

Beschlussvorlage

Für: **Gemeinde Travenbrück**

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Gemeindevertretung		öffentlich
Finanzausschuss	02.12.2021	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP

Haushalt 2022

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung der Gemeinde Travenbrück für das Haushaltsjahr 2022 in der als Anlage beigefügten Fassung und den doppelten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan zu beschließen.

Mit dem vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung 2022 werden im Ergebnishaushalt die Erträge auf 4.532.700 € und die Aufwendungen auf 3.065.200 € festgesetzt. Im Entwurf ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 1.467.500 €.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.087.600 € und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.762.400 € festgesetzt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 1.266.900 € (davon 120.000 € Kredittilgung) eingeplant, denen 2.000.000 € Einzahlungen gegenüber stehen. Der Finanzplan weist damit einen Überschuss von 1.058.300 € aus.

Der deutliche Jahresüberschuss ist in geplanten Verkaufserlösen von 2,0 Millionen € für Baugrundstücke im Ortsteil Tralau begründet.

Im Übrigen wird auf die Anlage verwiesen. Die Spalte „Ergebnis des Vorjahres“ beruht auf vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2020. Die Teilpläne sind zunächst nur in Tabellenform beigefügt.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 12.11.2021

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



Haushaltsplan
der Gemeinde Travenbrück
für das Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung der Gemeinde Travenbrück für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.532.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.065.200 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 1.467.500 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.087.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.762.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.000.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.266.900 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0,89 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 €.

§ 5

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.

Travenbrück, den xx.xx.xxxx

Bürgermeister
Pareike

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditneuaufnahmen			- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	EUR/Ew.	
1	2		3	4	5	6	7	
Ist - 2018	652		0	82	570	329,-		1.735
Ist - 2019	570		1.735	84	2.221	1.295,-		565
Ist - 2020	2.221		565	194	2.592	1.492,-		0
Soll - 2021	2.592		0	118	2.474	1.424,-		0
Soll im Haushaltsjahr 2022	2.474		0	119	2.355	1.365,-		0
Soll - 2023	2.355		0	121	2.234	1.294,-		0
Soll - 2024	2.234		0	122	2.112	1.223,-		0
Soll - 2025	2.112		0	123	1.989	1.152,-		0



Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.712.468,27	1.717.600	1.698.600	1.746.600	1.800.600	1.830.600
		4011000 Grundsteuer A	48.117,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4012000 Grundsteuer B	228.135,85	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		4013000 Gewerbesteuer	275.204,40	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.021.261,00	1.035.000	1.005.000	1.060.000	1.110.000	1.140.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.453,00	28.000	26.000	26.000	27.000	27.000
		4032000 Hundesteuer	7.684,34	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	102.612,00	97.000	110.000	103.000	106.000	106.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.280,20	856.400	1.088.800	1.115.700	1.135.700	1.155.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	456.444,00	396.000	610.000	630.000	650.000	670.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	42.536,20	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	422.900	423.600	422.900	422.900	422.900
		4148001 Zuschüsse für lfd. Zwecke Spenden	300,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.200	5.200	5.500	5.500	5.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	32.300	25.000	32.300	32.300	32.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.649,60	281.000	280.100	281.200	281.200	281.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.649,60	265.200	265.200	265.400	265.400	265.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	15.800	14.900	15.800	15.800	15.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128,46	2.800	2.000	2.800	2.800	2.800
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	2.128,46	2.800	2.000	2.800	2.800	2.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.210,38	10.500	21.100	500	10.500	21.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	41.193,85	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	124,07	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	29.897,82	400	1.000	400	400	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	10.000
		4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten	4.994,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.766,30	1.342.100	1.442.100	42.100	42.100	42.100
		4511000 Konzessionsabgaben	43.677,30	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300.000	1.400.000	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	940,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.607.503,21	4.210.400	4.532.700	3.188.900	3.272.900	3.333.500
50	11	Personalaufwendungen	37.631,73	37.800	37.800	38.800	39.300	39.300



Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.633,09	29.400	29.400	30.200	30.600	30.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.158,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.840,49	7.100	7.100	7.300	7.400	7.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.554,15	385.100	397.700	339.200	349.200	349.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.779,06	29.500	26.000	20.500	20.500	20.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	952,00	300	300	300	300	300
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	5.280,98	5.000	500	5.000	5.000	5.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	14.778,40	34.000	50.000	50.000	60.000	60.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	4.917,96	15.000	15.000	2.500	2.500	2.500
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	646,80	500	500	500	500	500
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	10.751,31	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	0,00	12.200	10.200	300	300	300
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	7.018,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	254,67	500	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	2.434,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	45.000	45.000	22.000	22.000	22.000
		5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.450,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	55.721,42	53.000	55.800	53.000	53.000	53.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	672,32	500	500	500	500	500
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	5.226,35	4.800	6.100	4.800	4.800	4.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	14.022,10	13.500	14.000	11.500	11.500	11.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.169,24	12.500	13.500	12.500	12.500	12.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.786,73	8.800	8.800	6.000	6.000	6.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	471,84	500	500	500	500	500
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.586,88	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	1.697,98	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.392,41	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		5271005 Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	32.134,85	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000



Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271006 Abwasseruntersuchungen	3.687,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	729,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.991,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3,42	289.200	284.800	289.400	289.400	289.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	53.200	59.800	53.200	53.200	53.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	165.200	161.200	165.200	165.200	165.200
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	6.300	5.300	6.300	6.300	6.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	53.900	48.100	53.900	53.900	53.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	2.900	3.600	3.600	3.600
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	4.400	4.400	4.600	4.600	4.600
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-22,87	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	19,45	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.600	3.100	2.600	2.600	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.436.443,48	1.430.400	1.614.200	1.430.400	1.460.400	1.485.400
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	1.204,26	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	257.500,96	15.100	15.100	14.200	14.200	14.200
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	198.000	423.600	198.000	198.000	198.000
		5318010 Zuschuss Tagespflege	1.812,26	500	0	500	500	500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	26.306,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	626.292,00	646.000	628.100	650.000	670.000	690.000
		5372003 Amtsumlage	379.113,00	400.800	393.000	410.000	415.000	415.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	144.215,00	127.300	111.700	115.000	120.000	125.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	451.734,79	860.900	701.800	826.200	907.200	907.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	31.213,89	33.200	34.200	32.900	32.900	32.900
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.395,43	8.200	8.400	8.200	8.200	8.200
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	400	400	400	400	400
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	1.122,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.127,33	5.700	5.700	5.200	5.200	5.200
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	1.383,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	134,20	1.000	1.000	100	100	100
		5431004 Planungskosten	53.725,36	61.000	31.000	1.000	61.000	61.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.598,33	7.400	7.900	7.400	7.400	7.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	343.834,95	716.000	589.700	748.000	764.000	764.000



Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	89,56	5.000	500	0	5.000	5.500
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	110,54	300	300	300	300	300
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.132.360,73	3.003.400	3.036.300	2.924.000	3.045.500	3.071.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	475.142,48	1.207.000	1.496.400	264.900	227.400	262.500
46	19	+ Finanzerträge	23,19	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23,19	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.058,85	29.800	28.900	26.400	24.700	24.700
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.573,85	25.300	23.800	22.300	20.800	20.800
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	485,00	4.500	5.100	4.100	3.900	3.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.035,66	-29.800	-28.900	-26.400	-24.700	-24.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	445.106,82	1.177.200	1.467.500	238.500	202.700	237.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	445.106,82	1.177.200	1.467.500	238.500	202.700	237.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Finanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.733.405,46	1.717.600	1.698.600	1.746.600	1.800.600	1.830.600
		6011000 Grundsteuer A	48.067,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		6012000 Grundsteuer B	227.370,57	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		6013000 Gewerbesteuer	278.119,29	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.040.169,00	1.035.000	1.005.000	1.060.000	1.110.000	1.140.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.453,00	28.000	26.000	26.000	27.000	27.000
		6032000 Hundesteuer	7.614,01	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	102.612,00	97.000	110.000	103.000	106.000	106.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.980,20	818.900	1.058.600	1.077.900	1.097.900	1.117.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	456.444,00	396.000	610.000	630.000	650.000	670.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	42.536,20	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	422.900	423.600	422.900	422.900	422.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.714,11	265.200	265.200	265.400	265.400	265.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.714,11	265.200	265.200	265.400	265.400	265.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,16	2.800	2.000	2.800	2.800	2.800
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	1.263,16	2.800	2.000	2.800	2.800	2.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.944,64	10.500	21.100	500	10.500	21.100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	41.193,85	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	58,80	100	100	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	19.386,92	400	1.000	400	400	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.310,43	0	10.000	0	0	10.000
		6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten	4.994,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	64.047,30	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		6511000 Konzessionsabgaben	63.257,30	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	790,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.072,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	23,19	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.049,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.649.427,06	2.857.100	3.087.600	3.135.300	3.219.300	3.279.900
70	10	+ Personalauszahlungen	37.631,73	37.800	37.800	38.800	39.300	39.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.633,09	29.400	29.400	30.200	30.600	30.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.158,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.840,49	7.100	7.100	7.300	7.400	7.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.233,88	385.100	397.700	339.200	349.200	349.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.441,86	29.500	26.000	20.500	20.500	20.500



Finanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

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



Finanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	541,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	3.091,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.615,95	29.800	28.900	26.400	24.700	24.700
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	29.690,82	25.300	23.800	22.300	20.800	20.800
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	4.925,13	4.500	5.100	4.100	3.900	3.900
73	14	+ Transferauszahlungen	1.429.847,96	1.430.400	1.614.200	1.430.400	1.460.400	1.485.400
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	1.204,26	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	258.049,01	15.100	15.100	14.200	14.200	14.200
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	198.000	423.600	198.000	198.000	198.000
		7318010 AZ Zuschuss Tagespflege	1.949,69	500	0	500	500	500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	19.025,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	626.292,00	646.000	628.100	650.000	670.000	690.000
		7372003 Amtsumlage	379.113,00	400.800	393.000	410.000	415.000	415.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	144.215,00	127.300	111.700	115.000	120.000	125.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	439.743,61	842.900	683.800	808.200	889.200	889.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.111,90	33.200	34.200	32.900	32.900	32.900
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.395,43	8.200	8.400	8.200	8.200	8.200
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	400	400	400	400	400
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	1.122,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.179,14	5.700	5.700	5.200	5.200	5.200
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	1.384,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	134,20	1.000	1.000	100	100	100
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	50.891,57	61.000	31.000	1.000	61.000	61.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.598,33	7.400	7.900	7.400	7.400	7.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	335.816,21	716.000	589.700	748.000	764.000	764.000
		7452099 Auszahlungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	0,00	5.000	500	0	5.000	5.500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	110,54	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.146.073,13	2.726.000	2.762.400	2.643.000	2.762.800	2.788.300



Finanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	503.353,93	131.100	325.200	492.300	456.500	491.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800.000	2.000.000	0	0	0
		6831155 Einzahlungen aus der Veräußerung von Erzeugnissen	0,00	1.800.000	2.000.000	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	555,11	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	555,11	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	555,11	1.800.000	2.000.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.799,00	200	6.300	1.000	1.000	1.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche	1.799,00	200	6.300	1.000	1.000	1.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.570,84	0	0	0	0	0
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	7.570,84	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.559,52	53.000	21.500	31.500	31.500	31.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.326,57	34.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	10.022,46	16.000	1.500	16.500	16.500	16.500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.210,49	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.575,88	337.500	1.120.000	30.000	30.000	30.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	376.928,32	250.000	50.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	19.328,69	0	1.000.000	0	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.318,87	70.000	70.000	30.000	30.000	30.000
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	17.500	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2022

Gemeinde: 10 Travenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	437.505,24	390.700	1.147.800	62.500	62.500	62.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-436.950,13	1.409.300	852.200	-62.500	-62.500	-62.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.613,16	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalte	19.613,16	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.874,74	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalte	27.874,74	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-8.261,58	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	58.142,22	1.540.400	1.177.400	429.800	394.000	429.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	565.000,00	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	565.000,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.468,63	120.000	119.100	121.000	122.500	123.600
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	194.468,63	120.000	119.100	121.000	122.500	123.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	370.531,37	-120.000	-119.100	-121.000	-122.500	-123.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	428.673,59	1.420.400	1.058.300	308.800	271.500	305.500
	42c	= Saldo des Finanzplans	428.673,59	1.420.400	1.058.300	308.800	271.500	305.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	938.641,00	1.367.525	2.787.925	3.846.225	4.155.025	4.426.525
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.367.314,59	2.787.925	3.846.225	4.155.025	4.426.525	4.732.025

