



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

Gemeinde Graben

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz Einnahmen	2025 Ausgaben	Ansatz Einnahmen	2024 Ausgaben	Ergebnis Einnahmen	2023 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	238.700	0	253.500	0,00	226.675,69
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	238.700	0	253.500	0,00	226.675,69
0200 Hauptamt	48.500	736.000	43.500	729.000	42.978,06	636.969,00
0240 Öffentlichkeitsarbeit	- 0	- 0	- 0	- 0	-	0,00
0250 Amt für Gleichstellungsfrage	- 600	- 600	- 600	- 600	-	0,00
02 Hauptverwaltung	48.500	736.600	43.500	729.600	42.978,06	636.969,00
0300 Kämmerei	4.700	208.100	3.900	193.400	2.978,72	146.292,91
0330 Gemeindekasse	4.000	3.800	2.000	4.000	1.089,00	3.405,24
0331 Gemeindekasse	700	- 500	- 500	-	609,53	-
03 Finanzverwaltung	9.400	211.900	6.400	197.400	4.677,25	149.698,15
0500 Standesamt	- 19.500	- 19.500	-	19.500	-	11.460,71
0520 Wahlen	11.000	8.500	3.000	5.500	2.235,00	7.186,75
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	11.000	28.000	3.000	25.000	2.235,00	18.647,46
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.800	233.300	2.800	209.300	2.914,53	198.938,28
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.800	233.300	2.800	209.300	2.914,53	198.938,28
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	- 22.500	- 22.500	-	22.100	-	18.504,65
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	- 22.500	- 22.500	-	22.100	-	18.504,65
0 Allgemeine Verwaltung	71.900	1.471.000	55.700	1.436.900	52.804,84	1.249.433,23
1100 Öffentliche Ordnung	0	1.050	0	1.050	393,50	356,98
1120 Kommunale Verkehrsüberwachung	0	19.000	0	19.000	1.678,51	18.528,75
1140 Energieeinsparung und Klimaschutz	25.000	45.000	59.800	49.000	0,00	43.433,57
11 öffentliche Ordnung	25.000	65.050	59.800	69.050	2.072,01	62.319,30
1300 Brandschutz	7.000	82.600	7.500	69.500	6.630,06	53.339,25
13 Brandschutz	7.000	82.600	7.500	69.500	6.630,06	53.339,25
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung	32.000	147.650	67.300	138.550	8.702,07	115.658,55
2110 Grundschulen	18.000	236.200	10.300	214.600	11.837,89	249.417,28
2111 Sporthalle Grundschule Graben	2.000	83.200	2.200	68.500	0,00	70.419,13
2130 Mittelschulen	- 197.000	-	-	161.000	-	154.242,33
21 Grund- und Mittelschulen	20.000	516.400	12.500	444.100	11.837,89	474.078,74
2750 Schulvorbereitende Einrichtungen	37.300	4.400	37.000	4.000	36.277,00	2.273,33
27 Förderschulen	37.300	4.400	37.000	4.000	36.277,00	2.273,33
2900 Schülerbeförderung	39.000	45.000	33.500	39.000	32.430,00	41.839,35
2950 Sonstige schulische Aufgaben	- 23.700	-	-	23.500	-	20.963,24
29 Übrige schulische Aufgaben	39.000	68.700	33.500	62.500	32.430,00	62.802,59
2 Schulen	96.300	589.500	83.000	510.600	80.544,89	539.154,66
3300 Theater und Musikpflege	- 200	-	-	0	-	1.554,00
3310 Theater	- 1.500	-	-	2.000	-	-
3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)	- 1.000	-	-	0	-	0,00
3330 Musikschulen	- 44.000	-	-	43.500	-	48.237,88
33 Theater und Musikpflege	- 46.700	-	-	45.500	-	49.791,88
3400 Allgemeine Kulturpflege und Bürgerfeste	48.400	76.550	46.800	74.050	46.238,97	62.001,38

