

Gemeinde Drage

Haushaltsplan

2023



Amt Itzehoe-Land
Margarete-Steiff-Weg 3
25524 Itzehoe

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Seiten
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	25
4.	Finanzplan	31
5.	Produktübersicht	39
6.	Produkthaushalt	43
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	121
8.	Stellenplan	125
9.	Anhang	131
	• <i>Deckungskreisliste</i>	
	• <i>Bilanz 2021</i>	

Haushaltssatzung
der Gemeinde Drage für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | | |
|----|---|---------|-----|
| 1. | im Ergebnisplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 412.500 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 558.700 | EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 146.200 | EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 399.900 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 497.200 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 800 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 25.400 | EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|------|----------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 | EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | | |
| | auf | 0,38 | Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 3.000,00 EUR.

§ 5

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Produkts mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Drage, den 07.12.2022

gez. Bernd Tiedemann
Bürgermeister

Gemeinde Drage

Haushaltsvorbericht 2023





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	7
2 Bevölkerung.....	7
3 Haushaltsplanung 2023 sowie mittelfristige Finanzplanung der drei Folgejahre.....	8
3.1 Ergebnisplanung.....	8
3.2 Finanzplanung.....	12
4 Tabellarische Übersichten über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	13
4.1 Finanzlage der Gemeinde.....	13
4.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzaufweisungen sowie Umlagen.....	14
4.3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung).....	15
4.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommt.....	15
4.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	16
4.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen einschließlich der finanziellen Auswirkungen.....	17
4.7 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen.....	17
4.8 Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	18
4.9 Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.....	18
4.10 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse der Gemeinde Drage an Vereine und Verbände.....	19
4.11 Übersicht über die Mitgliedschaften der Gemeinde Drage in Vereinen und Verbänden.....	20
4.12 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.....	21
4.13 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen.....	21
4.14 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, gemeinsame Kommunalunternehmen und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.....	22
4.15 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme.....	23
4.16 Übersicht über die gebildeten Budgets.....	23



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 77 Abs. 1 GO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Dabei hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen (§ 83 GO in Verbindung mit § 5 GemHVO-Doppik).

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 GemHVO-Doppik einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

2 Bevölkerung

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Drage seit 1970 aufgezeigt. Im Jahr 1970 ist aus den Ämtern Heiligenstedten und Hohenaspe das Amt Itzehoe-Land entstanden. Die Gemeinde Drage gehörte zum seinerzeitigen Amt Hohenaspe.

Datum	Einwohner*	Veränderung	Bedarfsinduzierte Einwohnerzahl
31.03.1970	279	0	
31.03.1980	257	-22	
31.03.1990	262	5	
31.03.1995	271	9	
31.03.2000	260	-11	
31.03.2005	257	1	
31.03.2010	248	2	
31.03.2011	256	8	
31.03.2012	260	4	
31.03.2013	260	0	
31.03.2014	258	-2	
31.03.2015	253	-5	
31.03.2016	249	1	
31.12.2016	243	-6	
31.03.2017	246	3	
31.03.2018	241	-5	
31.03.2019	236	-5	
31.03.2020	237	1	
31.12.2021	232	-5	252

* Die für den kommunalen Finanzausgleich maßgebende Einwohnerzahl; ab dem Finanzausgleichsjahr 2021 wird die bedarfsinduzierte Einwohnerzahl zugrunde gelegt.



3 Haushaltsplanung 2023 sowie mittelfristige Finanzplanung der drei Folgejahre

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

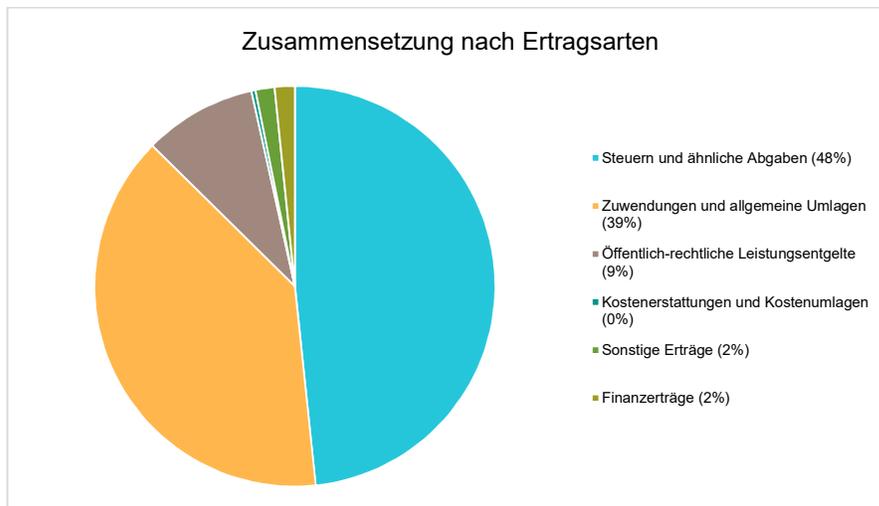
Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 - Erträge	425.538	414.800	405.800
17 - Aufwendungen	348.103	477.700	556.200
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.435	-62.900	-150.400
19 - Finanzerträge	9.058	6.700	6.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.029	2.800	2.500
21 - Finanzergebnis	6.029	3.900	4.200
22 - Jahresergebnis	83.464	-59.000	-146.200

