

# Beschlussvorlage

Für: **Gemeinde Travenbrück**

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
<b>Gemeindevertretung</b>	<b>14.12.2023</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Finanzausschuss</b>	<b>05.12.2023</b>	<b>öffentlich</b>

<b>Zuständige Abteilung</b>	<b>Auskunft erteilt:</b>
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

**TOP**

## Haushalt 2024

### Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung:  
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 dem vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung 2024 werden im Ergebnishaushalt die Erträge auf 4.813.500 € und die Aufwendungen auf 4.538.700 € festgesetzt. Im Entwurf ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 274.800 €.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich im Finanzplan in Höhe von 3.642.200 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.239.500 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 1.449.800 € (davon 122.100 € Kredittilgung) eingeplant, denen 1.010.000 € Einzahlungen gegenüber stehen (Verkauf Bauland). Der Finanzplan weist damit insgesamt einen Fehlbetrag von 1.037.100 € aus.

Die Teilpläne sind zunächst nur in Tabellenform beigefügt. Die amtlichen Muster werden zur Beschlussfassung der Gemeindevertretung vorgelegt.

Amt Bad Oldesloe-Land  
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 23.11.2023

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





**Haushaltsplan**  
**der Gemeinde Travenbrück**

**für das Haushaltsjahr 2024**

# Haushaltssatzung der Gemeinde Travenbrück für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 14.12.2023 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit  |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 4.813.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 4.538.700 EUR |
| einem Jahresüberschuss von  | 274.800 EUR   |
| 2. im Finanzplan mit  |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 3.642.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 4.239.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.010.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.449.800 EUR |

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR         |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen<br>auf                                  | 0 EUR         |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  | 0 EUR         |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen<br>Stellen auf                            | 0,95 Stellen. |

## § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer   |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) | 370 v.H. |
| b) für die Grundstücke<br>(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 15.12.2023

Bürgermeister  
Backhaus

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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>in TEUR</b>				
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
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel:</b>	<b>2.168</b>	<b>2.176</b>	<b>2.630</b>	<b>2.503</b>	<b>2.613</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>0,4%</b>	<b>20,9%</b>	<b>-4,8%</b>	<b>4,4%</b>
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
<b>Summe der Umlagen:</b>	<b>1.031</b>	<b>1.020</b>	<b>1.033</b>	<b>1.142</b>	<b>1.171</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>-1,1%</b>	<b>1,3%</b>	<b>10,6%</b>	<b>2,5%</b>
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	



# 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	<b>1.893.000</b>	1.903.200	1.925.600	1.948.200
		4011000 Grundsteuer A	45.864,76	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
		4012000 Grundsteuer B	234.622,76	230.000	<b>230.000</b>	230.000	230.000	230.000
		4013000 Gewerbesteuer	353.740,00	280.000	<b>280.000</b>	280.000	280.000	280.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.132.555,00	1.140.000	<b>1.190.000</b>	1.210.000	1.230.000	1.250.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.991,00	27.000	<b>27.000</b>	15.200	15.600	16.200
		4032000 Hundesteuer	8.382,24	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	115.440,00	113.000	<b>113.000</b>	115.000	117.000	119.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198.902,50	1.128.400	<b>1.355.300</b>	1.360.600	1.375.600	1.400.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	712.308,00	660.000	<b>720.000</b>	735.000	750.000	765.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	25.321,81	10.000	<b>10.000</b>	0	0	10.000
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	424.109,80	422.000	<b>573.700</b>	573.700	573.700	573.700
		4142010 Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke / Bewirtschaftungskosten	0,00	0	<b>12.800</b>	12.800	12.800	12.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.200,00	5.200	<b>7.600</b>	7.900	7.900	7.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.962,89	31.200	<b>31.200</b>	31.200	31.200	31.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.028,70	293.200	<b>294.200</b>	294.200	294.200	294.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.118,91	280.700	<b>281.700</b>	281.700	281.700	281.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.909,79	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.915,05	64.000	<b>67.700</b>	67.700	67.700	67.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	64.915,05	64.000	<b>67.700</b>	67.700	67.700	67.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.893,46	81.600	<b>41.200</b>	1.200	1.200	1.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	214,86	600	<b>200</b>	200	200	200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15.026,91	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	70.000	<b>30.000</b>	0	0	0
		4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten	7.651,69	10.000	<b>10.000</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.734,52	1.692.100	<b>1.162.100</b>	42.100	42.100	42.100
		4511000 Konzessionsabgaben	44.224,22	41.000	<b>41.000</b>	41.000	41.000	41.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.400.000	<b>800.000</b>	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	1.012,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	384,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	250.000	<b>320.000</b>	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.014,30	0	<b>0</b>	0	0	0