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz Einnahmen	2025 Ausgaben	Ansatz Einnahmen	2024 Ausgaben	Ergebnis Einnahmen	2023 Ausgaben	
3410 Kulturzentrum Via Claudia	44.700	100.400	44.300	90.700	43.773,51	88.449,83	
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	93.100	176.950	91.100	164.750	90.012,48	150.451,21	
3500 Volkshochschulen	1.500	400	1.500	400	935,79	77,00	
3520 Öffentliche Büchereien	6.700	76.450	4.950	69.800	2.009,85	62.640,84	
3550 Sonstige Volksbildung	0	13.400	0	12.800	0,00	9.392,89	
35 Volksbildung	8.200	90.250	6.450	83.000	2.945,64	72.110,73	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	4.500	-	4.300	-	4.041,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	4.500	-	4.300	-	4.041,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	2.400	0	3.300	0,00	3.518,78	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	2.400	0	3.300	0,00	3.518,78	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	101.300	320.800	97.550	300.850	92.958,12	279.913,60	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	1.500	16.600	2.000	27.100	1.455,50	842,70	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	0	-	0	-	0,00	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	1.500	16.600	2.000	27.100	1.455,50	842,70	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	14.450	0	13.250	2.446,19	10.445,49	
4601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendhaus	1.000	142.500	1.000	119.000	538,22	15.784,51	
4602 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	30.000	-	6.000	-	28.140,54	
4630 Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(er)	-	0	-	0	-	0,00	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	750.000	1.170.000	815.000	1.151.300	995.044,55	803.324,96	
4641 Kindergarten Graben Pfiffigkus	0	187.000	1.000	151.050	47.786,07	332.502,43	
4642 Kindergarten Lagerlechfeld Villa Kunterbunt	600	178.500	4.900	151.750	39.736,54	365.548,33	
4643 Kleinkindbetreuung Villa Kunterbunt	0	134.800	500	75.350	40.453,66	190.283,76	
4644 Mittagsbetreuung Graben	130.300	355.950	123.300	393.650	127.272,86	374.834,39	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	881.900	2.213.200	945.700	2.061.350	1.253.278,09	2.120.864,41	
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	-	1.000	-	1.000	-	698,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	1.000	-	1.000	-	698,00	
4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -	-	0	-	0	-	0,00	
4981 Inklusions- und Sozialraumprojekt - wir Daheim in Graben	-	0	-	0	-	498,62	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	-	0	-	0	-	498,62	
4 Soziale Sicherung	883.400	2.230.800	947.700	2.089.450	1.254.733,59	2.122.903,73	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	1.000	-	1.000	-	850,85	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	1.000	-	1.000	-	850,85	
5500 Förderung des Sports	-	2.300	-	2.000	-	2.550,00	
55 Förderung des Sports	-	2.300	-	2.000	-	2.550,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz Einnahmen	2025 Ausgaben	Ansatz Einnahmen	2024 Ausgaben	Ergebnis Einnahmen	2023 Ausgaben	
5600 Eigene Sportstätten	3.300	74.000	3.800	51.000	3.250,00	48.060,27	
56 Eigene Sportstätten	3.300	74.000	3.800	51.000	3.250,00	48.060,27	
5800 Park- und Gartenanlagen	-	17.600	-	16.400	-	11.745,50	
58 Park- und Gartenanlagen	-	17.600	-	16.400	-	11.745,50	
5900 Sonstige Erholungs- einrichtungen	300	5.100	300	4.500	300,00	2.646,15	
59 Sonstige Erholungs- einrichtungen	300	5.100	300	4.500	300,00	2.646,15	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	3.600	100.000	4.100	74.900	3.550,00	65.852,77	
6100 Orts- und Regionalplanung	2.200	81.400	1.700	76.750	2.621,13	10.850,48	
6150 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	10.000	10.500	10.000	15.050	29.400,00	10.337,23	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	12.200	91.900	11.700	91.800	32.021,13	21.187,71	
6300 Gemeindestrassen	47.800	114.200	48.000	39.200	47.300,00	37.179,17	
63 Gemeindestrassen	47.800	114.200	48.000	39.200	47.300,00	37.179,17	
6500 Kreisstraßen	-	0	-	0	-	0,00	
65 Kreisstraßen	-	0	-	0	-	0,00	
6700 Straßenbeleuchtung	-	46.400	-	67.000	-	87.873,63	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	-	46.400	-	67.000	-	87.873,63	
6801 Parkeinrichtung P+R-Anlage Bahnhofstraße	-	0	-	0	-	0,00	
68 Parkeinrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	60.000	252.500	59.700	198.000	79.321,13	146.240,51	
7000 Abwasserbeseitigung	372.100	438.500	250.000	355.200	247.171,24	341.443,28	
70 Abwasserbeseitigung	372.100	438.500	250.000	355.200	247.171,24	341.443,28	
7200 Abfallbeseitigung	39.500	81.500	41.500	41.000	36.548,69	29.421,90	
72 Abfallbeseitigung	39.500	81.500	41.500	41.000	36.548,69	29.421,90	
7500 Bestattungswesen	43.500	147.900	53.000	151.600	57.991,85	141.444,71	
7501 Friedhof Graben	0	7.550	0	7.350	0,00	3.854,81	
7502 Friedhof Lagerlechfeld	16.000	6.950	0	6.650	0,00	3.961,39	
7503 Kirchlicher Friedhof	0	500	-	-	-	-	
75 Bestattungswesen	59.500	162.900	53.000	165.600	57.991,85	149.260,91	
7610 Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlage	0	-	0	-	0,00	-	
7640 Bürgerhaus	35.500	128.800	30.500	117.300	24.829,26	113.030,86	
7650 Alte Schule	1.500	13.200	1.500	15.500	4.821,51	18.704,57	
7670 Altes Lazarett	0	0	0	0	0,00	0,00	
7680 Pfarrhof Graben	1.000	7.900	1.000	7.000	-	5.674,24	
7681 Pfarrhof Lagerlechfeld	21.000	11.000	9.500	13.100	5.500,00	6.879,88	
7690 Öffentl. Bedürfnisanstalt	-	2.900	-	2.900	-	1.778,39	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	59.000	163.800	42.500	155.800	35.150,77	146.067,94	
7710 Bauhof	3.300	550.300	850	460.700	938,72	429.565,40	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.300	550.300	850	460.700	938,72	429.565,40	
7800 Feldwege, Landwirtschaftsweg Wirtschaftswege, Flurber.	0	1.300	1.500	1.600	1.520,00	1.020,53	
7810 Waschplatz	4.900	6.100	5.000	5.600	5.472,77	7.202,66	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	4.900	7.400	6.500	7.200	6.992,77	8.223,19	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz Einnahmen	2025 Ausgaben	Ansatz Einnahmen	2024 Ausgaben	Ergebnis Einnahmen	2023 Ausgaben	
7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	0	-	1.275,15	
7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	-	4.900	-	15.000	-	11.681,43	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	4.900	-	15.000	-	12.956,58	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	538.300	1.409.300	394.350	1.200.500	384.794,04	1.116.939,20	
8100 Elektrizitätsversorgung	164.500	23.100	184.500	24.400	178.982,60	25.392,19	
8130 Gasversorgung	12.000	500	12.500	500	12.208,81	1.606,50	
8150 Wasserversorgung	0	-	0	-	0,00	-	
8170 Komb. Versorgungsunternehmen Regionalwerk Lech-Wertach-Stauden gKU	0	0	0	0	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	176.500	23.600	197.000	24.900	191.191,41	26.998,69	
8410 Gaststätten	-	-	-	0	-	0,00	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	-	-	-	0	-	0,00	
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	4.000	600	4.000	600	0,00	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	4.000	600	4.000	600	0,00	0,00	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	-	0	-	0,00	-	
8750 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben	0	500	0	500	0,00	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	500	0	500	0,00	0,00	
8800 Bebauter Grundbesitz	37.000	32.300	24.000	7.500	24.764,90	7.458,57	
8801 Bebauter Grundbesitz Bahnhof Lagerlechfeld	2.400	5.000	2.400	4.400	2.400,00	2.431,08	
8802 Bebauter Grundbesitz Altes Gasthaus	2.900	1.300	3.000	2.700	3.960,00	1.166,51	
8810 Unbebauter Grundbesitz	8.000	3.950	28.000	4.150	19.043,54	3.385,64	
8820 Obdachlosen-, Flüchtlings-, Asylbewerberunterkünfte	76.500	28.900	75.000	26.200	79.241,67	26.376,80	
8851 Mehrfamilienhaus Peter-Dörfler-Straße 9	62.000	18.700	56.000	13.100	45.000,00	7.763,31	
8852 Mehrfamilienhaus Peter-Dörfler-Straße 11	62.100	18.100	56.000	12.600	45.000,00	11.044,15	
8853 Betreutes Wohnen Maria-Poynitz-Str. 3	18.000	1.000	15.500	5.500	10.000,00	219,66	
8854 Hildegard-von-Bingen-Straße Geschäftshaus - Friseursalon	17.000	3.500	8.200	0	-	-	
8855 Hildegard-von-Bingen-Straße Geschäftshaus - Arztpraxis	39.800	5.500	23.300	0	-	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	325.700	118.250	291.400	76.150	229.410,11	59.845,72	
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	506.200	142.950	492.400	102.150	420.601,52	86.844,41	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.857.500	3.470.000	7.890.000	3.242.100	7.969.643,28	3.055.084,65	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.857.500	3.470.000	7.890.000	3.242.100	7.969.643,28	3.055.084,65	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	900	145.000	1.000	125.000	1.173,84	94.848,07	
9110 Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen	600	0	500	0	0,39	0,00	
9140 Deckungsreserve	-	30.000	-	33.300	-	0,00	
9150 Kalkulatorische Einnahmen	157.500	-	159.000	-	155.892,00	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz Einnahmen	2025 Ausgaben	Ansatz Einnahmen	2024 Ausgaben	Ergebnis Einnahmen	2023 Ausgaben	
9160 Zuführungen zwi. VerwHH+Verm	0	1.000.000	0	800.000	0,00	1.631.846,33	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	159.000	1.175.000	160.500	958.300	157.066,23	1.726.694,40	
9200 Abwicklung der vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.016.500	4.645.000	8.050.500	4.200.400	8.126.709,51	4.781.779,05	
Verwaltungshaushalt	11.309.500	11.309.500	10.252.300	10.252.300	10.504.719,71	10.504.719,71	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz Einnahmen	2025 Ausgaben	Ansatz Einnahmen	2024 Ausgaben	Ergebnis Einnahmen	2023 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	799,22
00 Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	799,22
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	214.500	5.000	150.000	14.943,84	105.712,98
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	214.500	5.000	150.000	14.943,84	105.712,98
0 Allgemeine Verwaltung	0	214.500	5.000	150.000	14.943,84	106.512,20
1120 Kommunale Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0,00
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0,00
1300 Brandschutz	7.300	387.000	2.900	284.000	5.000,00	81.565,38
13 Brandschutz	7.300	387.000	2.900	284.000	5.000,00	81.565,38
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.300	387.000	2.900	284.000	5.000,00	81.565,38
2110 Grundschulen	5.000	200.000	14.000	93.000	236.474,64	104.287,49
2111 Sporthalle Grundschule Graben	-	1.000	-	3.000	-	0,00
21 Grund- und Mittelschulen	5.000	201.000	14.000	96.000	236.474,64	104.287,49
2750 Schulvorbereitende Einrichtung	-	85.000	-	25.000	-	0,00
27 Förderschulen	-	85.000	-	25.000	-	0,00
2900 Schülerbeförderung	-	0	-	0	-	0,00
29 Übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	0,00
2 Schulen	5.000	286.000	14.000	121.000	236.474,64	104.287,49
3400 Allgemeine Kulturpflege und Bürgerfeste	0	1.000	0	1.000	0,00	7.797,18
3410 Kulturzentrum Via Claudia	-	40.000	-	12.000	-	5.821,89
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	41.000	0	13.000	0,00	13.619,07
3520 Büchereien	2.500	17.500	2.500	13.500	4.600,00	15.254,21
3550 Sonstige Volksbildung	-	0	-	0	-	0,00
35 Volksbildung	2.500	17.500	2.500	13.500	4.600,00	15.254,21
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	0	-	0	-	0,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	0	-	0	-	0,00
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	15.000,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	15.000,00
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.500	58.500	2.500	26.500	4.600,00	43.873,28
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	15.000	0	15.000	13.886,77	40.534,01
4601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendhaus	-	1.000	-	1.000	-	3.355,06
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0,00	0,00
4641 Kindergarten Graben Pfiffikus	207.300	87.500	879.000	347.600	700.000,00	1.076.789,16
4642 Kindergarten Lagerlechfeld Villa Kunterbunt	0	24.000	0	2.500	0,00	6.526,39
4643 Kleinkindbetreuung Villa Kunterbunt	0	2.500	0	2.500	0,00	2.448,07
4644 Mittagsbetreuung Graben	24.400	2.500	0	4.000	33.059,97	0,00
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	231.700	132.500	879.000	372.600	746.946,74	1.129.652,69

