



Haushaltsplan

der Gemeinde Travenbrück

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Bilanz 2022

Entwicklung des Eigenkapitals

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Budgets

Stellenplan

Investitionsprogramm

Ergebnisplan

Finanzplan

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Teilergebnispläne

Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

Teilfinanzpläne

Haushaltssatzung der Gemeinde Travenbrück für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 11.01.2024 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.890.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.742.200 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 147.900 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.678.800 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.443.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.010.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.368.800 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 12.01.2024

Bürgermeister
Backhaus

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Travenbrück

für das Haushaltsjahr 2024

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

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

Der Ergebnisplan 2024 ist bei einem Jahresüberschuss von 147.900 EUR ausgeglichen. Der Finanzplan weist dagegen ein Defizit von 1.123.000,- EUR aus. In dieser Höhe sind liquide Mittel einzusetzen.

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 31.12.2022)	1.781

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. Aufgrund der zu erwartenden Betreuungszahlen wird aktuell eine weitere Vergrößerung des Kindergartens diskutiert.

Die Auswirkungen der geänderten Kindergartenfinanzierung nach Inkrafttreten des KiTa-Reform-Gesetzes ab 01.01.2021 sind dabei aktuell noch immer nicht vollständig absehbar. Die Gemeinde Travenbrück geht für 2024 von weiter steigenden Kosten gegenüber dem vorherigen Recht aus.

Auch die Schulkosten haben nach wie vor einen hohen Anteil an den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Vom Land Schleswig-Holstein wird für die Berechnung der Schulkostenbeiträge seit 2012 nur noch der Investitionsanteil vorgegeben. Laufende Kosten legt der jeweilige Schulträger nach tatsächlichem Jahresergebnis um. Die Kosten sind für die Gemeinde Travenbrück nur schwer planbar.

Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde ist durch diese Pflichtausgaben eingeschränkt.

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

Übersicht der Rechnungsergebnisse

Ergebnis 2018:	161.182,07 EUR
Ergebnis 2019:	210.708,54 EUR
Ergebnis 2020:	108.413,60 EUR
Ergebnis 2021:	1.751.624,99 EUR
Ergebnis 2022:	373.833,95 EUR

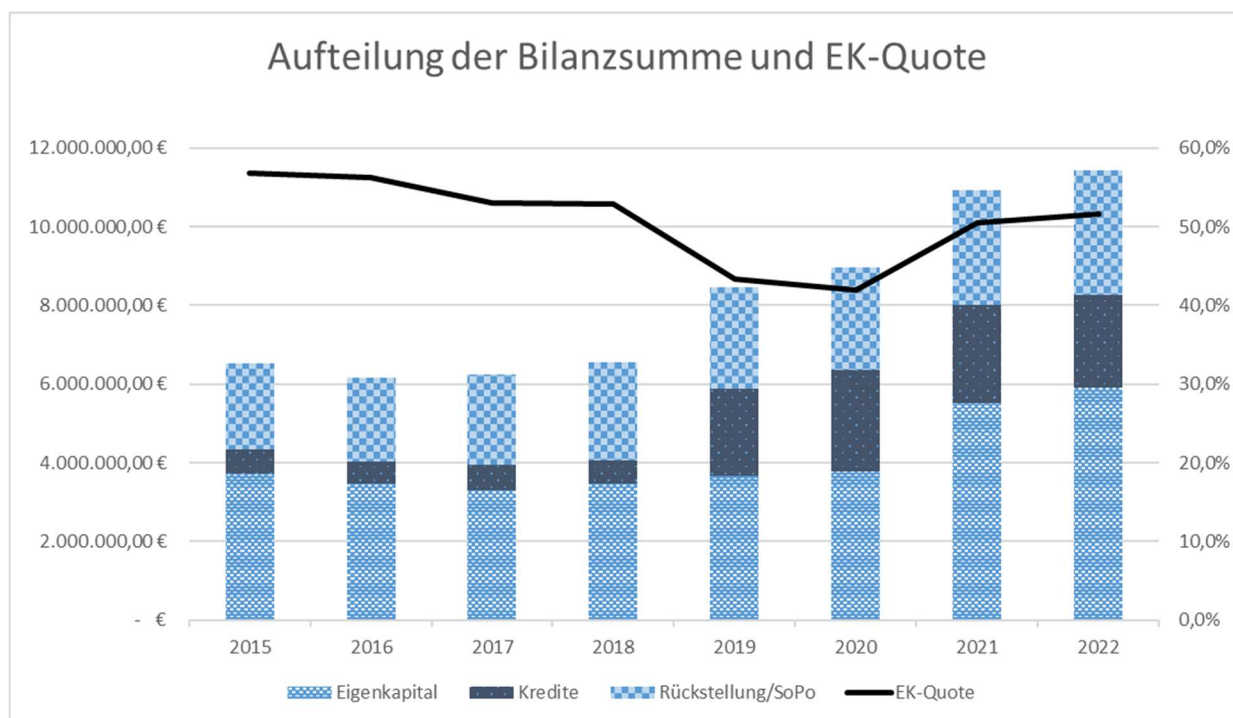
Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 45 Gewerbebetrieben zahlten 2022

6	Betriebe (13 %)	keine
7	Betriebe (16 %)	bis 1.000 EUR
25	Betriebe (55 %)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
7	Betriebe (16 %)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR

Gewerbesteuer jährlich.

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



Diese Darstellung zeigt die Passivseite der Bilanz und damit, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert ist. Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva). Der Ausweis des Eigenkapitals zeigt an, ob das Vermögen einer Kommune höher ist als deren Schulden. Ziel der Gemeinde sollte es sein, das Eigenkapital mindestens zu erhalten. Dies ist der Gemeinde Travenbrück in den letzten Jahren gelungen. Das Eigenkapital stellt jedoch keine Rücklage im kameralen Sinne dar. Verfügbare Mittel werden auf der Aktivseite der Bilanz als „liquide Mittel“ ausgewiesen.

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

	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	48	45	46	45	45
Grundsteuer B	228	232	235	230	230
Gewerbsteuer	275	287	354	280	280
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.021	1.033	1.133	1.140	1.190
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29	32	27	27	27
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	8	8	8	8	8
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	456	441	712	660	720
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	103	98	115	113	113
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	2.168	2.176	2.630	2.503	2.613
Veränderung Vorjahr (in %)		0,4%	20,9%	-4,8%	4,4%
Gewerbsteuerumlage	26	29	33	27	27
allgemeine Kreisumlage	626	603	608	667	683
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	379	388	392	448	461
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen:	1.031	1.020	1.033	1.142	1.171
Veränderung Vorjahr (in %)		-1,1%	1,3%	10,6%	2,5%
Überschuss im Produkt 611	1.137	1.156	1.597	1.361	1.442

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2020	2.221	565	194	2.592	1.492,-	0	
Ist - 2021	2.592	0	118	2.474	1.433,-	0	
Ist - 2022	2.474	0	119	2.355	1.353,-	0	
Soll - 2023	2.355	0	121	2.234	1.254,-	0	
Soll im Haushaltsjahr 2024	2.234	0	122	2.112	1.186,-	0	
Soll - 2025	2.112	0	540	1.572	833,-	0	
Soll - 2026	1.572	0	97	1.475	828,-	0	
Soll - 2027	1.475	0	99	1.376	773,-	0	

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

Haushaltsjahre	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Algemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %	
2020	3.057.444,36 €	- €	603.281,42 €	- €	108.413,60 €	3.769.139,38 €	8.973.735,79 €	42,00%	
2021	3.057.444,36 €	- €	711.695,02 €	- €	1.751.624,99 €	5.520.764,37 €	10.930.151,15 €	50,51%	
2022	4.150.950,65 €	- €	1.369.813,72 €	- €	373.833,95 €	5.894.598,32 €	11.422.688,00 €	51,60%	
2023	- €	- €	- €	- €	1.184.800,00 €	7.079.398,32 €	- €	- €	
Haushaltsjahr 2024	- €	- €	- €	- €	147.900,00 €	7.227.298,32 €	- €	- €	
2025	- €	- €	- €	- €	334.200,00 €	6.893.098,32 €	- €	- €	
2026	- €	- €	- €	- €	283.700,00 €	6.609.398,32 €	- €	- €	
2027	- €	- €	- €	- €	266.000,00 €	6.343.398,32 €	- €	- €	