# 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
		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
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.532.069,99</b>	<b>5.102.300</b>	<b>4.813.500</b>	<b>3.669.000</b>	<b>3.706.400</b>	<b>3.754.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	34.409,62	35.900	<b>38.500</b>	39.100	39.800	40.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.947,44	27.900	<b>30.200</b>	30.700	31.300	31.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.202,26	1.300	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.259,92	6.700	<b>7.100</b>	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	<b>1.214.900</b>	595.300	595.300	595.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.315,22	32.000	<b>39.500</b>	17.500	17.500	17.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	558,50	4.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	15.854,00	60.000	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	919,88	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	517,67	1.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	23.772,44	75.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	4.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	145,41	5.200	<b>5.200</b>	300	300	300
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	18.534,17	15.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	2.340,16	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	8.788,39	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	256.000	<b>256.000</b>	60.000	60.000	60.000
		5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	0,00	250.000	<b>400.000</b>	13.000	13.000	13.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.450,43	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	62.985,47	98.900	<b>108.000</b>	108.000	108.000	108.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	0,00	0	<b>2.300</b>	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	<b>6.500</b>	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	<b>19.500</b>	19.500	19.500	19.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.175,90	13.500	<b>19.000</b>	14.000	14.000	14.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.928,50	11.100	<b>11.600</b>	8.600	8.600	8.600
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	797,21	800	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	3.305,15	6.300	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	496,19	4.300	<b>6.000</b>	4.300	4.300	4.300
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.124,65	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		5271005 Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	40.175,61	45.000	<b>58.500</b>	58.500	58.500	58.500
		5271006 Abwasseruntersuchungen	3.795,60	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	856,80	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	3.259,40	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	290.502,00	298.800	<b>281.200</b>	281.200	281.200	281.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.590,89	57.800	<b>57.000</b>	57.000	57.000	57.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	161.540,12	171.700	<b>158.300</b>	158.300	158.300	158.300
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.269,60	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	51.002,36	48.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.180,99	8.400	<b>8.200</b>	8.200	8.200	8.200
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	4.399,64	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,03	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	19,45	0	<b>0</b>	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.498,92	3.700	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.596.021,99	1.819.100	<b>1.891.400</b>	1.904.800	1.921.800	1.938.800
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	14.618,83	16.200	<b>0</b>	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.645,43	109.100	<b>16.100</b>	16.100	16.100	16.100
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	424.109,80	422.000	<b>573.700</b>	573.700	573.700	573.700
		5318010 Zuschuss Tagespflege	0,00	0	<b>0</b>	500	500	500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	32.944,00	26.500	<b>26.500</b>	26.500	26.500	26.500
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	607.506,93	667.000	<b>682.700</b>	690.000	700.000	710.000
		5372003 Amtsumlage	392.014,00	448.000	<b>461.200</b>	465.000	470.000	475.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	112.183,00	130.300	<b>131.200</b>	133.000	135.000	137.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	878.740,44	780.900	<b>1.085.900</b>	1.052.700	1.054.700	1.055.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	29.671,96	33.800	<b>34.200</b>	34.200	34.200	33.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>1.200</b>	0	0	0
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.309,83	8.600	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100



# 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	6.200	6.200	6.200	6.200
		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	2.000	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	961.800	963.300	965.300	967.300
		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	300	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	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.049.945,70</b>	<b>3.889.200</b>	<b>4.511.900</b>	<b>3.873.100</b>	<b>3.892.800</b>	<b>3.911.700</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>482.124,29</b>	<b>1.213.100</b>	<b>301.600</b>	<b>-204.100</b>	<b>-186.400</b>	<b>-157.700</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-30.966,31</b>	<b>-28.300</b>	<b>-26.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-23.600</b>	<b>-22.000</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>451.157,98</b>	<b>1.184.800</b>	<b>274.800</b>	<b>-229.300</b>	<b>-210.000</b>	<b>-179.700</b>
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	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>13.871,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>465.029,81</b>	<b>1.184.800</b>	<b>274.800</b>	<b>-229.300</b>	<b>-210.000</b>	<b>-179.700</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* 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	<b>1.893.000</b>	1.903.200	1.925.600	1.948.200
		6011000 Grundsteuer A	46.415,79	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
		6012000 Grundsteuer B	234.690,65	230.000	<b>230.000</b>	230.000	230.000	230.000
		6013000 Gewerbesteuer	360.268,79	280.000	<b>280.000</b>	280.000	280.000	280.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.088.187,00	1.140.000	<b>1.190.000</b>	1.210.000	1.230.000	1.250.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.991,00	27.000	<b>27.000</b>	15.200	15.600	16.200
		6032000 Hundesteuer	8.322,65	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	115.440,00	113.000	<b>113.000</b>	115.000	117.000	119.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161.739,61	1.092.000	<b>1.316.500</b>	1.321.500	1.336.500	1.361.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	712.308,00	660.000	<b>720.000</b>	735.000	750.000	765.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	25.321,81	10.000	<b>10.000</b>	0	0	10.000
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	424.109,80	422.000	<b>573.700</b>	573.700	573.700	573.700
		6142010 Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke / Bewirtschaftungskosten	0,00	0	<b>12.800</b>	12.800	12.800	12.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.749,24	280.700	<b>281.700</b>	281.700	281.700	281.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	274.749,24	280.700	<b>281.700</b>	281.700	281.700	281.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.864,32	64.000	<b>67.700</b>	67.700	67.700	67.700
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	65.864,32	64.000	<b>67.700</b>	67.700	67.700	67.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.663,09	81.600	<b>41.200</b>	1.200	1.200	1.200
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.175,32	0	<b>0</b>	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	205,76	600	<b>200</b>	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.168,53	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	70.000	<b>30.000</b>	0	0	0
		6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten	6.113,48	10.000	<b>10.000</b>	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	24.472,22	41.100	<b>41.100</b>	41.100	41.100	41.100
		6511000 Konzessionsabgaben	23.674,22	41.000	<b>41.000</b>	41.000	41.000	41.000
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	798,00	100	<b>100</b>	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	403,33	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	19,33	0	<b>0</b>	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	384,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>3.422.207,69</b>	<b>3.403.400</b>	<b>3.642.200</b>	<b>3.617.400</b>	<b>3.654.800</b>	<b>3.702.400</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	34.832,09	35.900	<b>38.500</b>	39.100	39.800	40.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.277,92	27.900	<b>30.200</b>	30.700	31.300	31.900
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.202,26	1.300	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.351,91	6.700	<b>7.100</b>	7.200	7.300	7.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0



