



Haushaltsplan

der Gemeinde Travenbrück

für das Haushaltsjahr 2023

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 2023

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 15.12.2022 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.102.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.917.500 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 1.184.800 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.403.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.600.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.400.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 693.300 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 | 0,95 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 16.12.2022

Bürgermeister
Pareike

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Travenbrück
für das Haushaltsjahr 2023

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2023 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Daneben war der Haushaltserlass 2023 des Innenministers vom 15.09.2022 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 – 2019 sind beschlossen, die Abschlüsse für 2020 und 2021 werden kurzfristig erstellt. Da es für 2021 noch keinen fertigen Jahresabschluss gibt, 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 31.03.2022)	1.762

Größe des Gemeindegebietes

Fläche:

2.663 ha

Wirtschaftliche Struktur

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

Sonderlasten

Die Gemeinde hat ab 2019 erhebliche Mittel in den Teilneubau des Gemeinschaftshauses Tralau und dessen Außenanlagen 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 2023 von weiter 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 weiter bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges. Es sind allgemeine Kostensteigerungen zu erwarten. Eine vorsichtige Finanzplanung ist daher angeraten.

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>
Ergebnis 2021:	<u>Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor</u>

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 45 Gewerbebetrieben zahlten 2021

8	Betriebe (18 %)	keine
7	Betriebe (16 %)	bis 1.000 EUR
20	Betriebe (44 %)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
10	Betriebe (22 %)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR

Gewerbesteuer jährlich.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	44	48	45	45	45
Grundsteuer B	227	228	232	225	230
Gewerbsteuer	360	275	287	280	280
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.064	1.021	1.033	1.005	1.140
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27	29	29	26	27
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	7	8	8	8	8
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	483	456	441	610	660
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	93	103	98	110	113
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	2.305	2.168	2.173	2.309	2.503
Veränderung Vorjahr (in %)		-5,9%	0,2%	6,3%	8,4%
Gewerbsteuerumlage	64	26	29	27	27
allgemeine Kreisumlage	598	626	603	628	667
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	363	379	388	393	448
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen:	1.025	1.031	1.020	1.048	1.142
Veränderung Vorjahr (in %)		0,6%	-1,1%	2,7%	9,0%
Überschuss im Produkt 611	1.280	1.137	1.153	1.261	1.361

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2019	570	1.735	84	2.221	1.295,-	565	
Ist - 2020	2.221	565	194	2.592	1.492,-	0	
Ist - 2021	2.592	0	118	2.474	1.433,-	0	
Soll - 2022	2.474	0	119	2.355	1.364,-	0	
Soll im Haushaltsjahr 2023	2.355	0	121	2.234	1.283,-	0	
Soll - 2024	2.234	0	122	2.112	1.213,-	0	
Soll - 2025	2.112	0	540	1.572	903,-	0	
Soll - 2026	1.572	0	97	1.475	847,-	0	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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



Geplante Investitionen

Gemeinde: 10 Travenbrück

FEUERWEHREN

126x0.7831000 Bewegliches Vermögen 96.100 €
(Schutzkleidung / Ausrüstung)

SCHMUTZWASSER

53810.7818000 Ausstattung Klärwärter 7.700 €
53810.7831044 Abwasserbeseitigungsanlagen 165.000 €

GEMEINDESTRASSEN

Straßenbeleuchtung 7.000 €

KINDERSPIELPLÄTZE

Spielgeräte 8.500 €

GEMEINSCHAFTSHAUS TRALAU

Außenanlagen 350.000 €



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754	3.109	3.601	3.142	3.171	3.170
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	23	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 -	990	1.021	1.115	1.120	1.145	1.145
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740	2.062	2.459	1.995	1.999	1.999
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		18,50	41,32	-18,86	0,21	-0,05
	7	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	5,00	3,00	2,00	2,00

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

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

lfd. Nr	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	HH-Jahr 2023 EUR
1	26300	Musikschule - Musikschule Bad Oldesloe Stadt u. Land e.V.	900	1.400	1.400
2	42100	Förderung des Sports - Zuschuss Sportverein	5.800	5.800	6.000

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

lfd. Nr	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	HH-Jahr 2023 EUR
1	11120	Allg. Verwaltung - "Holsteins Herz"	900	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	2.000	2.000

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, voraussichtlich auch 2022, mit Überschüssen abschließen. Auch der vorliegende Haushaltsplan 2023 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	
126300.002				0,029	01	0,029	AT	
126300.003				0,029	01	0,029	AT	
Summe	3	0,050		0,105		0,108		
Summe	5	0,890		0,764		0,948		



Für die Jahre 2024 bis 2026 hat die Gemeinde Travenbrück im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2023 keine Festsetzungen getroffen.



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.734.175,71	1.698.600	1.843.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000
		4011000 Grundsteuer A	44.735,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4012000 Grundsteuer B	231.571,31	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		4013000 Gewerbesteuer	286.322,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.033.428,00	1.005.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.900,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4032000 Hundesteuer	7.975,17	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	98.244,00	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.262,92	1.088.800	1.128.400	1.128.700	1.138.700	1.138.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	441.048,00	610.000	660.000	670.000	680.000	680.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	38.355,72	25.000	10.000	0	0	0
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	413.859,20	423.600	422.000	422.000	422.000	422.000
		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	25.000	31.200	31.200	31.200	31.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.745,93	280.100	293.200	293.200	293.200	293.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298.745,93	265.200	280.700	280.700	280.700	280.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	14.900	12.500	12.500	12.500	12.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.642,54	56.000	64.000	64.000	64.000	64.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	64.642,54	56.000	64.000	64.000	64.000	64.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.842,00	29.100	81.600	1.600	1.600	1.600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	18.610,95	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	600	600	600	600
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.559,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	35.000,00	18.000	70.000	0	0	0
		4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten	6.671,76	10.000	10.000	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	42.347,06	1.762.100	1.692.100	42.100	42.100	42.100
		4511000 Konzessionsabgaben	39.517,16	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	238,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	225,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.847,00	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	320.000	250.000	0	0	0



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	12,45	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	452,45	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	55,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.102.016,16	4.914.700	5.102.300	3.372.600	3.382.600	3.382.600
50	11	Personalaufwendungen	32.184,02	37.800	35.900	36.600	37.300	38.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.238,11	29.400	27.900	28.500	29.100	29.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.176,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.769,49	7.100	6.700	6.800	6.900	7.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.801,67	743.500	954.500	493.100	493.100	493.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.892,83	26.000	32.000	17.000	17.000	17.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	553,92	300	300	300	300	300
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	5.627,58	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	63.215,40	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	28.807,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	650,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	61.676,13	50.500	75.000	55.000	55.000	55.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	398,10	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	1.687,50	10.200	5.200	300	300	300
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	7.294,87	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	1.328,17	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	12.591,62	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	45.000	256.000	60.000	60.000	60.000
		5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	9.144,49	350.000	250.000	13.000	13.000	13.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.450,42	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	49.116,95	55.800	98.900	98.900	98.900	98.900
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	700,99	500	900	900	900	900