3.1 Ergebnisplanung

3.1.1 Erträge

Der Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 412.500 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

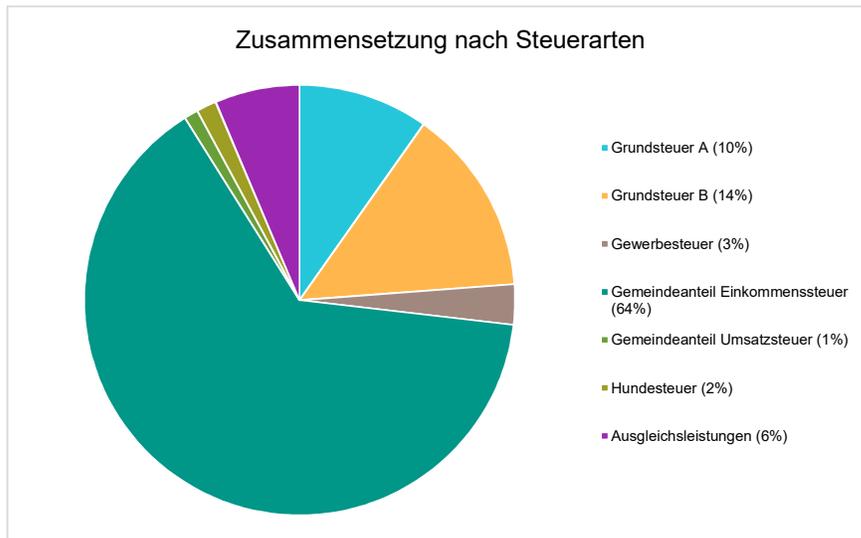




Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird bei den Erträgen folgende Entwicklung prognostiziert:

Erträge in der mittelfristigen Finanzplanung

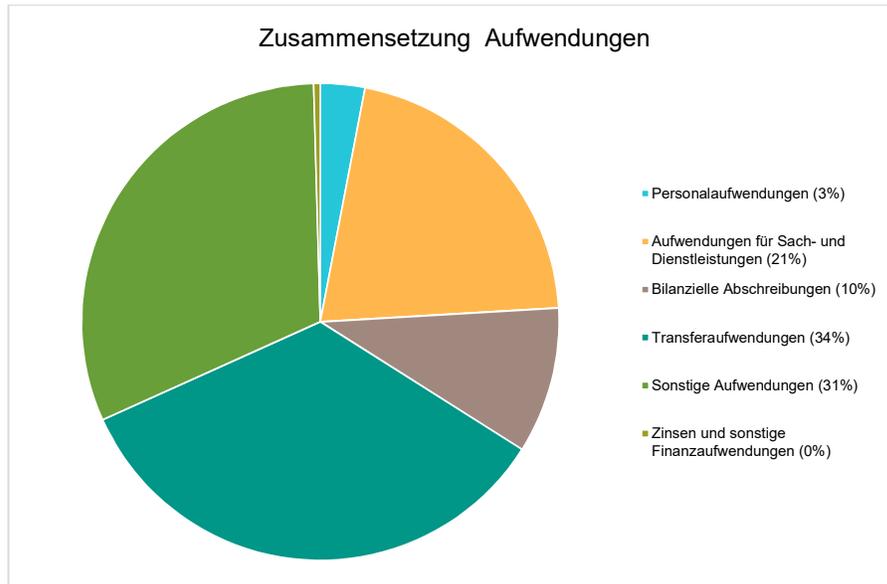
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	188.522	183.200	199.400	203.200	207.100	207.100
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.056	160.500	161.100	165.200	168.600	172.600
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.422	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	543	0	0	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.194	28.000	1.400	1.400	1.400	1.400
7 - Sonstige Erträge	10.801	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.538	414.800	405.800	413.700	421.000	425.000
19 - Finanzerträge	9.058	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Gesamterträge	434.596	421.500	412.500	420.400	427.700	431.700