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz Einnahmen	2025 Ausgaben	Ansatz Einnahmen	2024 Ausgaben	Ergebnis Einnahmen	2023 Ausgaben	
4700 Förderung der wohlfahrtspfle	-	0	-	0	-	0,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	0	-	0	-	0,00	
4 Soziale Sicherung	231.700	132.500	879.000	372.600	746.946,74	1.129.652,69	
5500 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0,00	
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0,00	
5600 Eigene Sportstätten	0	63.000	0	1.000	0,00	17.457,73	
56 Eigene Sportstätten	0	63.000	0	1.000	0,00	17.457,73	
5900 Sonstige Erholungseinrichtungen	0	3.800	40.000	20.000	23.535,00	16.875,31	
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	0	3.800	40.000	20.000	23.535,00	16.875,31	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	0	66.800	40.000	21.000	23.535,00	34.333,04	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.738.600	917.000	2.655.200	1.590.000	0,00	790.442,73	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.738.600	917.000	2.655.200	1.590.000	0,00	790.442,73	
6300 Gemeindestrassen	2.133.800	1.241.100	633.500	1.541.000	124.040,88	428.376,01	
63 Gemeindestrassen	2.133.800	1.241.100	633.500	1.541.000	124.040,88	428.376,01	
6500 Kreisstraßen	150.000	300.000	0	200.000	0,00	0,00	
65 Kreisstraßen	150.000	300.000	0	200.000	0,00	0,00	
6700 Straßenbeleuchtung	0	86.500	0	15.000	0,00	84.892,44	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	86.500	0	15.000	0,00	84.892,44	
6801 Parkeinrichtung P+R-Anlage Bahnhofstraße	-	0	-	0	-	0,00	
68 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	0	-	0	-	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.022.400	2.544.600	3.288.700	3.346.000	124.040,88	1.303.711,18	
7000 Abwasserbeseitigung	125.000	312.800	45.200	187.000	934,07	874,65	
70 Abwasserbeseitigung	125.000	312.800	45.200	187.000	934,07	874,65	
7200 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00	
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00	
7500 Bestattungswesen	-	1.000	-	0	-	1.119,55	
7501 Friedhof Graben	-	0	-	0	-	0,00	
7502 Friedhof Lagerlechfeld	0	0	30.000	30.000	-	820,50	
75 Bestattungswesen	0	1.000	30.000	30.000	-	1.940,05	
7640 Bürgerhaus	0	42.000	0	66.000	0,00	30.740,30	
7650 Alte Schule	0	500	0	500	0,00	2.192,89	
7670 Altes Lazarett	50.000	0	50.000	2.000	0,00	3.183,13	
7680 Pfarrhof Graben	0	1.000	0	8.500	0,00	2.521,22	
7681 Pfarrhof	-	5.500	-	15.000	-	364.072,45	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	50.000	49.000	50.000	92.000	0,00	402.709,99	
7710 Bauhof	0	52.500	0	12.000	0,00	146.078,20	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	52.500	0	12.000	0,00	146.078,20	
7800 Feldwege, Landwirtschaftsweg Wirtschaftswege, Flurber.	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
7810 Waschplatz	0	1.000	0	1.000	0,00	702,60	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	6.000	0	6.000	0,00	702,60	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz Einnahmen	2025 Ausgaben	Ansatz Einnahmen	2024 Ausgaben	Ergebnis Einnahmen	2023 Ausgaben
7900 Fremdenverkehr	765.000	99.900	0	0	384.455,50	0,00
7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	765.000	99.900	0	0	384.455,50	0,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	765.000	99.900	0	0	384.455,50	0,00
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	940.000	521.200	125.200	327.000	385.389,57	552.305,49
8100 Versorgungsunternehmen Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0,00	0,00
8130 Gasversorgung	108.700	0	37.900	30.000	723,05	0,00
8150 Wasserversorgung	0	60.000	0	0	-	37.004,98
8170 Komb. Versorgungsunternehmen Regionalwerk Lech-Wertach-Stauden gKU	0	12.500	0	0	-	-
8180 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationstechnologie	0	-	0	-	0,00	-
81 Versorgungsunternehmen	108.700	72.500	37.900	30.000	723,05	37.004,98
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	-	7.000	-	7.000	-	4.982,38
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	7.000	-	7.000	-	4.982,38
8750 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben	383.100	0	0	0	0,00	0,00
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	383.100	0	0	0	0,00	0,00
8800 Bebauter Grundbesitz	0	15.000	0	15.000	0,00	0,00
8801 Bebauter Grundbesitz Bahnhof Lagerlechfeld	6.900	25.000	-	0	-	0,00
8802 Bebauter Grundbesitz Altes Gasthaus	0	0	0	0	17.400,00	0,00
8810 Unbebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0,00	0,00
8820 Obdachlosen-, Flüchtlings-, Asylbewerberunterkünfte	-	0	-	0	-	5.369,75
8850 Eigener Wohnungsbau	0	0	0	0	0,00	2.744,42-
8851 Mehrfamilienhaus Peter-Dörfler-Straße 9	0	0	0	0	0,00	3.579,59
8852 Mehrfamilienhaus Peter-Dörfler-Straße 11	0	0	0	0	0,00	4.295,17
8853 Betreutes Wohnen Maria-Poynz-Str. 3	-	0	-	0	-	0,00
8854 Hildegard-von-Bingen-Straße Geschäftshaus - Friseursalon	-	0	-	110.900	-	369.120,00
8855 Hildegard-von-Bingen-Straße Geschäftshaus - Arztpraxis	-	0	-	293.400	-	976.630,00
88 Allgemeines Grundvermögen	6.900	40.000	0	419.300	17.400,00	1.356.250,09
8 Wirtsch. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	498.700	119.500	37.900	456.300	18.123,05	1.398.237,45
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	110.000	-	110.000	-	110.000,00	-
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	110.000	-	110.000	-	110.000,00	-
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.500.000	3.987.000	2.500.000	2.500.800	3.000.000,00	820.126,51
9110 Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen	0	3.000.000	0	200.000	986.493,33	1.712.788,67
9160 zuführungen zwi. VerwHH+Verm	1.000.000	0	800.000	0	1.631.846,33	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.500.000	6.987.000	3.300.000	2.700.800	5.618.339,66	2.532.915,18

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.610.000	6.987.000	3.410.000	2.700.800	5.728.339,66	2.532.915,18
Vermögenshaushalt	11.317.600	11.317.600	7.805.200	7.805.200	7.287.393,38	7.287.393,38
Gesamthaushalt	22.627.100	22.627.100	18.057.500	18.057.500	17.792.113,09	17.792.113,09