# 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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.766,83	954.500	<b>1.214.900</b>	595.300	595.300	595.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.703,10	32.000	<b>39.500</b>	17.500	17.500	17.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	558,50	4.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	16.042,73	60.000	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	824,68	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	517,67	1.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	22.424,29	75.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	4.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	145,41	5.200	<b>5.200</b>	300	300	300
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	13.718,24	15.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	2.340,16	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	9.978,39	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	256.000	<b>256.000</b>	60.000	60.000	60.000
		7221031 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	0,00	250.000	<b>400.000</b>	13.000	13.000	13.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.706,08	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	61.914,21	98.900	<b>108.000</b>	108.000	108.000	108.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	0,00	0	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	754,19	900	<b>0</b>	0	0	0
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	4.730,12	5.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	17.602,29	16.000	<b>19.500</b>	19.500	19.500	19.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.383,66	13.500	<b>19.000</b>	14.000	14.000	14.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.313,50	11.100	<b>11.600</b>	8.600	8.600	8.600
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	797,21	800	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	2.693,02	6.300	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	496,19	4.300	<b>6.000</b>	4.300	4.300	4.300



# 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
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.161,26	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	47.715,85	45.000	<b>58.500</b>	58.500	58.500	58.500
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	3.979,88	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	856,80	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	3.409,40	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.504,18	28.300	<b>26.800</b>	25.200	23.600	22.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.776,26	22.300	<b>20.800</b>	19.200	17.600	16.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	3.727,92	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.575.239,83	1.819.100	<b>1.891.400</b>	1.904.800	1.921.800	1.938.800
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	27.681,20	16.200	<b>0</b>	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.731,58	109.100	<b>16.100</b>	16.100	16.100	16.100
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	388.756,80	422.000	<b>573.700</b>	573.700	573.700	573.700
		7318010 AZ Zuschuss Tagespflege	0,00	0	<b>0</b>	500	500	500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	33.567,00	26.500	<b>26.500</b>	26.500	26.500	26.500
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	608.306,25	667.000	<b>682.700</b>	690.000	700.000	710.000
		7372003 Amtsumlage	392.014,00	448.000	<b>461.200</b>	465.000	470.000	475.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	112.183,00	130.300	<b>131.200</b>	133.000	135.000	137.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	735.245,94	762.900	<b>1.067.900</b>	1.034.700	1.036.700	1.037.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.491,96	33.800	<b>34.200</b>	34.200	34.200	33.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	<b>1.200</b>	0	0	0
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.309,83	8.600	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	300	<b>700</b>	700	700	700
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	1.016,35	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.005,06	6.700	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	669,03	1.000	<b>0</b>	0	0	0
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	20,83	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	10.956,92	21.000	<b>21.000</b>	1.000	1.000	1.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000



# 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
		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	961.800	963.300	965.300	967.300
		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	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.626.588,87	3.600.700	4.239.500	3.599.100	3.617.200	3.634.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	795.618,82	-197.300	-597.300	18.300	37.600	67.900
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	83.500	31.500	31.500	31.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	4.320,77	24.000	61.500	15.000	15.000	15.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500	15.000	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	6.000	16.500	16.500	16.500