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

2 (Spalte 7/Spalte 8) x 100



Bilanz 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	8.055.575,74	8.251.252,89
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.909,60 3.909,60	3.909,60 3.909,60
02-09	1.2 Sachanlagen	8.051.141,14	8.246.818,29
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	764.389,59	764.389,59
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	90.343,44 90.343,44	90.343,44 90.343,44
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	87.800,95 87.800,95	87.800,95 87.800,95
023	1.2.1.3 Wald, Forsten <i>0230000 Wald, Forst</i>	70,36 70,36	70,36 70,36
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	586.174,84 586.174,84	586.174,84 586.174,84
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.953.621,82	2.897.030,93
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	658.187,48 658.187,48	645.524,02 645.524,02
033	1.2.2.2 Schulen <i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	1,00 1,00	1,00 1,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	2.295.433,34 26.073,89 2.269.359,45	2.251.505,91 26.073,89 2.225.432,02
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.399.961,24	3.604.447,45
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	560.784,98 560.784,98	562.460,56 562.460,56
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel <i>0420000 Brücken und Tunnel</i>	289.749,86 289.749,86	283.614,22 283.614,22
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	1.998.675,60 1.998.675,60	2.244.223,00 2.244.223,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	550.748,80 550.748,80	514.147,67 514.147,67
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2,00 2,00	2,00 2,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	69.577,10 69.577,10	62.938,48 62.938,48
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	7,00 7,00	7,00 7,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791018 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018</i> <i>0791019 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019</i> <i>0791020 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020</i> <i>0791021 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2021</i>	329.133,40 307.611,38 3.171,93 6.470,09 5.521,57 6.358,43	283.186,50 267.450,91 0,00 3.235,04 3.680,98 4.768,81



Bilanz 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	0791022 <i>Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2022</i>	0,00	4.050,76
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.795,95	56.208,65
	0800000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	52.182,84	47.209,61
	0891019 <i>Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019</i>	585,01	292,50
	0891020 <i>Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020</i>	1.092,84	728,55
	0891021 <i>Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021</i>	8.935,26	6.701,44
	0891022 <i>Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022</i>	0,00	1.276,55
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	471.655,04	578.609,69
	0901000 <i>Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	54.157,54
	0902000 <i>Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	471.655,04	524.452,15
	1.3 Finanzanlagen	525,00	525,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	525,00	525,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	525,00	525,00
	1317300 <i>Ausleihungen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	525,00	525,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	2.809.944,14	3.112.013,01
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.449,79	105.131,85
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	381,81	20.627,00
	1611500 <i>Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	518,81	0,00
	1611645 <i>Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	469,00	21.233,00
	2111292 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	-606,00	-606,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.490,90	9.379,72
	1691601 <i>Forderungen aus Grundsteuer A</i>	851,24	300,21
	1691602 <i>Forderungen aus Grundsteuer B</i>	709,05	641,13
	1691603 <i>Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	20.662,19	14.133,40
	1691607 <i>Forderungen aus Hundesteuer</i>	0,00	11,26
	2111271 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B</i>	-204,03	-204,03
	2111272 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	-5.527,55	-5.502,25
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.376,26	1.538,21
	1711144 <i>Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	3.175,32	1.538,21
	1711400 <i>Forderungen aus Mieten und Pachten</i>	1.200,94	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	14.294,30
	1791149 <i>Forderungen aus außerordentlichen Erträgen</i>	0,00	14.294,30
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	19.200,82	59.292,62
	1781740 <i>Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben</i>	0,00	38.440,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	14.032,29	5.816,61
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.168,53	15.036,01
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	2.769.494,35	3.006.881,16
	1850001 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber dem Amt	2.769.494,35	3.006.881,16
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	64.631,27	59.402,10
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,14	149,14
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,29	14,60
	1991001 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen	64.468,84	59.238,36
	Summe AKTIVA	10.930.151,15	11.422.668,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	5.520.764,37	5.894.598,32
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	3.057.444,36 3.057.444,36	4.150.950,65 4.150.950,65
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	711.695,02 711.695,02	1.369.813,72 1.369.813,72
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.751.624,99	373.833,95
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	2.448.958,70	2.554.323,91
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i>	5.738,16 5.738,16	64.600,96 64.600,96
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>	1.060.438,31 933.643,61 126.794,70	1.033.918,51 917.314,91 116.603,60
233	2.3 für Beiträge	1.382.782,23	1.362.672,44
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	333.515,00 333.515,00	313.405,21 313.405,21
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge <i>2332000 Nicht aufzulösende Beiträge</i>	1.049.267,23 1.049.267,23	1.049.267,23 1.049.267,23
234	2.4 Gebührenaussgleich <i>2340000 Gebührenaussgleich</i>	0,00 0,00	93.132,00 93.132,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	290.700,00	290.700,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten <i>2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten</i>	290.700,00 290.700,00	290.700,00 290.700,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	2.669.474,11	2.683.024,02
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.480.165,61	2.361.094,19
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt <i>3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	2.480.165,61 2.480.165,61	2.361.094,19 2.361.094,19
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>3511102 Verbindlichkeiten aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	23.701,34 17.790,00 5.655,69 255,65	31,75 0,00 0,00 31,75
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen <i>3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen</i>	799,32 799,32	0,00 0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten <i>3791100 negative Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren</i> <i>3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen</i> <i>3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>3791555 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen</i> <i>3791604 negative Forderungen aus Anteil EST</i> <i>3791607 negative Forderungen aus Hundesteuer</i> <i>3791951 Verbindlichkeit aus Sicherheitseinbehalte</i> <i>3791952 Verbindlichkeit aus Spenden</i>	164.807,84 0,00 22.562,68 16.481,36 111.509,74 0,00 5.928,00 48,33 6.277,73 2.000,00	321.898,08 895,84 19.291,40 38.062,84 253.016,55 3.481,46 0,00 0,00 5.149,99 2.000,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung <i>3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	253,97 253,97	21,75 21,75
	Summe PASSIVA	10.930.151,15	11.422.668,00

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.480 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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



Geplante Investitionen

Gemeinde: 10

Travenbrück

<u>FEUERWEHREN</u>		
12620.7851000	Planung FGH Sühlen	50.000 €
126xx.783xxxx	bewegliches Vermögen / Schutzkleidung u.a.	25.500 €

<u>SCHMUTZWASSER</u>		
53810.7831070	Photovoltaikanlage	26.000 €
53810.7852000	Vererdungsbeet mit Grunderwerb	780.000 €
53810.7818000	Gerät Klärwärter	9.200 €
53810.7852044	Investitionen Kläranlage	25.000 €

<u>GEMEINDESTRASSEN</u>		
54100.7831070	Geschwindigkeitsmessanlage	10.000 €

<u>SPIELPLÄTZE</u>		
55100.7831080	Ausstattung Spielplätze	21.000 €

<u>GEMEINSCHAFTSHAUS TRALAU</u>		
57310.7851000	GMH Tralau Außenanlagen	300.000 €



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.627	3.601	4.443	3.717	3.704	3.725
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	34	27	27	27	27	27
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	1.000	1.115	1.144	1.155	1.170	1.185
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593	2.459	3.273	2.535	2.508	2.513
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		54,40	105,46	-22,53	-1,08	0,21
	7	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	5,00	3,00	2,00	2,00

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

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

lfd. Nr	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	HH-Jahr 2024 EUR
1	26300	Musikschule - Musikschule Bad Oldesloe Stadt u. Land e.V.	800	1.400	1.400
2	42100	Förderung des Sports - Zuschuss Sportverein	5.800	6.000	6.000

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

lfd. Nr	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	HH-Jahr 2024 EUR
1	11120	Allg. Verwaltung - "Holsteins Herz"	900	1.100	1.100
2	11120	Allg. Verwaltung - Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.300	1.300	1.300
3	11120	Allg. Verwaltung - Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge	50	50	50
4	12600	Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband	1.600	1.800	1.800

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 Jahresabschlüsse 2018 bis 2022 haben Überschüsse erbracht. In den letzten fünf Jahren hat die Gemeinde es also geschafft, auch die Abschreibungen zu erwirtschaften. Ein Überschuss ist auch für das Jahr 2023 zu erwarten. Ebenso weist der vorliegende Haushaltsplan 2024 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	AT	0,029	01	0,029	AT	
126300.003		0,029	AT	0,029	01	0,029	AT	
Summe	3	0,108		0,105		0,108		
Summe	5	0,948		0,764		0,948		



Investitionsprogramm

Gemeinde: 10 Travenbrück

Die Gemeinde Travenbrück hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2024 folgende Festsetzung getroffen:

Haushaltsjahr 2026	Anbau Kindergarten	500.000 EUR
--------------------	--------------------	-------------