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

Gemeinde Travenbrück 2022 / Ergebnisplan

HHST-NR.	Bezeichnung
----------	-------------

GEMEINDEORGANE		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
11110.5291001	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.500,00 €	1.445,89 €	2.500,00 €
11110.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.500,00 €	13.160,20 €	19.000,00 €
11110.5429001	Verfügunsmittel	100,00 €	0,00 €	100,00 €
11110.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	793,20 €	1.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	22.100,00 €		22.600,00 €

ALLGEMEINE VERWALTUNG		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
11120.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00 €	750,00 €	800,00 €
11120.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.400,00 €	2.206,97 €	2.400,00 €
11120.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	1.917,14 €	2.000,00 €
11120.5431005	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
11120.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00 €	1.311,62 €	1.500,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	8.700,00 €		8.700,00 €

LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
11130.4411000	Mieten und Pachten	2.800,00 €	2.042,54 €	2.000,00 €
11130.5012000	Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen	28.100,00 €	19.026,32 €	28.100,00 €
11130.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.300,00 €	923,04 €	1.300,00 €
11130.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.700,00 €	4.308,77 €	6.700,00 €
11130.5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	500,00 €	0,00 €	500,00 €
11130.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	500,00 €	686,08 €	800,00 €
11130.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.600,00 €	3.635,65 €	3.800,00 €
11130.5429003	Vermischte Ausgaben	100,00 €	0,00 €	100,00 €
11130.5431003	Vermessungs-Kataster-und Grundbuchkosten	1.000,00 €	644,52 €	1.000,00 €
	Ertrag	2.800,00 €		2.000,00 €
	Aufwand	41.800,00 €		42.300,00 €

ORDNUNGSANGELEGENHEITEN		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
12200.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	3.000,00 €	2.602,21 €	3.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	3.000,00 €		3.000,00 €

FEUERWEHR SCHLAMERSDORF		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
12610.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.500,00 €	0,00 €	6.100,00 €
12610.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unterne	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12610.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €	179,46 €	7.000,00 €
12610.5221008	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12610.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00 €	2.353,95 €	3.500,00 €
12610.5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00 €	2.248,83 €	4.000,00 €
12610.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.500,00 €	1.793,08 €	3.500,00 €
12610.5262000	Aus- und Fortbildung	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
12610.5271002	Unterhaltung Feuerlöschgeräte	800,00 €	72,55 €	800,00 €
12610.5271003	Unterhaltung Alarmanlage	500,00 €	0,00 €	500,00 €
12610.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
12610.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.100,00 €	4.101,00 €	4.100,00 €
12610.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600,00 €	0,00 €	600,00 €
12610.5429003	Vermischte Ausgaben	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12610.5431000	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	1.296,53 €	500,00 €
12610.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00 €	766,29 €	800,00 €
12610.5457000	Erstattungen an private Unternehmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12610.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleich	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €
12610.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeu	20.100,00 €	0,00 €	17.900,00 €
12610.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 €	0,00 €	200,00 €
	Ertrag	6.600,00 €		6.200,00 €
	Aufwand	50.300,00 €		48.100,00 €