# 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	985.000	30.000	30.000	30.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	54.157,54	350.000	515.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	353.208,30	20.000	20.000	0	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.454,38	25.000	450.000	30.000	30.000	30.000
		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
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>442.105,34</b>	<b>572.700</b>	<b>1.327.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-437.545,05</b>	<b>1.827.300</b>	<b>-317.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>
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
		<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.127,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>356.946,03</b>	<b>1.630.000</b>	<b>-915.000</b>	<b>-52.400</b>	<b>-33.100</b>	<b>-2.800</b>
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
		<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-119.071,42</b>	<b>-120.600</b>	<b>-122.100</b>	<b>-540.300</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.500</b>
		<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>237.874,61</b>	<b>1.509.400</b>	<b>-1.037.100</b>	<b>-592.700</b>	<b>-130.000</b>	<b>-101.300</b>
		<b>42c = Saldo des Finanzplans</b>	<b>237.874,61</b>	<b>1.509.400</b>	<b>-1.037.100</b>	<b>-592.700</b>	<b>-130.000</b>	<b>-101.300</b>
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.769.494,35	3.006.881	4.516.281	3.479.181	2.886.481	2.756.481
		<b>44 = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)</b>	<b>3.007.368,96</b>	<b>4.516.281</b>	<b>3.479.181</b>	<b>2.886.481</b>	<b>2.756.481</b>	<b>2.655.181</b>

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

## Gemeinde Travenbrück 2024 / Ergebnisplan

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

GEMEINDEORGANE	HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
11110.5291001	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.500,00 €	2.330,37 €
11110.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.100,00 €	14.859,08 €
11110.5429001	Verfüungsmittel	100,00 €	0,00 €
11110.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	396,60 €
	<b>Ertrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>22.700,00 €</b>	<b>22.400,00 €</b>

ALLGEMEINE VERWALTUNG	HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
11120.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00 €	750,00 €
11120.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.400,00 €	2.425,25 €
11120.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	2.271,36 €
11120.5431005	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00 €	0,00 €
11120.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00 €	1.475,08 €
	<b>Ertrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>9.700,00 €</b>	<b>8.700,00 €</b>

LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
11130.4411000	Mieten und Pachten	2.000,00 €	2.850,76 €
11130.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (G	0,00 €	132,56 €
11130.5012000	Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinn	25.300,00 €	20.701,07 €
11130.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.300,00 €	804,31 €
11130.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.900,00 €	4.654,09 €
11130.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	600,00 €	593,40 €
11130.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000,00 €	2.959,07 €
11130.5431003	Vermessungs-Kataster- und Grundbuchkosten	2.000,00 €	773,50 €
	<b>Ertrag</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>39.100,00 €</b>	<b>42.300,00 €</b>

ORDNUNGSANGELEGENHEITEN	HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
12200.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke / Rattenbekämpfung	3.000,00 €	2.672,18 €
	<b>Ertrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>

FEUERWEHR SCHLAMERSDORF	HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
12610.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.800,00 €	0,00 €
12610.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Untern	100,00 €	0,00 €
12610.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €	943,58 €
12610.5221008	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Hydranten	100,00 €	0,00 €
12610.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.300,00 €	6.579,76 €
12610.5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00 €	2.558,13 €
12610.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstän	3.500,00 €	2.710,70 €
12610.5262000	Aus- und Fortbildung	2.000,00 €	633,15 €
12610.5271002	Unterhaltung Feuerlöschgeräte	800,00 €	600,07 €
12610.5271003	Unterhaltung Alarmanlage	3.000,00 €	525,63 €
12610.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €	1.000,00 €
12610.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.100,00 €	4.101,00 €
12610.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwend	0,00 €	0,00 €
12610.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600,00 €	0,00 €
12610.5429003	Vermischte Ausgaben	100,00 €	0,00 €
12610.5431000	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	1.574,05 €
12610.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00 €	837,66 €
12610.5457000	Erstattungen an private Unternehmen	100,00 €	0,00 €
12610.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleid	1.800,00 €	0,00 €
12610.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrze	18.600,00 €	0,00 €
12610.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00 €	0,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>6.900,00 €</b>	<b>6.900,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>54.600,00 €</b>	<b>55.900,00 €</b>