3.1.2 Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 558.800 EUR setzt sich wie folgt zusammen:



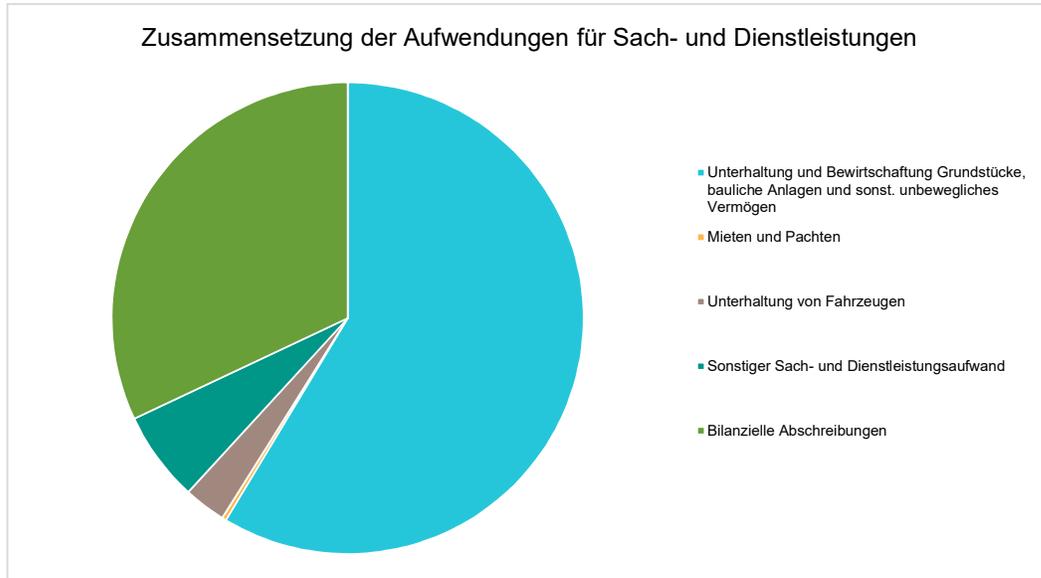
Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird bei den Aufwendungen folgende Entwicklung prognostiziert:

Aufwendungen in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11 - Personalaufwendungen	19.917	18.000	16.800	17.800	18.000	18.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.005	74.000	120.500	47.700	54.500	47.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.496	53.400	55.400	54.700	53.200	52.900
15 - Transferaufwendungen	147.124	171.000	191.500	191.700	191.700	191.700
16 - Sonstige Aufwendungen	103.561	161.300	172.000	122.000	122.000	122.000
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	348.103	477.700	556.200	433.900	439.400	433.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.029	2.800	2.500	2.200	1.900	1.900
Gesamtaufwand	351.132	480.500	558.700	436.100	441.300	434.900



3.1.2.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand



3.1.2.2 Transferaufwendungen





3.2 Finanzplanung

3.2.1 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit folgende Entwicklung prognostiziert:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	440	800	800	500	500	500
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	3.977	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.417	800	800	500	500	500
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	22.585	12.100	5.300	3.000	3.000	3.000
Baumaßnahmen	1.947	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.532	17.100	15.300	8.000	8.000	8.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.114	-16.300	-14.500	-7.500	-7.500	-7.500

3.2.2 Finanzierungstätigkeit

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird bei der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde folgende Entwicklung prognostiziert:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.700	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.734	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	-10.034	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100



4 Tabellarische Übersichten über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1 Finanzlage der Gemeinde

Die Finanzlage der Gemeinde stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²		
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	146	629
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0	0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	33	142
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	179	772
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	896	3862
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	863	3720
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	0	0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	65	280
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	228	982
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	188	810
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³		
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³		
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵		
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹		
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³		
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³		

¹ Eine Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.