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Graben

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und verpflichtungsermächtigungen							Beträge in EUR
Einzelplan Nr Bezeichnung		Ansatz Einnahmen 3	2025 Ausgaben 4	Ansatz Einnahmen 6	2024 Ausgaben 7	Ergebnis Einnahmen 8	2023 Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung		71.900	1.471.000	55.700	1.436.900	52.804,84	1.249.433,23
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		32.000	147.650	67.300	138.550	8.702,07	115.658,55
2 Schulen		96.300	589.500	83.000	510.600	80.544,89	539.154,66
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturflege		101.300	320.800	97.550	300.850	92.958,12	279.913,60
4 Soziale Sicherung		883.400	2.230.800	947.700	2.089.450	1.254.733,59	2.122.903,73
5 Gesundheit, Sport und Erholung		3.600	100.000	4.100	74.900	3.550,00	65.852,77
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		60.000	252.500	59.700	198.000	79.321,13	146.240,51
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		538.300	1.409.300	394.350	1.200.500	384.794,04	1.116.939,20
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		506.200	142.950	492.400	102.150	420.601,52	86.844,41
9 Allgemeine Finanzwirtschaft		9.016.500	4.645.000	8.050.500	4.200.400	8.126.709,51	4.781.779,05
Summe Verwaltungshaushalt		11.309.500	11.309.500	10.252.300	10.252.300	10.504.719,71	10.504.719,71
Vermögenshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung		0	214.500	5.000	150.000	14.943,84	106.512,20
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		7.300	387.000	2.900	284.000	5.000,00	81.565,38
2 Schulen		5.000	286.000	14.000	121.000	236.474,64	104.287,49
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturflege		2.500	58.500	2.500	26.500	4.600,00	43.873,28
4 Soziale Sicherung		231.700	132.500	879.000	372.600	746.946,74	1.129.652,69
5 Gesundheit, Sport und Erholung		0	66.800	40.000	21.000	23.535,00	34.333,04
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		7.022.400	2.544.600	3.288.700	3.346.000	124.040,88	1.303.711,18
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		940.000	521.200	125.200	327.000	385.389,57	552.305,49
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		498.700	119.500	37.900	456.300	18.123,05	1.398.237,45
9 Allgemeine Finanzwirtschaft		2.610.000	6.987.000	3.410.000	2.700.800	5.728.339,66	2.532.915,18
Summe Vermögenshaushalt		11.317.600	11.317.600	7.805.200	7.805.200	7.287.393,38	7.287.393,38
Gesamthaushalt		22.627.100	22.627.100	18.057.500	18.057.500	17.792.113,09	17.792.113,09
		Verpflichtungsermächtigungen					
0 Allgemeine Verwaltung				-			
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				-			
2 Schulen				-			
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturflege				-			
4 Soziale Sicherung				-			
5 Gesundheit, Sport und Erholung				-			
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				-			
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				-			
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				-			
9 Allgemeine Finanzwirtschaft				-			
Summe Verpflichtungsermächt.				-			



HQ - Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Graben

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR		
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.- ermäch-tigungen		
1/2	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-		
12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3400	Allgemeine Kulturpflege und Bürgerfeste											
	48.400	0	0	72.950	3.600	28.150-	0	0	1.000	0		
3410	Kulturzentrum Via Claudia											
	44.700	0	21.300	79.100	0	55.700-	0	39.000	1.000	0		
34	93.100	0	21.300	152.050	3.600	83.850-	0	39.000	2.000	0		
35	Volksbildung											
3500	Volkshochschulen											
	1.500	0	0	100	300	1.100	0	0	0	0		
3520	Öffentliche Büchereien											
	6.700	0	53.600	22.850	0	69.750-	2.500	0	17.500	0		
3550	Sonstige Volksbildung											
	0	0	13.200	200	0	13.400-	0	0	0	0		
35	8.200	0	66.800	23.150	300	82.050-	2.500	0	17.500	0		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege											
3600	Naturschutz und Landschafts-pflege											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3650	Denkmalschutz und -pflege											
	0	0	0	0	4.500	4.500-	0	0	0	0		
36	0	0	0	0	4.500	4.500-	0	0	0	0		
37	Kirchliche Angelegenheiten											
3700	Kirchliche Angelegenheiten											
	0	0	0	1.700	700	2.400-	0	0	0	0		
37	0	0	0	1.700	700	2.400-	0	0	0	0		
3	101.300	0	88.100	176.900	55.800	219.500-	2.500	39.000	19.500	0		
4	Soziale Sicherung											
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)											
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)											
	1.500	0	0	1.000	15.600	15.100-	0	0	0	0		
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose											
	0	0	0	0	15.600	15.100-	0	0	0	0		
43	1.500	0	0	1.000	0	15.100-	0	0	0	0		
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe											
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit											
	0	0	0	9.850	4.600	14.450-	0	10.000	5.000	0		
4601	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendhaus											
	1.000	0	4.600	137.900	0	141.500-	0	0	1.000	0		
4602	Einrichtungen der Jugendarbeit											
	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0		
4630	Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4640	Tageseinrichtungen für Kinder											
	750.000	0	0	0	1.170.000	420.000-	0	0	0	0		

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.- ermäch-tigungen	
1/2	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5800	Park- und Gartenanlagen										
58	0	0	0	17.600	0	17.600-	0	0	0	0	
59	0	0	0	17.600	0	17.600-	0	0	0	0	
5900	Sonstige Erholungs-einrichtungen										
59	300	0	1.300	3.800	0	4.800-	0	3.800	0	0	
59	300	0	1.300	3.800	0	4.800-	0	3.800	0	0	
5	3.600	0	5.200	92.500	2.300	96.400-	0	65.800	1.000	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
6100	Orts- und Regionalplanung										
6100	2.200	0	1.000	80.400	0	79.200-	0	0	0	0	
6150	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
61	10.000	0	0	10.500	0	500-	0	0	0	0	
61	12.200	0	1.000	90.900	0	79.700-	0	0	0	0	
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge										
6200	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge										
62	0	0	0	0	0	0	4.738.600	0	917.000	0	
62	0	0	0	0	0	0	4.738.600	0	917.000	0	
63	Gemeindestraßen										
6300	Gemeindestraßen										
63	47.800	0	0	114.200	0	66.400-	2.133.800	1.241.100	0	0	
63	47.800	0	0	114.200	0	66.400-	2.133.800	1.241.100	0	0	
65	Kreisstraßen										
6500	Kreisstraßen										
65	0	0	0	0	0	0	150.000	300.000	0	0	
65	0	0	0	0	0	0	150.000	300.000	0	0	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										
6700	Straßenbeleuchtung										
67	0	0	0	46.400	0	46.400-	0	5.000	81.500	0	
67	0	0	0	46.400	0	46.400-	0	5.000	81.500	0	
68	Parkeinrichtungen										
6801	Parkeinrichtung P+R-Anlage Bahnhofstraße										
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	60.000	0	1.000	251.500	0	192.500-	7.022.400	1.546.100	998.500	0	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.- ermäch-tigungen	
1/2	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7800	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Flurber.										
7810	Waschplatz	0	0	1.300	0	1.300-	0	5.000	0	0	
78	4.900	0	0	6.100	0	1.200-	0	1.000	0	0	
79	4.900	0	0	7.400	0	2.500-	0	6.000	0	0	
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
7910	Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7920	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	765.000	0	99.900	0	
79	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	0	0	4.900	4.900-	0	0	0	0	
79	0	0	0	0	4.900	4.900-	765.000	0	99.900	0	
7	538.300	0	507.700	509.100	392.500	871.000-	940.000	369.300	151.900	0	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
8100	Versorgungsunternehmen										
8100	Elektrizitätsversorgung	65.500	99.000	0	23.100	0	141.400	0	0	0	
8130	Gasversorgung	0	12.000	0	500	0	11.500	0	0	0	
8150	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	108.700	0	60.000	0	
8170	Komb. Versorgungsunternehmen										
8170	Regionalwerk Lech-Wertach-Stauden gKU	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0	
8180	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationstechnologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	65.500	111.000	0	23.600	0	152.900	108.700	0	72.500	0	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	4.000	0	600	0	3.400	0	7.000	0	0	
85	4.000	0	0	600	0	3.400	0	7.000	0	0	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	4.000	0	600	0	3.400					