## Gemeinde Travenbrück 2024 / Ergebnisplan

HHST-NR.	Bezeichnung			
<b>FEUERWEHR SUHLEN</b>		<b>HH-Ansatz 2023</b>	<b>IST 21.11.2023</b>	<b>Plan 2024</b>
12620.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	200,00 €	0,00 €	200,00 €
12620.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Untern	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12620.5012000	Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinn	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
12620.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00 €	0,00 €	500,00 €
12620.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 €	610,80 €	2.500,00 €
12620.5221008	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Hydranten	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12620.5231000	Miete und Pachten	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12620.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €	4.765,01 €	5.500,00 €
12620.5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €	965,27 €	3.000,00 €
12620.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstän	3.500,00 €	4.804,28 €	3.500,00 €
12620.5262000	Aus- und Fortbildung	3.600,00 €	48,75 €	3.600,00 €
12620.5271002	Unterhaltung Feuerlöschgeräte	500,00 €	151,24 €	500,00 €
12620.5271003	Unterhaltung Alarmanlage	500,00 €	106,63 €	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 €	3.801,00 €	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 €	912,59 €	500,00 €
12620.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00 €	711,66 €	800,00 €
12620.5457000	Erstattungen an private Unternehmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12620.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleic	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
12620.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrze	3.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €
12620.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00 €	0,00 €	100,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>300,00 €</b>		<b>300,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>30.600,00 €</b>		<b>32.100,00 €</b>
<b>FEUERWEHR TRALAU</b>		<b>HH-Ansatz 2023</b>	<b>IST 21.11.2023</b>	<b>Plan 2024</b>
12630.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.200,00 €	0,00 €	6.200,00 €
12630.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00 €	75,94 €	200,00 €
12630.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Untern	100,00 €	389,90 €	100,00 €
12630.5012000	Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinn	2.600,00 €	4.241,16 €	1.300,00 €
12630.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	800,00 €	1.174,25 €	400,00 €
12630.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00 €	169,61 €	25.000,00 €
12630.5221008	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Hydranten	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
12630.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €	12.727,20 €	20.000,00 €
12630.5251000	Haltung von Fahrzeugen	8.500,00 €	12.343,79 €	12.000,00 €
12630.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstän	4.000,00 €	4.723,74 €	8.500,00 €
12630.5262000	Aus- und Fortbildung	5.000,00 €	167,80 €	5.000,00 €
12630.5271001	Unterhaltung und Ergänzung beweglichen Vermögens	0,00 €	414,03 €	500,00 €
12630.5271002	Unterhaltung Feuerlöschgeräte	4.500,00 €	3.421,26 €	4.500,00 €
12630.5271003	Unterhaltung Alarmanlage	800,00 €	342,02 €	2.500,00 €
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 €	4.742,98 €	6.000,00 €
12630.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800,00 €	0,00 €	800,00 €
12630.5429003	Vermischte Ausgaben	100,00 €	0,00 €	500,00 €
12630.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €	3.150,29 €	2.000,00 €
12630.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000,00 €	2.512,98 €	3.000,00 €
12630.5457000	Erstattungen an private Unternehmen	100,00 €	1.697,63 €	100,00 €
12630.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleic	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €
12630.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrze	18.600,00 €	0,00 €	17.800,00 €
12630.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00 €	0,00 €	400,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>6.500,00 €</b>		<b>6.500,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>107.500,00 €</b>		<b>123.200,00 €</b>
<b>JUGENDWEHR</b>		<b>HH-Ansatz 2023</b>	<b>IST 21.11.2023</b>	<b>Plan 2024</b>
12640.4482000	Erstattungen von Gemeinden	100,00 €	0,00 €	200,00 €
12640.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	200,00 €	0,00 €	200,00 €
12640.5251000	Haltung von Fahrzeugen	500,00 €	323,00 €	500,00 €
12640.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstän	2.500,00 €	1.303,08 €	3.500,00 €
12640.5262000	Aus- und Fortbildung	500,00 €	0,00 €	1.000,00 €
12640.5271002	Unterhaltung Feuerlöschgeräte	500,00 €	147,56 €	200,00 €
12640.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00 €	600,00 €	600,00 €
12640.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	800,00 €	564,00 €	1.500,00 €
12640.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200,00 €	0,00 €	200,00 €
12640.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00 €	0,00 €	800,00 €
12640.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrze	2.800,00 €	0,00 €	2.900,00 €
12640.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 €	0,00 €	200,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>300,00 €</b>		<b>400,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>9.100,00 €</b>		<b>11.400,00 €</b>

