300	-293.900	0	0	0
	25-29 Kultur und Wissenschaft	80,00	179,89	-99,89	0,00	288,70	-288,70	100	1.200	-1.100	0	500	-500	100	3.700	-3.600	0	500	-500
3	Soziales und Jugend	9.670,62	155.848,65	-146.178,03	0,00	0,00	0,00	100	149.000	-148.900	0	0	0	100	143.400	-143.300	0	0	0
	31-35 Soziale Hilfen	0,00	400,00	-400,00	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	9.670,62	155.448,65	-145.778,03	0,00	0,00	0,00	100	148.000	-147.900	0	0	0	100	142.400	-142.300	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	3.546,54	7.359,86	-3.813,32	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	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	3.546,54	7.359,86	-3.813,32	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	26.107,90	107.953,49	-81.845,59	0,00	376,68	-376,68	24.800	164.600	-139.800	0	2.000	-2.000	26.300	243.000	-216.700	0	2.000	-2.000
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	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	13.022,96	3.748,29	9.274,67	0,00	0,00	0,00	19.300	11.900	7.400	0	0	0	20.800	11.800	9.000	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.910,11	73.122,24	-65.212,13	0,00	376,68	-376,68	4.500	103.000	-98.500	0	0	0	4.500	160.500	-156.000	0	0	0
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	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	5.174,83	31.082,96	-25.908,13	0,00	0,00	0,00	1.000	46.700	-45.700	0	2.000	-2.000	1.000	55.700	-54.700	0	2.000	-2.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.094.772,49	471.585,85	623.186,64	0,00	0,00	0,00	1.067.600	516.800	550.800	0	0	0	1.153.100	518.900	634.200	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.094.772,49	471.585,85	623.186,64	0,00	0,00	0,00	1.067.600	516.800	550.800	0	0	0	1.153.100	518.900	634.200	0	0	0
	Gesamtsumme	1.236.953,01	1.019.729,88	217.223,13	0,00	108.055,23	-108.055,23	1.093.900	1.113.200	-19.300	0	17.500	-17.500	1.181.100	1.284.200	-103.100	0	18.500	-18.500

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



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	489,50	1.000	4.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	489,50	1.000	4.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.073,83	12.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	11.023,00	12.000	12.900	-----	12.900	12.900	12.900
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	50,83	0	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.563,33	13.000	17.000	-----	14.000	14.000	14.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.563,33	-13.000	-17.000	-----	-14.000	-14.000	-14.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.563,33	-13.000	-17.000	0	-14.000	-14.000	-14.000



Teilfinanzplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	2.551,99	3.700	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	638,92	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.262,44	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650,63	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.551,99	3.700	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.551,99	-3.700	-3.700	-----	-3.700	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.551,99	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.025,87	900	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.025,87	900	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,17	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15,17	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041,04	900	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	342,99	400	3.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	342,99	400	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	663,00	900	900	-----	900	900	900
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	663,00	800	800	-----	800	800	800
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.005,99	1.300	4.200	-----	2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35,05	-400	-3.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	35,05	-400	-3.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.500,00	0	0	----	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	101.500,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.500,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.069,69	17.000	24.800	----	19.300	19.300	19.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33,84	3.000	6.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.358,94	9.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.379,05	2.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.077,17	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	3.000	----	500	500	500
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	220,69	500	500	----	500	500	500
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	0,00	0	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	980,00	3.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	980,00	3.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.968,74	24.000	24.200	----	18.200	18.200	18.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.401,00	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600,00	10.800	8.000	----	4.000	4.000	4.000
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	650,80	700	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.463,17	2.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.853,77	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	2.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.018,43	44.000	50.000	----	38.500	38.500	38.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	79.481,57	-44.000	-50.000	----	-38.500	-38.500	-38.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.125,01	15.000	6.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen	0,00	10.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	4.125,01	5.000	6.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.294,84	0	10.000	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Carport	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	103.294,84	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	107.419,85	15.000	16.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-107.419,85	-15.000	-16.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.938,28	-59.000	-66.000	0	-38.500	-38.500	-38.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	30.595,00	32.600	35.300	-----	37.000	39.000	41.000
		<i>7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband</i>	<i>30.595,00</i>	<i>32.600</i>	<i>35.300</i>	-----	<i>37.000</i>	<i>39.000</i>	<i>41.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.844,58	60.000	89.000	-----	92.000	95.000	98.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>57.844,58</i>	<i>60.000</i>	<i>89.000</i>	-----	<i>92.000</i>	<i>95.000</i>	<i>98.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.439,58	92.600	124.300	-----	129.000	134.000	139.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.439,58	-92.600	-124.300	-----	-129.000	-134.000	-139.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.439,58	-92.600	-124.300	0	-129.000	-134.000	-139.000



Teilfinanzplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	215,56	300	300	-----	300	300	300
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	215,56	300	300	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,56	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.674,64	60.000	55.000	-----	58.000	61.000	64.000
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	60.674,64	60.000	55.000	-----	58.000	61.000	64.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.674,64	60.000	55.000	-----	58.000	61.000	64.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.459,08	-59.700	-54.700	-----	-57.700	-60.700	-63.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60.459,08	-59.700	-54.700	0	-57.700	-60.700	-63.700



Teilfinanzplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	80.872,36	55.000	110.000	-----	114.000	118.000	122.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	80.872,36	55.000	110.000	-----	114.000	118.000	122.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.872,36	55.000	110.000	-----	114.000	118.000	122.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.872,36	-55.000	-110.000	-----	-114.000	-118.000	-122.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-80.872,36	-55.000	-110.000	0	-114.000	-118.000	-122.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22100	Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	18,86	100	100	-----	100	100	100
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	18,86	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,86	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.607,95	6.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	3.607,95	6.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.607,95	6.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.589,09	-5.900	-4.900	-----	-4.900	-4.900	-4.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.589,09	-5.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	6.067,87	0	0	-----	0	0	0
		<i>7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten</i>	6.067,87	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.067,87	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.067,87	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.067,87	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	80,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	80,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	159,89	1.000	500	----	500	500	500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159,89	1.000	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	20,00	200	3.200	----	200	200	200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20,00	200	200	----	200	200	200
		7318005 AZ Zuschüsse Veranstaltungen Vereinsjubiläen 2024	0,00	0	3.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179,89	1.200	3.700	----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99,89	-1.100	-3.600	----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258,70	500	500	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	500	500	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	258,70	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	258,70	500	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-258,70	-500	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-358,59	-1.600	-4.100	0	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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 <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	400,00 400,00	1.000 1.000	1.000 1.000	----- -----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400,00	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	9.670,62	100	100	-----	100	100	100
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	9.670,62	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.670,62	100	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	4.014,12	8.000	0	-----	0	0	0
		7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	4.014,12	8.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	151.434,53	140.000	142.400	-----	142.400	142.400	142.400
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	137.941,78	140.000	142.400	-----	142.400	142.400	142.400
		7452099 <i>Auszahlungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre</i>	13.492,75	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.448,65	148.000	142.400	-----	142.400	142.400	142.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.778,03	-147.900	-142.300	-----	-142.300	-142.300	-142.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-145.778,03	-147.900	-142.300	0	-142.300	-142.300	-142.300



Teilfinanzplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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 <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	2.200,00 2.200,00	2.200 2.200	2.200 2.200	----- -----	2.200 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 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	3.546,54	0	0	----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	3.546,54	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.546,54	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.159,86	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7221002 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze</i>	3.327,18	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	1.832,68	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.159,86	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.613,32	-3.800	-3.800	----	-3.800	-3.800	-3.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.613,32	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800



Teilfinanzplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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 <i>7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	-----	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	10.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-10.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	10.422,80	17.300	18.800	-----	18.800	18.800	18.800
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>10.422,80</i>	<i>17.300</i>	<i>18.800</i>	-----	<i>18.800</i>	<i>18.800</i>	<i>18.800</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.422,80	17.300	18.800	-----	18.800	18.800	18.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.422,80	17.300	18.800	-----	18.800	18.800	18.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.422,80	17.300	18.800	0	18.800	18.800	18.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	2.600,16	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>2.600,16</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,16	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.600,16	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.600,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	665,89	800	0	----	0	0	0
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	665,89	800	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	665,89	800	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-665,89	-800	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-665,89	-800	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	3.082,40	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	3.082,40	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7221030 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	100	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	800	-----	800	800	800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.082,40	11.100	11.800	-----	11.800	11.800	11.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.082,40	-11.100	-11.800	-----	-11.800	-11.800	-11.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.082,40	-11.100	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800



Teilfinanzplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	4.999,32	4.500	4.500	----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.999,32	4.500	4.500	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910,79	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.910,79	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.910,11	4.500	4.500	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.122,24	103.000	160.500	----	143.500	153.500	163.500
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	31.503,08	50.000	60.000	----	70.000	80.000	90.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	0,00	3.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	714,77	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	1.853,99	5.000	25.000	----	5.000	5.000	5.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	1.813,80	3.000	10.000	----	3.000	3.000	3.000
		7221020 AZ Unterhaltung unbeweglichen Vermögens / Gemeindearbeiten	31.824,60	32.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.412,00	8.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.122,24	103.000	160.500	----	143.500	153.500	163.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.212,13	-98.500	-156.000	----	-143.500	-153.500	-163.500
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	376,68	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	376,68	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	376,68	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-376,68	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.588,81	-98.500	-156.000	0	-143.500	-153.500	-163.500



Teilfinanzplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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 <i>7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i>	0,00 0,00	3.000 3.000	5.000 5.000	----- -----	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	5.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	-5.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373,93	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.373,93	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049,80	0	0	-----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	2.049,80	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.423,73	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.558,54	45.000	54.500	-----	44.500	44.500	44.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.227,39	13.000	15.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7211002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Hausmeisterstätigkeit</i>	12.138,00	13.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	11.899,03	12.000	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
		<i>7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reineigung</i>	5.194,82	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	99,30	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.558,54	45.000	54.500	-----	44.500	44.500	44.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.134,81	-44.000	-53.500	-----	-43.500	-43.500	-43.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.134,81	-46.000	-55.500	0	-43.500	-43.500	-43.500



Teilfinanzplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	751,10	0	0	----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	751,10	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751,10	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	524,42	1.700	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.000	500	----	500	500	500
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	524,42	700	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	524,42	1.700	1.200	----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	226,68	-1.700	-1.200	----	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	226,68	-1.700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	629.798,22	627.000	672.500	-----	703.000	733.000	763.000
		6011000 Grundsteuer A	13.354,86	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6012000 Grundsteuer B	95.850,07	92.000	95.000	-----	95.000	95.000	95.000
		6013000 Gewerbesteuer	43.805,12	50.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	413.717,00	410.000	450.000	-----	480.000	510.000	540.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.937,00	11.500	12.000	-----	12.500	12.500	12.500
		6032000 Hundesteuer	7.250,17	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	43.884,00	42.000	44.000	-----	44.000	44.000	44.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	464.893,27	440.000	480.000	-----	490.000	510.000	520.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	459.396,00	440.000	480.000	-----	490.000	510.000	520.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.497,27	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	81,00	500	500	-----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	81,00	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.772,49	1.067.500	1.153.000	-----	1.193.500	1.243.500	1.283.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111,00	500	500	-----	500	500	500
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	111,00	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	465.751,32	511.300	514.000	-----	519.000	524.000	529.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	14.454,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	273.885,32	303.000	304.000	-----	307.000	310.000	313.000
		7372003 Amtsumlage	177.412,00	203.300	205.000	-----	207.000	209.000	211.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	465.862,32	511.800	514.500	-----	519.500	524.500	529.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	628.910,17	555.700	638.500	-----	674.000	719.000	754.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	628.910,17	555.700	638.500	0	674.000	719.000	754.000



Teilfinanzplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.723,53	5.000	4.400	-----	3.700	3.000	2.200
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>5.723,53</i>	<i>5.000</i>	<i>4.400</i>	<i>-----</i>	<i>3.700</i>	<i>3.000</i>	<i>2.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.723,53	5.000	4.400	-----	3.700	3.000	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.723,53	-4.900	-4.300	-----	-3.600	-2.900	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.723,53	-4.900	-4.300	0	-3.600	-2.900	-2.100
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.456,17	54.000	54.700	0	55.400	56.100	56.800
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>56.456,17</i>	<i>54.000</i>	<i>54.700</i>	<i>0</i>	<i>55.400</i>	<i>56.100</i>	<i>56.800</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-62.179,70	-58.900	-59.000	0	-59.000	-59.000	-58.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-62.179,70	-58.900	-59.000	0	-59.000	-59.000	-58.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-62.179,70	-58.900	-59.000	0	-59.000	-59.000	-58.900

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