4.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen

Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik

(in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	16	22	20	20
Grundsteuer B	29	29	28	28
Gewerbsteuer	6	7	7	6
Gemeindeanteil Einkommensteuer	102	113	111	128
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2	2	2	2
Hundesteuer	3	3	3	3
Schlüsselzuweisungen	99	122	149	149
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	11	4	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	268	304	319	336
Veränderung Vorjahr (in%)	--	--	--	--
Gewerbsteuerumlage	1	1	1	1
allgemeine Kreisumlage	90	79	98	112
Amtsumlage	51	57	61	68
Summe der Umlagen	142	137	159	180
Veränderung Vorjahr (in %)	--	--	--	--



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

Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

(in Tausend EUR)

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 - 2018	173,8	0	6,7	167,1	658	100
Ist - 2019	167,1	100	8,4	258,7	1.019	-----
Ist - 2020	258,7	0	10,1	248,6	979	-----
Ist - 2021	248,6	0	10,1	238,5	939	-----
Soll - 2022	238,5	0	10,1	228,4	899	-----
Soll - 2023	228,4	0	10,1	218,3	859	-----
Soll - 2024	218,3	0	10,1	208,2	820	-----
Soll - 2025	208,2	0	10,1	198,1	780	-----
Soll - 2026	198,1	0	10,1	188,1		-----

4.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommt

Die Gemeinde Drage hat keine Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen, übernommen.



4.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO Doppik

(in Tausend EUR)

	Bezeichnung	Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn 2022	Stand zu Beginn 2023	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Sonderrücklage	0	0	--			--
1.1	Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuschüsse	--	--	--			--
1.2	Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	--			--
1.3	Stellplatzrücklage	--	--	--			--
	Zwischensumme zu 1	0	0	--			--
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	62	61	60	1		59
2.2	aufzulösende Zuweisungen	80	76	72	4		68
2.3	aufzulösende Beiträge	194	186	178	8		170
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	4	4	4			4
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0			0
2.6	Treuhandvermögen	--	--	--			--
2.7	Dauergrabpflege	--	--	--			--
2.8	Sonstige Sonderposten	--	--	--			--
2.9	Zwischensumme zu 2	340	327	314	13		301
3	Rückstellungen	23	28	--			--
3.1	Pensionsrückstellungen	--	--	--			--
3.2	Beihilferückstellungen	--	--	--			--
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	--	--	--			--
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	23	28	35	6		41
3.5	Alllastenrückstellungen	--	--	--			--
3.6	Steuerrückstellungen	--	--	--			--
3.7	Verfahrensrückstellungen	--	--	--			--
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	--	--	--			--
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	--	--	--			--
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	--	--	--			--
3.11	Sonstige Rückstellungen	--	--	--			--
	Zwischensumme zu 3	23	28	35	6		41



4.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen einschließlich der finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO Doppik

Produkt Bezeichnung	Produktkonto	Vorhaben	Investition	Zuwendung
Liegenschaftsverwaltung, Gebäude	11103.0342000	Erstellung eines Unterstandes für Anhänger u. Gerätschaften	5.000 €	0 €
Feuerwehr, Maschinen, techn. Ausrüstung	12601.0791000	Einsatzschutzkleidung	5.000 €	800 €
Schmutzwasser, Pumpwerke	53801.04433000	Austausch von Pumpen	5.000 €	
Summe			15.000 €	800 €

4.7 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen

Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO Doppik

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2019	273,1	160,6	-	-	-	0
2020	80,5	153,2	-	-	-	0
2021	9,8	24,5	-	-	-	0
2022	17,1	-	-	-	-	0
2023	15,3	-	-	-	-	0
2024	8	-	-	-	-	0
2025	8	-	-	-	-	0
2026	8	-	-	-	-	0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.



4.8 Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO Doppik

Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Tausend EUR)

			2021	2022	2023	2024	2025	2026
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306	421	497	375	382	376
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1	1	1	1	1	1
7372	4	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden/-verbände, Kreis-, Amts-, Zusatzumlage	136	159	179	179	179	179
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169	261	317	195	202	196
	7	Veränderung Vorjahr (in %)						
	8	Vorgabe aus dem Haushaltserlass						

4.9 Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Angaben zu umgesetzten bzw. noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a und b.

Umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Mehrerträge/Minderaufwendungen	
		2023	2024
1	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	2.000,00 €	2.000,00 €
	Gesamtsumme:	2.000,00 €	2.000,00 €



Noch nicht umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Mehrerträge/Minderaufwendungen	
		2023	2024
1.	Anhebung der Hebesätze (Grundsteuer A: 380 %, Grundsteuer B: 425 %, Gewerbesteuer: 380 %)	3.200,00	3.200,00
2.			
3.			
	Gesamtsumme:	3.200,00	3.200,00

4.10 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse der Gemeinde Drage an Vereine und Verbände