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.- ermäch-tigungen	
1/2	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
8750	Steinbrüche, Kies- und Sandgruben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87		0	0	0	500	0	500-	383.100	0	0	
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	500	0	500-	383.100	0	0	
8800	Bebauter Grundbesitz	37.000	0	0	32.300	0	4.700	0	15.000	0	
8801	Bebauter Grundbesitz Bahnhof Lagerlechfeld	2.400	0	0	5.000	0	2.600-	6.900	25.000	0	
8802	Bebauter Grundbesitz Altes Gasthaus	2.900	0	0	1.300	0	1.600	0	0	0	
8810	Unbebauter Grundbesitz	8.000	0	0	3.950	0	4.050	0	0	0	
8820	Obdachlosen-, Flüchtlings-, Asylbewerberunterkünfte	76.500	0	0	28.900	0	47.600	0	0	0	
8850	Eigener Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8851	Mehrfamilienhaus Peter-Dörfler-Straße 9	62.000	0	0	18.700	0	43.300	0	0	0	
8852	Mehrfamilienhaus Peter-Dörfler-Straße 11	62.100	0	0	18.100	0	44.000	0	0	0	
8853	Betreutes Wohnen Maria-Poynz-Str. 3	18.000	0	0	1.000	0	17.000	0	0	0	
8854	Hildegard-von-Bingen-Straße 1	17.000	0	0	3.500	0	13.500	0	0	0	
8855	Geschäftshaus - Friseursalon	39.800	0	0	5.500	0	34.300	0	0	0	
88	Hildegard-von-Bingen-Straße 1 Geschäftshaus - Arztpraxis	325.700	0	0	118.250	0	207.450	6.900	40.000	0	
8	395.200	111.000	0	142.950	0	363.250	498.700	47.000	72.500	0	
0-8	2.174.700	118.300	1.981.400	2.573.200	2.109.900	4.371.500-	8.707.600	2.686.200	1.644.400	0	
	davon Verwaltung		640.300	95.200							

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.857.500	0	0	3.470.000	5.387.500	110.000	0
90		8.857.500	0	0	3.470.000	5.387.500	110.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	900	0	145.000	144.100-	1.500.000	3.987.000
9110	Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen	0	600	0	0	600	0	3.000.000
9140	Deckungsreserve	0	0	30.000	0	30.000-	0	0
9150	Kalkulatorische Einnahmen	0	157.500	0	0	157.500	0	0
9160	Zuführungen zwi. VerwHH+VermHH	0	0	0	1.000.000	1.000.000-	1.000.000	0
91		0	159.000	30.000	1.145.000	1.016.000-	2.500.000	6.987.000
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		8.857.500	159.000	30.000	4.615.000	4.371.500	2.610.000	6.987.000



GRN - Gruppierungsübersicht

Gemeinde Graben

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+-Vorj.	Ansatz 2024	+-Vorj.	Ergebnis 2023
0 Steuern, allgem. Zuweisungen	8.857.500,00	+12,26 %	7.890.000,00	-1,00 %	7.969.643,28
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.174.700,00	+4,79 %	2.075.300,00	-7,87 %	2.252.608,55
2 Sonstige Finanzeinnahmen	277.300,00	-3,38 %	287.000,00	+1,60 %	282.467,88
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	11.317.600,00	+45,00 %	7.805.200,00	+7,11 %	7.287.393,38
Summe Einnahmen	22.627.100,00	+25,31 %	18.057.500,00	+1,49 %	17.792.113,09
4 Personalausgaben	2.011.400,00	-0,55 %	2.022.500,00	-14,24 %	2.358.304,80
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.424.900,00	+33,86 %	1.064.500,00	+4,75 %	1.016.275,93
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.147.800,00	+8,63 %	1.056.600,00	+10,59 %	955.411,30
7 Zuweisungen und zuschüsse	2.109.900,00	+8,70 %	1.941.100,00	+39,37 %	1.392.751,63
8 Sonstige Finanzausgaben	4.615.500,00	+10,75 %	4.167.600,00	-12,85 %	4.781.976,05
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	11.317.600,00	+45,00 %	7.805.200,00	+7,11 %	7.287.393,38
Summe Ausgaben	22.627.100,00	+25,31 %	18.057.500,00	+1,49 %	17.792.113,09

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.022 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	15.000,00	3,73	17.000,00	4,23	16.795,44	4,18	
001 Grundsteuer B	770.000,00	191,45	760.000,00	188,96	749.776,89	186,42	
003 Gewerbesteuer (brutto)	3.550.000,00	882,65	2.800.000,00	696,17	3.026.777,94	752,56	
Summe Gruppe 00	4.335.000,00	1.077,82	3.577.000,00	889,36	3.793.350,27	943,15	
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.500.000,00	870,21	3.300.000,00	820,49	3.219.021,00	800,35	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.500,00	141,84	570.000,00	141,72	495.678,00	123,24	
Summe Gruppe 01	4.070.500,00	1.012,06	3.870.000,00	962,21	3.714.699,00	923,59	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	18.900,00	4,70	18.900,00	4,70	17.686,41	4,40	
Summe Gruppe 02	18.900,00	4,70	18.900,00	4,70	17.686,41	4,40	
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	49.544,00	12,32	
Summe Gruppe 04	0,00	0,00	0,00	0,00	49.544,00	12,32	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
061 vom Land	414.100,00	102,96	409.100,00	101,72	383.290,29	95,30	
Summe Gruppe 06	414.100,00	102,96	409.100,00	101,72	383.290,29	95,30	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	19.000,00	4,72	15.000,00	3,73	11.073,31	2,75	
Summe Gruppe 08	19.000,00	4,72	15.000,00	3,73	11.073,31	2,75	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.022 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Hauptgruppe 0	8.857.500,00	2.202,26	7.890.000,00	1.961,71	7.969.643,28	1.981,51	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	48.500,00	12,06	43.500,00	10,82	42.978,06	10,69	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	-	-	-	-	-	-	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. ähnliches	-	-	-	-	-	-	
105 Mahngebühren	1.300,00	0,32	850,00	0,21	739,00	0,18	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10	49.800,00	12,38	44.350,00	11,03	43.717,06	10,87	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	495.000,00	123,07	357.900,00	88,99	347.168,17	86,32	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000,00	6,22	37.000,00	9,20	42.600,00	10,59	
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	72.500,00	18,03	66.400,00	16,51	62.470,16	15,53	
113 Schlacht- u. Viehofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	-	-	-	-	-	-	
115 weitere Benutzungsgebühren	2.100,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	40.000,00	9,95	60.000,00	14,92	106.948,00	26,59	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0,00	0,00	2.300,00	0,57	1.249,99	0,31	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500,00	0,12	500,00	0,12	0,00	0,00	
Summe Gruppe 11	635.100,00	157,91	524.100,00	130,31	560.436,32	139,34	
12 Zweckgebundene Abgaben							
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf v. Lebensmitteln	14.400,00	3,58	16.600,00	4,13	11.441,26	2,84	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	
133 Verkauf v. Drucksachen	100,00	0,02	100,00	0,02	0,00	0,00	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-	-	-	-	
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-	
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 13	14.500,00	3,61	16.700,00	4,15	11.441,26	2,84	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	398.800,00	99,15	361.600,00	89,91	294.620,45	73,25	
141 Mieten aus Gebäuden	9.500,00	2,36	9.500,00	2,36	3.925,00	0,98	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	-	-	-	-	-	-	
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		Beträge in EUR 4.022 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung		Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen		-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 14		408.300,00	101,52	371.100,00	92,27	298.545,45	74,23
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen		4.400,00	1,09	2.150,00	0,53	1.076,89	0,27
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten		-	-	-	-	-	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches		-	-	-	-	-	-
155 Versicherungen, Schadensfälle		-	-	-	-	-	-
156 Verrechnungseinnahmen		49.000,00	12,18	49.000,00	12,18	102.776,70	25,55
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH		-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		700,00	0,17	500,00	0,12	609,53	0,15
Summe Gruppe 15		54.100,00	13,45	51.650,00	12,84	104.463,12	25,97
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 vom Land		11.000,00	2,73	3.000,00	0,75	2.235,00	0,56
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		33.500,00	8,33	19.500,00	4,85	2.804,85	0,70
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 von kommunalen Sonderrechnungen		-	-	-	-	-	-
166 von privaten Unternehmen		15.000,00	3,73	15.000,00	3,73	29.128,03	7,24
167 von privaten Unternehmen		5.700,00	1,42	5.800,00	1,44	6.222,77	1,55
168 Erstattungen durch übrige Bereiche		2.600,00	0,65	2.000,00	0,50	17.936,27	4,46
169 Innere Verrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 16		67.800,00	16,86	45.300,00	11,26	58.326,92	14,50
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		10.000,00	2,49	10.000,00	2,49	14.700,00	3,65
171 vom Land		899.500,00	223,64	983.500,00	244,53	1.123.816,09	279,42
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.000,00	3,48	5.000,00	1,24	13.741,84	3,42
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke		-	-	-	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen		-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177 von privaten Unternehmen		12.500,00	3,11	14.500,00	3,61	14.920,49	3,71

