



Gemeinde Drage

1. Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Seiten
1.	Nachtragshaushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	9
4.	Finanzplan	13
5.	Teilergebnisplan	17
6.	Teilfinanzplan	23
7.	Investitionsplan	31
8.	Stellenplan	35
9.	Anhang	41
	Deckungskreisliste	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Drage für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.10.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	3.500 EUR	EUR	336.500 EUR	340.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.900 EUR	EUR	415.500 EUR	418.400 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresfehlbetrag	EUR	600 EUR	79.000 EUR	78.400 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500 EUR	EUR	325.600 EUR	329.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900 EUR	EUR	364.400 EUR	367.300 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der In- vestitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.400 EUR	EUR	3.200 EUR	5.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der In- vestitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	15.000 EUR	EUR	52.500 EUR	67.500 EUR

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen

von bisher 0,41 auf 0,47 Stellen.

Drage, den 08. Oktober 2020



Bernd Tiedemann
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Drage für das Haushaltsjahr 2020

I. Allgemeines

Die Grundlagen für die Nachtragshaushaltsplanung bilden der bisherige Verlauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie der voraussichtliche Mittelbedarf bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres. Die rechtliche Grundlage bildet § 95b der Gemeindeordnung (GO).

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen erläutert. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Produktsachkonten verwiesen.

II. Teilergebnisplan

Produkt 12601 – Freiwillige Feuerwehr

Für die Reinigung des Feuerwehrhauses wurde eine neue Reinigungskraft eingestellt. Dies führt zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.300 Euro und zu einer Anpassung des Stellenplans.

Für Strom- und Heizkosten sind höhere Abschläge zu zahlen. Wie sich der Verbrauch durch den Anbau letztendlich entwickelt wird mit den Jahresabrechnungen festgestellt.

Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Gewerbesteuererträge fallen voraussichtlich geringer aus als ursprünglich veranschlagt. Das Defizit kann nahezu durch höhere Erträge bei der Grundsteuer A ausgeglichen werden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Einkommen- und Umsatzsteueranteile lassen sich noch nicht beziffern und werden deshalb im Nachtragshaushalt nicht dargestellt.

Produkt 61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Dividende für die Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG für das Geschäftsjahr 2019 fiel erfreulicherweise um ca. 4.500 Euro höher aus als veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der Veränderungen errechnet sich nun ein **Fehlbetrag** in Höhe von **78.400 Euro** im Ergebnishaushalt und damit ein um 600 Euro besseres Ergebnis als im Rahmen der Ursprungsplanung angenommen.

III. Teilfinanzplan

Produkt 12601 – Freiwillige Feuerwehr

Der Anbau am Feuerwehrhaus wird teurer als veranschlagt, da Maßnahmen durchgeführt wurden, die ursprünglich nicht berücksichtigt waren.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres wird voraussichtlich ca. **130.900 Euro** betragen.

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorge- tragener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ¹ in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	838	0	10	0	-28	980	1.489	65,82%
2017	838	0	142	0	4	984	1.476	66,67%
2018	838	0	146	0	41	1.025	1.500	68,33%
2019	838	0	187	0	-48	977		
2020	838	0	139	0	-78	899		
2021	838	0	61	0	-36	863		
2022	838	0	25	0	-28	835		
2023	838	0	-3	0	-23	812		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (ohne Umschuldung)
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	86,5	100,7	6,7	180,5	713	0
Ist - 2017	180,5	0	6,7	173,8	701	100
Ist - 2018	173,8	0	6,7	167,1	696	-----
Ist - 2019	167,1	100	8,4	258,7	1.078	-----
Soll - 2020	258,7	0	10,1	248,6	1036	-----
Soll - 2021	248,6	0	110,8	137,8	574	-----
Soll - 2022	137,8	0	10,1	127,7	532	-----
Soll - 2023	127,7	0	10,1	117,6	490	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

GEMEINDE DRAGE

ERGEBNISPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 11
Datum: 23.09.2020
Uhrzeit: 10:04:27

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>4011000 Grundsteuer A</i> <i>4013000 Gewerbesteuer</i>	175,400 17,500 10,000	-1,000 2,000 -3,000	174,400 19,500 7,000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,900	0	111,900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,600	0	35,600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6,900	0	6,900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	329,800	-1,000	328,800
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	18,300 14,700 3,400	1,300 1,100 200	19,600 15,800 3,600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241010 Heizkosten</i> <i>5241020 Stromkosten</i>	51,900 2,000 6,900	1,200 200 1,000	53,100 2,200 7,900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45,700	0	45,700
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5372200 Amtsumlage</i>	163,400 51,400	100 100	163,500 51,500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	132,700	0	132,700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	412,000	2,600	414,600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-82,200	-3,600	-85,800
46	19	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	6,700 6,700	4,500 4,500	11,200 11,200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	3,500 0	300 300	3,800 300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3,200	4,200	7,400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-79,000	600	-78,400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-79,000	600	-78,400
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