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	3.074,68	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	14.212,61	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.148,49	13.500	13.500	13.000	13.000	13.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	403,00	10.600	11.100	8.100	8.100	8.100
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	500	800	800	800	800
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	3.343,32	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	654,83	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.089,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271005 Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	40.609,14	42.000	45.000	60.000	60.000	60.000
		5271006 Abwasseruntersuchungen	7.538,49	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	789,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.800,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	496,15	284.800	298.800	298.800	298.800	298.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	59.800	57.800	57.800	57.800	57.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	161.200	171.700	171.700	171.700	171.700
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	48.100	48.000	48.000	48.000	48.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.900	8.400	8.400	8.400	8.400
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,15	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	391,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	105,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.579.964,07	1.614.200	1.819.100	1.826.300	1.856.300	1.856.300
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	14.418,78	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.113,90	15.100	109.100	106.100	106.100	106.100
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	403.270,92	423.600	422.000	422.000	422.000	422.000
		5318010 Zuschuss Tagespflege	0,00	0	0	500	500	500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	28.636,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	603.355,44	628.100	667.000	670.000	690.000	690.000
		5372003 Amtsumlage	387.872,03	393.000	448.000	450.000	455.000	455.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	127.297,00	111.700	130.300	135.000	140.000	140.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	779.620,35	702.800	780.900	777.000	777.000	777.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	30.304,47	34.200	33.800	33.800	33.800	33.800
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.473,02	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	400	300	300	300	300
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	1.006,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.271,41	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	649,26	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	644,52	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		5431004 Planungskosten	10.762,22	31.000	21.000	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	6.566,46	7.900	8.000	8.100	8.100	8.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	691.984,51	589.700	672.300	689.300	689.300	689.300
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	19.791,21	500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.010,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	157,00	0	0	0	0	0
		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)	2.741.066,26	3.383.100	3.889.200	3.431.800	3.462.500	3.463.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	360.949,90	1.531.600	1.213.100	-59.200	-79.900	-80.600
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	30.572,97	28.900	28.300	26.800	25.200	23.600
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.230,70	23.800	22.300	20.800	19.200	17.600
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	5.342,27	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.549,78	-28.900	-28.300	-26.800	-25.200	-23.600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	330.400,12	1.502.700	1.184.800	-86.000	-105.100	-104.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	375,53	0	0	0	0	0
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	375,53	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-375,53	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	330.024,59	1.502.700	1.184.800	-86.000	-105.100	-104.200
		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 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	1.739.266,10	1.698.600	1.843.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000
		6011000 Grundsteuer A	43.934,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		6012000 Grundsteuer B	232.072,06	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		6013000 Gewerbesteuer	290.745,79	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.034.255,00	1.005.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.900,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		6032000 Hundesteuer	8.115,17	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	98.244,00	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.262,92	1.058.600	1.092.000	1.092.000	1.102.000	1.102.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	441.048,00	610.000	660.000	670.000	680.000	680.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	38.355,72	25.000	10.000	0	0	0
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	413.859,20	423.600	422.000	422.000	422.000	422.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.085,48	265.200	280.700	280.700	280.700	280.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284.085,48	265.200	280.700	280.700	280.700	280.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.662,52	56.000	64.000	64.000	64.000	64.000
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	64.662,52	56.000	64.000	64.000	64.000	64.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.508,00	29.100	81.600	1.600	1.600	1.600
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	15.435,63	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	65,27	100	600	600	600	600
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	18.335,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	35.000,00	18.000	70.000	0	0	0
		6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten	6.671,76	10.000	10.000	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	39.742,16	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		6511000 Konzessionsabgaben	39.517,16	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	225,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.108,19	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	2.085,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.098.635,37	3.149.600	3.403.400	3.323.400	3.333.400	3.333.400
70	10	+ Personalauszahlungen	32.559,55	37.800	35.900	36.600	37.300	38.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	25.531,87	29.400	27.900	28.500	29.100	29.700
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.176,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.851,26	7.100	6.700	6.800	6.900	7.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.380,89	743.500	954.500	493.100	493.100	493.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.310,84	26.000	32.000	17.000	17.000	17.000



Finanzplan 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.636,42	300	300	300	300	300
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	3.565,96	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	68.001,81	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	27.346,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	650,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	62.882,61	50.500	75.000	55.000	55.000	55.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	398,10	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	1.687,50	10.200	5.200	300	300	300
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	7.294,87	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	1.359,49	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	12.336,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	45.000	256.000	60.000	60.000	60.000
		7221031 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	9.144,49	350.000	250.000	13.000	13.000	13.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.194,78	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	45.163,82	55.800	98.900	98.900	98.900	98.900
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	697,85	500	900	900	900	900
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	3.014,53	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	13.454,42	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.551,77	13.500	13.500	13.000	13.000	13.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	231,00	10.600	11.100	8.100	8.100	8.100
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	500	800	800	800	800
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	3.406,66	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	832,75	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.157,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	33.877,85	42.000	45.000	60.000	60.000	60.000
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	7.354,21	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Finanzplan 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	977,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.850,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.456,00	28.900	28.300	26.800	25.200	23.600
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.113,73	23.800	22.300	20.800	19.200	17.600
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	5.342,27	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.560.596,39	1.614.200	1.819.100	1.826.300	1.856.300	1.856.300
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	756,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.465,32	15.100	109.100	106.100	106.100	106.100
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	403.270,92	423.600	422.000	422.000	422.000	422.000
		7318010 AZ Zuschuss Tagespflege	0,00	0	0	500	500	500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	23.379,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	602.556,12	628.100	667.000	670.000	690.000	690.000
		7372003 Amtsumlage	387.872,03	393.000	448.000	450.000	455.000	455.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	127.297,00	111.700	130.300	135.000	140.000	140.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	785.599,89	684.800	762.900	759.000	759.000	759.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.567,13	34.200	33.800	33.800	33.800	33.800
		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.	7.473,02	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	400	300	300	300	300
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	1.006,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.369,72	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	712,69	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	644,52	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	15.396,01	31.000	21.000	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	6.566,46	7.900	8.000	8.100	8.100	8.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	698.636,46	589.700	672.300	689.300	689.300	689.300
		7452099 Auszahlungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	17.227,61	500	5.500	5.500	5.500	5.500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.753.592,72	3.109.200	3.600.700	3.141.800	3.170.900	3.170.000