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.022 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
178 von übrigen Bereichen	9.100,00	2,26	9.100,00	2,26	8.500,00	2,11	
Summe Gruppe 17	945.100,00	234,98	1.022.100,00	254,13	1.175.678,42	292,31	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	2.174.700,00	540,70	2.075.300,00	515,99	2.252.608,55	560,07	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 zinseinnahmen							
201 Zinsen vom Land	100,00	0,02	0,00	0,00	0,39	0,00	
205 v.kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 von privaten Unternehmen	1.400,00	0,35	1.500,00	0,37	1.173,84	0,29	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	1.500,00	0,37	1.500,00	0,37	1.174,23	0,29	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	111.000,00	27,60	121.500,00	30,21	120.058,14	29,85	
Summe Gruppe 22	111.000,00	27,60	121.500,00	30,21	120.058,14	29,85	
23 Schuldendiensthilfen							
231 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		Beträge in EUR 4.022 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung		Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
245 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-		-	-	-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-		-	-	-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-		-	-	-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-		-	-	-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-		-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 24		-	-	-	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-		-	-	-	-	-	-
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-		-	-	-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-		-	-	-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-		-	-	-	-	-	-
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-		-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25		-	-	-	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. ähnliches	0,00	0,00		0,00	0,00	2.072,01	0,52
261 Steuerliche Nebenleistungen	7.300,00	1,82		5.000,00	1,24	3.271,50	0,81
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-		-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-		-	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-		-	-	-	-
Summe Gruppe 26	7.300,00	1,82		5.000,00	1,24	5.343,51	1,33
27 Kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen	58.500,00	14,55		58.000,00	14,42	56.674,00	14,09
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	99.000,00	24,61		101.000,00	25,11	99.218,00	24,67
Summe Gruppe 27	157.500,00	39,16		159.000,00	39,53	155.892,00	38,76
28 Zuführung vom VermHH							
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
283 Zuführung vom VermHH	-	-		-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-		-	-	-	-
Summe Gruppe 28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29 Übertr.u.Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.022 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
299 Verrechnungstechn. Einnahme	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	277.300,00	68,95	287.000,00	71,36	282.467,88	70,23	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 zuführung vom VerwHH							
300 zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	1.000.000,00	248,63	800.000,00	198,91	1.631.846,33	405,73	
303 Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	1.000.000,00	248,63	800.000,00	198,91	1.631.846,33	405,73	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	986.493,33	245,27	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
314 Entn. aus sonstigen Rückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	0,00	0,00	0,00	0,00	986.493,33	245,27	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
323 Zweckverbänden u. dgł.	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	5.886.700,00	1.463,63	2.655.200,00	660,17	384.455,50	95,59	
341 Ablösung dinglicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1,24	
345 Verkauf v. beweglichen Sachen	108.700,00	27,03	37.900,00	9,42	2.890,93	0,72	
Summe Gruppe 34	5.886.700,00	1.463,63	2.655.200,00	660,17	389.455,50	96,83	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	1.941.800,00	482,79	431.500,00	107,28	0,00	0,00	
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	30.000,00	7,46	0,00	0,00	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	125.000,00	31,08	45.200,00	11,24	934,07	0,23	
354 Beiträge für Energieversorg.	108.700,00	27,03	37.900,00	9,42	0,00	0,00	
355 Beiträge für Energieversorg.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1,49	
356 Beiträge für Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
357 Beiträge f. Straßenbeleucht.	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.022 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
359 Sonst. Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	2.175.500,00	540,90	544.600,00	135,41	9.825,00	2,44	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.000,00	6,22	370.000,00	91,99	229.467,61	57,05	
361 vom Land	573.500,00	142,59	895.400,00	222,63	1.032.418,84	256,69	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000,00	37,29	40.000,00	9,95	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgL.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,77	1,96	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
368 von sonstigen Bereichen	6.900,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 36	755.400,00	187,82	1.305.400,00	324,56	1.269.773,22	315,71	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
371 Kreditaufnahmen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	1.500.000,00	372,95	2.500.000,00	621,58	3.000.000,00	745,90	
Summe Gruppe 37	1.500.000,00	372,95	2.500.000,00	621,58	3.000.000,00	745,90	
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen							
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
399 Verrechn.technische Einnahme	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	11.317.600,00	2.813,92	7.805.200,00	1.940,63	7.287.393,38	1.811,88	
Gesamteinnahmen	22.627.100,00	5.625,83	18.057.500,00	4.489,68	17.792.113,09	4.423,70	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.022 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	59.200,00	14,72	63.000,00	15,66	53.302,88	13,25
400 Aufwandsentschädigung	-	-	-	-	-	-
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
Summe Gruppe 40	59.200,00	14,72	63.000,00	15,66	53.302,88	13,25
41 Dienstbezüge und dgł.						
410 Beamtenbezüge	186.500,00	46,37	185.800,00	46,20	178.659,67	44,42
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.228.200,00	305,37	1.252.800,00	311,49	1.580.789,19	393,04
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	1.500,00	0,37	1.500,00	0,37	178,14	0,04
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	1.416.200,00	352,11	1.440.100,00	358,06	1.759.627,00	437,50
42 Versorgungsbezüge und dgł.						
420 Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	90.500,00	22,50	95.200,00	23,67	77.565,12	19,29
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	108.900,00	27,08	98.000,00	24,37	117.584,78	29,24
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 43	199.400,00	49,58	193.200,00	48,04	195.149,90	48,52
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Nachversicherung von Beamten	1.200,00	0,30	1.200,00	0,30	810,67	0,20
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	273.000,00	67,88	255.400,00	63,50	318.268,85	79,13
445 Sozialvers.Beiträge: Arbeite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 44	274.200,00	68,18	256.600,00	63,80	319.079,52	79,33
45 Beihilfen, Unterstützungen						
450 Beihilfen, Unterstützungen	18.800,00	4,67	21.600,00	5,37	16.927,31	4,21