## Gemeinde Travenbrück 2024 / Ergebnisplan

HHST-NR.	Bezeichnung			
<b>GRUNDSCHULEN</b>				
		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
21100.5373001	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	130.300,00 €	126.474,00 €	131.200,00 €
21100.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwa	92.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €
21100.5731201	Abschreibungen aus Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrei	4.400,00 €	0,00 €	4.400,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>226.700,00 €</b>		<b>325.600,00 €</b>
<b>GYMNASIEN</b>				
		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
21700.4482000	Erstattungen von Gemeinden	500,00 €	0,00 €	0,00 €
21700.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwa	90.000,00 €	0,00 €	106.000,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>500,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>90.000,00 €</b>		<b>106.000,00 €</b>
<b>GESAMTSCHULEN / GEMEINSCHAFTSSCHULEN</b>				
		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
21800.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwa	105.000,00 €	0,00 €	164.000,00 €
21800.5452099	Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	5.500,00 €	287,12 €	5.500,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>110.500,00 €</b>		<b>169.500,00 €</b>
<b>SCHÜLERBEFÖRDERUNG</b>				
		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
24100.5429004	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwa	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>1.300,00 €</b>		<b>1.300,00 €</b>
<b>MUSIKSCHULE</b>				
		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
26300.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00 €	1.248,50 €	1.400,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>1.400,00 €</b>		<b>1.400,00 €</b>
<b>HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE</b>				
		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
28100.4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 €	557,20 €	0,00 €
28100.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	1.945,41 €	1.000,00 €
28100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche / Dorffeste	5.000,00 €	1.053,00 €	3.000,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>5.500,00 €</b>		<b>4.000,00 €</b>
<b>FÖRDERUNG VON TRAGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE</b>				
		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
33100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>1.000,00 €</b>		<b>1.000,00 €</b>
<b>TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER</b>				
		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
36500.4142001	Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	422.000,00 €	437.159,00 €	573.700,00 €
36500.4142010	Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden / Bewirtschaftu	0,00 €	0,00 €	12.800,00 €
36500.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.200,00 €	0,00 €	6.200,00 €
36500.4411000	Miete und Pachten	62.000,00 €	68.550,56 €	65.200,00 €
36500.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Untern	0,00 €	171,18 €	0,00 €
36500.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereich	70.000,00 €	59.613,32 €	20.000,00 €
36500.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	4.908,53 €	2.000,00 €
36500.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000,00 €	22.873,88 €	25.000,00 €
36500.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche / Kindergarten	91.000,00 €	0,00 €	0,00 €
36500.5318001	Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	422.000,00 €	437.159,00 €	573.700,00 €
36500.5452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	332.300,00 €	365.790,78 €	427.300,00 €
36500.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleic	12.700,00 €	0,00 €	12.700,00 €
36500.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrze	300,00 €	0,00 €	300,00 €
36500.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00 €	0,00 €	900,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>560.200,00 €</b>		<b>677.900,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>878.200,00 €</b>		<b>1.041.900,00 €</b>
<b>FÖRDERUNG DES SPORTS /ZUSCHUSS SPORTVEREIN</b>				
		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
42100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
42100.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungs	900,00 €	0,00 €	900,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>6.900,00 €</b>		<b>6.900,00 €</b>
<b>SPORTSTÄTTEN UND BÄDER / SPORTPLATZ</b>				
		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
42400.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Untern	600,00 €	180,69 €	600,00 €
42400.5221000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00 €	1.562,71 €	300,00 €
42400.5231000	Miete und Pachten	900,00 €	960,44 €	900,00 €
42400.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €	12.304,58 €	15.000,00 €
42400.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrze	3.300,00 €	0,00 €	2.100,00 €
42400.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00 €	0,00 €	800,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>600,00 €</b>		<b>600,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>20.300,00 €</b>		<b>19.100,00 €</b>

## Gemeinde Travenbrück 2024 / Ergebnisplan

HHST-NR.	Bezeichnung			
<b>RAUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMABNAHMEN</b>				
		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
51100.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €
51100.4488000	Erträge aus Erstattung von Planungskosten / B-Plan 10	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
51100.4488004	Erträge aus Erstattung von Planungsko./ Projekt 526,Änd. B-Pla	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51100.4488004	Erträge aus Erstattung von Planungsko./ Projekt 524	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
51100.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	1.400.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €
51100.5431004	Planungskosten / F-Plan 10 Projekt 524	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
51100.5431004	Planungskosten / Projekt 526 / B-Plan 1 Am Hasselbarg	0,00 €	6.622,71 €	0,00 €
51100.5431004	Planungskosten	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>1.410.000,00 €</b>		<b>822.400,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>20.000,00 €</b>		<b>20.000,00 €</b>
<b>ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG</b>				
		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
53100.4511000	Konzessionsabgaben	40.000,00 €	43.341,19 €	40.000,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>40.000,00 €</b>		<b>40.000,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>GASVERSORGUNG</b>				
		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
53200.4511000	Konzessionsabgaben	1.000,00 €	831,60 €	1.000,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>1.000,00 €</b>		<b>1.000,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>WASSERVERSORGUNG</b>				
		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
53300.5518000	Zinsaufwendungen an sonst. Inländischen Bereich	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
53300.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	300,00 €	0,00 €	300,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>5.300,00 €</b>		<b>5.300,00 €</b>
<b>SCHMUTZWASSER</b>				
		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
53810.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.000,00 €	270.842,28 €	280.000,00 €
53810.4582300	Erträge Rückstellung Klärteichentschlammung	250.000,00 €	0,00 €	320.000,00 €
53810.5221006	Unterhaltung Kanalnetz und Kläreinrichtungen	40.000,00 €	2.487,67 €	60.000,00 €
53810.5221030	Kanalsanierung	131.000,00 €	0,00 €	131.000,00 €
53810.5221031	Klärteichentschlammung	250.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €
53810.5231000	Mieten und Pachten	700,00 €	639,13 €	700,00 €
53810.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €
53810.5241003	Bewirtsch. Grundstücke u. bauliche Anlagen / Wasser und Abwa	900,00 €	1.095,00 €	0,00 €
53810.5241005	Rattenbekämpfung	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
53810.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	453,54 €	0,00 €
53810.5271005	Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	45.000,00 €	33.961,00 €	58.500,00 €
53810.5271006	Abwasseruntersuchungen	7.000,00 €	2.846,81 €	7.000,00 €
53810.5271007	Klärschlammabfuhr/Rechengutbeseitigung	1.000,00 €	706,86 €	1.000,00 €
53810.5311000	Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	15.000,00 €	27.360,88 €	0,00 €
53810.5431000	Geschäftsaufwendungen / Kanalbestandspflege	200,00 €	0,00 €	200,00 €
53810.5431002	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00 €	4,60 €	0,00 €
53810.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400,00 €	2.045,74 €	15.000,00 €
53810.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwa	53.000,00 €	0,00 €	74.500,00 €
53810.5491000	Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
53810.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	65.500,00 €	0,00 €	68.800,00 €
53810.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	2.100,00 €	0,00 €	1.900,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>530.000,00 €</b>		<b>600.000,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>634.300,00 €</b>		<b>841.400,00 €</b>
<b>REGENWASSER</b>				
		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
53820.5221006	Unterhaltung Kanalnetz und Kläreinrichtungen	35.000,00 €	2.857,25 €	35.000,00 €
53820.5221030	Kanalsanierung	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €
53820.5311000	Zuweisungen an das Land	1.200,00 €	1.200,82 €	0,00 €
53820.5431004	Planungskosten	1.000,00 €	275,88 €	1.000,00 €
53820.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Abwasserabgabe	0,00 €	0,00 €	600,00 €
53820.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	44.600,00 €	0,00 €	48.200,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>206.800,00 €</b>		<b>209.800,00 €</b>

