



Haushaltsplan

der Gemeinde Travenbrück

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Übersicht Budgets

Stellenplan

Investitionsprogramm

Ergebnisplan

Finanzplan

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Teilergebnispläne

Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

Teilfinanzpläne

Haushaltssatzung der Gemeinde Travenbrück für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 16.12.2021 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.914.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.412.000 EUR
einem Jahresüberschuss von	1.502.700 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.149.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.109.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.640.400 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	0,89 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v.H.
2. Gewerbesteuer	370 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 5.000,00 €.

§ 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.

Travenbrück, den 17.12.2021

Bürgermeister
Pareike

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Travenbrück
für das Haushaltsjahr 2022

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2022 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Daneben war der Haushaltserlass 2022 des Innenministers vom 21.09.2021 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Die Eröffnungsbilanz wurde am 13.07.2017 von der Gemeindevertretung beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2015 – 2017 sind beschlossen, die Abschlüsse für 2018 und 2019 sind geprüft. Da für 2020 aber noch kein Jahresabschluss erstellt wurde, sind die Ergebnisse des Vorjahres vorläufig.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Einwohner:

a) nach der Volkszählung 1939	860
b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	1.277
c) nach Zensus 2011	1.760
d) nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2021)	1.727

Größe des Gemeindegebietes

Fläche:

2.663 ha

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde hat überwiegend ländlichen Charakter. Größere Gewerbebetriebe sind nicht vorhanden.

Sonderlasten

Die Gemeinde hat 2019 erhebliche Mittel in den Teilneubau des Gemeinschaftshauses Tralau investiert. Dabei wurde auch Raum für die U3-Betreuung des Kindergartens geschaffen. Für diese Maßnahme hat die Gemeinde langfristige Kredite aufgenommen.

Die Auswirkungen der geänderten Kindergartenfinanzierung nach Inkrafttreten des KiTa-Reform-Gesetzes ab 01.01.2021 sind aktuell noch nicht vollständig absehbar. Die Gemeinde Travenbrück geht für 2022 von leicht steigenden Kosten gegenüber dem vorherigen Recht aus. Neben der Kindergartenbetreuung verursachen die Schulen nach wie vor hohe Kosten. Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde ist durch diese Pflichtausgaben eingeschränkt.

Unsicherheit besteht aktuell bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Aufgrund von Ausgleichsleistungen durch Bund und Land sind die Einnahmeausfälle der Gemeinde für 2020 und 2021 geringer als zunächst zu befürchten war. Eine Beurteilung der mittelfristigen Folgen ist aber noch nicht möglich, so dass eine vorsichtige Finanzplanung angeraten ist.

Übersicht der Rechnungsergebnisse

Ergebnis 2017:	-23.276,65 EUR
Ergebnis 2018:	161.182,07 EUR
Ergebnis 2019:	210.708,54 EUR
Ergebnis 2020:	<u>Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor</u>

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 48 Gewerbebetrieben zahlten 2020

16	Betriebe (33 %)	keine
4	Betriebe (8 %)	bis 1.000 EUR
18	Betriebe (38 %)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
10	Betriebe (21 %)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR

Gewerbesteuer jährlich.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
	in TEUR				
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	45	44	48	45	45
Grundsteuer B	218	227	228	225	225
Gewerbsteuer	275	360	275	280	280
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	979	1.064	1.021	1.035	1.005
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24	27	29	28	26
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	7	7	8	8	8
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	417	483	456	396	610
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	85	93	103	97	110
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	2.050	2.305	2.168	2.114	2.309
Veränderung Vorjahr (in %)		12,4%	-5,9%	-2,5%	9,2%
Gewerbsteuerumlage	52	64	26	27	27
allgemeine Kreisumlage	585	598	626	646	628
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	355	363	379	401	393
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen:	992	1.025	1.031	1.074	1.048
Veränderung Vorjahr (in %)		3,3%	0,6%	4,2%	-2,4%
Überschuss im Produkt 611	1.058	1.280	1.137	1.040	1.261

**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	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2018	652	0	82	570	329,-	1.735	
Ist - 2019	570	1.735	84	2.221	1.295,-	565	
Ist - 2020	2.221	565	194	2.592	1.492,-	0	
Soll - 2021	2.592	0	118	2.474	1.424,-	0	
Soll im Haushaltsjahr 2022	2.474	0	119	2.355	1.365,-	0	
Soll - 2023	2.355	0	121	2.234	1.294,-	0	
Soll - 2024	2.234	0	122	2.112	1.223,-	0	
Soll - 2025	2.112	0	540	1.572	910,-	0	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	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" ***

Gemeinde Travenbrück

Geplante Investitionen

<u>FEUERWEHREN</u>		
126x0.7831000	Bewegliches Vermögen	30.500 €
12620.7851000	Planungskosten FGH Sühlen	50.000 €

<u>WOHNBAUFÖRDERUNG</u>		
52200.7852000	Erschließung Tralau	1.000.000 €

<u>WASSERVERSORGUNG</u>		
53300.7818000	Zuschuss Wasserversorgung Vinzier	120.000 €

<u>SCHMUTZWASSER</u>		
53810.7852044	Investitionen Kläranlagen	76.300 €

<u>GEMEINDESTRASSEN</u>		
54100.7852045	Straßenbeleuchtung	7.000 €

<u>ÖFFENTLICHES GRÜN - KINDERSPIELPLÄTZE</u>		
55100.7832089	Spielgerät	7.500 €

<u>GEMEINSCHAFTSHAUS TRALAU</u>		
57310.7851000	Außenanlagen	230.000 €



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.146	2.726	3.109	2.869	2.929	2.960
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	19	27	27	27	27	27
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 -	1.005	1.047	1.021	1.060	1.085	1.110
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122	1.653	2.062	1.782	1.817	1.823
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		47,35	24,74	-13,54	1,95	0,32
	7	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

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

lfd. Nr	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2020 EUR	Vorjahr 2021 EUR	HH-Jahr 2022 EUR
1	26300	Musikschule - Musikschule Bad Oldesloe Stadt u. Land e.V.	1.200	1.400	1.400
2	42100	Förderung des Sports - Zuschuss Sportverein	5.500	5.500	6.000

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

lfd. Nr	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2020 EUR	Vorjahr 2021 EUR	HH-Jahr 2022 EUR
1	11120	Allg. Verwaltung - "Holsteins Herz"	850	900	900
2	11120	Allg. Verwaltung - Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.300	1.300	1.500
3	11120	Allg. Verwaltung - Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge	50	50	50
4	12600	Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband	1.700	2.200	2.200

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

Seit 2018 betragen die Hebesätze für die Realsteuern auf 370 / 390 / 370. Diese liegen damit auf dem Niveau, das das Innenministerium für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen bis 2018 vorausgesetzt hat. Die Hundesteuer beträgt 40,- bis 80,- EUR je Hund.

Die Abwasserbeseitigung wird von der Gemeinde kostendeckend betrieben. Eine Gebührenanpassung erfolgte zuletzt zum Haushaltsjahr 2018.

Für die private Nutzung des Gemeinschaftshauses werden Gebühren erhoben.

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

Die Gemeinde Travenbrück hat ihre Ausgaben schon weitgehend auf die Pflichtaufgaben beschränkt. Freiwillige Zuschüsse kommen überwiegend der Jugendarbeit zugute.

Die Eröffnungsbilanz und die doppischen Jahresabschlüsse 2015-2019 wurden beschlossen. Die Jahre 2015-2017 haben Fehlbeträge ergeben. Diese Fehlbeträge im Ergebnishaushalt sind weitgehend den in der Doppik aufzuführenden Abschreibungen geschuldet. Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 haben erstmalig doppische Überschüsse erbracht. In diesen beiden Jahren hat die Gemeinde es also geschafft, auch die Abschreibungen zu erwirtschaften. Ebenso werden die Jahre 2020 und 2021 mit Überschüssen abschließen. Auch der vorliegende Haushaltsplan 2022 weist einen deutlichen Überschuss aus, da Erträge aus Grundstücksverkäufen erwartet werden. In den folgenden Jahren wird ein Haushaltsausgleich vorraussichtlich wieder schwieriger.

