

Beschlussvorlage

Für: **Gemeinde Travenbrück**

| Beratungsfolge | Sitzungsdatum | Öffentlichkeit |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | |
| Gemeindevertretung | 11.01.2024 | öffentlich |
| Finanzausschuss | 05.12.2023 | öffentlich |
| | | |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Zuständige Abteilung | Auskunft erteilt: |
| Finanzabteilung | Herr Schulze-Weber |

TOP

Haushalt 2024

Beschlussvorschlag:

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

Mit der Haushaltssatzung 2024 werden im Ergebnishaushalt die Erträge auf 4.890.100 € und die Aufwendungen auf 4.742.200 € festgesetzt. Es ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 147.900 €.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich im Finanzplan in Höhe von 3.678.800 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.443.000 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 1.368.800 € (davon 122.100 € Kredittilgung) eingeplant, denen 1.010.000 € Einzahlungen gegenüber stehen (Verkauf Bauland). Der Finanzplan ermittelt damit insgesamt einen Fehlbetrag von -1.123.000 €.

Der Stellenplan weist 0,95 Stellen aus. Im Übrigen wird auf die Anlage verwiesen.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 18.12.2023

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



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 |

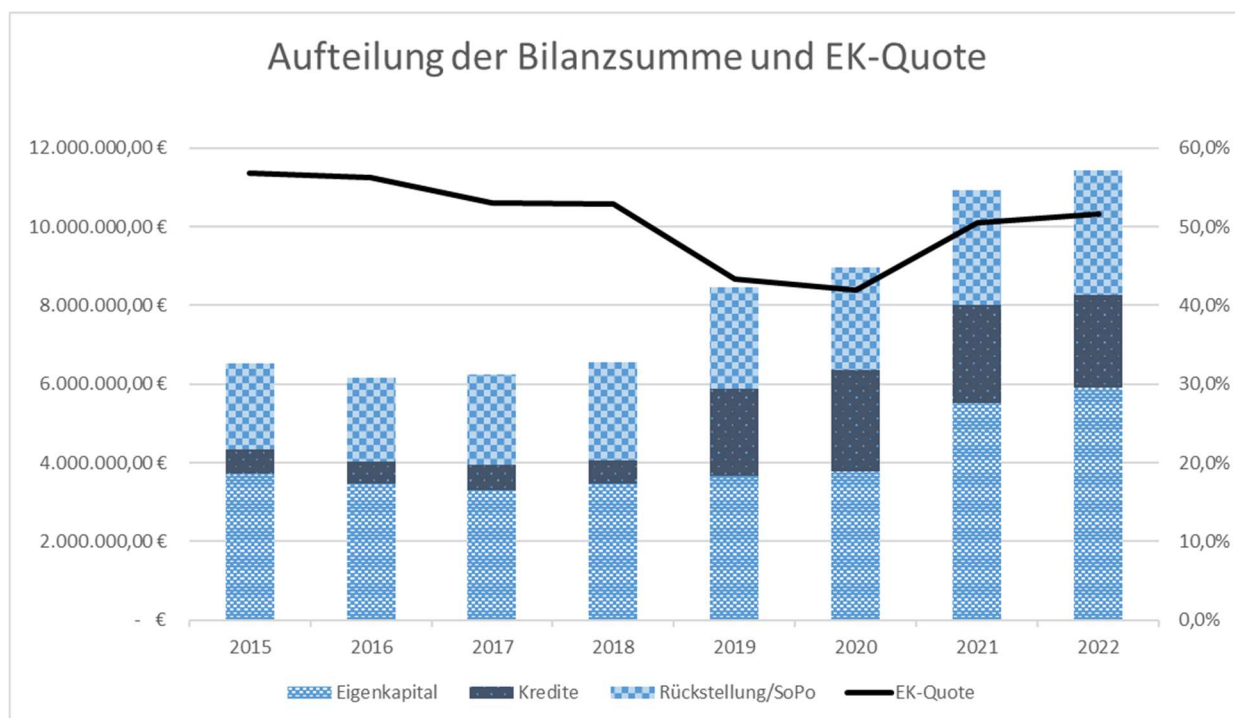
Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | 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 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 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 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 | 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 | 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 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 919,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 919,63 | 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 | 8.773,87 | 26.700 | 28.400 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 583,14 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 3.094,45 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 1.091,96 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.121,67 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 521,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte | 184,84 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5271003 Unterhaltung Alarmanlage | 176,81 | 3.000 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 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 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 6.338,72 | 6.200 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 4.101,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | 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. | 452,80 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5429003 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.000,90 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 784,02 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 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 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 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 |
| | | 5221000 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 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 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 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 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 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 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 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 |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | 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 |
| | | | 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 | 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 | 263.868,91 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 263.868,91 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.385,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 6.385,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 250.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten | 0,00 | 250.000 | 360.000 | 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 | 65.479,89 | 478.100 | 663.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | | 5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen | 19.084,87 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung | 0,00 | 131.000 | 131.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung | 0,00 | 250.000 | 400.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 639,13 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 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 | 176,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 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 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 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 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 14.018,42 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe | 14.018,42 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 58.793,58 | 73.600 | 107.700 | 95.700 | 97.700 | 99.700 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 42,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5431002 Post- und Fernmeldegebühren | 668,83 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.338,81 | 1.400 | 15.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde | 56.743,34 | 53.000 | 74.500 | 76.000 | 78.000 | 80.000 |
| | | 5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 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 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 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 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | = 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 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 | Innere Verwaltung | 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 | Sicherheit und Ordnung | 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 | Schule und Kultur | 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 | Schulträgeraufgaben | 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 | Kultur und Wissenschaft | 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 | Soziales und Jugend | 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 | Soziale Hilfen | 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 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 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 | Gesundheit und Sport | 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 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 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 | Gestaltung der Umwelt | 316.592,41 | 247.895,50 | 68.695,91 | 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 | Räumliche Planung und Entwicklung | 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 | Bauen und Wohnen | 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 | Ver- und Entsorgung | 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 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 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 | Natur- und Landschaftspflege | 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 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 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 | Zentrale Finanzwirtschaft | 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 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 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 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | <i>750,00</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>----</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 6.812,68 | 8.900 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | <i>7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i> | <i>2.211,13</i> | <i>2.400</i> | <i>2.500</i> | <i>----</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>3.306,72</i> | <i>3.000</i> | <i>2.000</i> | <i>----</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>----</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>1.294,83</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>----</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | 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 / Feuerlöscheinsteiche 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 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 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 Vererdungsbeet 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 0,00 | 4.000 4.000 | 3.000 3.000 | ----- ----- | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 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 |