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.917.595,76	1.843.000	1.893.000	1.916.000	1.939.000	1.962.000
		4011000 Grundsteuer A	45.864,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4012000 Grundsteuer B	234.622,76	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		4013000 Gewerbesteuer	353.740,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.132.555,00	1.140.000	1.190.000	1.210.000	1.230.000	1.250.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.991,00	27.000	27.000	28.000	29.000	30.000
		4032000 Hundesteuer	8.382,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	115.440,00	113.000	113.000	115.000	117.000	119.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198.902,50	1.128.400	1.391.900	1.360.600	1.375.600	1.390.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	712.308,00	660.000	720.000	735.000	750.000	765.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	25.321,81	10.000	10.000	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	36.600	0	0	0
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	424.109,80	422.000	573.700	573.700	573.700	573.700
		4142010 Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke / Bewirtschaftungskosten	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.200,00	5.200	7.600	7.900	7.900	7.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.962,89	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.028,70	293.200	294.200	294.200	294.200	294.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.118,91	280.700	281.700	281.700	281.700	281.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.909,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.915,05	64.000	67.700	67.700	67.700	67.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	64.915,05	64.000	67.700	67.700	67.700	67.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.893,46	81.600	41.200	1.200	1.200	1.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	214,86	600	200	200	200	200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15.026,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	70.000	30.000	0	0	0
		4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten	7.651,69	10.000	10.000	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.734,52	1.692.100	1.202.100	42.100	42.100	42.100
		4511000 Konzessionsabgaben	44.224,22	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.400.000	800.000	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	1.012,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	384,00	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	250.000	360.000	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.014,30	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	100,00	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	3.532.069,99	5.102.300	4.890.100	3.681.800	3.719.800	3.757.800
50	11	Personalaufwendungen	34.409,62	35.900	38.500	39.100	39.800	40.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.947,44	27.900	30.200	30.700	31.300	31.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.202,26	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.259,92	6.700	7.100	7.200	7.300	7.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.271,65	954.500	1.236.400	579.900	546.300	546.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.315,22	32.000	32.500	17.500	17.500	17.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	558,50	4.000	11.000	5.000	5.000	5.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	15.854,00	60.000	105.000	80.000	80.000	80.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	919,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	517,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen	23.772,44	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	145,41	5.200	5.200	300	300	300
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	18.534,17	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	2.340,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	8.788,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	256.000	256.000	30.000	30.000	30.000
		5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	0,00	250.000	400.000	13.000	13.000	13.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.450,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5232000 Leasing	0,00	0	20.000	33.600	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	62.985,47	98.900	108.000	108.000	108.000	108.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	751,88	900	0	0	0	0
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	4.656,31	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.766,71	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.175,90	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.928,50	11.100	11.600	8.600	8.600	8.600
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	797,21	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	3.305,15	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	496,19	4.300	6.500	3.300	3.300	3.300
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.124,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271005 Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	40.175,61	45.000	58.500	58.500	58.500	58.500
		5271006 Abwasseruntersuchungen	3.795,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	856,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	3.259,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	290.502,00	298.800	281.200	281.200	281.200	281.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.590,89	57.800	57.000	57.000	57.000	57.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	161.540,12	171.700	158.300	158.300	158.300	158.300
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.269,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	51.002,36	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.180,99	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	4.399,64	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,03	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	19,45	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.498,92	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.596.021,99	1.819.100	1.997.400	2.004.800	2.021.800	2.038.800
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	14.618,83	16.200	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.645,43	109.100	122.100	116.100	116.100	116.100
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	424.109,80	422.000	573.700	573.700	573.700	573.700
		5318010 Zuschuss Tagespflege	0,00	0	0	500	500	500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	32.944,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	607.506,93	667.000	682.700	690.000	700.000	710.000
		5372003 Amtsumlage	392.014,00	448.000	461.200	465.000	470.000	475.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	112.183,00	130.300	131.200	133.000	135.000	137.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	878.740,44	780.900	1.161.900	1.085.800	1.090.800	1.095.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	29.671,96	33.800	33.500	33.500	33.500	32.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.309,83	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	300	700	700	700	700
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	1.016,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.657,44	6.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	668,83	1.000	0	0	0	0
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	20,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431004 Planungskosten	10.956,92	21.000	21.000	1.000	1.000	1.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	42.700	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.576,63	8.000	22.500	9.000	9.000	9.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	806.421,77	672.300	978.000	982.000	987.000	992.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	5.411,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	39,55	300	6.200	300	300	300
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.989,00	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)	3.049.945,70	3.889.200	4.715.400	3.990.800	3.979.900	4.001.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	482.124,29	1.213.100	174.700	-309.000	-260.100	-244.000
46	19	+ Finanzerträge	19,33	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19,33	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.985,64	28.300	26.800	25.200	23.600	22.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.776,26	22.300	20.800	19.200	17.600	16.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	7.209,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.966,31	-28.300	-26.800	-25.200	-23.600	-22.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	451.157,98	1.184.800	147.900	-334.200	-283.700	-266.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	14.294,30	0	0	0	0	0
		4911000 Außerordentliche Erträge	14.294,30	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	422,47	0	0	0	0	0
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	422,47	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.871,83	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	465.029,81	1.184.800	147.900	-334.200	-283.700	-266.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Finanzplan 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.880.315,88	1.843.000	1.893.000	1.916.000	1.939.000	1.962.000
		6011000 Grundsteuer A	46.415,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		6012000 Grundsteuer B	234.690,65	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		6013000 Gewerbesteuer	360.268,79	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.088.187,00	1.140.000	1.190.000	1.210.000	1.230.000	1.250.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.991,00	27.000	27.000	28.000	29.000	30.000
		6032000 Hundesteuer	8.322,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	115.440,00	113.000	113.000	115.000	117.000	119.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161.739,61	1.092.000	1.353.100	1.321.500	1.336.500	1.351.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	712.308,00	660.000	720.000	735.000	750.000	765.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	25.321,81	10.000	10.000	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	36.600	0	0	0
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	424.109,80	422.000	573.700	573.700	573.700	573.700
		6142010 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke / Bewirtschaftungskosten	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.749,24	280.700	281.700	281.700	281.700	281.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	274.749,24	280.700	281.700	281.700	281.700	281.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.864,32	64.000	67.700	67.700	67.700	67.700
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	65.864,32	64.000	67.700	67.700	67.700	67.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.663,09	81.600	41.200	1.200	1.200	1.200
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.175,32	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	205,76	600	200	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.168,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	70.000	30.000	0	0	0
		6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten	6.113,48	10.000	10.000	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	24.472,22	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		6511000 Konzessionsabgaben	23.674,22	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	798,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	403,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	19,33	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	384,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.422.207,69	3.403.400	3.678.800	3.630.200	3.668.200	3.706.200
70	10	+ Personalauszahlungen	34.832,09	35.900	38.500	39.100	39.800	40.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.277,92	27.900	30.200	30.700	31.300	31.900
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.202,26	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.351,91	6.700	7.100	7.200	7.300	7.400



Finanzplan 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.766,83	954.500	1.236.400	579.900	546.300	546.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.703,10	32.000	32.500	17.500	17.500	17.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	558,50	4.000	11.000	5.000	5.000	5.000
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	16.042,73	60.000	105.000	80.000	80.000	80.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	824,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	517,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	22.424,29	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	145,41	5.200	5.200	300	300	300
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	13.718,24	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	2.340,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	9.978,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	256.000	256.000	30.000	30.000	30.000
		7221031 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	0,00	250.000	400.000	13.000	13.000	13.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.706,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	20.000	33.600	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	61.914,21	98.900	108.000	108.000	108.000	108.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	754,19	900	0	0	0	0
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	4.730,12	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	17.602,29	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.383,66	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.313,50	11.100	11.600	8.600	8.600	8.600
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	797,21	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	2.693,02	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000



Finanzplan 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	496,19	4.300	6.500	3.300	3.300	3.300
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.161,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	47.715,85	45.000	58.500	58.500	58.500	58.500
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	3.979,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	856,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	3.409,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.504,18	28.300	26.800	25.200	23.600	22.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.776,26	22.300	20.800	19.200	17.600	16.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	3.727,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.575.239,83	1.819.100	1.997.400	2.004.800	2.021.800	2.038.800
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	27.681,20	16.200	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.731,58	109.100	122.100	116.100	116.100	116.100
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	388.756,80	422.000	573.700	573.700	573.700	573.700
		7318010 AZ Zuschuss Tagespflege	0,00	0	0	500	500	500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	33.567,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	608.306,25	667.000	682.700	690.000	700.000	710.000
		7372003 Amtsumlage	392.014,00	448.000	461.200	465.000	470.000	475.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	112.183,00	130.300	131.200	133.000	135.000	137.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	735.245,94	762.900	1.143.900	1.067.800	1.072.800	1.077.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.491,96	33.800	33.500	33.500	33.500	32.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		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.	7.309,83	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	300	700	700	700	700
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	1.016,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.005,06	6.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	669,03	1.000	0	0	0	0
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	20,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	10.956,92	21.000	21.000	1.000	1.000	1.000