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	
1261	Brandschutz Schlamersdorf	
1262	Brandschutz Sühlen	
1263	Brandschutz Tralau	
1264	Jugendwehr	
2100	Schulen	
2810	Heimat- / Kulturpflege	
3650	Kindergarten	
4240	Sportplatz	
5220	Wohnbauförderung	
5381	Schmutzwasser	
5382	Regenwasser	
5410	Gemeindestrassen	
5731	Gemeinschaftshaus Tralau	
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1261	Brandschutz Schlamersdorf	<p>Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden. Die investiven Auszahlungen im Brandschutz sind als nehmende Konten in den jeweiligen Deckungskreis integriert.</p>
1262	Brandschutz Sühlen	
1263	Brandschutz Tralau	
1264	Jugendwehr	

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

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

111300 Liegenschaftsverwaltung

111300.001	Angestellte/r	0,500	02	0,500	02	0,500	02	
111300.002	Angestellte/r	0,340	AT	0,159	AT	0,340	AT	
Summe	2	0,840		0,659		0,840		

126300 Feuerwehr Tralau

126300.001	Angestellte/r	0,050	AT	0,047	AT	0,050	AT	
Summe	1	0,050		0,047		0,050		
Summe	3	0,890		0,706		0,890		

Gemeinde Travenbrück

Investitionsprogramm

Die Gemeinde Travenbrück hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2022 für die Jahre 2023 bis 2025 keine Festsetzungen getroffen.



Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.712.468,27	1.717.600	1.698.600	1.746.600	1.800.600	1.830.600
		4011000 Grundsteuer A	48.117,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4012000 Grundsteuer B	228.135,85	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		4013000 Gewerbesteuer	275.204,40	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.021.261,00	1.035.000	1.005.000	1.060.000	1.110.000	1.140.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.453,00	28.000	26.000	26.000	27.000	27.000
		4032000 Hundesteuer	7.684,34	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	102.612,00	97.000	110.000	103.000	106.000	106.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.280,20	856.400	1.088.800	1.116.400	1.136.400	1.156.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	456.444,00	396.000	610.000	630.000	650.000	670.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	42.536,20	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	422.900	423.600	423.600	423.600	423.600
		4148001 Zuschüsse für lfd. Zwecke Spenden	300,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.200	5.200	5.500	5.500	5.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	32.300	25.000	32.300	32.300	32.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.649,60	281.000	280.100	281.200	281.200	281.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.649,60	265.200	265.200	265.400	265.400	265.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	15.800	14.900	15.800	15.800	15.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128,46	2.800	56.000	56.800	56.800	56.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	2.128,46	2.800	56.000	56.800	56.800	56.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.210,38	10.500	29.100	8.500	8.500	9.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	41.193,85	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	124,07	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	29.897,82	400	1.000	400	400	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	18.000	8.000	8.000	8.000
		4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten	4.994,64	10.000	10.000	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.766,30	1.342.100	1.762.100	42.100	42.100	42.100
		4511000 Konzessionsabgaben	43.677,30	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300.000	1.400.000	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	940,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0	320.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	2.607.503,21	4.210.400	4.914.700	3.251.600	3.325.600	3.376.200
50	11	Personalaufwendungen	37.631,73	37.800	37.800	38.300	38.800	39.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.633,09	29.400	29.400	29.800	30.200	30.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.158,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.840,49	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.554,15	385.100	743.500	339.200	349.200	349.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.779,06	29.500	26.000	20.500	20.500	20.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	952,00	300	300	300	300	300
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	5.280,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	14.778,40	34.000	50.000	50.000	60.000	60.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	4.917,96	15.000	15.000	2.500	2.500	2.500
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	646,80	500	500	500	500	500
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	10.751,31	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	0,00	12.200	10.200	300	300	300
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	7.018,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	254,67	500	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	2.434,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	45.000	45.000	22.000	22.000	22.000
		5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	0,00	13.000	350.000	13.000	13.000	13.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.450,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	55.721,42	53.000	55.800	53.000	53.000	53.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	672,32	500	500	500	500	500
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	5.226,35	4.800	6.100	4.800	4.800	4.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	14.022,10	13.500	14.000	11.500	11.500	11.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.169,24	12.500	13.500	12.500	12.500	12.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.786,73	8.800	10.600	6.000	6.000	6.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	471,84	500	500	500	500	500
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.586,88	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	1.697,98	2.500	5.000	1.800	1.800	1.800



Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.392,41	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		5271005 Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	32.134,85	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5271006 Abwasseruntersuchungen	3.687,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	729,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.991,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3,42	289.200	284.800	289.400	289.400	289.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	53.200	59.800	53.200	53.200	53.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	165.200	161.200	165.200	165.200	165.200
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	6.300	5.300	6.300	6.300	6.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	53.900	48.100	53.900	53.900	53.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	2.900	3.600	3.600	3.600
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	4.400	4.400	4.600	4.600	4.600
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-22,87	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	19,45	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.600	3.100	2.600	2.600	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.436.443,48	1.430.400	1.614.200	1.656.000	1.686.000	1.716.000
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	1.204,26	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	257.500,96	15.100	15.100	14.200	14.200	14.200
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	198.000	423.600	423.600	423.600	423.600
		5318010 Zuschuss Tagespflege	1.812,26	500	0	500	500	500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	26.306,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	626.292,00	646.000	628.100	650.000	670.000	690.000
		5372003 Amtsumlage	379.113,00	400.800	393.000	410.000	415.000	420.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	144.215,00	127.300	111.700	115.000	120.000	125.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	451.734,79	860.900	702.800	826.200	847.200	847.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	31.213,89	33.200	34.200	32.900	32.900	32.900
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.395,43	8.200	8.400	8.200	8.200	8.200
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	400	400	400	400	400
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	1.122,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.127,33	5.700	6.700	5.200	5.200	5.200
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	1.383,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	134,20	1.000	1.000	100	100	100
		5431004 Planungskosten	53.725,36	61.000	31.000	1.000	1.000	1.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.598,33	7.400	7.900	7.400	7.400	7.400



Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	343.834,95	716.000	589.700	748.000	764.000	764.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorjahre	89,56	5.000	500	0	5.000	5.500
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	110,54	300	300	300	300	300
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.132.360,73	3.003.400	3.383.100	3.149.100	3.210.600	3.241.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	475.142,48	1.207.000	1.531.600	102.500	115.000	134.600
46	19	+ Finanzerträge	23,19	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23,19	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.058,85	29.800	28.900	27.200	25.500	25.300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.573,85	25.300	23.800	22.300	20.800	20.800
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	485,00	4.500	5.100	4.900	4.700	4.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.035,66	-29.800	-28.900	-27.200	-25.500	-25.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	445.106,82	1.177.200	1.502.700	75.300	89.500	109.300
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)	445.106,82	1.177.200	1.502.700	75.300	89.500	109.300
		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 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.733.405,46	1.717.600	1.698.600	1.746.600	1.800.600	1.830.600
		6011000 Grundsteuer A	48.067,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		6012000 Grundsteuer B	227.370,57	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		6013000 Gewerbesteuer	278.119,29	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.040.169,00	1.035.000	1.005.000	1.060.000	1.110.000	1.140.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.453,00	28.000	26.000	26.000	27.000	27.000
		6032000 Hundesteuer	7.614,01	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	102.612,00	97.000	110.000	103.000	106.000	106.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.980,20	818.900	1.058.600	1.078.600	1.098.600	1.118.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	456.444,00	396.000	610.000	630.000	650.000	670.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	42.536,20	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	422.900	423.600	423.600	423.600	423.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.714,11	265.200	265.200	265.400	265.400	265.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.714,11	265.200	265.200	265.400	265.400	265.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,16	2.800	56.000	56.800	56.800	56.800
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	1.263,16	2.800	56.000	56.800	56.800	56.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.944,64	10.500	29.100	8.500	8.500	9.100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	41.193,85	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	58,80	100	100	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	19.386,92	400	1.000	400	400	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.310,43	0	18.000	8.000	8.000	8.000
		6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten	4.994,64	10.000	10.000	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	64.047,30	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		6511000 Konzessionsabgaben	63.257,30	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	790,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.072,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	23,19	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.049,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.649.427,06	2.857.100	3.149.600	3.198.000	3.272.000	3.322.600
70	10	+ Personalauszahlungen	37.631,73	37.800	37.800	38.300	38.800	39.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.633,09	29.400	29.400	29.800	30.200	30.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.158,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.840,49	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.233,88	385.100	743.500	339.200	349.200	349.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.441,86	29.500	26.000	20.500	20.500	20.500



Finanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.365,35	300	300	300	300	300
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	5.260,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	9.147,68	34.000	50.000	50.000	60.000	60.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	6.522,47	15.000	15.000	2.500	2.500	2.500
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	646,80	500	500	500	500	500
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	8.952,21	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschgeräte und Hydranten	0,00	12.200	10.200	300	300	300
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	7.018,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	223,35	500	500	500	500	500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	45.000	45.000	22.000	22.000	22.000
		7221031 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	0,00	13.000	350.000	13.000	13.000	13.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.450,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	61.114,38	53.000	55.800	53.000	53.000	53.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	672,12	500	500	500	500	500
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	5.681,40	4.800	6.100	4.800	4.800	4.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.754,10	13.500	14.000	11.500	11.500	11.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.353,45	12.500	13.500	12.500	12.500	12.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.161,98	8.800	10.600	6.000	6.000	6.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	471,84	500	500	500	500	500
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	2.132,28	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	1.936,20	2.500	5.000	1.800	1.800	1.800
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.240,18	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	33.367,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	3.687,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Finanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	541,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	3.091,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.615,95	29.800	28.900	27.200	25.500	25.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	29.690,82	25.300	23.800	22.300	20.800	20.800
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	4.925,13	4.500	5.100	4.900	4.700	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.429.847,96	1.430.400	1.614.200	1.656.000	1.686.000	1.716.000
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	1.204,26	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	258.049,01	15.100	15.100	14.200	14.200	14.200
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	198.000	423.600	423.600	423.600	423.600
		7318010 AZ Zuschuss Tagespflege	1.949,69	500	0	500	500	500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	19.025,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	626.292,00	646.000	628.100	650.000	670.000	690.000
		7372003 Amtsumlage	379.113,00	400.800	393.000	410.000	415.000	420.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	144.215,00	127.300	111.700	115.000	120.000	125.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	439.743,61	842.900	684.800	808.200	829.200	829.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.111,90	33.200	34.200	32.900	32.900	32.900
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.395,43	8.200	8.400	8.200	8.200	8.200
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	400	400	400	400	400
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	1.122,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.179,14	5.700	6.700	5.200	5.200	5.200
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	1.384,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	134,20	1.000	1.000	100	100	100
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	50.891,57	61.000	31.000	1.000	1.000	1.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.598,33	7.400	7.900	7.400	7.400	7.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	335.816,21	716.000	589.700	748.000	764.000	764.000
		7452099 Auszahlungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	0,00	5.000	500	0	5.000	5.500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	110,54	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.146.073,13	2.726.000	3.109.200	2.868.900	2.928.700	2.959.500



Finanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	503.353,93	131.100	40.400	329.100	343.300	363.100
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	1.800.000	2.000.000	0	0	0
		<i>6831155 Einzahlungen aus der Veräußerung von Erzeugnissen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	555,11	0	0	0	0	0
		<i>6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i>	<i>555,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	555,11	1.800.000	2.000.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.799,00	200	126.300	1.000	1.000	1.000
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>1.799,00</i>	<i>200</i>	<i>126.300</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.570,84	0	0	0	0	0
		<i>7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	<i>7.570,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.290,52	53.000	38.000	40.500	40.500	40.500
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>2.326,57</i>	<i>34.000</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>5.731,00</i>	<i>3.000</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>10.022,46</i>	<i>16.000</i>	<i>10.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>1.210,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.575,88	337.500	1.357.000	30.000	30.000	30.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>376.928,32</i>	<i>250.000</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>19.328,69</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>18.318,87</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>17.500</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	443.236,24	390.700	1.521.300	71.500	71.500	71.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-442.681,13	1.409.300	478.700	-71.500	-71.500	-71.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.613,16	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalte	19.613,16	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.874,74	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalte	27.874,74	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-8.261,58	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	52.411,22	1.540.400	519.100	257.600	271.800	291.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	565.000,00	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	565.000,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	194.468,63	120.000	119.100	121.000	122.500	540.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	194.468,63	120.000	119.100	121.000	122.500	540.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	370.531,37	-120.000	-119.100	-121.000	-122.500	-540.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	422.942,59	1.420.400	400.000	136.600	149.300	-248.400
	42c	= Saldo des Finanzplans	422.942,59	1.420.400	400.000	136.600	149.300	-248.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	938.641,00	1.367.525	2.787.925	3.187.925	3.324.525	3.473.825
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.361.583,59	2.787.925	3.187.925	3.324.525	3.473.825	3.225.425

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Produktbereich	Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)												
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		
	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	6.852,31	156.872,97	37.631,73	-149.820,66	17.400	255.500	37.800	-238.100	15.300	257.300	37.800	-242.000	15.300	257.300	37.800	-242.000	15.300	257.300	37.800	-242.000	15.300	257.300	37.800	-242.000
11	Innere Verwaltung	2.128,46	66.873,40	35.112,00	-64.544,94	2.800	72.600	36.100	-69.800	2.000	74.600	36.100	-72.800	2.000	74.600	36.100	-72.800	2.000	74.600	36.100	-72.800	2.000	74.600	36.100	-72.800
12	Sicherheit und Ordnung	4.723,85	89.999,57	2.519,73	-86.275,72	14.600	182.900	1.700	-168.300	13.300	182.700	1.700	-169.400	13.300	182.700	1.700	-169.400	13.300	182.700	1.700	-169.400	13.300	182.700	1.700	-169.400
2	Schule und Kultur	971,38	364.370,58	0,00	-363.399,20	0	365.400	0	-365.400	0	348.800	0	-348.800	0	348.800	0	-348.800	0	348.800	0	-348.800	0	348.800	0	-348.800
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	357.605,79	0,00	-357.605,79	0	358.000	0	-358.000	0	344.900	0	-344.900	0	344.900	0	-344.900	0	344.900	0	-344.900	0	344.900	0	-344.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	971,38	6.764,79	0,00	-5.793,41	0	7.400	0	-7.400	0	3.900	0	-3.900	0	3.900	0	-3.900	0	3.900	0	-3.900	0	3.900	0	-3.900
3	Soziales und Jugend	44.419,71	341.391,62	0,00	-296.971,91	424.900	665.800	0	-240.900	487.600	754.700	0	-267.100	487.600	754.700	0	-267.100	487.600	754.700	0	-267.100	487.600	754.700	0	-267.100
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	44.419,71	341.391,62	0,00	-296.971,91	424.900	664.800	0	-239.900	487.600	753.700	0	-266.100	487.600	753.700	0	-266.100	487.600	753.700	0	-266.100	487.600	753.700	0	-266.100
4	Gesundheit und Sport	3.261,83	12.234,60	0,00	-8.972,77	0	18.300	0	-18.300	600	18.800	0	-18.200	600	18.800	0	-18.200	600	18.800	0	-18.200	600	18.800	0	-18.200
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	3.261,83	12.234,60	0,00	-8.972,77	0	18.300	0	-18.300	600	18.800	0	-18.200	600	18.800	0	-18.200	600	18.800	0	-18.200	600	18.800	0	-18.200
5	Gestaltung der Umwelt	346.079,82	225.979,96	0,00	120.099,86	1.653.400	628.600	0	1.024.800	2.076.500	960.000	0	1.116.500	2.076.500	960.000	0	1.116.500	2.076.500	960.000	0	1.116.500	2.076.500	960.000	0	1.116.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	4.984,64	53.725,36	0,00	-48.730,72	1.310.000	60.000	0	1.250.000	1.420.000	37.100	0	1.382.900	1.420.000	37.100	0	1.382.900	1.420.000	37.100	0	1.382.900	1.420.000	37.100	0	1.382.900
53	Ver- und Entsorgung	320.054,54	105.386,44	0,00	214.668,10	306.000	372.000	0	-66.000	626.000	701.700	0	-75.700	626.000	701.700	0	-75.700	626.000	701.700	0	-75.700	626.000	701.700	0	-75.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.614,41	34.442,28	0,00	-25.827,87	28.300	126.900	0	-98.600	26.700	141.100	0	-114.400	26.700	141.100	0	-114.400	26.700	141.100	0	-114.400	26.700	141.100	0	-114.400
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	5.280,98	0,00	-5.280,98	0	8.000	0	-8.000	0	7.800	0	-7.800	0	7.800	0	-7.800	0	7.800	0	-7.800	0	7.800	0	-7.800
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	12.416,23	27.144,90	0,00	-14.728,67	9.100	61.700	0	-52.600	3.800	72.300	0	-68.500	3.800	72.300	0	-68.500	3.800	72.300	0	-68.500	3.800	72.300	0	-68.500
6	Zentrale Finanzleistungen	2.205.941,35	1.061.769,85	0,00	1.144.171,50	2.114.700	1.099.600	0	1.015.100	2.334.700	1.072.400	0	1.262.300	2.334.700	1.072.400	0	1.262.300	2.334.700	1.072.400	0	1.262.300	2.334.700	1.072.400	0	1.262.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.205.941,35	1.061.769,85	0,00	1.144.171,50	2.114.700	1.099.600	0	1.015.100	2.334.700	1.072.400	0	1.262.300	2.334.700	1.072.400	0	1.262.300	2.334.700	1.072.400	0	1.262.300	2.334.700	1.072.400	0	1.262.300
	Gesamtsumme	2.607.526,40	2.162.419,58	37.631,73	445.106,82	4.210.400	3.033.200	37.800	1.177.200	4.914.700	3.412.000	37.800	1.502.700	4.914.700	3.412.000	37.800	1.502.700	4.914.700	3.412.000	37.800	1.502.700	4.914.700	3.412.000	37.800	1.502.700
	Davon Verwaltung																								
	- In Euro je Einwohner																								