GEMEINDE DRAGE

FINANZPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 15
 Datum: 23.09.2020
 Uhrzeit: 10:04:27

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	175.400	-1.000	174.400
		6011000 Grundsteuer A	17.500	2.000	19.500
		6013000 Gewerbesteuer	10.000	-3.000	7.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.500	0	108.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.100	0	28.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	6.900	0	6.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.700	4.500	11.200
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	6.700	4.500	11.200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.600	3.500	329.100
70	10	+ Personalauszahlungen	18.300	1.300	19.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.700	1.100	15.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.400	200	3.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.900	1.200	53.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.300	1.200	21.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.500	300	3.800
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	163.400	100	163.500
		7372200 Amtsumlage	51.400	100	51.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	127.300	0	127.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	364.400	2.900	367.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-38.800	600	-38.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.200	2.400	5.600
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	2.400	2.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200	2.400	5.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500	0	9.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000	15.000	58.000
		7851002 Um- und Anbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus mit Aussenanlagen	27.000	15.000	42.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 16
Datum: 23.09.2020
Uhrzeit: 10:04:27

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	52.500	15.000	67.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-49.300	-12.600	-61.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-88.100	-12.000	-100.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.100	0	10.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.100	0	-10.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-98.200	-12.000	-110.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-98.200	-12.000	-110.200
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	241.025	0	241.025
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	142.825	-12.000	130.825

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

GEMEINDE DRAGE

TEILERGEBNISPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 19
 Datum: 23.09.2020
 Uhrzeit: 10:04:27

Gemeinde: 04 Drage

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen, Beschaffung von Werkzeugen, Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc.. Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze	Herr Siebenborn

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Brandschutzgesetz, Feuerwehrgebührensatzung vom 21.04.1998, Tarifordnung vom 14.12.2001	Ordnungsamt

Ziele
 Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz).

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	600	0	600
50	11	Personalaufwendungen	0	1.300	1.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.100	1.100
		Neueinstellung Reinigungskraft			
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0	200	200
		Neueinstellung Reinigungskraft			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	1.200	14.800
		5241010 Heizkosten	1.000	200	1.200
		5241020 Stromkosten	800	1.000	1.800
		Höhere Abschläge			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.000	2.500	27.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.400	-2.500	-26.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.400	-2.500	-26.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.400	-2.500	-26.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.400	-2.500	-26.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 20
 Datum: 23.09.2020
 Uhrzeit: 10:04:27

Gemeinde: 04 Drage

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.	Frau Dostal, Herr Sießenbüttel
--	--------------------------------

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)	Amt für Finanzen
--	------------------

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	175.400	-1.000	174.400
		4011000 Grundsteuer A	17.500	2.000	19.500
		Höhere Grundsteuererträge			
		4013000 Gewerbesteuer	10.000	-3.000	7.000
		Geringere Gewersteuererträge			
	10	= ordentliche Erträge	275.500	-1.000	274.500
53	15	+ Transferaufwendungen	142.100	100	142.200
		5372200 Amtsumlage	51.400	100	51.500
		Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 18.11.2019 beträgt der Amtsumlagesatz 19,5%.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.100	100	142.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	133.400	-1.100	132.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	300	300
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	300	300
		Erstattungszinsen Gewerbesteuer			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	133.400	-1.400	132.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	133.400	-1.400	132.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	133.400	-1.400	132.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 21
 Datum: 23.09.2020
 Uhrzeit: 10:04:27

Gemeinde: 04 Drage

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.	Herr Sießenbüttel
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)	Amt für Finanzen

Ziele
 Sichere und ertragreiche (wirtschaftliche) Anlage der liquiden Mittel, günstige Konditionen für Sollzinsen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	6.700	4.500	11.200
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.700	4.500	11.200
		Dividende für die Aktien der SH Netz AG.			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.200	4.500	7.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.200	4.500	7.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.200	4.500	7.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.200	4.500	7.700

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

GEMEINDE DRAGE

TEILFINANZPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 25
 Datum: 23.09.2020
 Uhrzeit: 10:04:27

Gemeinde: 04 Drage

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen. Beschaffung von Werkzeugen, Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc.. Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze	Herr Siebenborn

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Brandschutzgesetz, Feuerwehrgebührensatzung vom 21.04.1998, Tarifordnung vom 14.12.2001	Ordnungsamt

Ziele
 Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz).