Finanzplan 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	42.700	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.576,63	8.000	22.500	9.000	9.000	9.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	665.748,45	672.300	978.000	982.000	987.000	992.000
		7452099 Auszahlungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	5.411,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	39,55	300	6.200	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.626.588,87	3.600.700	4.443.000	3.716.800	3.704.300	3.724.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	795.618,82	-197.300	-764.200	-86.600	-36.100	-18.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.560,29	0	10.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	4.560,29	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.400.000	1.000.000	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.400.000	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	1.000.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.560,29	2.400.000	1.010.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.668,08	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche	2.668,08	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.790,00	120.000	250.000	0	0	0
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	17.790,00	0	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	120.000	250.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.827,04	43.000	82.500	34.500	34.500	34.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	4.320,77	24.000	52.500	15.000	15.000	15.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500	20.000	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	5.653,70	11.500	9.000	19.500	19.500	19.500



Finanzplan 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.852,57	0	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.820,22	402.000	905.000	10.000	10.000	10.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	54.157,54	350.000	350.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	353.208,30	20.000	530.000	0	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.454,38	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	442.105,34	572.700	1.246.700	53.700	53.700	53.700
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-437.545,05	1.827.300	-236.700	-53.700	-53.700	-53.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.127,74	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalte	1.127,74	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.127,74	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	356.946,03	1.630.000	-1.000.900	-140.300	-89.800	-72.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	119.071,42	120.600	122.100	540.300	96.900	98.500
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	119.071,42	120.600	122.100	540.300	96.900	98.500
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-119.071,42	-120.600	-122.100	-540.300	-96.900	-98.500
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	237.874,61	1.509.400	-1.123.000	-680.600	-186.700	-170.600
		42c = Saldo des Finanzplans	237.874,61	1.509.400	-1.123.000	-680.600	-186.700	-170.600
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.769.494,35	3.006.881	4.516.281	3.393.281	2.712.681	2.525.981
		44 = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	3.007.368,96	4.516.281	3.393.281	2.712.681	2.525.981	2.355.381

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

Produktbereich	Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)											
	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	33.481,55	217.343,00	34.409,62	-183.861,45	16.000	276.300	35.900	-260.300	53.200	351.300	38.500	-298.100											
11	Innere Verwaltung	16.614,45	62.387,43	28.914,03	-45.772,98	2.000	71.500	32.500	-69.500	39.100	114.200	34.800	-75.100											
12	Sicherheit und Ordnung	16.867,10	154.955,57	5.495,59	-138.088,47	14.000	204.800	3.400	-190.800	14.100	237.100	3.700	-223.000											
2	Schule und Kultur	205,76	509.573,97	0,00	-509.368,21	500	435.400	0	-434.900	0	607.800	0	-607.800											
21-24	Schulträgeraufgaben	205,76	505.870,15	0,00	-505.664,39	500	428.500	0	-428.000	0	602.400	0	-602.400											
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	3.703,82	0,00	-3.703,82	0	6.900	0	-6.900	0	5.400	0	-5.400											
3	Soziales und Jugend	495.658,81	818.431,30	0,00	-322.772,49	560.200	879.200	0	-319.000	677.900	1.185.100	0	-507.200											
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	495.658,81	818.431,30	0,00	-322.772,49	560.200	878.200	0	-318.000	677.900	1.184.100	0	-506.200											
4	Gesundheit und Sport	88,74	25.450,56	0,00	-25.361,82	600	27.200	0	-25.600	600	26.000	0	-25.400											
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
42	Sportförderung	88,74	25.450,56	0,00	-25.361,82	600	27.200	0	-25.600	600	26.000	0	-25.400											
5	Gestaltung der Umwelt	369.056,06	452.128,76	0,00	-83.072,70	2.020.900	1.134.600	0	886.300	1.544.300	1.379.800	0	164.500											
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	822.400	20.000	0	802.400											
52	Bauen und Wohnen	7.651,69	10.956,92	0,00	-3.305,23	1.410.000	20.000	0	1.390.000	0	0	0	0											
53	Ver- und Entsorgung	314.478,79	270.306,70	0,00	44.172,08	571.000	846.400	0	-275.400	681.000	1.056.500	0	-375.500											
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	37.843,17	101.027,74	0,00	-63.184,57	33.800	180.500	0	-146.700	33.800	210.200	0	-176.400											
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	1.887,91	0,00	-1.887,91	0	9.500	0	-9.500	0	15.200	0	-15.200											
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
57	Wirtschaft und Tourismus	9.082,41	67.949,49	0,00	-58.867,08	6.100	78.200	0	-72.100	7.100	77.900	0	-70.800											
6	Zentrale Finanzleistungen	2.647.892,70	1.058.426,22	0,00	1.589.466,48	2.504.100	1.164.800	0	1.339.300	2.614.100	1.192.200	0	1.421.900											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.647.892,70	1.058.426,22	0,00	1.589.466,48	2.504.100	1.164.800	0	1.339.300	2.614.100	1.192.200	0	1.421.900											
	Gesamtsumme	3.546.383,62	3.081.353,81	34.409,62	465.029,81	5.102.300	3.917.500	35.900	1.184.800	4.890.100	4.742.200	38.500	147.900											
	Davon Verwaltung			28.914,03				32.500				34.800												
	- in Euro je Einwohner			16,41				18				20												

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	3.259,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.117,65	20.200	19.900	19.900	19.900	19.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	17.324,45	19.100	18.800	18.800	18.800	18.000
		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)	21.377,05	22.700	22.400	22.400	22.400	21.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.377,05	-22.700	-22.400	-22.400	-22.400	-21.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.377,05	-22.700	-22.400	-22.400	-22.400	-21.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.377,05	-22.700	-22.400	-22.400	-22.400	-21.600



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	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	7.502,65	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.211,13	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.996,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.294,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.252,65	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.252,65	-9.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.252,65	-9.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.252,65	-9.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.600	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Förderung Wärmeplanung	0,00	0	36.600	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	2.311,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,10	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9,10	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.320,15	2.000	39.100	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	28.914,03	32.500	34.800	35.400	36.100	36.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.645,08	25.300	27.400	27.900	28.500	29.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.202,26	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.066,69	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,92	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	337,92	600	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19,45	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	19,45	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.486,33	6.000	47.200	6.500	6.500	6.500
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.465,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	20,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Wärmeplanung	0,00	0	40.700	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.757,73	39.100	83.000	42.900	43.600	44.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.437,58	-37.100	-43.900	-40.400	-41.100	-41.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.437,58	-37.100	-43.900	-40.400	-41.100	-41.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.437,58	-37.100	-43.900	-40.400	-41.100	-41.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480,31	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	4.480,31	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.480,31	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.480,31	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.480,31	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.480,31	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.869,98 6.869,98	6.800 6.800	6.800 6.800	6.800 6.800	6.800 6.800	6.800 6.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	919,63 919,63	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	7.789,61	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte 5271003 Unterhaltung Alarmanlage	8.773,87 583,14 0,00 3.094,45 1.091,96 3.121,67 521,00 184,84 176,81	26.700 7.000 100 6.300 4.000 3.500 2.000 800 3.000	28.400 7.000 100 6.500 4.000 4.500 2.000 800 3.500	26.900 7.000 100 6.500 4.000 4.500 2.000 800 2.000	26.900 7.000 100 6.500 4.000 4.500 2.000 800 2.000	26.900 7.000 100 6.500 4.000 4.500 2.000 800 2.000
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	21.030,84 1.765,31 18.988,54 276,99	20.700 1.800 18.600 300	20.600 1.800 18.500 300	20.600 1.800 18.500 300	20.600 1.800 18.500 300	20.600 1.800 18.500 300
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00 1.000,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Führerscheine 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 5429003 Vermischte Ausgaben 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	6.338,72 4.101,00 0,00 452,80 0,00 1.000,90 784,02 0,00	6.200 4.100 0 600 100 500 800 100	11.700 4.100 4.000 600 100 2.000 800 100	11.700 4.100 4.000 600 100 2.000 800 100	11.700 4.100 4.000 600 100 2.000 800 100	11.700 4.100 4.000 600 100 2.000 800 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.143,43	54.600	61.700	60.200	60.200	60.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.353,82	-47.700	-54.800	-53.300	-53.300	-53.300