Finanzplan 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	345.042,65	40.400	-197.300	181.600	162.500	163.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	232.725,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	225.000,00	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	7.725,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.048.755,00	2.000.000	2.400.000	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.048.755,00	2.000.000	2.400.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.071,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	238,00	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	833,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282.551,00	2.000.000	2.400.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.383,33	126.300	7.700	1.000	1.000	1.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche	4.383,33	126.300	7.700	1.000	1.000	1.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.519,60	0	120.000	0	0	0
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	325.519,60	0	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	120.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.219,64	38.000	43.000	31.500	31.500	31.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	22.692,12	20.000	24.000	15.000	15.000	15.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.747,71	7.500	7.500	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	6.779,81	10.500	11.500	16.500	16.500	16.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	751.185,30	1.357.000	402.000	30.000	30.000	30.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	225.518,38	280.000	350.000	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	8.228,73	0	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	514.277,05	1.000.000	20.000	0	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.161,14	70.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.113.307,87	1.521.300	572.700	62.500	62.500	62.500
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	1.169.243,13	478.700	1.827.300	-62.500	-62.500	-62.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.514.285,78	519.100	1.630.000	119.100	100.000	100.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.335,00	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	5.335,00	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	117.651,46	119.100	120.600	122.100	540.300	96.900
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	117.651,46	119.100	120.600	122.100	540.300	96.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-112.316,46	-119.100	-120.600	-122.100	-540.300	-96.900
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.401.969,32	400.000	1.509.400	-3.000	-440.300	4.000
		42c = Saldo des Finanzplans	1.401.969,32	400.000	1.509.400	-3.000	-440.300	4.000
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.367.525,03	2.769.494	3.169.494	4.678.894	4.675.894	4.235.594
		44 = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	2.769.494,35	3.169.494	4.678.894	4.675.894	4.235.594	4.239.594

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)											
	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	4.203,61	150.916,62	32.184,02	-146.713,01	15.300	257.300	37.800	-242.000	16.000	276.300	35.900	-260.300												
Innere Verwaltung	2.042,54	62.000,48	30.118,68	-59.957,94	2.000	74.600	36.100	-72.600	2.000	71.500	32.500	-69.500												
Sicherheit und Ordnung	2.161,07	88.916,14	2.065,34	-86.755,07	13.300	182.700	1.700	-169.400	14.000	204.800	3.400	-190.800												
2																								
Schule und Kultur	0,00	380.879,13	0,00	-380.879,13	0	348.800	0	-348.800	500	435.400	0	-434.900												
Schulträgeraufgaben	0,00	378.826,78	0,00	-378.826,78	0	344.900	0	-344.900	500	428.500	0	-428.000												
Kultur und Wissenschaft	0,00	2.052,35	0,00	-2.052,35	0	3.900	0	-3.900	0	6.900	0	-6.900												
3																								
Soziales und Jugend	531.952,34	877.027,40	0,00	-345.075,06	487.600	754.700	0	-267.100	560.200	879.200	0	-319.000												
Soziale Hilfen	0,00	690,00	0,00	-690,00	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000												
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	531.952,34	876.337,40	0,00	-344.385,06	487.600	753.700	0	-266.100	560.200	878.200	0	-318.000												
4																								
Gesundheit und Sport	1.919,88	13.956,68	0,00	-12.036,80	600	18.800	0	-18.200	600	27.200	0	-26.600												
Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0												
Sportförderung	1.919,88	13.956,68	0,00	-12.036,80	600	18.800	0	-18.200	600	27.200	0	-26.600												
5																								
Gestaltung der Umwelt	358.643,18	299.217,60	0,00	59.425,58	2.076.500	960.000	0	1.116.500	2.020.900	1.134.600	0	886.300												
Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0												
Bauen und Wohnen	6.671,76	10.762,22	0,00	-4.090,46	1.420.000	37.100	0	1.382.900	1.410.000	20.000	0	1.390.000												
Ver- und Entsorgung	338.197,30	141.808,96	0,00	196.388,44	626.000	701.700	0	-75.700	571.000	846.400	0	-275.400												
Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	11.169,40	118.977,35	0,00	-107.807,95	26.700	141.100	0	-114.400	33.800	180.500	0	-146.700												
Natur- und Landschaftspflege	0,00	6.025,68	0,00	-6.025,68	0	7.800	0	-7.800	0	9.500	0	-9.500												
Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0												
Wirtschaft und Tourismus	2.604,72	21.643,49	0,00	-19.038,77	3.800	72.300	0	-68.500	6.100	78.200	0	-72.100												
6																								
Zentrale Finanzleistungen	2.205.320,33	1.050.017,32	0,00	1.155.303,01	2.334.700	1.072.400	0	1.262.300	2.504.100	1.164.800	0	1.339.300												
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.205.320,33	1.050.017,32	0,00	1.155.303,01	2.334.700	1.072.400	0	1.262.300	2.504.100	1.164.800	0	1.339.300												
Gesamtsumme	3.102.039,35	2.772.014,76	32.184,02	330.024,59	4.914.700	3.412.000	37.800	1.502.700	5.102.300	3.917.500	35.900	1.184.800												
Davon Verwaltung																								
- in Euro je Einwohner																								

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



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.800,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.800,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.352,64	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.559,44	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	793,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.153,53	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.153,53	-22.600	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.153,53	-22.600	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.153,53	-22.600	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700



Teilergebnisplan 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	750,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.879,46	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.206,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.360,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.311,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.629,46	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.629,46	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.629,46	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.629,46	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.042,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	2.042,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	2.042,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	30.118,68	36.100	32.500	33.100	33.700	34.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.622,43	28.100	25.300	25.800	26.300	26.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.176,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.319,83	6.700	5.900	6.000	6.100	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,64	1.300	600	600	600	600
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	818,64	800	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.280,17	4.900	6.000	5.000	5.000	5.000
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.635,65	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	644,52	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.217,49	42.300	39.100	38.700	39.300	39.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.174,95	-40.300	-37.100	-36.700	-37.300	-37.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.174,95	-40.300	-37.100	-36.700	-37.300	-37.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.174,95	-40.300	-37.100	-36.700	-37.300	-37.900