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	0	1.300	1.300	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0	1.100	1.100	-----	-----	-----
		Neueinstellung Reinigungskraft						
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0	200	200	-----	-----	-----
		Neueinstellung Reinigungskraft						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.600	1.200	14.800	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.200	1.200	4.400	-----	-----	-----
		Aufwendungen für die Wasserversorgung, Abwassergebühren.						
		Höhere Abschläge						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	2.500	22.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.800	-2.500	-22.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	200	0	200	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000	15.000	42.000	0	0	0
		7851002 Um- und Anbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus mit Aussenanlagen	27.000	15.000	42.000	0	0	0
		Höhere Baukosten werden durch Maßnahmen verursacht, die ursprünglich nicht berücksichtigt wurden, u. a. durch die Erweiterung der Pflasterfläche.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	36.500	15.000	51.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-36.300	-15.000	-51.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.100	-17.500	-73.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 26

Datum: 23.09.2020

Uhrzeit: 10:04:27

Gemeinde: 04 Drage

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 27
 Datum: 23.09.2020
 Uhrzeit: 10:04:27

Gemeinde: 04 Drage

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Zweckverband Breitbandversorgung Steinburg

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

In dem Zweckverband "Breitbandversorgung Steinburg" ZVBS sind seit Ende 2010 102 LVB Tüxen Gemeinden des Kreises Steinburg organisiert. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Breitbandversorgung im Gebiet seiner Mitglieder flächendeckend sicherzustellen, zu fördern und dauerhaft zu sichern.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Satzung der Zweckverbandes, Wirtschaftspläne LVB

Ziele

Schaffung einer zukunftsfähigen Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden Erstattung Erschließung Außenbereiche</i>	0	2.400	2.400	0	0	0
			0	2.400	2.400	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	2.400	2.400	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	2.400	2.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	2.400	2.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 28
 Datum: 23.09.2020
 Uhrzeit: 10:04:27

Gemeinde: 04 Drage

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.	Frau Dostal, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)	Amt für Finanzen

Ziele
 Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	175.400	-1.000	174.400	----	----	----
		6011000 Grundsteuer A	17.500	2.000	19.500	----	----	----
		Höhere Grundsteuererträge						
		6013000 Gewerbesteuer	10.000	-3.000	7.000	----	----	----
		Geringere Gewerbesteuererträge						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.500	-1.000	274.500	----	----	----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	300	300	----	----	----
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0	300	300	----	----	----
		Erstattungszinsen Gewerbesteuer						
73	14	+ Transferauszahlungen	142.100	100	142.200	----	----	----
		7372200 Amtsumlage	51.400	100	51.500	----	----	----
		Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 18.11.2019 beträgt der Amtsumlagesatz 19,5%.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.100	400	142.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	133.400	-1.400	132.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	133.400	-1.400	132.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 29
 Datum: 23.09.2020
 Uhrzeit: 10:04:27

Gemeinde: 04 Drage

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.	Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)	Amt für Finanzen

Ziele
 Sichere und ertragreiche (wirtschaftliche) Anlage der liquiden Mittel, günstige Konditionen für Sollzinsen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.700	4.500	11.200	----	----	----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	6.700	4.500	11.200	----	----	----
		Dividende für die Aktien der SH Netz AG.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700	4.500	11.200	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.500	0	3.500	----	----	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.200	4.500	7.700	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.200	4.500	7.700	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.900	4.500	-2.400	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-6.900	4.500	-2.400	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-6.900	4.500	-2.400	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

GEMEINDE DRAGE

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2020

1. Nachtragsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 04 Drage

Seite : 33
Datum: 23.09.2020
Uhrzeit: 10:04:27

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200	5.600	2.400	200	200	200
	<i>6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	103.200	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200	5.600	2.400	103.400	200	200
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000	58.000	15.000	0	0	0
	<i>7851002 Um- und Anbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus mit Aussenanlagen</i>	<i>27.000</i>	<i>42.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.500	9.500	0	3.500	3.500	3.500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500	67.500	15.000	3.500	3.500	3.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.300	-61.900	-12.600	99.900	-3.300	-3.300