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.353,82	-47.700	-54.800	-53.300	-53.300	-53.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.353,82	-47.700	-54.800	-53.300	-53.300	-53.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.030,84	20.700	20.600	20.600	20.600	20.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.765,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.988,54	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	276,99	300	300	300	300	300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.869,98	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.869,98	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.160,86	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232,21	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	232,21	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,99	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	308,99	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	541,20	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.468,05	18.800	20.300	20.300	20.300	20.300
		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 / Feuerlöschsteiche und Hydranten	100,00	100	100	100	100	100
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.628,28	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.170,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.526,72	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	339,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	612,13	500	500	500	500	500
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	91,26	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.568,90	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.405,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.950,92	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,18	100	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	5.584,96	5.900	11.400	11.400	11.400	11.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.211,88	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		Führerscheine						
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	421,20	600	600	600	600	600
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.254,71	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	697,17	800	800	800	800	800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.821,91	30.600	38.600	38.600	38.600	38.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.280,71	-30.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.280,71	-30.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.280,71	-30.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.568,90	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.405,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.950,92	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,18	100	100	100	100	100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	232,21	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	232,21	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.336,69	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.242,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.242,50	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	2.093,79	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.093,79	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	8.336,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
50	11	Personalaufwendungen	5.495,59	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.302,36	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.193,23	800	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.243,06	65.800	72.000	47.400	47.400	47.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.840,11	18.000	18.000	3.000	3.000	3.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	45,41	5.000	5.000	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	15.620,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.227,09	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.610,53	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.068,50	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	94,95	0	500	500	500	500
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	2.508,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	228,12	800	2.500	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.722,85	25.700	25.000	25.000	25.000	25.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.773,29	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.589,85	18.600	17.800	17.800	17.800	17.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	359,71	300	400	400	400	400
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	9.300,52	11.500	22.300	16.400	16.400	16.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.470,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		Führerscheine						
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	759,20	800	800	800	800	800
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	100	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.569,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.461,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	39,55	100	6.000	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.862,02	107.500	122.100	91.600	91.600	91.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.525,73	-101.000	-115.600	-85.100	-85.100	-85.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.525,73	-101.000	-115.600	-85.100	-85.100	-85.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.525,73	-101.000	-115.600	-85.100	-85.100	-85.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.722,85	25.700	25.000	25.000	25.000	25.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.773,29	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.589,85	18.600	17.800	17.800	17.800	17.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	359,71	300	400	400	400	400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.242,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.242,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.480,35	19.500	18.800	18.800	18.800	18.800



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	200,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	200	200	200	200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	200	200	200	200
	10	= Erträge	200,00	300	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,98	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	277,00	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.916,98	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	0,00	500	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.867,45	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.708,70	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	158,75	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	1.800	1.800	1.800	1.800
		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	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.225,43	9.100	10.700	10.700	10.700	10.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.025,43	-8.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.025,43	-8.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.025,43	-8.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.867,45	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.708,70	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	158,75	200	200	200	200	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	200,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.667,45	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.399,64	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	4.399,64	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	112.183,00	130.300	131.200	133.000	135.000	137.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	112.183,00	130.300	131.200	133.000	135.000	137.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154.663,92	92.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	154.663,92	92.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.246,56	226.700	325.600	327.400	329.400	331.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-271.246,56	-226.700	-325.600	-327.400	-329.400	-331.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-271.246,56	-226.700	-325.600	-327.400	-329.400	-331.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-271.246,56	-226.700	-325.600	-327.400	-329.400	-331.400



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,76	500	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	205,76	500	0	0	0	0
	10	= Erträge	205,76	500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.044,70	90.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	86.044,70	90.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.044,70	90.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.838,94	-89.500	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.838,94	-89.500	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.838,94	-89.500	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	139.143,99	110.500	169.500	169.500	169.500	169.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	133.732,66	105.000	164.000	164.000	164.000	164.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	5.411,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.143,99	110.500	169.500	169.500	169.500	169.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.143,99	-110.500	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139.143,99	-110.500	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-139.143,99	-110.500	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.418,55	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	8.418,55	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.418,55	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.418,55	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.418,55	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.418,55	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.016,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten</i>	<i>1.016,35</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)	1.016,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.016,35	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.016,35	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.016,35	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	792,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	792,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	792,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-792,43	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-792,43	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-792,43	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.504,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.407,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.407,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.911,39	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.911,39	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.911,39	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.911,39	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.391,52	428.200	592.700	592.700	592.700	592.700
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	424.109,80	422.000	573.700	573.700	573.700	573.700
		4142010 Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke / Bewirtschaftungskosten	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.281,72	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.604,00	62.000	65.200	65.200	65.200	65.200
442		4411000 Mieten und Pachten	62.604,00	62.000	65.200	65.200	65.200	65.200
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.663,29	70.000	20.000	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.663,29	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	70.000	20.000	0	0	0
	10	= Erträge	495.658,81	560.200	677.900	657.900	657.900	657.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.750,30	19.000	47.000	60.600	27.000	27.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.475,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5232000 Leasing	0,00	0	20.000	33.600	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.274,38	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.752,60	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.626,05	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	288,47	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	838,08	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	424.109,80	513.000	679.700	674.200	674.200	674.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	91.000	106.000	100.000	100.000	100.000
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	424.109,80	422.000	573.700	573.700	573.700	573.700
		5318010 Zuschuss Tagespflege	0,00	0	0	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	366.818,60	332.300	443.500	446.000	449.000	452.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	366.818,60	332.300	443.500	446.000	449.000	452.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	818.431,30	878.200	1.184.100	1.194.700	1.164.100	1.167.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-322.772,49	-318.000	-506.200	-536.800	-506.200	-509.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-322.772,49	-318.000	-506.200	-536.800	-506.200	-509.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-322.772,49	-318.000	-506.200	-536.800	-506.200	-509.200



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.752,60	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.626,05	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	288,47	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	838,08	900	900	900	900	900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.281,72	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.281,72	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.470,88	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	819,80	900	900	900	900	900
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	819,80	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	5.796,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	5.796,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.615,80	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.615,80	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.615,80	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.615,80	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	819,80	900	900	900	900	900
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	819,80	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	819,80	900	900	900	900	900



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	88,74	600	600	600	600	600
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	88,74	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	88,74	600	600	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.886,04	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	811,30	900	900	900	900	900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	14.074,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.948,72	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.201,42	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	747,30	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.834,76	20.300	19.100	19.100	19.100	19.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.746,02	-19.700	-18.500	-18.200	-18.200	-18.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.746,02	-19.700	-18.500	-18.200	-18.200	-18.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.746,02	-19.700	-18.500	-18.200	-18.200	-18.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.948,72	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.201,42	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	747,30	800	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	3.948,72	4.100	2.900	2.600	2.600	2.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> <i>4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	20.000 10.000 10.000	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	800.000 800.000	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	0	822.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431004 Planungskosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 20.000	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	20.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	802.400	2.400	2.400	2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	802.400	2.400	2.400	2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	802.400	2.400	2.400	2.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten	7.651,69 7.651,69	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	1.400.000 1.400.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	7.651,69	1.410.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431004 Planungskosten	10.956,92 10.956,92	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.956,92	20.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.305,23	1.390.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.305,23	1.390.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.305,23	1.390.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	43.260,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	43.260,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10	= Erträge	43.260,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.260,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	43.260,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	43.260,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
45	7	+ sonstige Erträge	963,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4511000 Konzessionsabgaben	963,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	963,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	963,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	963,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	963,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	276,10	300	300	300	300	300
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	276,10	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276,10	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-276,10	-300	-300	-300	-300	-300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.013,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich</i>	7.013,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.013,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.289,48	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.289,48	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	276,10	300	300	300	300	300
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	276,10	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	276,10	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.868,91 263.868,91	280.000 280.000	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	6.385,66 6.385,66	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	250.000 250.000	360.000 360.000	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	270.254,57	530.000	640.000	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 5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom 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	65.479,89 19.084,87 0,00 0,00 639,13 0,00 751,88 176,00 40.175,61 3.795,60 856,80	478.100 40.000 131.000 250.000 700 0 900 2.500 45.000 7.000 1.000	663.000 60.000 131.000 400.000 700 2.300 0 2.500 58.500 7.000 1.000	155.000 60.000 10.000 13.000 700 2.300 0 2.500 58.500 7.000 1.000	155.000 60.000 10.000 13.000 700 2.300 0 2.500 58.500 7.000 1.000	155.000 60.000 10.000 13.000 700 2.300 0 2.500 58.500 7.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	71.072,53 69.069,51 2.003,02	67.600 65.500 2.100	70.700 68.800 1.900	70.700 68.800 1.900	70.700 68.800 1.900	70.700 68.800 1.900
53	15	+ Transferaufwendungen 5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	14.018,42 14.018,42	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
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	58.793,58 42,60 668,83 1.338,81 56.743,34 0,00	73.600 200 1.000 1.400 53.000 18.000	107.700 200 0 15.000 74.500 18.000	95.700 200 0 1.500 76.000 18.000	97.700 200 0 1.500 78.000 18.000	99.700 200 0 1.500 80.000 18.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.364,42	634.300	841.400	321.400	323.400	325.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.890,15	-104.300	-201.400	-41.400	-43.400	-45.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	60.890,15	-104.300	-201.400	-41.400	-43.400	-45.400