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	2.891,88 2.891,88	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.891,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.891,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.891,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.891,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,60	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	256,60	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	256,60	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.755,53	23.900	26.700	26.700	26.700	26.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.202,80	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.451,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.848,81	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	72,55	800	800	800	800	800
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.500	20.700	20.700	20.700	20.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	17.900	18.600	18.600	18.600	18.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	300	300	300
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	6.780,60	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.	446,00	600	600	600	600	600
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.467,31	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	766,29	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)	17.536,13	50.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.279,53	-44.400	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.279,53	-44.400	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.279,53	-44.400	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	19.500	20.700	20.700	20.700	20.700
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	17.900	18.600	18.600	18.600	18.600
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	300	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,12	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	159,12	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	159,12	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.536,74	16.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten	200,00	100	100	100	100	100
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.439,33	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.093,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.737,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	66,45	500	500	500	500	500
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.985,68	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.623,03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	420,80	600	600	600	600	600
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.251,27	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	690,58	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)	14.722,42	30.000	30.600	30.600	30.600	30.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.563,30	-29.700	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.563,30	-29.700	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-14.563,30	-29.700	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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	1.507,35	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.507,35	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	238,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	238,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.745,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
50	11	Personalaufwendungen	2.065,34	1.700	3.400	3.500	3.600	3.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.615,68	1.300	2.600	2.700	2.800	2.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	449,66	400	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.467,93	49.000	65.800	42.400	42.400	42.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.171,41	10.000	18.000	3.000	3.000	3.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	1.487,50	10.000	5.000	100	100	100
		Löschsteich Zum Schlagen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.870,45	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.390,49	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.285,93	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	403,00	4.500	5.000	2.000	2.000	2.000
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	3.204,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	654,83	1.500	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.200	25.700	25.700	25.700	25.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	19.400	18.600	18.600	18.600	18.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	300	300	300
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	10.039,91	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.457,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	763,60	800	800	800	800	800



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.325,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.493,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.673,18	90.000	107.500	84.200	84.300	84.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.927,83	-83.500	-101.000	-77.700	-77.800	-77.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.927,83	-83.500	-101.000	-77.700	-77.800	-77.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.927,83	-83.500	-101.000	-77.700	-77.800	-77.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	26.200	25.700	25.700	25.700	25.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	19.400	18.600	18.600	18.600	18.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	300	300	300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
		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	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	277,00	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	276,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		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	600,00	600	600	600	600	600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	600,00	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)	1.717,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.717,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.717,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.717,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.400	4.400	4.400
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	127.297,00	111.700	130.300	135.000	140.000	140.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	127.297,00	111.700	130.300	135.000	140.000	140.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.469,94	72.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	88.469,94	72.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.766,94	188.100	226.700	231.400	236.400	236.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.766,94	-188.100	-226.700	-231.400	-236.400	-236.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-215.766,94	-188.100	-226.700	-231.400	-236.400	-236.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-215.766,94	-188.100	-226.700	-231.400	-236.400	-236.400



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	500	500	500	500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		Gemeinden (GV)						
	10	= Erträge	0,00	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.888,35	70.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	68.888,35	70.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		Verwaltungstätigkeit Gemeinde						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.888,35	70.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.888,35	-70.000	-89.500	-99.500	-99.500	-99.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.888,35	-70.000	-89.500	-99.500	-99.500	-99.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.888,35	-70.000	-89.500	-99.500	-99.500	-99.500



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	88.494,42	85.500	110.500	115.500	115.500	115.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	88.283,82	85.000	105.000	110.000	110.000	110.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	210,60	500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.494,42	85.500	110.500	115.500	115.500	115.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.494,42	-85.500	-110.500	-115.500	-115.500	-115.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.494,42	-85.500	-110.500	-115.500	-115.500	-115.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.494,42	-85.500	-110.500	-115.500	-115.500	-115.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.670,80	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	4.670,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.670,80	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.670,80	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.670,80	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.670,80	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.006,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten</i>	<i>1.006,27</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.006,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.006,27	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.006,27	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.006,27	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	878,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	878,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	878,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-878,58	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-878,58	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-878,58	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,77	500	500	500	500	500
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.173,77	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.173,77	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.173,77	-2.500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.173,77	-2.500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.173,77	-2.500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-690,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-690,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-690,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	413.859,20	425.600	428.200	428.200	428.200	428.200
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15	413.859,20	423.600	422.000	422.000	422.000	422.000
		KiTa-Reform-Gesetz						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.000	6.200	6.200	6.200	6.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.600,00	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	62.600,00	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.493,14	8.000	70.000	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	18.610,95	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.882,19	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	35.000,00	8.000	70.000	0	0	0
		Erstattung Kindergartenträger						
	10	= Erträge	531.952,34	487.600	560.200	490.200	490.200	490.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.638,95	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.235,35	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Akustikdecke Raum 1						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.403,60	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.400	13.900	13.900	13.900	13.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.500	12.700	12.700	12.700	12.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	406.446,24	423.600	513.000	513.500	513.500	513.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.175,32	0	91.000	91.000	91.000	91.000
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	403.270,92	423.600	422.000	422.000	422.000	422.000
		5318010 Zuschuss Tagespflege	0,00	0	0	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	461.252,21	311.700	332.300	332.300	332.300	332.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	441.671,60	311.700	332.300	332.300	332.300	332.300
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	19.580,61	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	876.337,40	753.700	878.200	878.700	878.700	878.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-344.385,06	-266.100	-318.000	-388.500	-388.500	-388.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-344.385,06	-266.100	-318.000	-388.500	-388.500	-388.500



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-344.385,06	-266.100	-318.000	-388.500	-388.500	-388.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.400	13.900	13.900	13.900	13.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.500	12.700	12.700	12.700	12.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	900	900	900	900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.400	7.700	7.700	7.700	7.700



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	800	900	900	900	900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	800	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	5.720,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.720,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.720,00	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.720,00	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.720,00	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.720,00	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	800	900	900	900	900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	800	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	900	900	900	900