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	2.991,56 2.991,56	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	18.087,09 17.293,89	19.600 18.500	20.100 19.000	19.300 18.200	19.300 18.200	19.300 18.200
		<i>5429001 Verfügungsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	793,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel <i>5429001 Verfügungsmittel</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.078,65	22.100	22.600	21.800	21.800	21.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.078,65	-22.100	-22.600	-21.800	-21.800	-21.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.078,65	-22.100	-22.600	-21.800	-21.800	-21.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.078,65	-22.100	-22.600	-21.800	-21.800	-21.800



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	750,00	800	800	800	800	800
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für d. Zwecke übrige Bereiche</i>	750,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.172,52	7.900	8.900	7.900	7.900	7.900
		<i>5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	2.199,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.718,34	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.254,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.922,52	8.700	9.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.922,52	-8.700	-9.700	-8.700	-8.700	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.922,52	-8.700	-9.700	-8.700	-8.700	-8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.922,52	-8.700	-9.700	-8.700	-8.700	-8.700



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	2.128,46	2.800	2.000	2.800	2.800	2.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	2.128,46	2.800	2.000	2.800	2.800	2.800
	10	= Erträge	2.128,46	2.800	2.000	2.800	2.800	2.800
50	11	Personalaufwendungen	35.112,00	36.100	36.100	36.600	37.100	37.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.659,39	28.100	28.100	28.500	28.900	29.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.158,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.294,46	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,34	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	824,35	500	800	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	54,99	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19,45	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	19,45	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.661,44	4.700	4.900	3.800	3.800	3.800
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.527,24	3.600	3.800	3.600	3.600	3.600
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	134,20	1.000	1.000	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.672,23	41.800	42.300	41.400	41.900	42.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.543,77	-39.000	-40.300	-38.600	-39.100	-39.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.543,77	-39.000	-40.300	-38.600	-39.100	-39.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.543,77	-39.000	-40.300	-38.600	-39.100	-39.600



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.211,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	2.211,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.211,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.211,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.211,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.211,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Feuerwehr Schlamersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	6.500	6.100	6.500	6.500	6.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.500	6.100	6.500	6.500	6.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747,63	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	65,27	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.682,36	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.747,63	6.600	6.200	6.800	6.800	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.974,18	21.400	23.900	15.400	15.400	15.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.344,81	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.785,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.220,57	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.565,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	57,96	800	800	800	800	800
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	0,00	500	3.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.700	19.500	21.700	21.700	21.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	20.100	17.900	20.100	20.100	20.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.131,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.101,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	433,20	600	600	600	600	600
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	813,60	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	783,20	800	800	800	800	800
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.105,18	50.300	50.600	44.300	44.300	44.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.357,55	-43.700	-44.400	-37.500	-37.500	-37.500



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Feuerwehr Schlamersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-19.357,55	-43.700	-44.400	-37.500	-37.500	-37.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.357,55	-43.700	-44.400	-37.500	-37.500	-37.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	21.700	19.500	21.700	21.700	21.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	20.100	17.900	20.100	20.100	20.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.500	6.100	6.500	6.500	6.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.500	6.100	6.500	6.500	6.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	15.200	13.400	15.200	15.200	15.200



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12620 Feuerwehr Sühlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	600 600	200 200	600 600	600 600	600 600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	219,91 219,91	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	219,91	700	300	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte 5271003 Unterhaltung Alarmanlage	7.934,00 1.282,36 0,00 0,00 2.419,76 2.497,31 1.363,00 78,00 204,59 88,96	15.000 2.500 100 100 3.000 3.000 3.500 1.800 500 500	16.800 2.500 100 100 3.000 3.000 3.500 3.600 500 500	14.700 2.500 100 100 3.000 3.000 3.500 1.500 500 500	14.700 2.500 100 100 3.000 3.000 3.500 1.500 500 500	14.700 2.500 100 100 3.000 3.000 3.500 1.500 500 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	7.900 1.400 6.100 400	6.100 1.500 4.300 300	7.900 1.400 6.100 400	7.900 1.400 6.100 400	7.900 1.400 6.100 400
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.200,00 1.200,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 5429003 Vermischte Ausgaben 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	5.606,59 3.798,00 450,00 0,00 661,90 696,69 0,00	5.900 3.800 600 100 500 800 100	5.900 3.800 600 100 500 800 100	5.900 3.800 600 100 500 800 100	5.900 3.800 600 100 500 800 100	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.740,59	30.000	30.000	29.700	29.700	29.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.520,68	-29.300	-29.700	-29.000	-29.000	-29.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.520,68	-29.300	-29.700	-29.000	-29.000	-29.000



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12620 Feuerwehr Sühlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.520,68	-29.300	-29.700	-29.000	-29.000	-29.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.900	6.100	7.900	7.900	7.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	6.100	4.300	6.100	6.100	6.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	300	400	400	400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600	200	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	200	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.300	5.900	7.300	7.300	7.300



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12630 Feuerwehr Tralau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.700	6.200	6.700	6.700	6.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.700	6.200	6.700	6.700	6.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.456,31	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	58,80	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.397,51	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	2.456,31	7.000	6.500	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	2.519,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.973,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	546,03	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.423,95	48.000	49.000	27.900	27.900	27.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.571,72	8.000	10.000	3.000	3.000	3.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	0,00	12.000	10.000	100	100	100
		Löschteich Zum Schlagen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	9.513,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.908,72	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.788,17	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.708,73	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.324,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	1.609,02	1.500	1.500	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.200	26.200	29.200	29.200	29.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.700	6.600	7.700	7.700	7.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	20.700	19.400	20.700	20.700	20.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	200	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.040,91	11.000	12.000	10.500	10.500	10.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.457,00	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	785,20	800	800	800	800	800
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.128,20	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12630 Feuerwehr Tralau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.559,97	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	110,54	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.084,59	91.000	90.000	70.400	70.400	70.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.628,28	-84.000	-83.500	-63.400	-63.400	-63.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.628,28	-84.000	-83.500	-63.400	-63.400	-63.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.628,28	-84.000	-83.500	-63.400	-63.400	-63.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	29.200	26.200	29.200	29.200	29.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.700	6.600	7.700	7.700	7.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	20.700	19.400	20.700	20.700	20.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	200	800	800	800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.700	6.200	6.700	6.700	6.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.700	6.200	6.700	6.700	6.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	22.500	20.000	22.500	22.500	22.500



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12640 Jugendfeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	300,00	200	200	200	200	200
		4148001 Zuschüsse für lfd. Zwecke Spenden	300,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	300,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793,25	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	395,50	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.397,75	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	600	600	600	600	600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	564,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	564,00	800	800	800	800	800
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.857,25	8.600	9.100	8.600	8.600	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.557,25	-8.300	-8.800	-8.300	-8.300	-8.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.557,25	-8.300	-8.800	-8.300	-8.300	-8.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.557,25	-8.300	-8.800	-8.300	-8.300	-8.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12640 Jugendfeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.600	4.600	4.600
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	4.400	4.400	4.600	4.600	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	144.215,00	127.300	111.700	115.000	120.000	125.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	144.215,00	127.300	111.700	115.000	120.000	125.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.548,94	70.000	72.000	80.000	85.000	85.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	83.459,38	70.000	72.000	80.000	85.000	85.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	89,56	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.763,94	201.700	188.100	199.600	209.600	214.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.763,94	-201.700	-188.100	-199.600	-209.600	-214.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-227.763,94	-201.700	-188.100	-199.600	-209.600	-214.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-227.763,94	-201.700	-188.100	-199.600	-209.600	-214.600



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	53.998,56	70.000	70.000	80.000	85.000	85.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	53.998,56	70.000	70.000	80.000	85.000	85.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.998,56	70.000	70.000	80.000	85.000	85.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.998,56	-70.000	-70.000	-80.000	-85.000	-85.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.998,56	-70.000	-70.000	-80.000	-85.000	-85.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.998,56	-70.000	-70.000	-80.000	-85.000	-85.000