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO Doppik

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
12601.5318000	Kameradschaftskasse	200 €	300 €	300 €
28101.5318000	Bürgergilde/Kleintierzuchtverein/Volks- trauertag	100 €	300 €	300 €
33101.5318000	DRK (entfällt ab 2023)	0 €	100 €	0 €
35101.5318000	Seniorenbetreuung	855 €	500 €	500 €
36221.5318000	Kinder- und Jugenderholung	0 €	300 €	300 €
42101.5318000	Ringreiterverein, Sportgemeinschaft	250 €	300 €	300 €
	insgesamt	1.405 €	1.800 €	1.700 €



4.11 Übersicht über die Mitgliedschaften der Gemeinde Drage in Vereinen und Verbänden

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO Doppik

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11102.5429010	Schleswig-Holsteinischer Gemein- detag	233 €	} 600 €	} 600 €
11102.5429010	Kommunaler Arbeitgeberverband	222 €		
28101.5429010	Heimatverband des Kreises Stein- burg	68 €	100 €	100 €
insgesamt		523 €	700 €	700 €



4.12 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 8. Januar 2007, geändert durch Verordnung vom 2. Dezember 2011 genehmigungsfrei gestellt sind unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO Doppik).

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in den geplanten Haushaltsjahren für die Gemeinde Drage nicht vorgesehen.

4.13 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen

Darstellung der Erträge abzüglich der Aufwendungen und der kalkulatorischen Zinsen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO Doppik).

Schmutzwasserbeseitigung (Produkt 53801)

	2021 lt. Nachkalkulation	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan
Erträge	35.287,02 €	34.600 €	34.600 €
Aufwendungen	34.563,26 €	67.700 €	102.000 €
Ergebnis	723,76 €	-33.100 €	-67.400 €
Kostendeckungsgrad	102%	51%	34%



4.14 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, gemeinsame Kommunalunternehmen und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Anlage 17 – Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		T/EURO	%	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
ÖPNV		0	0	0	0	0
Wegeunterhaltungsverband		0	0	-8.079	-8.100	-8.100
Breitbandversorgung	100	0,7	0,7	0	0	0
III. Gesellschaften						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						



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

Anlage 3 - Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Doppik

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (in Tausend EUR)

	Allgemeine Rücklage am 31.12	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
2017	838	0	142	--	4	984	1.476	67
2018	838	0	146	--	41	1025	1.500	68
2019	838	0	187	--	-7	1.018	1.643	62
2020	838	0	180	--	-60	958	1.599	60
2021	838	0	121	--	83	1.042	1.651	63
2022	--	--	--	--	--	--	1.599	60
2023	--	--	--	--	--	--	1.651	63

4.16 Übersicht über die gebildeten Budgets

Anlage 5 - Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO Doppik

A. Ergebnisplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
		Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne (inklusive der jeweils dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten) jeweils ein Budget.

B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
		Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilfinanzpläne jeweils ein Budget.