Teilergebnisplan 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	300	300	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919,89	600	600	600	600	600
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.919,89	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	1.919,89	600	600	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.236,69	8.700	16.200	16.200	16.200	16.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	553,92	300	300	300	300	300
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	811,29	900	900	900	900	900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	6.871,48	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.236,69	12.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.316,80	-11.400	-19.700	-19.400	-19.400	-19.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.316,80	-11.400	-19.700	-19.400	-19.400	-19.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.316,80	-11.400	-19.700	-19.400	-19.400	-19.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	800	800	800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	300	300	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.300	4.100	3.800	3.800	3.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.671,76	20.000	10.000	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
		4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten	6.671,76	10.000	10.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0
	10	= Erträge	6.671,76	1.420.000	1.410.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.100	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	7.100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.762,22	30.000	20.000	0	0	0
		5431004 Planungskosten	10.762,22	30.000	20.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.762,22	37.100	20.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.090,46	1.382.900	1.390.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.090,46	1.382.900	1.390.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.090,46	1.382.900	1.390.000	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.100	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	7.100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	39.423,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	39.423,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10	= Erträge	39.423,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.423,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	39.423,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	39.423,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	93,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4511000 Konzessionsabgaben	93,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	93,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	93,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	93,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	93,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	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	4.082,27	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>4.082,27</i>	<i>4.100</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.082,27	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.082,27	-4.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.082,27	-4.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		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>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298.495,93 298.495,93	265.000 265.000	280.000 280.000	280.000 280.000	280.000 280.000	280.000 280.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	184,21 184,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00 0,00	320.000 320.000	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	298.680,14	585.000	530.000	280.000	280.000	280.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen 5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung Verfilmung Kanäle 5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser 5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung 5271005 Stromkosten Klär- und Pumpanlagen 5271006 Abwasseruntersuchungen 5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	104.552,50 44.947,50 0,00 9.144,49 639,13 700,99 182,80 40.609,14 7.538,49 789,96	455.800 39.500 15.000 350.000 700 500 3.100 42.000 4.000 1.000	478.100 40.000 131.000 250.000 700 900 2.500 45.000 7.000 1.000	165.100 40.000 40.000 13.000 700 900 2.500 60.000 7.000 1.000	165.100 40.000 40.000 13.000 700 900 2.500 60.000 7.000 1.000	165.100 40.000 40.000 13.000 700 900 2.500 60.000 7.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00 0,00	66.900 65.300 1.600	67.600 65.500 2.100	67.600 65.500 2.100	67.600 65.500 2.100	67.600 65.500 2.100
53	15	+ Transferaufwendungen 5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	13.662,78 13.662,78	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 Geschäftsaufwendungen 5431002 Post- und Fernmeldegebühren 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde 5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	2.026,68 73,34 649,26 1.304,08 0,00 0,00	71.800 200 1.300 1.300 51.000 18.000	73.600 200 1.000 1.400 53.000 18.000	75.700 200 1.000 1.500 55.000 18.000	75.700 200 1.000 1.500 55.000 18.000	75.700 200 1.000 1.500 55.000 18.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.241,96	609.500	634.300	323.400	323.400	323.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	178.438,18	-24.500	-104.300	-43.400	-43.400	-43.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	178.438,18	-24.500	-104.300	-43.400	-43.400	-43.400



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	178.438,18	-24.500	-104.300	-43.400	-43.400	-43.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	66.900	67.600	67.600	67.600	67.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	65.300	65.500	65.500	65.500	65.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	66.900	67.600	67.600	67.600	67.600



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	16.728,63	41.000	160.000	35.000	35.000	35.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	16.728,63	11.000	35.000	15.000	15.000	15.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	30.000	125.000	20.000	20.000	20.000
		Verfilmung Kanäle						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
53	15	+ Transferaufwendungen	756,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	756,00	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)	17.484,63	87.800	206.800	81.800	81.800	81.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.484,63	-87.800	-206.800	-81.800	-81.800	-81.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.484,63	-87.800	-206.800	-81.800	-81.800	-81.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.484,63	-87.800	-206.800	-81.800	-81.800	-81.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600



Teilergebnisplan 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	10.874,19	11.700	21.200	11.200	11.200	11.200
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	10.874,19	0	10.000	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	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.900	12.500	12.500	12.500	12.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	14.900	12.500	12.500	12.500	12.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,21	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	295,21	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	11.169,40	26.700	33.800	23.800	23.800	23.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.977,35	91.000	113.500	113.500	113.500	113.500
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	63.215,40	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	28.807,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrss	650,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	7.294,87	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	1.328,17	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	12.591,62	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.089,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.100	67.000	67.000	67.000	67.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	44.200	61.600	61.600	61.600	61.600
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.977,35	141.100	180.500	180.500	180.500	180.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.807,95	-114.400	-146.700	-156.700	-156.700	-156.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.807,95	-114.400	-146.700	-156.700	-156.700	-156.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.807,95	-114.400	-146.700	-156.700	-156.700	-156.700
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	50.100	67.000	67.000	67.000	67.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	44.200	61.600	61.600	61.600	61.600
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		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	26.600	23.700	23.700	23.700	23.700
		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	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	14.900	12.500	12.500	12.500	12.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	23.500	43.300	43.300	43.300	43.300



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze</i>	5.627,58	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			5.627,58	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
			0,00	200	200	200	200	200
			0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.627,58	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.627,58	-6.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.627,58	-6.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.627,58	-6.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
			0,00	200	200	200	200	200
			0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	398,10	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5221007 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i>	398,10	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398,10	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-398,10	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-398,10	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-398,10	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnisplan 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.800 3.800	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00 250,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.354,72 2.354,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	2.604,72	3.800	6.100	6.100	6.100	6.100
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	21.643,49 2.132,84 19.510,65 0,00	27.500 2.000 25.000 500	37.800 2.000 35.000 800	37.800 2.000 35.000 800	37.800 2.000 35.000 800	37.800 2.000 35.000 800
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	44.800 44.600 0 200	40.400 34.800 1.200 4.400	40.400 34.800 1.200 4.400	40.400 34.800 1.200 4.400	40.400 34.800 1.200 4.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.643,49	72.300	78.200	78.200	78.200	78.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.038,77	-68.500	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.038,77	-68.500	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.038,77	-68.500	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 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	44.800 44.600 0 200	40.400 34.800 1.200 4.400	40.400 34.800 1.200 4.400	40.400 34.800 1.200 4.400	40.400 34.800 1.200 4.400
416 + 437		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	3.800 3.800	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	41.000	34.800	34.800	34.800	34.800



Teilergebnisplan 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.734.175,71	1.698.600	1.843.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000
		4011000 Grundsteuer A	44.735,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4012000 Grundsteuer B	231.571,31	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		4013000 Gewerbesteuer	286.322,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.033.428,00	1.005.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.900,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4032000 Hundesteuer	7.975,17	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	98.244,00	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.529,53	635.000	660.000	670.000	680.000	680.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	441.048,00	610.000	660.000	670.000	680.000	680.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	27.481,53	25.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.346,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.847,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	12,45	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	452,45	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	35,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.205.052,14	2.334.600	2.504.000	2.514.000	2.524.000	2.524.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	426,15	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,15	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	391,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	35,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.019.863,47	1.047.600	1.141.500	1.146.500	1.171.500	1.171.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	28.636,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	603.355,44	628.100	667.000	670.000	690.000	690.000
		5372003 Amtsumlage	387.872,03	393.000	448.000	450.000	455.000	455.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.167,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.010,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	157,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.023.456,62	1.047.600	1.141.500	1.146.500	1.171.500	1.171.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.181.595,52	1.287.000	1.362.500	1.367.500	1.352.500	1.352.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.260,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.180.335,52	1.286.000	1.361.500	1.366.500	1.351.500	1.351.500



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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)	1.180.335,52	1.286.000	1.361.500	1.366.500	1.351.500	1.351.500