## Gemeinde Travenbrück 2024 / Ergebnisplan

HHST-NR.	Bezeichnung			
<b>GEMEINDESTRASSEN</b>		<b>HH-Ansatz 2023</b>	<b>IST 21.11.2023</b>	<b>Plan 2024</b>
54100.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	10.000,00 €	10.872,16 €	10.000,00 €
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	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
54100.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €
54100.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, private Unternehmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
54100.5221003	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens / Straßen	60.000,00 €	20.384,66 €	105.000,00 €
54100.5221004	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögens / Straßenbeleuchtung	15.000,00 €	4.850,87 €	15.000,00 €
54100.5221005	Unterh. Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	1.000,00 €	311,35 €	1.500,00 €
54100.5221009	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögens / Baum- und Knickpflege	15.000,00 €	8.579,85 €	20.000,00 €
54100.5221010	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens / Buswartehäuser	1.500,00 €	455,07 €	1.500,00 €
54100.5221011	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens / Winterdienst	15.000,00 €	5.715,57 €	15.000,00 €
54100.5271004	Stromkosten Straßenbeleuchtung	6.000,00 €	3.462,17 €	6.000,00 €
54100.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	61.600,00 €	0,00 €	40.800,00 €
54100.5711050	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €
54100.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	100,00 €	0,00 €	100,00 €
54100.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00 €	0,00 €	100,00 €
54100.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	400,00 €	0,00 €	400,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>33.800,00 €</b>		<b>33.800,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>180.500,00 €</b>		<b>210.200,00 €</b>
<b>ÖFFENTLICHES GRÜN/LANDSCHAFTSBAU-UNTERHALTUNG KINDERSPIELPLÄTZE</b>		<b>HH-Ansatz 2023</b>	<b>IST 21.11.2023</b>	<b>Plan 2024</b>
55100.5221001	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögens / Kinderspielplätze	4.000,00 €	3.630,12 €	1.000,00 €
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 €	1.000,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>5.500,00 €</b>		<b>2.200,00 €</b>
<b>ÖFFENTLICHE GEWÄSSER / WASSERBAULICHE ANLAGEN</b>		<b>HH-Ansatz 2023</b>	<b>IST 21.11.2023</b>	<b>Plan 2024</b>
55200.5221007	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe	4.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>4.000,00 €</b>		<b>3.000,00 €</b>
<b>GEMEINSCHAFTSHAUS TRALAU</b>		<b>HH-Ansatz 2023</b>	<b>IST 21.11.2023</b>	<b>Plan 2024</b>
57310.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.600,00 €	0,00 €	5.600,00 €
57310.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00 €	2.650,00 €	1.500,00 €
57310.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	1.951,57 €	2.000,00 €
57310.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00 €	6.477,54 €	35.000,00 €
57310.5271001	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	800,00 €	294,81 €	800,00 €
57310.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleich	34.800,00 €	0,00 €	34.000,00 €
57310.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €	500,00 €
57310.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
57310.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400,00 €	0,00 €	4.400,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>6.100,00 €</b>		<b>7.100,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>78.200,00 €</b>		<b>77.900,00 €</b>
<b>STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN</b>		<b>HH-Ansatz 2023</b>	<b>IST 21.11.2023</b>	<b>Plan 2024</b>
61100.4011000	Grundsteuer A	45.000,00 €	45.180,41 €	45.000,00 €
61100.4012000	Grundsteuer B	230.000,00 €	237.217,92 €	230.000,00 €
61100.4013000	Gewerbesteuer	280.000,00 €	360.539,00 €	280.000,00 €
61100.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.140.000,00 €	840.631,00 €	1.190.000,00 €
61100.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.000,00 €	21.163,00 €	27.000,00 €
61100.4032000	Hundesteuer	8.000,00 €	8.331,66 €	8.000,00 €
61100.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	113.000,00 €	113.496,00 €	113.000,00 €
61100.4111000	Schlüsselzuweisungen	660.000,00 €	724.968,00 €	720.000,00 €
61100.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.000,00 €	-1.682,28 €	1.000,00 €
61100.5341000	Gewerbesteuerumlage	26.500,00 €	22.659,00 €	26.500,00 €
61100.5372001	Kreisumlage	667.000,00 €	681.594,05 €	682.700,00 €
61100.5372003	Amtsumlage	448.000,00 €	447.994,00 €	461.200,00 €
61100.5518000	Zinsaufwand sonstiger inländischer Bereich	1.000,00 €	485,72 €	1.000,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>2.504.000,00 €</b>		<b>2.614.000,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>1.142.500,00 €</b>		<b>1.171.400,00 €</b>
		1.361.500,00 €		
<b>SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT</b>		<b>HH-Ansatz 2023</b>	<b>IST 21.11.2023</b>	<b>Plan 2024</b>
61200.4562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	100,00 €	1.150,00 €	100,00 €
61200.5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	22.300,00 €	22.286,00 €	20.800,00 €
	<b>Ertrag</b>	<b>100,00 €</b>		<b>100,00 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>22.300,00 €</b>		<b>20.800,00 €</b>
<b>Summe Ertrag</b>		<b>5.102.300,00 €</b>		<b>4.813.500,00 €</b>
<b>Summe Aufwand</b>		<b>3.917.500,00 €</b>		<b>4.538.700,00 €</b>
		<b>1.184.800,00 €</b>		<b>274.800,00 €</b>
<b>Davon:</b>				
	nicht zahlungswirksame Erträge (Auflösung Sonderposten / Rückstellungen)			1.171.300,00 €
	nicht zahlungswirksame Aufwände (Abschreibung / Zuführung Rückstellung)			299.200,00 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.642.200,00 €
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.239.500,00 €