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	74.721,27	85.000	85.500	95.000	100.000	100.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	74.721,27	85.000	85.000	95.000	100.000	100.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	0,00	0	500	0	0	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.721,27	85.000	85.500	95.000	100.000	100.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.721,27	-85.000	-85.500	-95.000	-100.000	-100.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.721,27	-85.000	-85.500	-95.000	-100.000	-100.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.721,27	-85.000	-85.500	-95.000	-100.000	-100.500



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten</i>	1.122,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.122,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.122,02	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.122,02	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.122,02	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich **2 Schule und Kultur**
 Produktbereich **26 Theater, Musik**
 Produktgruppe **263 Musikschulen**
 Produkt **26300 Musikschule**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.230,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.230,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.230,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.230,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.230,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.230,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	971,38	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>971,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	971,38	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.534,79	4.000	500	4.000	4.000	4.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.534,79</i>	<i>4.000</i>	<i>500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	1.100	1.100	1.100
		<i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.534,79	6.000	2.500	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.563,41	-6.000	-2.500	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.563,41	-6.000	-2.500	-5.100	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.563,41	-6.000	-2.500	-5.100	-5.100	-5.100



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	424.900	425.600	425.600	425.600	425.600
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	422.900	423.600	423.600	423.600	423.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.419,71	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	41.193,85	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.225,86	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		Erstattung Bewirtschaftungskosten						
	10	= Erträge	44.419,71	424.900	487.600	487.600	487.600	487.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.576,54	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.573,55	7.000	4.000	7.000	7.000	7.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	9.002,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.300	6.400	6.300	6.300	6.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	600	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	248.036,22	198.500	423.600	424.100	424.100	424.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	246.223,96	0	0	0	0	0
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	198.000	423.600	423.600	423.600	423.600
		5318010 Zuschuss Tagespflege	1.812,26	500	0	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.778,86	445.000	311.700	440.000	445.000	445.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	81.778,86	440.000	311.700	440.000	440.000	440.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	341.391,62	664.800	753.700	885.400	890.400	890.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-296.971,91	-239.900	-266.100	-397.800	-402.800	-402.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-296.971,91	-239.900	-266.100	-397.800	-402.800	-402.800



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-296.971,91	-239.900	-266.100	-397.800	-402.800	-402.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.300	6.400	6.300	6.300	6.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	600	500	500	500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.300	4.400	4.300	4.300	4.300



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	5.497,00 5.497,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.497,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.497,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.497,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.497,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	800	800	800	800



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 0,00	0 0	0 0	300 300	300 300	300 300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.261,83 3.261,83	0 0	600 600	0 0	0 0	600 600
	10	= Erträge	3.261,83	0	600	300	300	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	6.737,60 952,00 811,30 4.974,30	8.200 300 900 7.000	8.700 300 900 7.500	8.200 300 900 7.000	8.200 300 900 7.000	8.200 300 900 7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.737,60	11.500	12.000	11.500	11.500	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.475,77	-11.500	-11.400	-11.200	-11.200	-10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.475,77	-11.500	-11.400	-11.200	-11.200	-10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.475,77	-11.500	-11.400	-11.200	-11.200	-10.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 0,00	0 0	0 0	300 300	300 300	300 300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.994,64	10.000	20.000	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0
		4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten	4.994,64	10.000	10.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.300.000	1.400.000	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300.000	1.400.000	0	0	0
	10	= Erträge	4.994,64	1.310.000	1.420.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.100	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	7.100	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.725,36	60.000	30.000	0	0	0
		5431004 Planungskosten	53.725,36	60.000	30.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.725,36	60.000	37.100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.730,72	1.250.000	1.382.900	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.730,72	1.250.000	1.382.900	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.730,72	1.250.000	1.382.900	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	7.100	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	7.100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	7.100	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	42.752,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10	= Erträge	42.752,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	42.752,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	42.752,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	42.752,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	925,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	925,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	925,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	925,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	925,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53300 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.500	4.100	3.900	3.700	3.500
		<i>5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich</i>	0,00	3.500	4.100	3.900	3.700	3.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-3.500	-4.100	-3.900	-3.700	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.800	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.800	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	271.399,60 271.399,60	265.000 265.000	265.000 265.000	265.000 265.000	265.000 265.000	265.000 265.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	4.977,64 4.977,64	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4582300 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten</i>	0,00 0,00	0 0	320.000 320.000	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	276.377,24	265.000	585.000	265.000	265.000	265.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221006 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen</i> 5221030 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung</i> 5221031 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung</i> 5231000 <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> 5241003 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser</i> 5241005 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i> 5271005 <i>Stromkosten Klär- und Pumpanlagen</i> 5271006 <i>Abwasseruntersuchungen</i> 5271007 <i>Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung</i>	51.122,94 10.245,43 0,00 0,00 639,13 672,32 3.014,39 32.134,85 3.687,55 729,27	117.500 39.500 15.000 13.000 700 500 1.800 42.000 4.000 1.000	455.800 39.500 15.000 350.000 700 500 3.100 42.000 4.000 1.000	104.500 39.500 2.000 13.000 700 500 1.800 42.000 4.000 1.000	104.500 39.500 2.000 13.000 700 500 1.800 42.000 4.000 1.000	104.500 39.500 2.000 13.000 700 500 1.800 42.000 4.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> 5731250 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> 5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	-22,87 0,00 -22,87 0,00	73.000 71.900 0 1.100	66.900 65.300 0 1.600	73.000 71.900 0 1.100	73.000 71.900 0 1.100	73.000 71.900 0 1.100
53	15	+ Transferaufwendungen 5311000 <i>Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe</i>	0,00 0,00	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> 5431002 <i>Post- und Fernmeltegebühren</i> 5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> 5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i> 5491000 <i>Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten</i>	52.576,23 12,09 1.383,18 1.304,08 49.876,88 0,00	71.800 200 1.300 1.300 51.000 18.000	71.800 200 1.300 1.300 51.000 18.000	73.800 200 1.300 1.300 53.000 18.000	74.800 200 1.300 1.300 54.000 18.000	74.800 200 1.300 1.300 54.000 18.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.676,30	277.300	609.500	266.300	267.300	267.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	172.700,94	-12.300	-24.500	-1.300	-2.300	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	172.700,94	-12.300	-24.500	-1.300	-2.300	-2.300



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	172.700,94	-12.300	-24.500	-1.300	-2.300	-2.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	73.000	66.900	73.000	73.000	73.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	71.900	65.300	71.900	71.900	71.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.100	1.600	1.100	1.100	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	73.000	66.900	73.000	73.000	73.000



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	505,88	41.000	41.000	31.000	31.000	31.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	505,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.700	44.600	47.700	47.700	47.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	47.700	44.600	47.700	47.700	47.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.204,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	1.204,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431004 Planungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.710,14	90.900	87.800	80.900	80.900	80.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.710,14	-90.900	-87.800	-80.900	-80.900	-80.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.710,14	-90.900	-87.800	-80.900	-80.900	-80.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.710,14	-90.900	-87.800	-80.900	-80.900	-80.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	47.700	44.600	47.700	47.700	47.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	47.700	44.600	47.700	47.700	47.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	47.700	44.600	47.700	47.700	47.700



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	7.619,31	12.400	11.700	12.400	12.400	12.400
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	7.619,31	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.200	6.500	7.200	7.200	7.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.800	14.900	15.800	15.800	15.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	15.800	14.900	15.800	15.800	15.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,10	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	995,10	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	8.614,41	28.300	26.700	28.300	28.300	28.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.442,28	74.000	91.000	77.500	87.500	87.500
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	14.778,40	34.000	50.000	50.000	60.000	60.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	4.917,96	15.000	15.000	2.500	2.500	2.500
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrss	646,80	500	500	500	500	500
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	7.018,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	254,67	500	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	2.434,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.392,41	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.900	50.100	52.900	52.900	52.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	45.600	44.200	45.600	45.600	45.600
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	6.300	5.300	6.300	6.300	6.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	600	100	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.442,28	126.900	141.100	130.400	140.400	140.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.827,87	-98.600	-114.400	-102.100	-112.100	-112.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.827,87	-98.600	-114.400	-102.100	-112.100	-112.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.827,87	-98.600	-114.400	-102.100	-112.100	-112.100
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	52.900	50.100	52.900	52.900	52.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	45.600	44.200	45.600	45.600	45.600
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	6.300	5.300	6.300	6.300	6.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	600	100	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400	400	400	400	400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	28.200	26.600	28.200	28.200	28.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.200	6.500	7.200	7.200	7.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	15.800	14.900	15.800	15.800	15.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	24.700	23.500	24.700	24.700	24.700