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	245,00	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	225,00	100	100	100	100	100
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	20,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	245,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	70,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	175,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	23,19	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23,19	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.230,70	23.800	22.300	20.800	19.200	17.600
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.230,70	23.800	22.300	20.800	19.200	17.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-25.207,51	-23.800	-22.300	-20.800	-19.200	-17.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.032,51	-23.700	-22.200	-20.700	-19.100	-17.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.032,51	-23.700	-22.200	-20.700	-19.100	-17.500

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)						
	ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	4.555,03	152.435,17	-147.853,14	1.071,00	37.700,66	-36.629,66	2.600	202.500	-199.900	0	80.500	-80.500	2.600	222.200	-219.600	0	34.500	-34.500
11	Innere Verwaltung	2.062,52	62.180,58	-60.118,06	0,00	0,00	0,00	2.000	74.600	-72.600	0	0	0	2.000	71.500	-69.500	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	2.522,51	90.257,59	-87.735,08	1.071,00	37.700,66	-36.629,66	600	127.900	-127.300	0	80.500	-80.500	600	150.700	-150.100	0	34.500	-34.500
2	Schule und Kultur	0,00	359.762,48	-359.762,48	0,00	0,00	0,00	0	344.400	-344.400	0	0	0	500	431.000	-430.500	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	357.467,05	-357.467,05	0,00	0,00	0,00	0	340.500	-340.500	0	0	0	500	424.100	-423.600	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	2.295,43	-2.295,43	0,00	0,00	0,00	0	3.900	-3.900	0	0	0	0	6.900	-6.900	0	0	0
3	Soziales und Jugend	529.203,89	850.760,41	-321.556,52	232.725,00	0,00	232.725,00	485.600	748.300	-262.700	0	0	0	554.000	865.300	-311.300	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	690,00	-690,00	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	529.203,89	850.070,41	-320.866,52	232.725,00	0,00	232.725,00	485.600	747.300	-261.700	0	0	0	554.000	864.300	-310.300	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	3.865,85	15.465,37	-11.599,52	0,00	349,00	-349,00	600	14.700	-14.100	0	0	0	600	22.200	-21.600	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	3.865,85	15.465,37	-11.599,52	0,00	349,00	-349,00	600	14.700	-14.100	0	0	0	600	22.200	-21.600	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	350.851,78	334.985,41	15.866,37	2.048.755,00	1.075.258,21	973.496,79	326.100	726.900	-400.800	2.000.000	1.440.800	559.200	341.600	895.200	-553.600	2.400.000	538.200	1.861.800
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	6.671,76	15.396,01	-8.724,25	2.048.755,00	839.796,65	1.208.958,35	20.000	30.000	-10.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000	20.000	-10.000	2.400.000	0	2.400.000
53	Ver- und Entsorgung	328.330,28	174.041,99	154.288,29	0,00	7.195,47	-7.195,47	306.000	571.900	-265.900	0	196.300	-196.300	321.000	715.900	-394.900	0	172.700	-172.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.135,29	122.146,56	-111.011,27	0,00	0,00	0,00	100	91.000	-90.900	0	7.000	-7.000	10.100	113.500	-103.400	0	7.000	-7.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	3.964,06	-3.964,06	0,00	2.747,71	-2.747,71	0	6.500	-6.500	0	7.500	-7.500	0	8.000	-8.000	0	8.500	-8.500
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	4.714,45	19.436,79	-14.722,34	0,00	225.518,38	-225.518,38	0	27.500	-27.500	0	230.000	-230.000	500	37.800	-37.300	0	350.000	-350.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	2.210.128,82	1.040.180,88	1.169.947,94	0,00	0,00	0,00	2.334.700	1.072.400	1.262.300	0	0	0	2.504.100	1.164.800	1.339.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.210.128,82	1.040.180,88	1.169.947,94	0,00	0,00	0,00	2.334.700	1.072.400	1.262.300	0	0	0	2.504.100	1.164.800	1.339.300	0	0	0
	Gesamtsumme	3.098.635,37	2.753.592,72	345.042,65	2.282.551,00	1.113.307,87	1.169.243,13	3.149.600	3.109.200	40.400	2.000.000	1.521.300	478.700	3.403.400	3.600.700	-197.300	2.400.000	572.700	1.827.300

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



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.850,89	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	2.850,89	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.615,30	20.100	20.200	-----	20.200	20.200	20.200
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	16.822,10	19.000	19.100	-----	19.100	19.100	19.100
		<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)	20.466,19	22.600	22.700	-----	22.700	22.700	22.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.466,19	-22.600	-22.700	-----	-22.700	-22.700	-22.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.466,19	-22.600	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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>	<i>750,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	----	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.879,46	8.900	8.900	----	8.900	8.900	8.900
		<i>7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	<i>2.206,97</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	----	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.360,87</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	----	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	----	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.311,62</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	----	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.629,46	9.700	9.700	----	9.700	9.700	9.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.629,46	-9.700	-9.700	----	-9.700	-9.700	-9.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.629,46	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.062,52	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	2.062,52	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062,52	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	30.118,68	36.100	32.500	-----	33.100	33.700	34.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.622,43	28.100	25.300	-----	25.800	26.300	26.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.176,42	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.319,83	6.700	5.900	-----	6.000	6.100	6.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	686,08	1.300	600	-----	600	600	600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	686,08	800	600	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.280,17	4.900	6.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.635,65	3.800	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	644,52	1.000	2.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.084,93	42.300	39.100	-----	38.700	39.300	39.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.022,41	-40.300	-37.100	-----	-36.700	-37.300	-37.900
		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)	-33.022,41	-40.300	-37.100	0	-36.700	-37.300	-37.900



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.860,53	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	2.860,53	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.860,53	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.860,53	-3.000	-3.000	----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.860,53	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	513,39	100	100	-----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	65,27	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	448,12	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513,39	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.266,45	23.900	26.700	-----	26.700	26.700	26.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.415,98	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.396,25	3.500	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.451,91	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.929,76	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	72,55	800	800	-----	800	800	800
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
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	6.779,85	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.	446,00	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	1.466,56	500	500	-----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	766,29	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)	22.046,30	31.100	33.900	-----	33.900	33.900	33.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.532,91	-31.000	-33.800	-----	-33.800	-33.800	-33.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.123,43	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		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	3.123,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.228,73	0	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Schuppen	8.228,73	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.352,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.352,16	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.885,07	-39.000	-41.800	0	-41.800	-41.800	-41.800