GEMEINDE DRAGE

ERGEBNISPLAN

2023



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	188.522,20	183.200	199.400	203.200	207.100	207.100
		4011000 Grundsteuer A	22.484,10	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		4012000 Grundsteuer B	29.028,02	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		4013000 Gewerbesteuer	7.261,08	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	113.408,00	111.400	128.100	131.900	135.800	135.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.355,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		4032000 Hundesteuer	3.210,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.776,00	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.055,83	160.500	161.100	165.200	168.600	172.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	121.968,00	148.500	149.100	153.500	157.000	161.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	4.259,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	8.270,47	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		4142010 Zuweisung Kreis	1.094,77	100	100	100	100	100
		4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	40,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.598,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.824,66	3.600	3.600	3.300	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.422,17	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.729,18	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.692,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	543,33	0	0	0	0	0
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf beweglicher Sachen	70,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473,33	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.194,03	28.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	47.194,03	28.000	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7	+ sonstige Erträge	10.800,72	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
		4511000 Konzessionsabgaben	6.824,72	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro	3.976,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	425.538,28	414.800	405.800	413.700	421.000	425.000
50	11	Personalaufwendungen	19.916,67	18.000	16.800	17.800	18.000	18.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.192,58	14.000	12.700	13.400	13.600	14.100
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	398,64	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.325,45	3.500	3.600	3.900	3.900	4.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.005,09	74.000	120.500	47.700	54.500	47.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.253,95	1.600	3.600	1.600	1.600	1.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.508,59	47.000	17.500	17.600	17.600	17.600
		5231000 Mieten und Pachten	420,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.133,23	4.900	5.100	5.200	5.200	5.200
		5241010 Heizkosten	1.558,35	2.500	3.300	3.500	3.500	3.500
		5241020 Stromkosten	5.763,23	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	215,80	800	800	800	800	800
		5241040 Klärschlamm Entsorgung	0,00	0	63.000	0	6.800	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.146,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	110,67	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.498,15	2.100	5.600	1.700	1.700	1.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	397,00	700	4.000	700	700	700
		5291010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.496,00	53.400	55.400	54.700	53.200	52.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	44.988,47	45.100	47.100	46.400	45.000	44.700
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.507,53	8.300	8.300	8.300	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	147.124,17	171.000	191.500	191.700	191.700	191.700
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	9.172,40	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.405,07	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	669,00	700	600	600	600	600
		5372100 Kreisumlage	78.896,70	97.500	111.600	111.600	111.600	111.600
		5372200 Amtsumlage	56.981,00	61.000	67.600	67.600	67.600	67.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.561,37	161.300	172.000	122.000	122.000	122.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.130,56	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Sitzungsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429010 Mitgliedsbeiträge	533,00	800	800	800	800	800
		5429020 Schülerbeförderungskosten	730,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen	0,00	600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.303,80	6.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	563,15	4.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
		5431030 Bauleitpläne	0,00	40.000	42.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.763,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.869,23	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		5452010 Schulkostenbeiträge	38.542,70	43.200	49.600	49.600	49.600	49.600
		5452020 Erstattung nach den KiTaG / KJHG	0,00	0	0	0	0	0
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
		5452050 Kostenbeteiligung/Finanzierungsbeitrag für Kinder in KiTa und TP	38.191,14	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	1.534,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5491100 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für die SÜVO	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5491200 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für Instandhaltungen	1.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5491300 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für Grundstücksanschlußleitungen (GAL)	700,00	800	800	800	800	800
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	348.103,30	477.700	556.200	433.900	439.400	433.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	77.434,98	-62.900	-150.400	-20.200	-18.400	-8.000
46	19	+ Finanzerträge	9.057,73	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.057,73	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.029,12	2.800	2.500	2.200	1.900	1.900
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.029,12	2.700	2.400	2.100	1.800	1.800



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 30
 Datum: 07.12.2022
 Uhrzeit: 10:24:11

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen incl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.028,61	3.900	4.200	4.500	4.800	4.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	83.463,59	-59.000	-146.200	-15.700	-13.600	-3.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53.496,00	53.400	55.400	54.700	53.200	52.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.988,47	45.100	47.100	46.400	45.000	44.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.507,53	8.300	8.300	8.300	8.200	8.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.116,58	12.600	12.600	12.300	12.200	12.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.598,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.824,66	3.600	3.600	3.300	3.200	3.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.692,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.379,42	40.800	42.800	42.400	41.000	40.700

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

GEMEINDE DRAGE

FINANZPLAN

2023



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	188.658,48	183.200	199.400	203.200	207.100	207.100
		6011000 Grundsteuer A	22.484,10	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		6012000 Grundsteuer B	29.057,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		6013000 Gewerbesteuer	7.103,42	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	113.552,00	111.400	128.100	131.900	135.800	135.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.355,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		6032000 Hundesteuer	3.330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.776,00	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.690,86	155.400	156.000	160.400	163.900	167.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	121.968,00	148.500	149.100	153.500	157.000	161.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.259,00	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.270,47	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		6142010 Zuweisung Kreis	153,39	100	100	100	100	100
		6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40,00	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.455,06	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.455,06	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543,33	0	0	0	0	0
642								
646								
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	70,00	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473,33	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.569,27	28.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	46.569,27	28.000	1.400	1.400	1.400	1.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	6.824,72	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
		6511000 Konzessionsabgaben	6.824,72	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.057,73	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	9.057,73	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.799,45	408.900	399.900	408.100	415.500	419.500
70	10	+ Personalauszahlungen	19.916,67	18.000	16.800	17.800	18.000	18.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.192,58	14.000	12.700	13.400	13.600	14.100
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	398,64	500	500	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.325,45	3.500	3.600	3.900	3.900	4.100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.596,10	74.000	120.500	47.700	54.500	47.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.664,90	1.600	3.600	1.600	1.600	1.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.649,86	47.000	17.500	17.600	17.600	17.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	420,00	500	500	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.341,17	15.200	80.400	17.700	24.500	17.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.518,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	110,67	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.493,88	2.100	5.600	1.700	1.700	1.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	397,00	700	4.000	700	700	700
		7291010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.043,12	2.800	2.500	2.200	1.900	1.900
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.029,12	2.700	2.400	2.100	1.800	1.800
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	14,00	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	147.303,67	171.000	191.500	191.700	191.700	191.700
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	9.172,40	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.217,57	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.036,00	700	600	600	600	600
		7372100 Kreisumlage	78.896,70	97.500	111.600	111.600	111.600	111.600
		7372200 Amtsumlage	56.981,00	61.000	67.600	67.600	67.600	67.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	111.802,00	155.200	165.900	115.900	115.900	115.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.130,56	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		7421010 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit -Sitzungsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		7429010 Mitgliedsbeiträge	533,00	800	800	800	800	800
		7429020 Schülerbeförderungskosten	730,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7429030 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, -zB. Jahresabschlussessen	0,00	600	600	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.253,88	6.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		7431010 Kanalkataster; Bewertung des Anlagevermögens	0,00	4.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	22.487,85	0	0	0	0	0
		7431030 Bauleitpläne	0,00	40.000	42.000	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.763,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.869,23	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		7452010 Schulkostenbeiträge	30.308,55	43.200	49.600	49.600	49.600	49.600