Gemeinde Travenbrück 2022 / Ergebnisplan

HHST-NR.	Bezeichnung			
FEUERWEHR SUHLEN		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
12620.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	600,00 €	0,00 €	200,00 €
12620.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unterne	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12620.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
12620.5221008	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	100,00 €	200,00 €	100,00 €
12620.5231000	Miete und Pachten	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12620.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	2.131,33 €	3.000,00 €
12620.5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €	2.093,21 €	3.000,00 €
12620.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenständ	3.500,00 €	1.382,30 €	3.500,00 €
12620.5262000	Aus- und Fortbildung	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
12620.5271002	Unterhaltung Feuerlöschgeräte	500,00 €	66,45 €	500,00 €
12620.5271003	Unterhaltung Alarmanlage	500,00 €	0,00 €	500,00 €
12620.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
12620.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.800,00 €	3.526,25 €	3.800,00 €
12620.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600,00 €	0,00 €	600,00 €
12620.5429003	Vermischte Ausgaben	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12620.5431000	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	1.179,47 €	500,00 €
12620.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00 €	690,58 €	800,00 €
12620.5457000	Erstattungen an private Unternehmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12620.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleich	1.400,00 €	0,00 €	1.500,00 €
12620.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeu	6.100,00 €	0,00 €	4.300,00 €
12620.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00 €	0,00 €	300,00 €
	Ertrag	700,00 €		300,00 €
	Aufwand	30.000,00 €		28.200,00 €
FEUERWEHR TRALAU		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
12630.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.700,00 €	0,00 €	6.200,00 €
12630.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00 €	0,00 €	200,00 €
12630.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12630.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unterne	100,00 €	562,37 €	100,00 €
12630.4542000	Erträge aus Verkauf bewegl. Vermögen	0,00 €	238,00 €	0,00 €
12630.5012000	Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinne	1.300,00 €	1.713,60 €	1.300,00 €
12630.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	400,00 €	476,93 €	400,00 €
12630.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00 €	6.597,11 €	10.000,00 €
12630.5221008	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	12.000,00 €	1.487,50 €	10.000,00 €
12630.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00 €	8.136,82 €	8.000,00 €
12630.5251000	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00 €	2.523,25 €	6.500,00 €
12630.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenständ	3.500,00 €	1.832,77 €	4.000,00 €
12630.5262000	Aus- und Fortbildung	4.500,00 €	18,00 €	4.500,00 €
12630.5271002	Unterhaltung Feuerlöschgeräte	4.500,00 €	3.021,50 €	4.500,00 €
12630.5271003	Unterhaltung Alarmanlage	1.500,00 €	654,83 €	1.500,00 €
12630.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
12630.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000,00 €	5.457,00 €	6.500,00 €
12630.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800,00 €	0,00 €	800,00 €
12630.5429003	Vermischte Ausgaben	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12630.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €	1.169,53 €	1.500,00 €
12630.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500,00 €	2.493,89 €	3.000,00 €
12630.5457000	Erstattungen an private Unternehmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12630.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleich	7.700,00 €	0,00 €	6.600,00 €
12630.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeu	20.700,00 €	0,00 €	19.400,00 €
12630.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00 €	0,00 €	200,00 €
	Ertrag	7.000,00 €		6.500,00 €
	Aufwand	91.000,00 €		90.000,00 €
JUGENDWEHR		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
12640.4482000	Erstattungen von Gemeinden	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12640.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	200,00 €	0,00 €	200,00 €
12640.5251000	Haltung von Fahrzeugen	500,00 €	277,00 €	500,00 €
12640.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenständ	2.000,00 €	276,00 €	2.500,00 €
12640.5262000	Aus- und Fortbildung	500,00 €	0,00 €	500,00 €
12640.5271002	Unterhaltung Feuerlöschgeräte	500,00 €	0,00 €	500,00 €
12640.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00 €	600,00 €	600,00 €
12640.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	800,00 €	564,00 €	800,00 €
12640.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200,00 €	0,00 €	200,00 €
12640.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00 €	0,00 €	500,00 €
12640.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeu	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €
12640.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 €	0,00 €	200,00 €
	Ertrag	300,00 €		300,00 €
	Aufwand	8.600,00 €		9.100,00 €

Gemeinde Travenbrück 2022 / Ergebnisplan

HHST-NR.	Bezeichnung			
GRUNDSCHULEN		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
21100.5373001	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	127.300,00 €	127.297,00 €	111.700,00 €
21100.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwal	70.000,00 €	5.256,64 €	72.000,00 €
21100.5731201	Abschreibungen aus Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenz	4.400,00 €	0,00 €	4.400,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	201.700,00 €		188.100,00 €
GYMNASIEN		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
21700.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwal	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	70.000,00 €		70.000,00 €
GESAMTSCHULEN / GEMEINSCHAFTSSCHULEN		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
21800.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwal	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €
21800.5452099	Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	0,00 €	210,60 €	500,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	85.000,00 €		85.000,00 €
SCHÜLERBEFÖRDERUNG		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
24100.5429004	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwal	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	1.300,00 €		1.300,00 €
MUSIKSCHULE		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
26300.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	1.400,00 €		1.400,00 €
HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
28100.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €	1.065,43 €	500,00 €
28100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche / Dorffeste	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	6.000,00 €		2.500,00 €
FÖRDERUNG VON TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
33100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €	262,50 €	1.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	1.000,00 €		1.000,00 €
TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
36500.4142001	Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	422.900,00 €	379.098,35 €	423.600,00 €
36500.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
36500.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen Land	0,00 €	18.610,95 €	0,00 €
36500.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unterne	0,00 €	583,20 €	0,00 €
36500.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €	1.235,35 €	4.000,00 €
36500.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00 €	6.902,64 €	8.000,00 €
36500.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche / Kindergarten	0,00 €	3.175,32 €	0,00 €
36500.5318001	Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	198.000,00 €	333.749,22 €	423.600,00 €
36500.5318010	Zuschuss Tagespflege	500,00 €	0,00 €	0,00 €
36500.5452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	440.000,00 €	383.813,03 €	311.700,00 €
36500.5452099	Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	5.000,00 €	2.563,60 €	0,00 €
36500.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleich	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €
36500.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeu	300,00 €	0,00 €	300,00 €
36500.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	0,00 €	600,00 €
	Ertrag	424.900,00 €		425.600,00 €
	Aufwand	664.800,00 €		753.700,00 €
FÖRDERUNG DES SPORTS /ZUSCHUSS SPORTVEREIN		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
42100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00 €	5.520,00 €	6.000,00 €
42100.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	800,00 €	0,00 €	800,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	6.800,00 €		6.800,00 €
SPORTSTÄTTEN UND BÄDER / SPORTPLATZ		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
42400.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unterne	0,00 €	604,02 €	600,00 €
42400.5221000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00 €	553,92 €	300,00 €
42400.5231000	Miete und Pachten	900,00 €	811,29 €	900,00 €
42400.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €	6.336,67 €	7.500,00 €
42400.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeu	3.300,00 €	0,00 €	3.300,00 €
	Ertrag	0,00 €		600,00 €
	Aufwand	11.500,00 €		12.000,00 €