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.280,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	5.280,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.100	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.280,98	6.500	6.300	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.280,98	-6.500	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.280,98	-6.500	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.280,98	-6.500	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.100	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	9.100 9.100	3.800 3.800	9.100 9.100	9.100 9.100	9.100 9.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00 250,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	12.166,23 12.166,23	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	12.416,23	9.100	3.800	9.100	9.100	9.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	27.144,90 471,81 26.201,25 471,84	24.500 1.000 23.000 500	27.500 2.000 25.000 500	24.500 1.000 23.000 500	24.500 1.000 23.000 500	24.500 1.000 23.000 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	37.200 37.000 200	44.800 44.600 200	37.200 37.000 200	37.200 37.000 200	37.200 37.000 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.144,90	61.700	72.300	61.700	61.700	61.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.728,67	-52.600	-68.500	-52.600	-52.600	-52.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.728,67	-52.600	-68.500	-52.600	-52.600	-52.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.728,67	-52.600	-68.500	-52.600	-52.600	-52.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	4	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	37.200 37.000 200	44.800 44.600 200	37.200 37.000 200	37.200 37.000 200	37.200 37.000 200
416 + 437	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	9.100 9.100	3.800 3.800	9.100 9.100	9.100 9.100	9.100 9.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	28.100	41.000	28.100	28.100	28.100



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.712.468,27	1.717.600	1.698.600	1.746.600	1.800.600	1.830.600
		4011000 Grundsteuer A	48.117,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4012000 Grundsteuer B	228.135,85	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		4013000 Gewerbesteuer	275.204,40	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.021.261,00	1.035.000	1.005.000	1.060.000	1.110.000	1.140.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.453,00	28.000	26.000	26.000	27.000	27.000
		4032000 Hundesteuer	7.684,34	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	102.612,00	97.000	110.000	103.000	106.000	106.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.360,89	396.000	635.000	655.000	675.000	695.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	456.444,00	396.000	610.000	630.000	650.000	670.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	34.916,89	0	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	2.204.978,16	2.114.600	2.334.600	2.402.600	2.476.600	2.526.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.031.711,00	1.073.300	1.047.600	1.086.500	1.111.500	1.136.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	26.306,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	626.292,00	646.000	628.100	650.000	670.000	690.000
		5372003 Amtsumlage	379.113,00	400.800	393.000	410.000	415.000	420.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.031.711,00	1.073.300	1.047.600	1.086.500	1.111.500	1.136.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.173.267,16	1.041.300	1.287.000	1.316.100	1.365.100	1.390.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	485,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	485,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-485,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.172.782,16	1.040.300	1.286.000	1.315.100	1.364.100	1.389.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.172.782,16	1.040.300	1.286.000	1.315.100	1.364.100	1.389.100



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren</i>	940,00 940,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	940,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	940,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	23,19 23,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	29.573,85 29.573,85	25.300 25.300	23.800 23.800	22.300 22.300	20.800 20.800	20.800 20.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-29.550,66	-25.300	-23.800	-22.300	-20.800	-20.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.610,66	-25.200	-23.700	-22.200	-20.700	-20.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.610,66	-25.200	-23.700	-22.200	-20.700	-20.700

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Produktbereich	Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zentrale Verwaltung	4.885,25	153.594,81	-148.709,56	0,00	12.111,44	-12.111,44	3.400	193.700	-190.300	0	50.000	-50.000	2.600	202.500	-199.900	0	80.500	-80.500
11 Innere Verwaltung	1.263,16	65.651,96	-64.388,80	0,00	0,00	0,00	2.800	72.600	-69.800	0	0	0	2.000	74.600	-72.600	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	3.622,09	87.942,85	-84.320,76	0,00	12.111,44	-12.111,44	600	121.100	-120.500	0	50.000	-50.000	600	127.900	-127.300	0	80.500	-80.500
2 Schule und Kultur	971,38	351.404,57	-350.433,19	0,00	0,00	0,00	0	361.000	-361.000	0	0	0	0	344.400	-344.400	0	0	0
21-24 Schultätagerausgaben	0,00	344.800,73	-344.800,73	0,00	0,00	0,00	0	353.600	-353.600	0	0	0	0	340.500	-340.500	0	0	0
25-29 Kultur und Wissenschaft	971,38	6.603,84	-5.632,46	0,00	0,00	0,00	0	7.400	-7.400	0	0	0	0	3.900	-3.900	0	0	0
3 Soziales und Jugend	42.693,85	345.549,96	-302.856,11	0,00	0,00	0,00	422.900	659.500	-236.600	0	0	0	485.600	748.300	-262.700	0	0	0
31-35 Soziale Hilfen	0,00	509,00	-509,00	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	42.693,85	345.040,96	-302.347,11	0,00	0,00	0,00	422.900	658.500	-235.600	0	0	0	485.600	747.300	-261.700	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	0,00	14.895,91	-14.895,91	0,00	1.799,00	-1.799,00	0	14.200	-14.200	0	0	0	600	14.700	-14.100	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	0,00	14.895,91	-14.895,91	0,00	1.799,00	-1.799,00	0	14.200	-14.200	0	0	0	600	14.700	-14.100	0	0	0
5 Gestaltung der Umwelt	374.248,04	226.022,06	148.225,98	555,11	429.325,80	-428.770,69	316.100	398.000	-81.900	1.800.000	340.700	1.459.300	326.100	726.900	-400.800	2.000.000	1.440.800	559.200
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	10.476,17	50.891,57	-40.415,40	0,00	26.899,53	-26.899,53	10.000	60.000	-50.000	1.800.000	0	1.800.000	20.000	30.000	-10.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
53 Ver- und Entsorgung	345.821,88	110.389,51	235.432,37	0,00	18.318,87	-18.318,87	306.000	233.000	73.000	0	70.200	-70.200	306.000	571.900	-265.900	0	196.300	-196.300
54 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	8.480,47	28.796,49	-20.316,02	0,00	610,18	-610,18	100	74.000	-73.900	0	17.500	-17.500	100	91.000	-90.900	0	7.000	-7.000
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	5.260,10	-5.260,10	0,00	5.731,00	-5.731,00	0	6.500	-6.500	0	3.000	-3.000	0	6.500	-6.500	0	7.500	-7.500
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	9.469,52	30.682,39	-21.212,87	555,11	377.766,22	-377.211,11	0	24.500	-24.500	0	250.000	-250.000	0	27.500	-27.500	0	230.000	-230.000
Zentrale Finanzwirtschaft	2.226.628,54	1.054.605,82	1.172.022,72	0,00	0,00	0,00	2.114.700	1.099.600	1.015.100	0	0	0	2.334.700	1.072.400	1.262.300	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.226.628,54	1.054.605,82	1.172.022,72	0,00	0,00	0,00	2.114.700	1.099.600	1.015.100	0	0	0	2.334.700	1.072.400	1.262.300	0	0	0
Gesamtsumme	2.649.427,06	2.146.073,13	503.353,93	555,11	443.236,24	-442.681,13	2.857.100	2.726.000	131.100	1.800.000	390.700	1.409.300	3.146.600	3.109.200	40.400	2.000.000	1.521.300	478.700

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



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	3.091,56	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		<i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	3.091,56	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.985,10	19.600	20.100	----	19.300	19.300	19.300
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	16.191,90	18.500	19.000	----	18.200	18.200	18.200
		<i>7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	793,20	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.076,66	22.100	22.600	----	21.800	21.800	21.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.076,66	-22.100	-22.600	----	-21.800	-21.800	-21.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.076,66	-22.100	-22.600	0	-21.800	-21.800	-21.800



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	750,00	800	800	----	800	800	800
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	750,00	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.172,52	7.900	8.900	----	7.900	7.900	7.900
		<i>7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	2.199,79	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	1.718,34	2.000	3.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.254,39	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.922,52	8.700	9.700	----	8.700	8.700	8.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.922,52	-8.700	-9.700	----	-8.700	-8.700	-8.700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.922,52	-8.700	-9.700	0	-8.700	-8.700	-8.700



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			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	1.263,16	2.800	2.000	-----	2.800	2.800	2.800
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	1.263,16	2.800	2.000	-----	2.800	2.800	2.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263,16	2.800	2.000	-----	2.800	2.800	2.800
70	10	Personalauszahlungen	35.112,00	36.100	36.100	-----	36.600	37.100	37.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.659,39	28.100	28.100	-----	28.500	28.900	29.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.158,15	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.294,46	6.700	6.700	-----	6.800	6.900	7.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	879,34	1.000	1.300	-----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	824,35	500	800	-----	500	500	500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	54,99	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.661,44	4.700	4.900	-----	3.800	3.800	3.800
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.527,24	3.600	3.800	-----	3.600	3.600	3.600
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	134,20	1.000	1.000	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.652,78	41.800	42.300	-----	41.400	41.900	42.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.389,62	-39.000	-40.300	-----	-38.600	-39.100	-39.600
		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)	-38.389,62	-39.000	-40.300	0	-38.600	-39.100	-39.600