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		Beträge in EUR 4.022 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung		Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
459 Beihilfen, Unterstützungen		-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 45		18.800,00	4,67	21.600,00	5,37	16.927,31	4,21
46 Personalnebenausgaben		7.600,00	1,89	8.700,00	2,16	14.218,19	3,54
460 Personalnebenausgaben		6.000,00	1,49	6.000,00	1,49	-	-
461 Personalnebenausgaben		-	-	-	-	-	-
469 Personalnebenausgaben		-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 46		13.600,00	3,38	14.700,00	3,65	14.218,19	3,54
47 Deckungsreserve Personal		30.000,00	7,46	33.300,00	8,28	0,00	0,00
470 Deckungsreserve Personal		30.000,00	7,46	33.300,00	8,28	0,00	0,00
Summe Gruppe 47		2.011.400,00	500,10	2.022.500,00	502,86	2.358.304,80	586,35
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt		291.900,00	72,58	144.700,00	35,98	124.108,48	30,86
501 Unterhalt eigener Gebäude		-	-	-	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude		-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen		-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen		-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken		-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 50		291.900,00	72,58	144.700,00	35,98	124.108,48	30,86
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens		26.900,00	6,69	25.300,00	6,29	14.515,33	3,61
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens		-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens		-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt v. Straßen, Wegen		100.000,00	24,86	25.500,00	6,34	25.315,67	6,29
514 Brücken, Gewässer, Dämme		12.900,00	3,21	12.500,00	3,11	10.731,22	2,67
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen		5.000,00	1,24	5.000,00	1,24	0,00	0,00
516 Unterhalt Freizeitanlagen		19.400,00	4,82	32.000,00	7,96	33.033,36	8,21
517 Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz		16.000,00	3,98	8.900,00	2,21	7.697,17	1,91
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl		-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51		180.200,00	44,80	109.200,00	27,15	91.292,75	22,70
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweckausstattung		281.400,00	69,97	244.800,00	60,87	234.801,94	58,38

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		Beträge in EUR 4.022 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung		Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
521 Zimmerausstattungen		-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen		-	-	-	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör		-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate		-	-	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte		-	-	-	-	-	-
527 Schulausstattung		-	-	-	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände		-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52		281.400,00	69,97	244.800,00	60,87	234.801,94	58,38
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten		23.800,00	5,92	21.800,00	5,42	40.498,99	10,07
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke		6.000,00	1,49	7.000,00	1,74	3.000,00	0,75
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte		-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)		-	-	-	-	-	-
535 Pachten		-	-	-	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen		-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung		-	-	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte		-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten		-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 53		29.800,00	7,41	28.800,00	7,16	43.498,99	10,82
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		494.600,00	122,97	405.100,00	100,72	399.496,19	99,33
541 Haus- und Grundstückslasten		-	-	-	-	-	-
542 Heizungskosten		-	-	-	-	-	-
543 Reinigungskosten		-	-	-	-	-	-
544 Energiekosten		-	-	-	-	-	-
545 Wasserversorgung, Entwässerung		-	-	-	-	-	-
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		-	-	-	-	-	-
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 54		494.600,00	122,97	405.100,00	100,72	399.496,19	99,33
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen		99.800,00	24,81	88.600,00	22,03	89.765,87	22,32
551 Unterhalt der Fahrzeuge		-	-	-	-	-	-
552 Reifenbedarf		-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe		-	-	-	-	-	-
555 Kfz-Steuern		-	-	-	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen		-	-	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten		-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55		99.800,00	24,81	88.600,00	22,03	89.765,87	22,32
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände		16.300,00	4,05	13.900,00	3,46	12.862,75	3,20

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.022 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.400,00	3,33	13.200,00	3,28	12.386,38	3,08	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 56	29.700,00	7,38	27.100,00	6,74	25.249,13	6,28	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	7.500,00	1,86	6.200,00	1,54	2.430,07	0,60	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00	0,87	3.500,00	0,87	1.887,57	0,47	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-	-	-	-	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.000,00	0,99	4.000,00	0,99	1.029,80	0,26	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.500,00	0,62	2.500,00	0,62	2.715,14	0,68	
Summe Gruppe 57	17.500,00	4,35	16.200,00	4,03	8.062,58	2,00	
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	-	-	-	-	-	-	
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltaufwand	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	1.424.900,00	354,28	1.064.500,00	264,67	1.016.275,93	252,68	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	4.000,00	0,99	4.000,00	0,99	3.217,26	0,80	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	
604 Weitere Verwaltungsausgaben	7.500,00	1,86	6.000,00	1,49	9.492,35	2,36	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	
606 Ausgaben für den Betrieb	1.000,00	0,25	500,00	0,12	2.679,66	0,67	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	2.950,00	0,73	3.200,00	0,80	3.000,02	0,75	
608 Weitere Verwaltungsausgaben	51.100,00	12,71	50.500,00	12,56	103.285,39	25,68	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		Beträge in EUR 4.022 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung		Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger		-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60		66.550,00	16,55	64.200,00	15,96	121.674,68	30,25
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
610 Weitere Verwaltungsausgaben	500,00	0,12		500,00	0,12	0,00	0,00
612 Weitere Verwaltungsausgaben	1.000,00	0,25		1.000,00	0,25	850,85	0,21
614 Weitere Verwaltungsausgaben	9.000,00	2,24		9.000,00	2,24	12.402,77	3,08
62 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
620 Weitere Verwaltungsausgaben	8.500,00	2,11		5.500,00	1,37	8.159,07	2,03
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	102.000,00	25,36		97.000,00	24,12	66.978,49	16,65
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	9.200,00	2,29		8.500,00	2,11	1.391,32	0,35
632 Versch. Betriebsaufwand	149.700,00	37,22		145.900,00	36,28	94.559,28	23,51
633 Werkstättenbedarf	-	-		-	-	-	-
634 Ausgaben für Energie	27.000,00	6,71		35.000,00	8,70	54.840,27	13,64
635 Sonstige Betriebsausgaben für Betriebszwecke	100,00	0,02		-	-	-	-
636 Dienstleist. durch Dritte	-	-		-	-	-	-
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000,00	0,25		2.500,00	0,62	2.491,27	0,62
638 Kosten der freiwilligen	10.900,00	2,71		10.800,00	2,69	10.509,01	2,61
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	45.000,00	11,19		39.000,00	9,70	41.839,35	10,40
Summe Gruppe 63	363.900,00	90,48		354.700,00	88,19	294.021,68	73,10
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	134.850,00	33,53		123.050,00	30,59	108.384,46	26,95
641 Umsatzsteuer u. dgl.	9.700,00	2,41		10.500,00	2,61	9.805,20	2,44
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	4.000,00	0,99		4.000,00	0,99	4.364,80	1,09
643 Versicherungen	4.500,00	1,12		5.000,00	1,24	5.819,37	1,45
644 Vermögenseigenschaften-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-		-	-	-	-
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-		-	-	-	-
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-		-	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-		-	-	-	-
Summe Gruppe 64	153.050,00	38,05		142.550,00	35,44	128.373,83	31,92
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	13.250,00	3,29		13.750,00	3,42	13.706,28	3,41
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.950,00	2,47		9.300,00	2,31	10.315,35	2,56
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	30.350,00	7,55		30.250,00	7,52	25.768,03	6,41
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	5.000,00	1,24		5.600,00	1,39	4.659,95	1,16
654 Dienstreisen	1.350,00	0,34		1.100,00	0,27	818,59	0,20
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	48.500,00	12,06		52.900,00	13,15	13.757,10	3,42
658 Sonstige Geschäftsausgaben	10.500,00	2,61		10.700,00	2,66	12.358,54	3,07
Summe Gruppe 65	118.900,00	29,56		123.600,00	30,73	81.383,84	20,23
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		Beträge in EUR 4.022 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung		Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
660 Verfügbungsmittel		2.000,00	0,50	2.000,00	0,50	0,00	0,00
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		18.350,00	4,56	16.350,00	4,07	15.745,87	3,91
662 Vermischte Ausgaben		11.050,00	2,75	17.200,00	4,28	15.055,37	3,74
Summe Gruppe 66		31.400,00	7,81	35.550,00	8,84	30.801,24	7,66
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		500,00	0,12	800,00	0,20	798,16	0,20
671 an Land							
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände		54.600,00	13,58	14.200,00	3,53	38.872,92	9,67
673 an Zweckverbände und dgl.							
674 an sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675 an sonstige Bereiche							
676 an sonstige Bereiche		19.000,00	4,72	19.000,00	4,72	18.528,75	4,61
677 an sonstige Bereiche							
678 an sonstige Bereiche		182.400,00	45,35	143.000,00	35,55	85.064,20	21,15
679 Innere Verrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 67		256.500,00	63,77	177.000,00	44,01	143.264,03	35,62
68 Kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen		58.500,00	14,55	58.000,00	14,42	56.674,00	14,09
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals		99.000,00	24,61	101.000,00	25,11	99.218,00	24,67
Summe Gruppe 68		157.500,00	39,16	159.000,00	39,53	155.892,00	38,76
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietshu- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II		-	-	-	-	-	-
691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f.wohnbesch./Kau- tion/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II		-	-	-	-	-	-
692 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden		-	-	-	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)		-	-	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender		-	-	-	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.		-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 69		-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6		1.147.800,00	285,38	1.056.600,00	262,71	955.411,30	237,55
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähn. Einrichtungen							
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen		318.800,00	79,26	274.100,00	68,15	102.956,63	25,60