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7452020 Erstattung nach den KiTaG / KJHG	0,00	0	0	0	0	0
		7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
		7452050 Kostenbeteiligung/Finanzierungsbeitrag für Kinder in KiTa und TP	38.191,14	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	1.534,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	305.661,56	421.000	497.200	375.300	382.000	375.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	111.137,89	-12.100	-97.300	32.800	33.500	43.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	440,26	800	800	500	500	500
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	62,35	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	377,91	800	800	500	500	500
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.977,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	3.977,00	0	0	0	0	0
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze in Höhe von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 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
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.417,26	800	800	500	500	500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.585,03	12.100	5.300	3.000	3.000	3.000
		7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	21.285,55	6.500	0	0	0	0
		7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.299,48	5.600	5.300	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.946,54	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
		7851001 Zaun Klärteichanlage	0,00	0	0	0	0	0
		7851002 Um- und Anbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus mit Aussenanlagen	952,45	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	994,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	24.531,57	17.100	15.300	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-20.114,31	-16.300	-14.500	-7.500	-7.500	-7.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	91.023,58	-28.400	-111.800	25.300	26.000	36.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.700,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6926350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	100.700,00	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	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
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	110.734,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öffentl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	100.700,00	0	0	0	0	0
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	10.034,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.034,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	80.989,58	-38.500	-121.900	15.200	15.900	26.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	80.989,58	-38.500	-121.900	15.200	15.900	26.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	175.273,28	256.263	217.763	95.863	111.063	126.963
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	256.262,86	217.763	95.863	111.063	126.963	152.963

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

GEMEINDE DRAGE

PRODUKTÜBERSICHT

2023

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt nummer	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und Service
		11101	Gemeindeorgane
		11102	Hauptverwaltung
		11103	Liegenschaftsverwaltung
	12		Sicherheit und Ordnung
		126	Brandschutz
		12601	Freiwillige Feuerwehr
2			Schule und Kultur
	21-24		Schulträgeraufgaben
	21		Allgemeine Schulen
		211	Grundschulen
		21101	Grundschulen
		217	Gymnasien, Kollegs
		21701	Gymnasien
		218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
		21810	Freie Waldorfschulen
		21820	Gemeinschaftsschulen
	24		Schülerbeförderung
		241	Schülerbeförderung
		24101	Schülerbeförderung
	25-29		Kultur und Wissenschaft
	27		Volksbildung
		271	Volkshochschulen
		27101	Volkshochschulen
	28		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3			Soziales und Jugend
	31-35		Soziale Hilfen
	33		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		362	Jugendarbeit
		36221	Kinder- und Jugenderholung
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
		36501	Tageseinrichtungen für Kinder