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	2.667,01 2.667,01	3.000 3.000	3.000 3.000	----- -----	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.667,01	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.667,01	-3.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.667,01	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Feuerwehr Schlamersdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332,49	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.332,49	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332,49	100	100	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.301,69	21.400	23.900	----	15.400	15.400	15.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.668,84	7.000	7.000	----	3.000	3.000	3.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschleiche und Hydranten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.814,51	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.220,57	4.000	4.000	----	2.000	2.000	2.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.306,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	117,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	57,96	800	800	----	800	800	800
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	116,81	500	3.000	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.136,18	6.200	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.101,00	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	433,20	600	600	----	600	600	600
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	818,78	500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	783,20	800	800	----	800	800	800
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.437,87	28.600	31.100	----	22.600	22.600	22.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.105,38	-28.500	-31.000	----	-22.300	-22.300	-22.300
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Feuerwehr Schlamersdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	11.000	11.000	11.000
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	3.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.000	8.000	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.000	-8.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.105,38	-36.500	-39.000	0	-33.300	-33.300	-33.300



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12620 Feuerwehr Sühlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	231,23	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	231,23	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231,23	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.437,18	15.000	16.800	----	14.700	14.700	14.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.282,38	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.352,09	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.772,31	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.197,79	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	165,75	1.800	3.600	----	1.500	1.500	1.500
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	575,60	500	500	----	500	500	500
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	91,26	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.200,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.612,41	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.798,00	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	450,00	600	600	----	600	600	600
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	667,72	500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	696,69	800	800	----	800	800	800
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.249,59	22.100	23.900	----	21.800	21.800	21.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.018,36	-22.000	-23.800	----	-21.700	-21.700	-21.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.300,25	8.000	8.000	0	11.000	11.000	11.000



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12620 Feuerwehr Sühlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	5.300,25	3.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.300,25	8.000	58.000	0	11.000	11.000	11.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.300,25	-8.000	-58.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.318,61	-30.000	-81.800	0	-32.700	-32.700	-32.700



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12630 Feuerwehr Tralau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	200	200	-----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058,37	100	100	-----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	58,80	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.170,67	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	828,90	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058,37	300	300	-----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	2.519,73	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.973,70	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	546,03	400	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.567,60	48.000	49.000	-----	27.900	27.900	27.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.669,21	8.000	10.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten	0,00	12.000	10.000	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	9.491,75	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.365,72	6.000	6.500	-----	6.000	6.000	6.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.934,84	3.500	4.000	-----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.879,23	4.500	4.500	-----	2.000	2.000	2.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.498,72	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	1.728,13	1.500	1.500	-----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.100,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.100,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.081,72	11.000	12.000	-----	10.500	10.500	10.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.457,00	6.000	6.500	-----	6.000	6.000	6.000
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	785,20	800	800	-----	800	800	800
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.169,01	1.500	1.500	-----	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12630 Feuerwehr Tralau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.559,97	2.500	3.000	----	2.500	2.500	2.500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	110,54	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.269,05	61.800	63.800	----	41.200	41.200	41.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.210,68	-61.500	-63.500	----	-40.900	-40.900	-40.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.811,19	32.000	13.000	0	18.000	18.000	18.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.326,57	24.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	4.484,62	8.000	3.000	0	13.000	13.000	13.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.811,19	32.000	13.000	0	18.000	18.000	18.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.811,19	-32.000	-13.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.021,87	-93.500	-76.500	0	-58.900	-58.900	-58.900



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12640 Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.255,33	3.500	4.000	-----	3.500	3.500	3.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	395,50	500	500	-----	500	500	500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.859,83	2.000	2.500	-----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	0,00	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	600	600	-----	600	600	600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	600	600	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	564,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	564,00	800	800	-----	800	800	800
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.319,33	5.600	6.100	-----	5.600	5.600	5.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.319,33	-5.500	-6.000	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	1.500	0	500	500	500
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	2.000	1.500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	1.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-1.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.319,33	-7.500	-7.500	0	-6.000	-6.000	-6.000



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	144.215,00	127.300	111.700	-----	115.000	120.000	125.000
		<i>7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband</i>	<i>144.215,00</i>	<i>127.300</i>	<i>111.700</i>	<i>-----</i>	<i>115.000</i>	<i>120.000</i>	<i>125.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.543,88	70.000	72.000	-----	80.000	85.000	85.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>70.543,88</i>	<i>70.000</i>	<i>72.000</i>	<i>-----</i>	<i>80.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	214.758,88	197.300	183.700	-----	195.000	205.000	210.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-214.758,88	-197.300	-183.700	-----	-195.000	-205.000	-210.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-214.758,88	-197.300	-183.700	0	-195.000	-205.000	-210.000



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	53.998,56	70.000	70.000	-----	80.000	85.000	85.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	53.998,56	70.000	70.000	-----	80.000	85.000	85.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.998,56	70.000	70.000	-----	80.000	85.000	85.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.998,56	-70.000	-70.000	-----	-80.000	-85.000	-85.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-53.998,56	-70.000	-70.000	0	-80.000	-85.000	-85.000



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.721,27	85.000	85.500	-----	95.000	100.000	100.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	74.721,27	85.000	85.000	-----	95.000	100.000	100.000
		7452099 Auszahlungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	0,00	0	500	-----	0	0	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.721,27	85.000	85.500	-----	95.000	100.000	100.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.721,27	-85.000	-85.500	-----	-95.000	-100.000	-100.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-74.721,27	-85.000	-85.500	0	-95.000	-100.000	-100.500



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.122,02	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten</i>	1.122,02	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.122,02	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.122,02	-1.300	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.122,02	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich **2 Schule und Kultur**
 Produktbereich **26 Theater, Musik**
 Produktgruppe **263 Musikschulen**
 Produkt **26300 Musikschule**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.269,05	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	1.269,05	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.269,05	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.269,05	-1.400	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.269,05	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	971,38	0	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>971,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971,38	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.534,79	4.000	500	----	4.000	4.000	4.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.534,79</i>	<i>4.000</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	----	1.100	1.100	1.100
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.534,79	6.000	2.500	----	5.100	5.100	5.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.563,41	-6.000	-2.500	----	-5.100	-5.100	-5.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.563,41	-6.000	-2.500	0	-5.100	-5.100	-5.100



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	509,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>509,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	509,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-509,00	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-509,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	422.900	423.600	-----	423.600	423.600	423.600
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	422.900	423.600	-----	423.600	423.600	423.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	54.000	-----	54.000	54.000	54.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	54.000	-----	54.000	54.000	54.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.693,85	0	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	41.193,85	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.500,00	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.693,85	422.900	485.600	-----	485.600	485.600	485.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.485,51	15.000	12.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Akustikdecke Raum 1	2.573,55	7.000	4.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.911,96	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	248.173,65	198.500	423.600	-----	424.100	424.100	424.100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	246.223,96	0	0	-----	0	0	0
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	198.000	423.600	-----	423.600	423.600	423.600
		7318010 AZ Zuschuss Tagespflege	1.949,69	500	0	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.381,80	445.000	311.700	-----	440.000	445.000	445.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	85.381,80	440.000	311.700	-----	440.000	440.000	440.000
		7452099 Auszahlungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	0,00	5.000	0	-----	0	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	345.040,96	658.500	747.300	-----	879.100	884.100	884.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-302.347,11	-235.600	-261.700	-----	-393.500	-398.500	-398.500
		Investitionstätigkeit							
	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)	-302.347,11	-235.600	-261.700	0	-393.500	-398.500	-398.500



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	5.497,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	5.497,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.497,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.497,00	-6.000	-6.000	-----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	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)	-5.497,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	600	-----	0	0	600
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	600	-----	0	0	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	-----	0	0	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.398,91	8.200	8.700	-----	8.200	8.200	8.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.365,35	300	300	-----	300	300	300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	811,30	900	900	-----	900	900	900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.222,26	7.000	7.500	-----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.398,91	8.200	8.700	-----	8.200	8.200	8.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.398,91	-8.200	-8.100	-----	-8.200	-8.200	-7.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.799,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	1.799,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.799,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.799,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.197,91	-8.200	-8.100	0	-8.200	-8.200	-7.600