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		Beträge in EUR 4.022 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung		Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen		-	-	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen		-	-	-	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen		-	-	-	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen		-	-	-	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen		-	-	-	-	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen		-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 70		318.800,00	79,26	274.100,00	68,15	102.956,63	25,60
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
711 an Land	5.000,00	1,24		4.300,00	1,07	4.041,00	1,00
712 Zuweisungen und Zuschüsse	1.196.000,00	297,36		1.185.800,00	294,83	826.395,19	205,47
713 an Zweckverbände und dgl.	584.600,00	145,35		472.000,00	117,35	458.310,81	113,95
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-		-	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-		-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-		-	-	-	-
717 an private Unternehmen	0,00	0,00		200,00	0,05	0,00	0,00
718 an übrige Bereiche	5.500,00	1,37		4.700,00	1,17	1.048,00	0,26
Summe Gruppe 71	1.791.100,00	445,33		1.667.000,00	414,47	1.289.795,00	320,68
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	-	-		-	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-		-	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-		-	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
740 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) öö. Tr.	-	-		-	-	-	-
745 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	-	-		-	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen	-	-		-	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-		-	-	-	-
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.							

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.022 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
752 Krankenhilfe, Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
764 Freizeithilfen (a.v.E.)	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	0,00	0,00
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)	-	-	-	-	-	-
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	-	-	-	-	-	-
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	-	-	-	-	-	-
783 Leist.f.Unterk./Heizung an Arbeitsuch.n. § 22 SGB II	-	-	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	-	-	-	-	-	-
785 Einn.Leist.a.Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	-	-	-	-	-	-
786 Leist.z.Sich.d.Lebensunterh. §20ff SGBII o.Unterk/Heizung	-	-	-	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
789 Leistungen, a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
791 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	2.109.900,00	524,59	1.941.100,00	482,62	1.392.751,63	346,28
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.022 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
801 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804 Zinsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807 an private Unternehmen	145.000,00	36,05	125.000,00	31,08	94.848,07	23,58
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	145.000,00	36,05	125.000,00	31,08	94.848,07	23,58
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	310.000,00	77,08	310.000,00	77,08	309.818,00	77,03
Summe Gruppe 81	310.000,00	77,08	310.000,00	77,08	309.818,00	77,03
83 Allgemeine Umlagen						
831 Solidarumlage (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.160.000,00	785,68	2.932.100,00	729,02	2.745.266,65	682,56
Summe Gruppe 83	3.160.000,00	785,68	2.932.100,00	729,02	2.745.266,65	682,56
84 Weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	500,00	0,12	500,00	0,12	197,00	0,05
Summe Gruppe 84	500,00	0,12	500,00	0,12	197,00	0,05
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	1.000.000,00	248,63	800.000,00	198,91	1.631.846,33	405,73
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 86	1.000.000,00	248,63	800.000,00	198,91	1.631.846,33	405,73
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen						
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
899 Verrech.techn. Ausgaben VwHH	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	4.615.500,00	1.147,56	4.167.600,00	1.036,20	4.781.976,05	1.188,95
9 Ausgaben des VermHH						
90 Zuführung zum VerwHH						
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 Zuf.zum VwHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.022 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 zuführung an Rücklagen							
910 zuführung an Rücklagen	3.000.000,00	745,90	200.000,00	49,73	1.712.788,67	425,85	
911 zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
919 zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 91	3.000.000,00	745,90	200.000,00	49,73	1.712.788,67	425,85	
92 Gewährung von Darlehen an							
923 Zweckverbände und dgL.	-	-	-	-	-	-	
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93 Vermögenserwerb							
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	12.500,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
932 Erwerb von Grundstücken	1.016.900,00	252,83	1.994.300,00	495,85	2.486.294,56	618,17	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	473.500,00	117,73	301.500,00	74,96	246.252,28	61,23	
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
937 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.-Leasing-	-	-	-	-	-	-	
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
939 Vermögenserwerb	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 93	1.502.900,00	373,67	2.295.800,00	570,81	2.732.546,84	679,40	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	625.000,00	155,40	574.500,00	142,84	1.094.962,92	272,24	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	27.500,00	6,84	50.000,00	12,43	80.580,46	20,03	
942 Gebäudeneubau	142.000,00	35,31	96.100,00	23,89	229.826,57	57,14	
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 94	794.500,00	197,54	720.600,00	179,16	1.405.369,95	349,42	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	1.601.900,00	398,28	1.858.200,00	462,01	441.561,96	109,79	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	-	-	-	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	282.800,00	70,31	182.800,00	45,45	40.272,41	10,01	
953 Wasser-, Stromversorgung	7.000,00	1,74	7.000,00	1,74	4.982,38	1,24	
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-	-	-	-	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 95	1.891.700,00	470,34	2.048.000,00	509,20	486.816,75	121,04	
96 Baumaßnahmen							

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.022 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
960 Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
965 Energie u. Versorgungs- netzleitungen	-	-	-	-	-	-
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974 Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechngn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977 an private Unternehmen	3.987.000,00	991,30	2.500.800,00	621,78	820.126,51	203,91
Summe Gruppe 97	3.987.000,00	991,30	2.500.800,00	621,78	820.126,51	203,91
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
981 an Land	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	60.000,00	14,92	30.000,00	7,46	37.004,98	9,20
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	81.500,00	20,26	10.000,00	2,49	77.037,08	19,15
988 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	15.702,60	3,90
Summe Gruppe 98	141.500,00	35,18	40.000,00	9,95	129.744,66	32,26
99 Sonstige Ausgaben des VermHH						
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995 Abschlußtechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
999 Verr.technische Ausgabe VmHH	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	11.317.600,00	2.813,92	7.805.200,00	1.940,63	7.287.393,38	1.811,88
Gesamtausgaben	22.627.100,00	5.625,83	18.057.500,00	4.489,68	17.792.113,09	4.423,70



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Graben

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.632	800	1.000	1.000	1.000	1.000
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfzuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	820	2.501	3.987	819	800	300
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	110	110	110	110	110	110
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	922	1.591-	2.877-	291	310	810
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	246	302	474	255	105	101
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	436	1.746	1.546	1.410	1.070	2.095
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	13	13	13	13
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	57	58	59	59	59	59



BDL - Freier Finanzspielraum

Gemeinde Graben

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Kämmerei Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.		Einwohnerzahl: 4022		Beträge in EUR (Tausend)			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)		1.631	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2. abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 2)		820	2.500	3.987	818	800	300
3. abzügl. zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs. 1 Nr. 2)		0	0	0	0	0	0
4. abzügl. zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§21 Abs. 1 Nr. 3)		-	-	-	-	-	-
5. abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 4)		-	-	-	-	-	-
6. abzügl. des Fehlbetrages / -bedarfes		-	-	-	-	-	-
7. Freier [TEUR]		811	1.700-	2.987-	182	200	700
Finanzspielraum [EUR/Ew.]		201,82	422,87-	742,67-	45,13	49,73	174,04
Nachrichtliche Angaben							
8. Abschreibungen		56	58	58	58	58	58
9. verw. von Mitteln der allg. Rückl., der Fin.ausgl.rückl. oder Einnahmen aus der Verän. des Anl.vermögens zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes		-	-	-	-	-	-
10. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§19 Abs. 4 Nr. 4)		-	-	-	-	-	-