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	219,91	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	219,91	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219,91	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.357,67	16.800	18.800	----	18.800	18.800	18.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten	200,00	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..	2.252,43	3.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.818,21	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.790,28	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	78,00	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	129,79	500	500	----	500	500	500
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	88,96	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	5.984,29	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.623,03	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.	420,80	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	1.249,88	500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	690,58	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)	14.541,96	23.900	25.900	----	25.900	25.900	25.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.322,05	-23.800	-25.800	----	-25.800	-25.800	-25.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.565,14	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.565,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.565,14	58.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.565,14	-58.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.887,19	-81.800	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.789,21	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.789,21	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789,21	300	300	-----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	2.440,87	1.700	3.400	-----	3.500	3.600	3.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.909,44	1.300	2.600	-----	2.700	2.800	2.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	531,43	400	800	-----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.410,57	49.000	65.800	-----	42.400	42.400	42.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.171,41	10.000	18.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	1.487,50	10.000	5.000	-----	100	100	100
		Löschteich Zum Schlagen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.187,52	8.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.907,30	6.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.555,73	4.000	4.000	-----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	153,00	4.500	5.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	3.204,32	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	743,79	1.500	800	-----	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	10.140,36	12.000	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.457,00	6.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	763,60	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	1.425,87	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.493,89	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		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)	49.091,80	63.800	81.800	-----	58.500	58.600	58.700



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.302,59	-63.500	-81.500	-----	-58.200	-58.300	-58.400
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.071,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	238,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	833,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.071,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.783,36	13.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	22.692,12	10.000	14.000	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	2.091,24	3.000	3.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.783,36	13.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.712,36	-13.000	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-71.014,95	-76.500	-98.500	0	-73.200	-73.300	-73.400



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	553,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	277,00	500	500	-----	500	500	500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	276,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		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	600,00	600	600	-----	600	600	600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600,00	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, Schadensfälle	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.717,00	6.100	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.717,00	-6.000	-6.000	-----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	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	1.500	1.500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.717,00	-7.500	-7.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	127.297,00	111.700	130.300	-----	135.000	140.000	140.000
		<i>7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband</i>	<i>127.297,00</i>	<i>111.700</i>	<i>130.300</i>	-----	<i>135.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	94.492,13	72.000	92.000	-----	92.000	92.000	92.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>94.492,13</i>	<i>72.000</i>	<i>92.000</i>	-----	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.789,13	183.700	222.300	-----	227.000	232.000	232.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-221.789,13	-183.700	-222.300	-----	-227.000	-232.000	-232.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-221.789,13	-183.700	-222.300	0	-227.000	-232.000	-232.000



Teilfinanzplan 2023

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	500	-----	500	500	500
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.888,35	70.000	90.000	-----	100.000	100.000	100.000
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	68.888,35	70.000	90.000	-----	100.000	100.000	100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.888,35	70.000	90.000	-----	100.000	100.000	100.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.888,35	-70.000	-89.500	-----	-99.500	-99.500	-99.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-68.888,35	-70.000	-89.500	0	-99.500	-99.500	-99.500



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	61.112,50	85.500	110.500	-----	115.500	115.500	115.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	60.901,90	85.000	105.000	-----	110.000	110.000	110.000
		7452099 Auszahlungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	210,60	500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.112,50	85.500	110.500	-----	115.500	115.500	115.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.112,50	-85.500	-110.500	-----	-115.500	-115.500	-115.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-61.112,50	-85.500	-110.500	0	-115.500	-115.500	-115.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.670,80	0	0	----	0	0	0
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	4.670,80	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.670,80	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.670,80	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.670,80	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.006,27	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>	1.006,27	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.006,27	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.006,27	-1.300	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.006,27	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.230,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	1.230,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.230,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.230,00	-1.400	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.230,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.065,43	500	500	-----	500	500	500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.065,43	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	5.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00	2.000	5.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.065,43	2.500	5.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.065,43	-2.500	-5.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.065,43	-2.500	-5.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	690,00 690,00	1.000 1.000	1.000 1.000	----- -----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	690,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-690,00	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-690,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	413.859,20	423.600	422.000	----	422.000	422.000	422.000
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	413.859,20	423.600	422.000	----	422.000	422.000	422.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.600,00	54.000	62.000	----	62.000	62.000	62.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	62.600,00	54.000	62.000	----	62.000	62.000	62.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.744,69	8.000	70.000	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	15.435,63	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.309,06	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung Kindergartenträger	35.000,00	8.000	70.000	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.203,89	485.600	554.000	----	484.000	484.000	484.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.309,47	12.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Akustikdecke Raum 1	1.235,35	4.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.074,12	8.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
73	14	+ Transferauszahlungen	406.446,24	423.600	513.000	----	513.500	513.500	513.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.175,32	0	91.000	----	91.000	91.000	91.000
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	403.270,92	423.600	422.000	----	422.000	422.000	422.000
		7318010 AZ Zuschuss Tagespflege	0,00	0	0	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	435.314,70	311.700	332.300	----	332.300	332.300	332.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	418.297,69	311.700	332.300	----	332.300	332.300	332.300
		7452099 Auszahlungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	17.017,01	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	850.070,41	747.300	864.300	----	864.800	864.800	864.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320.866,52	-261.700	-310.300	----	-380.800	-380.800	-380.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	232.725,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	225.000,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	7.725,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	232.725,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	232.725,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.141,52	-261.700	-310.300	0	-380.800	-380.800	-380.800



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	5.720,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	5.720,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.720,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.720,00	-6.000	-6.000	----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	349,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	349,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	349,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-349,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.069,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865,85	600	600	-----	600	600	600
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	3.865,85	600	600	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.865,85	600	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.745,37	8.700	16.200	-----	16.200	16.200	16.200
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.636,42	300	300	-----	300	300	300
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	555,65	900	900	-----	900	900	900
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	6.553,30	7.500	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.745,37	8.700	16.200	-----	16.200	16.200	16.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.879,52	-8.100	-15.600	-----	-15.600	-15.600	-15.600
		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)	-5.879,52	-8.100	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	6.671,76	20.000	10.000	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	10.000	0	----	0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten	6.671,76	10.000	10.000	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.671,76	20.000	10.000	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.396,01	30.000	20.000	----	0	0	0
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	15.396,01	30.000	20.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.396,01	30.000	20.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.724,25	-10.000	-10.000	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.048.755,00	2.000.000	2.400.000	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.048.755,00	2.000.000	2.400.000	0	0	0	0
		Grundstückverkauf Tralau							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.048.755,00	2.000.000	2.400.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.519,60	0	0	0	0	0	0
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	325.519,60	0	0	0	0	0	0
		Grunderwerb Sühlen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.277,05	1.000.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	514.277,05	1.000.000	0	0	0	0	0
		Erschließung Baugebiete Sühlen und Tralau							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	839.796,65	1.000.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.208.958,35	1.000.000	2.400.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.200.234,10	990.000	2.390.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	39.423,34	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	39.423,34	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.423,34	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	39.423,34	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	39.423,34	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	93,82	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	93,82	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,82	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	93,82	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	93,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.082,27	4.100	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich</i>	4.082,27	4.100	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.082,27	4.100	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.082,27	-4.100	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Wasserversorgung Vinzier</i>	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.082,27	-124.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	283.835,48	265.000	280.000	-----	280.000	280.000	280.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.835,48	265.000	280.000	-----	280.000	280.000	280.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.977,64	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.977,64	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.813,12	265.000	280.000	-----	280.000	280.000	280.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.999,39	455.800	478.100	-----	165.100	165.100	165.100
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	46.153,98	39.500	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	15.000	131.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7221031 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	9.144,49	350.000	250.000	-----	13.000	13.000	13.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	639,13	700	700	-----	700	700	700
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	697,85	500	900	-----	900	900	900
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	154,00	3.100	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	33.877,85	42.000	45.000	-----	60.000	60.000	60.000
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	7.354,21	4.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	977,88	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
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.475,70	53.800	55.600	-----	57.700	57.700	57.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	73,34	200	200	-----	200	200	200
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	712,69	1.300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.304,08	1.300	1.400	-----	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	51.385,59	51.000	53.000	-----	55.000	55.000	55.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	152.475,09	524.600	548.700	-----	237.800	237.800	237.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	136.338,03	-259.600	-268.700	-----	42.200	42.200	42.200