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	10.476,17	10.000	20.000	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.481,53	0	10.000	----	0	0	0
		6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten	4.994,64	10.000	10.000	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.476,17	10.000	20.000	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.891,57	60.000	30.000	----	0	0	0
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	50.891,57	60.000	30.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.891,57	60.000	30.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.415,40	-50.000	-10.000	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800.000	2.000.000	0	0	0	0
		6831155 Einzahlungen aus der Veräußerung von Erzeugnissen	0,00	1.800.000	2.000.000	0	0	0	0
		Grundstückverkauf Tralau							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.800.000	2.000.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.570,84	0	0	0	0	0	0
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	7.570,84	0	0	0	0	0	0
		Grunderwerb Sühlen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.328,69	0	1.000.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	19.328,69	0	1.000.000	0	0	0	0
		Erschließung Baugebiete Sühlen und Tralau							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.899,53	0	1.000.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.899,53	1.800.000	1.000.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.314,93	1.750.000	990.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	62.332,13	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	62.332,13	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.332,13	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	62.332,13	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	62.332,13	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	925,17	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6511000 Konzessionsabgaben	925,17	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925,17	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	925,17	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	925,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53300 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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									
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.440,13	3.500	4.100	-----	3.900	3.700	3.500
		<i>7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich</i>	4.440,13	3.500	4.100	-----	3.900	3.700	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.440,13	3.500	4.100	-----	3.900	3.700	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.440,13	-3.500	-4.100	-----	-3.900	-3.700	-3.500
Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Wasserversorgung Vinzier</i>	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.440,13	-3.500	-124.100	0	-3.900	-3.700	-3.500



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	278.464,11	265.000	265.000	-----	265.000	265.000	265.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	278.464,11	265.000	265.000	-----	265.000	265.000	265.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,47	0	0	-----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	4.100,47	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.564,58	265.000	265.000	-----	265.000	265.000	265.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.368,10	117.500	455.800	-----	104.500	104.500	104.500
		<i>7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen</i>	8.446,33	39.500	39.500	-----	39.500	39.500	39.500
		<i>7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung</i>	0,00	15.000	15.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7221031 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärschlammbehandlung</i>	0,00	13.000	350.000	-----	13.000	13.000	13.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	639,13	700	700	-----	700	700	700
		<i>7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser</i>	672,12	500	500	-----	500	500	500
		<i>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	3.014,39	1.800	3.100	-----	1.800	1.800	1.800
		<i>7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Klär- und Pumpenanlagen</i>	33.367,23	42.000	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
		<i>7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen</i>	3.687,55	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung</i>	541,35	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe</i>	0,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.871,14	53.800	53.800	-----	55.800	56.800	56.800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	12,09	200	200	-----	200	200	200
		<i>7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.384,27	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.304,08	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	51.170,70	51.000	51.000	-----	53.000	54.000	54.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.239,24	186.300	524.600	-----	175.300	176.300	176.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	178.325,34	78.700	-259.600	-----	89.700	88.700	88.700
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	6.300 <i>6.300</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	2.748,14 <i>2.748,14</i>	70.000 <i>70.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	0 <i>0</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.748,14	70.200	76.300	0	31.000	31.000	31.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.748,14	-70.200	-76.300	0	-31.000	-31.000	-31.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	175.577,20	8.500	-335.900	0	58.700	57.700	57.700



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	505,88	41.000	41.000	-----	31.000	31.000	31.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	505,88	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	30.000	30.000	-----	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.204,26	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	1.204,26	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.710,14	43.200	43.200	-----	33.200	33.200	33.200
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.710,14	-43.200	-43.200	-----	-33.200	-33.200	-33.200
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.570,73	0	0	0	0	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.570,73	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.570,73	0	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.570,73	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.280,87	-43.200	-43.200	0	-33.200	-33.200	-33.200



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	7.619,31	0	0	----	0	0	0
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>7.619,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,16	100	100	----	100	100	100
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>861,16</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.480,47	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.798,49	74.000	91.000	----	77.500	87.500	87.500
		<i>7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen</i>	<i>9.147,68</i>	<i>34.000</i>	<i>50.000</i>	<i>----</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
		<i>7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung</i>	<i>6.522,47</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen</i>	<i>646,80</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege</i>	<i>7.018,01</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser</i>	<i>223,35</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>5.240,18</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.798,49	74.000	91.000	----	77.500	87.500	87.500
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.318,02	-73.900	-90.900	----	-77.400	-87.400	-87.400
		Investitionstätigkeit							
		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610,18	0	0	0	0	0	0
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>237,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>372,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500	7.000	0	0	0	0
		<i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Straßenbeleuchtung</i>	<i>0,00</i>	<i>17.500</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	610,18	17.500	7.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-610,18	-17.500	-7.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.928,20	-91.400	-97.900	0	-77.400	-87.400	-87.400



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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>7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze</i>	5.260,10 5.260,10	5.000 5.000	5.000 5.000	----- -----	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.260,10	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.260,10	-5.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielgeräte</i>	5.731,00 5.731,00	3.000 3.000	7.500 7.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.731,00	3.000	7.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.731,00	-3.000	-7.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.991,10	-8.000	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.500 1.500	1.500 1.500	----- -----	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	250,00 250,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	9.219,52 9.219,52	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.469,52	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	30.682,39 713,09 29.497,46 471,84	24.500 1.000 23.000 500	27.500 2.000 25.000 500	----- ----- ----- -----	24.500 1.000 23.000 500	24.500 1.000 23.000 500	24.500 1.000 23.000 500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.682,39	24.500	27.500	-----	24.500	24.500	24.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.212,87	-24.500	-27.500	-----	-24.500	-24.500	-24.500
Investitionstätigkeit									
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i>	555,11 555,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	555,11	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	837,90 837,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	376.928,32 376.928,32	250.000 250.000	230.000 230.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	377.766,22	250.000	230.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-377.211,11	-250.000	-230.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-398.423,98	-274.500	-257.500	0	-24.500	-24.500	-24.500



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			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	1.733.405,46	1.717.600	1.698.600	----	1.746.600	1.800.600	1.830.600
		6011000 Grundsteuer A	48.067,59	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		6012000 Grundsteuer B	227.370,57	225.000	225.000	----	225.000	225.000	225.000
		6013000 Gewerbesteuer	278.119,29	280.000	280.000	----	280.000	280.000	280.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.040.169,00	1.035.000	1.005.000	----	1.060.000	1.110.000	1.140.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.453,00	28.000	26.000	----	26.000	27.000	27.000
		6032000 Hundesteuer	7.614,01	7.600	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	102.612,00	97.000	110.000	----	103.000	106.000	106.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	491.360,89	396.000	635.000	----	655.000	675.000	695.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	456.444,00	396.000	610.000	----	630.000	650.000	670.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	34.916,89	0	25.000	----	25.000	25.000	25.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.049,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.049,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225.815,35	2.114.600	2.334.600	-----	2.402.600	2.476.600	2.526.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	485,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	485,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.024.430,00	1.073.300	1.047.600	----	1.086.500	1.111.500	1.136.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	19.025,00	26.500	26.500	----	26.500	26.500	26.500
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	626.292,00	646.000	628.100	----	650.000	670.000	690.000
		7372003 Amtsumlage	379.113,00	400.800	393.000	----	410.000	415.000	420.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.024.915,00	1.074.300	1.048.600	-----	1.087.500	1.112.500	1.137.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.200.900,35	1.040.300	1.286.000	-----	1.315.100	1.364.100	1.389.100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.200.900,35	1.040.300	1.286.000	0	1.315.100	1.364.100	1.389.100



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	790,00	100	100	----	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren</i>	790,00	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,19	0	0	----	0	0	0
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	23,19	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813,19	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.690,82	25.300	23.800	----	22.300	20.800	20.800
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	29.690,82	25.300	23.800	----	22.300	20.800	20.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.690,82	25.300	23.800	-----	22.300	20.800	20.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.877,63	-25.200	-23.700	-----	-22.200	-20.700	-20.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-28.877,63	-25.200	-23.700	0	-22.200	-20.700	-20.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	565.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	565.000,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.468,63	120.000	119.100	0	121.000	122.500	540.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	194.468,63	120.000	119.100	0	121.000	122.500	540.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	341.653,74	-145.200	-142.800	0	-143.200	-143.200	-560.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	341.653,74	-145.200	-142.800	0	-143.200	-143.200	-560.700
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	341.653,74	-145.200	-142.800	0	-143.200	-143.200	-560.700