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	60.890,15	-104.300	-201.400	-41.400	-43.400	-45.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	71.072,53	67.600	70.700	70.700	70.700	70.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	69.069,51	65.500	68.800	68.800	68.800	68.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.003,02	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	71.072,53	67.600	70.700	70.700	70.700	70.700



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.687,57	160.000	160.000	55.000	55.000	55.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	4.687,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	125.000	125.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.364,82	44.600	48.200	48.200	48.200	48.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	48.364,82	44.600	48.200	48.200	48.200	48.200
53	15	+ Transferaufwendungen	600,41	1.200	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	600,41	1.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431004 Planungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.652,80	206.800	209.800	104.800	104.800	104.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.652,80	-206.800	-209.800	-104.800	-104.800	-104.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.652,80	-206.800	-209.800	-104.800	-104.800	-104.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.652,80	-206.800	-209.800	-104.800	-104.800	-104.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	48.364,82	44.600	48.200	48.200	48.200	48.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	48.364,82	44.600	48.200	48.200	48.200	48.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	48.364,82	44.600	48.200	48.200	48.200	48.200



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.573,98	21.200	21.200	11.200	11.200	11.200
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	10.862,50	10.000	10.000	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.511,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.909,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.909,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,40	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	359,40	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	37.843,17	33.800	33.800	23.800	23.800	23.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.078,92	113.500	164.000	139.000	139.000	139.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	15.854,00	60.000	105.000	80.000	80.000	80.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	919,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrss	517,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	18.534,17	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	2.340,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	8.788,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.124,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.948,82	67.000	46.200	46.200	46.200	46.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	44.105,79	61.600	40.800	40.800	40.800	40.800
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.269,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	98,91	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,52	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	400,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.027,74	180.500	210.200	185.200	185.200	185.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.184,57	-146.700	-176.400	-161.400	-161.400	-161.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.184,57	-146.700	-176.400	-161.400	-161.400	-161.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.184,57	-146.700	-176.400	-161.400	-161.400	-161.400
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	49.948,82	67.000	46.200	46.200	46.200	46.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	44.105,79	61.600	40.800	40.800	40.800	40.800
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.269,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	98,91	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,52	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	400,00	400	400	400	400	400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.621,27	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.511,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.909,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.327,55	43.300	22.500	22.500	22.500	22.500



Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze</i>	558,50	4.000	11.000	5.000	5.000	5.000
			558,50	4.000	11.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.329,41	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
			116,91	200	200	200	200	200
			1.212,50	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.887,91	5.500	12.200	6.200	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.887,91	-5.500	-12.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.887,91	-5.500	-12.200	-6.200	-6.200	-6.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.887,91	-5.500	-12.200	-6.200	-6.200	-6.200
		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>	1.329,41	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
			116,91	200	200	200	200	200
			1.212,50	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.329,41	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200



Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221007 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i>	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.625,00 5.625,00	5.600 5.600	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	1.250,00 1.250,00	500 500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.207,41 2.207,41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	9.082,41	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
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	28.569,45 7.911,66 19.955,53 702,26	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	37.800 2.000 35.000 800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.380,04 33.903,53 0,00 1.175,55 4.300,96	40.400 34.800 0 1.200 4.400	40.100 34.000 500 1.200 4.400	40.100 34.000 500 1.200 4.400	40.100 34.000 500 1.200 4.400	40.100 34.000 500 1.200 4.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.949,49	78.200	77.900	77.900	77.900	77.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.867,08	-72.100	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.867,08	-72.100	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.867,08	-72.100	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	437	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.380,04 33.903,53 0,00 1.175,55 4.300,96	40.400 34.800 0 1.200 4.400	40.100 34.000 500 1.200 4.400	40.100 34.000 500 1.200 4.400	40.100 34.000 500 1.200 4.400	40.100 34.000 500 1.200 4.400
416 + 437	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.625,00 5.625,00	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.755,04	34.800	34.500	34.500	34.500	34.500



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.917.595,76	1.843.000	1.893.000	1.916.000	1.939.000	1.962.000
		4011000 Grundsteuer A	45.864,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4012000 Grundsteuer B	234.622,76	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		4013000 Gewerbesteuer	353.740,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.132.555,00	1.140.000	1.190.000	1.210.000	1.230.000	1.250.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.991,00	27.000	27.000	28.000	29.000	30.000
		4032000 Hundesteuer	8.382,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	115.440,00	113.000	113.000	115.000	117.000	119.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.767,31	660.000	720.000	735.000	750.000	765.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	712.308,00	660.000	720.000	735.000	750.000	765.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	14.459,31	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.398,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	384,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.014,30	0	0	0	0	0
		10 = Erträge	2.646.761,37	2.504.000	2.614.000	2.652.000	2.690.000	2.728.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,03	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.032.464,93	1.141.500	1.170.400	1.181.500	1.196.500	1.211.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	32.944,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	607.506,93	667.000	682.700	690.000	700.000	710.000
		5372003 Amtsumlage	392.014,00	448.000	461.200	465.000	470.000	475.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.989,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.989,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.034.453,96	1.141.500	1.170.400	1.181.500	1.196.500	1.211.500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.612.307,41	1.362.500	1.443.600	1.470.500	1.493.500	1.516.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-196,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.612.111,41	1.361.500	1.442.600	1.469.500	1.492.500	1.515.500
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.612.111,41	1.361.500	1.442.600	1.469.500	1.492.500	1.515.500



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.112,00	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	1.012,00	100	100	100	100	100
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	100,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.112,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.112,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	19,33	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19,33	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.776,26	22.300	20.800	19.200	17.600	16.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.776,26	22.300	20.800	19.200	17.600	16.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-23.756,93	-22.300	-20.800	-19.200	-17.600	-16.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.644,93	-22.200	-20.700	-19.100	-17.500	-15.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.644,93	-22.200	-20.700	-19.100	-17.500	-15.900

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

Produktbereich	Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	4.621,02	165.282,49	-160.661,47	4.560,29	28.509,15	-23.948,86	2.600	222.200	-219.600	0	34.500	-34.500	39.600	298.900	-259.100	0	75.500	-75.500
11	3.260,32	61.748,82	-58.488,50	0,00	17.790,00	-17.790,00	2.000	71.500	-69.500	0	0	0	39.100	114.200	-75.100	0	0	0
12	1.360,70	103.533,67	-102.172,97	4.560,29	10.719,15	-6.158,86	600	150.700	-150.100	0	34.500	-34.500	700	184.700	-184.000	0	75.500	-75.500
2	205,76	372.895,28	-372.689,52	0,00	0,00	0,00	500	431.000	-430.500	0	0	0	0	603.400	-603.400	0	0	0
21-24	205,76	369.092,57	-368.886,81	0,00	0,00	0,00	500	424.100	-423.600	0	0	0	0	598.000	-598.000	0	0	0
25-29	0,00	3.802,71	-3.802,71	0,00	0,00	0,00	0	6.900	-6.900	0	0	0	0	5.400	-5.400	0	0	0
3	491.188,11	766.374,40	-275.186,29	0,00	0,00	0,00	554.000	865.300	-311.300	0	0	0	671.700	1.171.200	-499.500	0	0	0
31-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
36	491.188,11	766.374,40	-275.186,29	0,00	0,00	0,00	554.000	864.300	-310.300	0	0	0	671.700	1.170.200	-498.500	0	0	0
4	1.315,87	16.280,69	-14.964,82	0,00	0,00	0,00	600	22.200	-21.600	0	0	0	600	22.200	-21.600	0	0	0
41	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	1.315,87	16.280,69	-14.964,82	0,00	0,00	0,00	600	22.200	-21.600	0	0	0	600	22.200	-21.600	0	0	0
5	316.592,41	247.895,50	68.696,91	0,00	413.596,19	-413.596,19	341.600	895.200	-553.600	2.400.000	538.200	1.861.800	352.600	1.155.100	-802.500	1.010.000	1.171.200	-161.200
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	1.000.000	0	1.000.000
52	6.113,48	10.956,92	-4.843,44	0,00	353.208,30	-353.208,30	10.000	20.000	-10.000	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0
53	297.357,67	159.874,90	137.482,77	0,00	5.122,46	-5.122,46	321.000	715.900	-384.900	0	172.700	-172.700	321.000	919.300	-588.300	10.000	840.200	-830.200
54	11.030,55	47.583,13	-36.552,58	0,00	0,00	0,00	10.100	113.500	-103.400	0	7.000	-7.000	10.100	164.000	-153.900	0	10.000	-10.000
55	0,00	558,50	-558,50	0,00	1.107,89	-1.107,89	0	8.000	-8.000	0	8.500	-8.500	0	14.000	-14.000	0	21.000	-21.000
56	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	2.090,71	28.923,05	-26.832,34	0,00	54.157,54	-54.157,54	500	37.800	-37.300	0	350.000	-350.000	1.500	37.800	-36.300	0	300.000	-300.000
6	2.608.284,52	1.057.859,51	1.550.425,01	0,00	0,00	0,00	2.504.100	1.164.800	1.339.300	0	0	0	2.614.100	1.192.200	1.421.900	0	0	0
61	2.608.284,52	1.057.859,51	1.550.425,01	0,00	0,00	0,00	2.504.100	1.164.800	1.339.300	0	0	0	2.614.100	1.192.200	1.421.900	0	0	0
Gesamtsumme	3.422.207,69	2.626.588,87	795.618,82	4.560,29	442.105,34	-437.545,05	3.403.400	3.600.700	-197.300	2.400.000	572.700	1.827.300	3.678.800	4.443.000	-764.200	1.010.000	1.246.700	-236.700