Gemeinde Travenbrück 2022 / Ergebnisplan

HHST-NR.	Bezeichnung			
WOHNBAUFÖRDERUNG		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
52200.4488000	Erträge aus Erstattung von Planungskosten / B-Plan 10	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
52200.4488004	Erträge aus Erstattung von Planungskosten / Projekt 526, Änd. B-Plan	10.000,00 €	4.994,64 €	10.000,00 €
52200.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	1.300.000,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €
52200.5431004	Planungskosten / F-Plan 10 Projekt 524	10.000,00 €	4.158,87 €	10.000,00 €
52200.5431004	Planungskosten / F-Plan 10 Projekt 526	10.000,00 €	6.622,71 €	10.000,00 €
52200.5431004	Planungskosten	40.000,00 €	4.158,87 €	10.000,00 €
52200.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €	7.100,00 €
	Ertrag	1.310.000,00 €		1.420.000,00 €
	Aufwand	60.000,00 €		37.100,00 €
ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
53100.4511000	Konzessionsabgaben	40.000,00 €	39.423,34 €	40.000,00 €
	Ertrag	40.000,00 €		40.000,00 €
	Aufwand	0,00 €		0,00 €
GASVERSORGUNG		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
53200.4511000	Konzessionsabgaben	1.000,00 €	93,82 €	1.000,00 €
	Ertrag	1.000,00 €		1.000,00 €
	Aufwand	0,00 €		0,00 €
WASSERVERSORGUNG		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
53300.5518000	Zinsaufwendungen an sonst. Inländischen Bereich	3.500,00 €	4.082,27 €	4.100,00 €
53300.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	300,00 €	0,00 €	300,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	3.800,00 €		4.400,00 €
SCHMUTZWASSER		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
53810.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.000,00 €	284.524,34 €	265.000,00 €
53810.5221006	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen	39.500,00 €	40.328,55 €	39.500,00 €
53810.5221030	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
53810.5221031	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärschlammbehandlung	13.000,00 €	9.144,49 €	13.000,00 €
53810.5231000	Mieten und Pachten	700,00 €	639,13 €	700,00 €
53810.5241003	Bewirtsch. Grundstücke u. bauliche Anlagen / Wasser und Abwasser	500,00 €	693,50 €	500,00 €
53810.5241005	Bewirtsch. Grundstücke u. bauliche Anlagen / Rattenbekämpfung	1.800,00 €	154,00 €	3.100,00 €
53810.5271005	Stromkosten Klär- und Pumpenanlagen	42.000,00 €	33.022,00 €	42.000,00 €
53810.5271006	Abwasseruntersuchungen	4.000,00 €	6.617,09 €	4.000,00 €
53810.5271007	Klärschlammabfuhr/Rechengutbeseitigung	1.000,00 €	597,18 €	1.000,00 €
53810.5311000	Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
53810.5431000	Geschäftsaufwendungen / Kanalbestandspflege	200,00 €	73,34 €	200,00 €
53810.5431002	Post- und Fernmeldegebühren	1.300,00 €	505,25 €	1.300,00 €
53810.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300,00 €	1.304,08 €	1.300,00 €
53810.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltung	51.000,00 €	1.509,51 €	51.000,00 €
53810.5491000	Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
53810.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	71.900,00 €	0,00 €	65.300,00 €
53810.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	1.100,00 €	0,00 €	1.600,00 €
	Ertrag	265.000,00 €		265.000,00 €
	Aufwand	277.300,00 €		272.500,00 €
REGENWASSER		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
53820.5221006	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen	11.000,00 €	1.888,54 €	11.000,00 €
53820.5221030	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
53820.5311000	Zuweisungen an das Land	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
53820.5431004	Planungskosten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
53820.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	47.700,00 €	0,00 €	44.600,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	90.900,00 €		87.800,00 €