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

GEMEINDE DRAGE

STELLENPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan

Teil A: Stellenplan der Gemeinde Drage zum Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Kd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01	24101	Schulbusfahrer/in	0,30	2ü	0,30	2ü	0,30	2ü	14,5 Std./39 Std., Nr.1-3=0,37 Stelle 14,5 Std./39 Std. 14,5 Std./39 Std. 1,52 Std./39Std. 10 Std. im Monat
02	54101	Gemeindearbeiter/in	0,05	2ü	0,05	2ü	0,05	2ü	
03	52301	Gemeindearbeiter/in	0,02	2ü	0,02	2ü	0,02	2ü	
04	53801	Klärwärter/in	0,04	2ü	0,04	2ü	0,04	2ü	
05	12601	Reinigungskraft					0,06	1	

Teil B: Veränderungsliste zum Nachtragshaushalt-Stellenplan der Gemeinde Drage für das Haushaltsjahr 2020

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge	Bemerkung
5	12601	Reinigungskraft	0,06	0,06		Einstellung Reinigungskraft Feuerwehr

Teil C: Stellenplanquerschnitt 2020 (ohne Wahlbeamte auf Zeit) der Gemeinde Drage NH

Produktbereiche	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)										freie Vereinbarung	insgesamt				
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2ü			1			
A. Verwaltung																
Summe A																
Vorjahr																
weniger																
mehr																
B. Einrichtungen																
Schule																
24101													0,30			0,30
Abwasserbeseitigung																
53801													0,04			0,04
Gemeindestraßen																
54101													0,05			0,05
Denkmal																
52301													0,02			0,02
Feuerwehr																
12601														0,06		
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,06	0,00	0,47
Vorjahr													0,41			0,41
weniger													0,00			0,00
mehr													0,00	0,06		0,06
Summe A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,06	0,00	0,47

GEMEINDE DRAGE

ANHANG

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Auswertung erstellt am 23.09.2020

Auswertung erstellt durch Herr Stefan Dunker

Auswertung erstellt für HHJ 2020

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **04 Drage**
Bis **04 Drage**

inkl. NPL-Vormerkungen **Aktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Deckungskreis Von **0000**
Bis **9999**



0050 **G-Personalaufwendungen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.5031000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	200,00	200,00
12601.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100,00	1.100,00
12601.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
24101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.900,00	10.900,00
24101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.200,00	2.200,00
52301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,00	700,00
52301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400,00	1.400,00
53801.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
54101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700,00	1.700,00
54101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			19.600,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0126 **G-Feuerwehr**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	2.000,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	400,00
12601.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	200,00
12601.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.400,00	4.400,00
12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	1.200,00
12601.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			11.300,00 *



0200 G-Schulskostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	200,00	200,00
21101.5452010S	Schulskostenbeiträge	6.800,00	6.800,00
21701.5429020S	Schülerbeförderungskosten	300,00	300,00
21701.5452010S	Schulskostenbeiträge	11.200,00	11.200,00
21810.5452010S	Schulskostenbeiträge	1.000,00	1.000,00
21820.5429020S	Schülerbeförderungskosten	1.000,00	1.000,00
21820.5452010S	Schulskostenbeiträge	17.100,00	17.100,00
22101.5452010S	Schulskostenbeiträge	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			37.600,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0611 U-Steuern und Umlagen (Unechter DK)
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61101.4011000H	Grundsteuer A	19.500,00	0,00
61101.4012000H	Grundsteuer B	28.000,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbesteuer	7.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.900,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.800,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	3.000,00	0,00
61101.4051000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.200,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	99.300,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	1.000,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	89.700,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	51.500,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0791 G-Sammelposten 0791 und 0891

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.0791000S	MtAF, Sammelposten	2.500,00	2.500,00
12601.0891000S	BGA, Sammelposten	4.000,00	4.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			6.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5221 *G-Unterhaltung*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,500,00	5,500,00
42101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	100,00
52301.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00	200,00
53801.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4,500,00	4,500,00
53802.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00
54101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5,000,00	5,000,00
55101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00	200,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5,000,00	5,000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			21.000,00 *



5241 G-Bewirtschaftung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00	1.000,00
12601.5241010S	Heizkosten	1.200,00	1.200,00
12601.5241020S	Stromkosten	1.800,00	1.800,00
12601.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	400,00	400,00
53801.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.600,00	7.600,00
53801.5241020S	Stromkosten	1.300,00	1.300,00
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00	1.000,00
54101.5241020S	Stromkosten	4.000,00	4.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			18.300,00 *



5318 G-Zuschüsse

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
28101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	400,00	400,00
33101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00	100,00
35101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00
36221.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	300,00
36501.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00
42101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.600,00 *

*** Ende der Liste ***