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



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.409,40	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	3.409,40	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.937,65	20.200	19.900	-----	19.900	19.900	19.100
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	17.144,45	19.100	18.800	-----	18.800	18.800	18.000
		<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)	21.347,05	22.700	22.400	-----	22.400	22.400	21.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.347,05	-22.700	-22.400	-----	-22.400	-22.400	-21.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.347,05	-22.700	-22.400	0	-22.400	-22.400	-21.600



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	750,00	800	800	----	800	800	800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750,00	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.812,68	8.900	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.211,13	2.400	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.306,72	3.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.294,83	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.562,68	9.700	8.800	----	8.800	8.800	8.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.562,68	-9.700	-8.800	----	-8.800	-8.800	-8.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.562,68	-9.700	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.600	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	36.600	----	0	0	0
		Förderung Wärmeplanung							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260,32	2.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.260,32	2.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.260,32	2.000	39.100	----	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	28.914,03	32.500	34.800	----	35.400	36.100	36.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.645,08	25.300	27.400	----	27.900	28.500	29.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.202,26	1.300	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.066,69	5.900	6.200	----	6.300	6.400	6.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	438,73	600	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	438,73	600	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.486,33	6.000	47.200	----	6.500	6.500	6.500
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.465,50	4.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	20,83	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	40.700	----	0	0	0
		Wärmeplanung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.839,09	39.100	83.000	----	42.900	43.600	44.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.578,77	-37.100	-43.900	----	-40.400	-41.100	-41.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.790,00	0	0	0	0	0	0
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	17.790,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.790,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.790,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.368,77	-37.100	-43.900	0	-40.400	-41.100	-41.800



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.525,32	3.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	4.525,32	3.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.525,32	3.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.525,32	-3.000	-4.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.525,32	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,60	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	256,60	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,60	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.221,31	26.700	28.400	-----	26.900	26.900	26.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138,79	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.919,87	6.300	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	979,95	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.300,05	3.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	521,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	184,84	800	800	-----	800	800	800
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	176,81	3.000	3.500	-----	2.000	2.000	2.000
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	6.339,29	6.200	11.700	-----	11.700	11.700	11.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.101,00	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Führerscheine	0,00	0	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	452,80	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	1.001,47	500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	784,02	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)	16.560,60	33.900	41.100	-----	39.600	39.600	39.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.304,00	-33.800	-41.000	-----	-39.500	-39.500	-39.500
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	4.560,29	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.560,29	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.711,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	4.320,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	1.646,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	744,68	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.711,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.151,31	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.455,31	-41.800	-49.000	0	-47.500	-47.500	-47.500



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,12	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	159,12	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,12	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.638,33	18.800	20.300	-----	20.300	20.300	20.300
		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 / Feuerlöschteiche und Hydranten	100,00	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..	2.720,17	5.000	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.170,66	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.217,24	3.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	339,00	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	91,26	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.200,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.517,50	5.900	11.400	-----	11.400	11.400	11.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.211,88	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Führerscheine	0,00	0	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	421,20	600	600	-----	600	600	600
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.187,25	500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	697,17	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)	17.355,83	25.900	34.900	-----	34.900	34.900	34.900



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.196,71	-25.800	-34.800	-----	-34.800	-34.800	-34.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.565,11	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 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.565,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Planung Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.565,11	8.000	58.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.565,11	-8.000	-58.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.761,82	-33.800	-92.800	0	-42.800	-42.800	-42.800



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	-----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,98	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	944,98	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944,98	300	300	-----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	5.918,06	3.400	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.632,84	2.600	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.285,22	800	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.763,32	65.800	72.000	-----	47.400	47.400	47.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.840,11	18.000	18.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	45,41	5.000	5.000	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	16.016,54	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	14.174,68	8.500	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.401,83	4.000	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.453,50	5.000	5.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	94,95	0	500	-----	500	500	500
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	2.508,18	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	228,12	800	2.500	-----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.100,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.100,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.405,00	11.500	22.300	-----	16.400	16.400	16.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.470,63	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Führerscheine	0,00	0	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	759,20	800	800	-----	800	800	800
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	500	-----	500	500	500



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.673,82	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.461,80	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	39,55	100	6.000	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.186,38	81.800	97.100	----	66.600	66.600	66.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.241,40	-81.500	-96.800	----	-66.300	-66.300	-66.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442,44	17.000	8.000	0	18.000	18.000	18.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	442,44	3.000	3.000	0	13.000	13.000	13.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	442,44	17.000	8.000	0	18.000	18.000	18.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-442,44	-17.000	-8.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-61.683,84	-98.500	-104.800	0	-84.300	-84.300	-84.300



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	200	-----	200	200	200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.741,54	4.000	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	277,00	500	500	-----	500	500	500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.464,54	2.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	0,00	500	200	-----	200	200	200
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	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		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	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.905,54	6.100	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.905,54	-6.000	-7.400	-----	-7.400	-7.400	-7.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	500	500	500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.500	0	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)	-2.905,54	-7.500	-8.900	0	-7.900	-7.900	-7.900



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	112.183,00	130.300	131.200	-----	133.000	135.000	137.000
		<i>7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband</i>	<i>112.183,00</i>	<i>130.300</i>	<i>131.200</i>	-----	<i>133.000</i>	<i>135.000</i>	<i>137.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.120,91	92.000	190.000	-----	190.000	190.000	190.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>56.120,91</i>	<i>92.000</i>	<i>190.000</i>	-----	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.303,91	222.300	321.200	-----	323.000	325.000	327.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168.303,91	-222.300	-321.200	-----	-323.000	-325.000	-327.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-168.303,91	-222.300	-321.200	0	-323.000	-325.000	-327.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,76	500	0	----	0	0	0
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	205,76	500	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,76	500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.011,04	90.000	106.000	----	106.000	106.000	106.000
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	84.011,04	90.000	106.000	----	106.000	106.000	106.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.011,04	90.000	106.000	----	106.000	106.000	106.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.805,28	-89.500	-106.000	----	-106.000	-106.000	-106.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-83.805,28	-89.500	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	107.342,72	110.500	169.500	-----	169.500	169.500	169.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	101.931,39	105.000	164.000	-----	164.000	164.000	164.000
		7452099 Auszahlungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	5.411,33	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.342,72	110.500	169.500	-----	169.500	169.500	169.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.342,72	-110.500	-169.500	-----	-169.500	-169.500	-169.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-107.342,72	-110.500	-169.500	0	-169.500	-169.500	-169.500



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.418,55	0	0	----	0	0	0
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	8.418,55	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.418,55	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.418,55	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.418,55	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.016,35	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>	1.016,35	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.016,35	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.016,35	-1.300	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.016,35	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	878,58	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
			878,58	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	878,58	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-878,58	-1.400	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-878,58	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.517,13	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.517,13	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.407,00	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	1.407,00	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.924,13	5.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.924,13	-5.500	-4.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.924,13	-5.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 1.000	----- <i>-----</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	424.109,80	422.000	586.500	----	586.500	586.500	586.500
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	424.109,80	422.000	573.700	----	573.700	573.700	573.700
		6142010 Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke / Bewirtschaftungskosten	0,00	0	12.800	----	12.800	12.800	12.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.604,00	62.000	65.200	----	65.200	65.200	65.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	62.604,00	62.000	65.200	----	65.200	65.200	65.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.474,31	70.000	20.000	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.175,32	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.298,99	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	70.000	20.000	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.188,11	554.000	671.700	----	651.700	651.700	651.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.387,44	19.000	47.000	----	60.600	27.000	27.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.475,92	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	20.000	----	33.600	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.911,52	17.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
73	14	+ Transferauszahlungen	388.756,80	513.000	679.700	----	674.200	674.200	674.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	91.000	106.000	----	100.000	100.000	100.000
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	388.756,80	422.000	573.700	----	573.700	573.700	573.700
		7318010 AZ Zuschuss Tagespflege	0,00	0	0	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	365.230,16	332.300	443.500	----	446.000	449.000	452.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	365.230,16	332.300	443.500	----	446.000	449.000	452.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	766.374,40	864.300	1.170.200	----	1.180.800	1.150.200	1.153.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-275.186,29	-310.300	-498.500	----	-529.100	-498.500	-501.500
		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)	-275.186,29	-310.300	-498.500	0	-529.100	-498.500	-501.500