Gemeinde Travenbrück 2022 / Ergebnisplan

HHST-NR.	Bezeichnung			
GEMEINDESTRASSEN		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
54100.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00 €	10.874,19 €	0,00 €
54100.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.200,00 €	0,00 €	5.200,00 €
54100.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.200,00 €	0,00 €	6.500,00 €
54100.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.800,00 €	0,00 €	14.900,00 €
54100.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unterne	100,00 €	127,16 €	100,00 €
54100.4487100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unterne	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54100.5221003	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens / Straßen	34.000,00 €	33.638,79 €	50.000,00 €
54100.5221004	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	15.000,00 €	28.711,27 €	15.000,00 €
54100.5221005	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	500,00 €	650,11 €	500,00 €
54100.5221009	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	9.000,00 €	7.294,87 €	9.000,00 €
54100.5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	500,00 €	1.296,04 €	500,00 €
54100.5221011	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	10.000,00 €	11.401,62 €	10.000,00 €
54100.5271004	Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	4.912,23 €	6.000,00 €
54100.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	45.600,00 €	0,00 €	44.200,00 €
54100.5711050	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	6.300,00 €	0,00 €	5.300,00 €
54100.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeu	600,00 €	0,00 €	100,00 €
54100.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	100,00 €
54100.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	400,00 €	0,00 €	400,00 €
	Ertrag	28.300,00 €		26.700,00 €
	Aufwand	126.900,00 €		141.100,00 €
ÖFFENTLICHES GRÜN/LANDSCHAFTSBAU-UNTERHALTUNG KINDERSPIELPLÄTZE		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
55100.5221001	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	5.000,00 €	2.517,33 €	500,00 €
55100.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleich	200,00 €	0,00 €	200,00 €
55100.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300,00 €	0,00 €	1.100,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	6.500,00 €		1.800,00 €
ÖFFENTLICHE GEWASSER/WASSERBAULICHE ANLAGEN		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
55200.5221007	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens / Wasserläuf	1.500,00 €	398,10 €	1.500,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	1.500,00 €		1.500,00 €
GEMEINSCHAFTSHAUS TRALAU		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
57310.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.100,00 €	0,00 €	3.800,00 €
57310.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unterne	0,00 €	1.514,01 €	0,00 €
57310.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	1.422,67 €	2.000,00 €
57310.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000,00 €	17.763,64 €	25.000,00 €
57310.5271001	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	500,00 €	0,00 €	500,00 €
57310.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleich	37.000,00 €	0,00 €	44.600,00 €
57310.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeu	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57310.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 €	0,00 €	200,00 €
	Ertrag	9.100,00 €		3.800,00 €
	Aufwand	61.700,00 €		72.300,00 €
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
61100.4011000	Grundsteuer A	45.000,00 €	44.735,23 €	45.000,00 €
61100.4012000	Grundsteuer B	225.000,00 €	231.583,61 €	225.000,00 €
61100.4013000	Gewerbsteuer	280.000,00 €	284.057,45 €	280.000,00 €
61100.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	990.000,00 €	746.812,00 €	1.005.000,00 €
61100.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.000,00 €	22.977,00 €	26.000,00 €
61100.4032000	Hundesteuer	7.600,00 €	8.001,84 €	7.600,00 €
61100.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	97.000,00 €	98.244,00 €	110.000,00 €
61100.4111000	Schlüsselzuweisungen	396.000,00 €	438.192,00 €	610.000,00 €
61100.4131000	Kompensation Einkommensteuer Land SH	45.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
61100.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.000,00 €	1.882,00 €	1.000,00 €
61100.5341000	Gewerbsteuerumlage	26.500,00 €	18.974,00 €	26.500,00 €
61100.5372001	Kreisumlage	646.000,00 €	602.556,12 €	628.100,00 €
61100.5372003	Amtsumlage	400.800,00 €	400.703,00 €	393.000,00 €
61100.5518000	Zinsaufwand sonstiger inländischer Bereich	1.000,00 €	1.260,00 €	1.000,00 €
	Ertrag	2.114.600,00 €		2.334.600,00 €
	Aufwand	1.074.300,00 €		1.048.600,00 €