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	4.034,33 4.034,33	6.300 6.300	7.700 7.700	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Grunderwerb Vererdungsbeet</i>	0,00 0,00	0 0	120.000 120.000	0 0	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Vererdungsbeet 7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	3.161,14 0,00 3.161,14	70.000 0 70.000	45.000 20.000 25.000	0 0 0	30.000 0 30.000	30.000 0 30.000	30.000 0 30.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.195,47	76.300	172.700	0	31.000	31.000	31.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.195,47	-76.300	-172.700	0	-31.000	-31.000	-31.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	129.142,56	-335.900	-441.400	0	11.200	11.200	11.200



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	16.728,63	41.000	160.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	16.728,63	11.000	35.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung Verfilmung Kanäle	0,00	30.000	125.000	-----	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	756,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	756,00	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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.484,63	43.200	162.200	-----	37.200	37.200	37.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.484,63	-43.200	-162.200	-----	-37.200	-37.200	-37.200
		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)	-17.484,63	-43.200	-162.200	0	-37.200	-37.200	-37.200



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	10.874,19	0	10.000	-----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.874,19	0	10.000	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,10	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	261,10	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.135,29	100	10.100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.146,56	91.000	113.500	-----	113.500	113.500	113.500
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	68.001,81	50.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	27.346,36	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	650,11	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	7.294,87	9.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	1.359,49	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	12.336,25	10.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.157,67	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.146,56	91.000	113.500	-----	113.500	113.500	113.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.011,27	-90.900	-103.400	-----	-113.400	-113.400	-113.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Straßenbeleuchtung	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-111.011,27	-97.900	-110.400	0	-113.400	-113.400	-113.400



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.565,96	5.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		<i>7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze</i>	3.565,96	5.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.565,96	5.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.565,96	-5.000	-4.000	----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.747,71	7.500	8.500	0	0	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.747,71	7.500	7.500	0	0	0	0
		<i>Spielgeräte</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>	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.747,71	7.500	8.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.747,71	-7.500	-8.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.313,67	-12.500	-12.500	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	398,10	1.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i>	<i>398,10</i>	<i>1.500</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	398,10	1.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-398,10	-1.500	-4.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-398,10	-1.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	250,00	0	500	-----	500	500	500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>250,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464,45	0	0	-----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>4.464,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.714,45	0	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.436,79	27.500	37.800	-----	37.800	37.800	37.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.422,67</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>18.014,12</i>	<i>25.000</i>	<i>35.000</i>	<i>-----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.436,79	27.500	37.800	-----	37.800	37.800	37.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.722,34	-27.500	-37.300	-----	-37.300	-37.300	-37.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.518,38	230.000	350.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>225.518,38</i>	<i>230.000</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	225.518,38	230.000	350.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-225.518,38	-230.000	-350.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-240.240,72	-257.500	-387.300	0	-37.300	-37.300	-37.300



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.739.266,10	1.698.600	1.843.000	----	1.843.000	1.843.000	1.843.000
		6011000 Grundsteuer A	43.934,08	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		6012000 Grundsteuer B	232.072,06	225.000	230.000	----	230.000	230.000	230.000
		6013000 Gewerbesteuer	290.745,79	280.000	280.000	----	280.000	280.000	280.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.034.255,00	1.005.000	1.140.000	----	1.140.000	1.140.000	1.140.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.900,00	26.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		6032000 Hundesteuer	8.115,17	7.600	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	98.244,00	110.000	113.000	----	113.000	113.000	113.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	468.529,53	635.000	660.000	----	670.000	680.000	680.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	441.048,00	610.000	660.000	----	670.000	680.000	680.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	27.481,53	25.000	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.085,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.085,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.880,63	2.334.600	2.504.000	----	2.514.000	2.524.000	2.524.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.260,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	1.260,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.013.807,15	1.047.600	1.141.500	----	1.146.500	1.171.500	1.171.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	23.379,00	26.500	26.500	----	26.500	26.500	26.500
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	602.556,12	628.100	667.000	----	670.000	690.000	690.000
		7372003 Amtsumlage	387.872,03	393.000	448.000	----	450.000	455.000	455.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.015.067,15	1.048.600	1.142.500	----	1.147.500	1.172.500	1.172.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.194.813,48	1.286.000	1.361.500	----	1.366.500	1.351.500	1.351.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.194.813,48	1.286.000	1.361.500	0	1.366.500	1.351.500	1.351.500



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	225,00	100	100	-----	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	225,00	100	100	-----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	23,19	0	0	-----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	23,19	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,19	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.113,73	23.800	22.300	-----	20.800	19.200	17.600
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.113,73	23.800	22.300	-----	20.800	19.200	17.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.113,73	23.800	22.300	-----	20.800	19.200	17.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.865,54	-23.700	-22.200	-----	-20.700	-19.100	-17.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.865,54	-23.700	-22.200	0	-20.700	-19.100	-17.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.335,00	0	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	5.335,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.651,46	119.100	120.600	0	122.100	540.300	96.900
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	117.651,46	119.100	120.600	0	122.100	540.300	96.900
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-137.182,00	-142.800	-142.800	0	-142.800	-559.400	-114.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-137.182,00	-142.800	-142.800	0	-142.800	-559.400	-114.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-137.182,00	-142.800	-142.800	0	-142.800	-559.400	-114.400

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