## Gemeinde Travenbrück 2024 / Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.642.200,00 €  
 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.239.500,00 €

FEUERWEHR SCHLAMERSDORF		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
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 €	351,59 €	3.000,00 €
FEUERWEHR SÜHLEN		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
12620.7832000	>1.000 € Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
12620.7831000	<1.000 € Schutzkleidung, Ausrüstung etc.	3.000,00 €	2.405,12 €	3.000,00 €
12620.7851000	Planung FGH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FEUERWEHR TRALAU		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
12630.7832000	>1.000 € Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.000,00 €	1.529,98 €	14.000,00 €
12630.7832000	<1.000 € Schutzkleidung, Ausrüstung etc.	3.000,00 €	5.632,90 €	0,00 €
JUGENDFEUERWEHR		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
12640.7832000	>1.000 € Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
12640.7831000	<1.000 € Schutzkleidung, Ausrüstung etc.	1.500,00 €	687,82 €	0,00 €
KINDERGARTEN		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
36500.7851032	Kitaerweiterung	0,00 €	0,00 €	215.000,00 €
RAUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMAßNAHMEN		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
51100.6821029	Verkauf Grundstücke Tralau	2.400.000,00 €	1.124.760,00 €	1.000.000,00 €
51100.7852000	Erschließung Tralau 2022 / Sühlen 2021	0,00 €	240.595,05 €	0,00 €
WASSER		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
53300.7818000	Wasser Vinzier	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SCHMUTZWASSER		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
53810.6810000	Aufzulösende Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
53810.7818000	Investitionen Klärwärter Amt Bad Oldesloe-Land	7.700,00 €	1.174,73 €	9.200,00 €
53810.7832000	>1.000 € Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €
53810.7821041	Grunderwerb Vererdungsbeet	120.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €
53810.7852000	Planung Vererdungsbeet	20.000,00 €	142,00 €	20.000,00 €
53810.7852044	Investitionen Kläranlage	25.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €
GEMEINDESTRASSEN		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
54100.7832000	Erwerb bewegliches Vermögen >1.000 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
54100.7832000	Straßenbeleuchtung	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
ÖFFENTLICHES GRÜN/LANDSCHAFTSBAU-UNTERHALTUNG KINDERSPIELPLÄTZE		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
55100.7832000	<1.000 € Sammelposten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
55100.7832000	>1.000 € Spielgerät	7.500,00 €	0,00 €	15.000,00 €
GEMEINSCHAFTSHAUS TRALAU		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
57310.7851000	Gemeinschaftshaus Tralau	350.000,00 €	719.720,46 €	300.000,00 €
SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		HH-Ansatz 2023	IST 21.11.2023	Plan 2024
61200.6927310	Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61200.7927310	Kredittilgung	120.600,00 €	120.527,18 €	122.100,00 €

	investive Einzahlungen	1.010.000,00 €
	investive Auszahlungen	1.449.800,00 €
gesamt	Einzahlungen	4.652.200,00 €
gesamt	Auszahlungen	5.689.300,00 €
		-1.037.100,00 €