Gemeinde Travenbrück 2022 / Ergebnisplan

HHST-NR.	Bezeichnung
----------	-------------

SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
61200.4562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beibreibungsgebühren	100,00 €	245,00 €	100,00 €
61200.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00 €	23,19 €	0,00 €
61200.5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	25.300,00 €	25.230,70 €	23.800,00 €
	Ertrag	100,00 €		100,00 €
	Aufwand	25.300,00 €		23.800,00 €
Summe Ertrag		4.210.400,00 €		4.532.700,00 €
Summe Aufwand		3.033.200,00 €		3.065.200,00 €
				1.467.500,00 €

Davon:

nicht zahlungswirksame Erträge (Auflösung Sonderposten / Rückstellungen)
nicht zahlungswirksame Aufwände (Abschreibung / Zuführung Rückstellung)

1.445.100,00 €
302.800,00 €

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.087.600,00 €
2.762.400,00 €

Gemeinde Travenbrück 2022 / Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.087.600,00 €
2.762.400,00 €

FEUERWEHR SCHLAMERSDORF		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
12610.7832000	Schuppen	0,00 €	8.228,73 €	0,00 €
12610.7832000	>1.000 € Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
12610.7832000	<1.000 € Schutzkleidung, Ausrüstung etc.	3.000,00 €	2.306,58 €	0,00 €
FEUERWEHR SÜHLEN		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
12620.7832000	>1.000 € Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.000,00 €	1.565,14 €	5.000,00 €
12620.7831000	<1.000 € Schutzkleidung, Ausrüstung etc.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
12620.7851000	Planung FGH	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
FEUERWEHR TRALAU		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
12630.7832000	>1.000 € Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	24.000,00 €	21.680,62 €	10.000,00 €
12630.7832000	<1.000 € Schutzkleidung, Ausrüstung etc.	8.000,00 €	1.394,84 €	0,00 €
JUGENDFEUERWEHR		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
12640.7831000	<1.000 € Schutzkleidung, Ausrüstung etc.	2.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €
KINDERGARTEN		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
36500.6811000	Zuweisungen	0,00 €	232.725,00 €	0,00 €
WOHNBAUFÖRDERUNG		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
52200.6821029	Verkauf Grundstücke Sühlen	1.800.000,00 €	2.048.755,00 €	2.000.000,00 €
52200.7821029	Grunderwerb	0,00 €	312.292,80 €	0,00 €
52200.7852000	Erschließung Tralau 2022 / Sühlen 2021	0,00 €	361.128,04 €	1.000.000,00 €
SCHMUTZWASSER		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
53810.7818000	Investitionen Klärwärter Amt Bad Oldesloe-Land	200,00 €	4.034,33 €	6.300,00 €
53810.7852044	Investitionen Kläranlage	70.000,00 €	3.161,14 €	70.000,00 €
GEMEINDESTRASSEN		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
54100.7832000	Straßenbeleuchtung	17.500,00 €	0,00 €	0,00 €
ÖFFENTLICHES GRÜN/LANDSCHAFTSBAU-UNTERHALTUNG KINDERSPIELPLÄTZE		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
55100.7832000	>1.000 € Spielgerät	3.000,00 €	2.747,71 €	0,00 €
GEMEINSCHAFTSHAUS TRALAU		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
57310.7851000	Gemeinschaftshaus Tralau	250.000,00 €	224.960,27 €	0,00 €
SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		HH-Ansatz 2021	IST 18.11.2021	Plan 2022
61200.6927310	Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61200.7927310	Kredittilgung	120.000,00 €	117.651,46 €	119.100,00 €
	investive Einzahlungen			2.000.000,00 €
	investive Auszahlungen			1.266.900,00 €
gesamt	Einzahlungen			5.087.600,00 €
gesamt	Auszahlungen			4.029.300,00 €
				1.058.300,00 €