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.796,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	5.796,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.796,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.796,00	-6.000	-6.000	----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.796,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315,87	600	600	-----	600	600	600
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.315,87	600	600	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315,87	600	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.484,69	16.200	16.200	-----	16.200	16.200	16.200
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	1.066,95	900	900	-----	900	900	900
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	9.417,74	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.484,69	16.200	16.200	-----	16.200	16.200	16.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.168,82	-15.600	-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)	-9.168,82	-15.600	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 10 Travenbrück

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	0	10.000	-----	0	0	0
		6488004 <i>EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten</i>	0,00	0	10.000	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
		7431004 <i>Geschäftsauszahlungen / Planungskosten</i>	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
		6821029 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.113,48	10.000	0	----	0	0	0
		<i>6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten</i>	<i>6.113,48</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.113,48	10.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.956,92	20.000	0	----	0	0	0
		<i>7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten</i>	<i>10.956,92</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.956,92	20.000	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.843,44	-10.000	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.208,30	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>353.208,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	353.208,30	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-353.208,30	2.400.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-358.051,74	2.390.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.710,86	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>22.710,86</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	----	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.710,86	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.710,86	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	22.710,86	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	963,36	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	963,36	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963,36	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	963,36	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	963,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.531,92	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich</i>	3.531,92	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.531,92	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.531,92	-5.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.531,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.499,24	280.000	280.000	-----	280.000	280.000	280.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.499,24	280.000	280.000	-----	280.000	280.000	280.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,21	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	184,21	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.683,45	280.000	280.000	-----	280.000	280.000	280.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.887,37	478.100	663.000	-----	155.000	155.000	155.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	17.736,72	40.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	131.000	131.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7221031 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	0,00	250.000	400.000	-----	13.000	13.000	13.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	639,13	700	700	-----	700	700	700
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	0,00	0	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	754,19	900	0	-----	0	0	0
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	204,80	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	47.715,85	45.000	58.500	-----	58.500	58.500	58.500
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	3.979,88	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	856,80	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	27.681,20	15.000	0	-----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	27.681,20	15.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.086,84	55.600	89.700	-----	77.700	79.700	81.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	42,60	200	200	-----	200	200	200
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	669,03	1.000	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.338,81	1.400	15.000	-----	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	50.036,40	53.000	74.500	-----	76.000	78.000	80.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.655,41	548.700	752.700	-----	232.700	234.700	236.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	122.028,04	-268.700	-472.700	-----	47.300	45.300	43.300



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	2.668,08 <i>2.668,08</i>	7.700 <i>7.700</i>	9.200 <i>9.200</i>	0 <i>0</i>	9.200 <i>9.200</i>	9.200 <i>9.200</i>	9.200 <i>9.200</i>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i> <i>Grunderwerb Vererdungsbeet</i>	0,00 <i>0,00</i>	120.000 <i>120.000</i>	250.000 <i>250.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>Photovoltaikanlage</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	26.000 <i>26.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>Vererdungsbeet</i> <i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	2.454,38 <i>0,00</i> <i>2.454,38</i>	45.000 <i>20.000</i> <i>25.000</i>	555.000 <i>530.000</i> <i>25.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	10.000 <i>0</i> <i>10.000</i>	10.000 <i>0</i> <i>10.000</i>	10.000 <i>0</i> <i>10.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.122,46	172.700	840.200	0	19.200	19.200	19.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.122,46	-172.700	-830.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	116.905,58	-441.400	-1.302.900	0	28.100	26.100	24.100



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.687,57	160.000	160.000	-----	55.000	55.000	55.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	4.687,57	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	125.000	125.000	-----	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.200	0	-----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	1.200	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.687,57	162.200	161.600	-----	56.600	56.600	56.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.687,57	-162.200	-161.600	-----	-56.600	-56.600	-56.600
		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)	-4.687,57	-162.200	-161.600	0	-56.600	-56.600	-56.600



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.862,50	10.000	10.000	-----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.862,50	10.000	10.000	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,05	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	168,05	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.030,55	10.100	10.100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.583,13	113.500	164.000	-----	139.000	139.000	139.000
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	16.042,73	60.000	105.000	-----	80.000	80.000	80.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	824,68	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	517,67	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	13.718,24	15.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	2.340,16	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	9.978,39	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.161,26	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.583,13	113.500	164.000	-----	139.000	139.000	139.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.552,58	-103.400	-153.900	-----	-138.900	-138.900	-138.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		Geschwindigkeitsmessanlage							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.552,58	-110.400	-163.900	0	-138.900	-138.900	-138.900



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	558,50	4.000	11.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze</i>	558,50	4.000	11.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	558,50	4.000	11.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-558,50	-4.000	-11.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.107,89	8.500	21.000	0	0	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	7.500	20.000	0	0	0	0
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	1.107,89	0	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.107,89	8.500	21.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.107,89	-8.500	-21.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.666,39	-12.500	-32.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.000 <i>4.000</i>	3.000 3.000	----- <i>-----</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.250,00	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,71	0	0	-----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	840,71	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090,71	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.923,05	37.800	37.800	-----	37.800	37.800	37.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.731,15	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	23.489,64	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	702,26	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.923,05	37.800	37.800	-----	37.800	37.800	37.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.832,34	-37.300	-36.300	-----	-36.300	-36.300	-36.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.157,54	350.000	300.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	54.157,54	350.000	300.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	54.157,54	350.000	300.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-54.157,54	-350.000	-300.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-80.989,88	-387.300	-336.300	0	-36.300	-36.300	-36.300



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.880.315,88	1.843.000	1.893.000	----	1.916.000	1.939.000	1.962.000
		6011000 Grundsteuer A	46.415,79	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		6012000 Grundsteuer B	234.690,65	230.000	230.000	----	230.000	230.000	230.000
		6013000 Gewerbesteuer	360.268,79	280.000	280.000	----	280.000	280.000	280.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.088.187,00	1.140.000	1.190.000	----	1.210.000	1.230.000	1.250.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.991,00	27.000	27.000	----	28.000	29.000	30.000
		6032000 Hundesteuer	8.322,65	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	115.440,00	113.000	113.000	----	115.000	117.000	119.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	726.767,31	660.000	720.000	----	735.000	750.000	765.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	712.308,00	660.000	720.000	----	735.000	750.000	765.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	14.459,31	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	384,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	384,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.607.467,19	2.504.000	2.614.000	----	2.652.000	2.690.000	2.728.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	196,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	196,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.033.887,25	1.141.500	1.170.400	----	1.181.500	1.196.500	1.211.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	33.567,00	26.500	26.500	----	26.500	26.500	26.500
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	608.306,25	667.000	682.700	----	690.000	700.000	710.000
		7372003 Amtsumlage	392.014,00	448.000	461.200	----	465.000	470.000	475.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.034.083,25	1.142.500	1.171.400	----	1.182.500	1.197.500	1.212.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.573.383,94	1.361.500	1.442.600	----	1.469.500	1.492.500	1.515.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.573.383,94	1.361.500	1.442.600	0	1.469.500	1.492.500	1.515.500



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	798,00	100	100	----	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	798,00	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19,33	0	0	----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	19,33	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817,33	100	100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.776,26	22.300	20.800	----	19.200	17.600	16.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.776,26	22.300	20.800	----	19.200	17.600	16.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.776,26	22.300	20.800	----	19.200	17.600	16.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.958,93	-22.200	-20.700	----	-19.100	-17.500	-15.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.958,93	-22.200	-20.700	0	-19.100	-17.500	-15.900
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.071,42	120.600	122.100	0	540.300	96.900	98.500
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	119.071,42	120.600	122.100	0	540.300	96.900	98.500
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.030,35	-142.800	-142.800	0	-559.400	-114.400	-114.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-142.030,35	-142.800	-142.800	0	-559.400	-114.400	-114.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-142.030,35	-142.800	-142.800	0	-559.400	-114.400	-114.400