4			Gesundheit und Sport
	42		Sportförderung
		421	Förderung des Sports
			42101 Förderung des Sports
		424	Sportstätten und Bäder
			42401 Badeanstalt
5			Gestaltung und Umwelt
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52		Bauen und Wohnen
		523	Denkmalschutz- und pflege
			52301 Denkmalschutz- und pflege
	53		Ver- und Entsorgung
		531	Elektrizitätsversorgung
			53101 Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung
			53201 Gasversorgung
		533	Wasserversorgung
			53301 Wasserversorgung
		538	Abwasserbeseitigung
			53801 Schmutzwasserbeseitigung
			53802 Oberflächenwasserbeseitigung
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541	Gemeindestraßen
			54101 Gemeindestraßen
			54102 Wegeunterhaltungsverband
		542	Kreisstraßen
			54201 K 71 - Rad- und Gehweg
		543	Landesstraßen
			54301 Landesstraßen
		547	ÖPNV
			54701 ÖPNV
	55		Natur- und Landschaftspflege
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			55101 Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)
		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
			55201 Öffentliche Gewässer
		555	Land- und Forstwirtschaft
			55501 Land- und Forstwirtschaft
	57		Wirtschaft und Tourismus
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			57301 Gemeindezentrum (Multifunktionsraum)
			57302 Zweckverband Breibandversorgung Steinburg
6			Zentrale Finanzleistungen
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
			61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

GEMEINDE DRAGE

PRODUKTHAUSHALT

2023



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 45
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen	Herr Siebenborn (LVB), Herr Reese (1. Stellv. LVB), Herr Dunker (2. Stellv. LVB)

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung	Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)

Ziele
Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen; Begleitung der dörflichen Entwicklung durch strategische Planung; Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	398,64	500	500	500	500	500
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	398,64	500	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,00	700	1.200	700	700	700
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen und Repräsentationen	397,00	700	1.200	700	700	700
16	+ sonstige Aufwendungen	7.830,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Bürgermeister; (Pauschalierter) Auslagenersatz für Telefon und PKW; Sitzungsgelder werden zukünftig unter dem Sachkonto 5421010 veranschlagt.	7.830,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen	0,00	600	600	600	600	600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.625,64	10.300	10.800	10.300	10.300	10.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.625,64	-10.300	-10.800	-10.300	-10.300	-10.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.625,64	-10.300	-10.800	-10.300	-10.300	-10.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.625,64	-10.300	-10.800	-10.300	-10.300	-10.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	398,64	500	500	500	500	500
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	398,64	500	500	500	500	500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 46

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	397,00	700	1.200	700	700	700
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen und Repräsentationen	397,00	700	1.200	700	700	700
15	+ sonstige Auszahlungen	7.830,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.830,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	Aufwandsentschädigung Bürgermeister; (Pauschalierter) Auslagenersatz für Telefon und PKW; Sitzungsgelder werden zukünftig unter dem Sachkonto 5421010 veranschlagt.						
	7421010 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit -Sitzungsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	7429030 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, -zB. Jahresabschlussessen	0,00	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.625,64	10.300	10.800	10.300	10.300	10.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.625,64	-10.300	-10.800	-10.300	-10.300	-10.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.625,64	-10.300	-10.800	-10.300	-10.300	-10.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 47
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT), Unfallkasse	Frau Heitmann

Zuständiges Amt
Hauptamt

Ziele
Repräsentation und Vertretung der Gemeinden; Absicherung der Mitarbeiter und Ehrenämter.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	473,33	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473,33	0	0	0	0	0
10	= Erträge	473,33	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,50	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41,50	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.						
16	+ sonstige Aufwendungen	1.369,96	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5429010 Mitgliedsbeiträge	454,78	600	600	600	600	600
	Beitrag für Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und im Kommunalen Arbeitgeberverband						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	Kranzspenden, ggf. Nachrufe						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	915,18	500	600	600	600	600
	U. a. Beitrag für die Allgemeine Haftpflicht- und für die allg. Unfallversicherung;						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.411,46	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-938,13	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-938,13	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-938,13	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	473,33	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473,33	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473,33	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41,50	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41,50	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.						
15	+ sonstige Auszahlungen	1.369,96	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 48

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7429010 Mitgliedsbeiträge	454,78	600	600	600	600	600
	Beitrag für Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und im Kommunalen Arbeitgeberverband						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
	Kranzspenden, ggf. Nachrufe						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	915,18	500	600	600	600	600
	U. a. Beitrag für die Allgemeine Haftpflicht- und für die allg. Unfallversicherung;						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.411,46	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-938,13	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-938,13	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 49
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude und Grundstücke.	Frau Sindelar

Zuständiges Amt
Amt für Finanzen

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude und Optimierung der Bewirtschaftung der Gebäude.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Verkauf von Grundstücksflächen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	25,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Toranschlag Pforte ehemalige Badeanstalt 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	236,66	200	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	236,66	200	200	200	200	200
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236,66	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211,66	-200	-200	-200	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-211,66	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-211,66	-200	-200	-200	-200	-200
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	236,66	200	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	236,66	200	200	200	200	200
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 50
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	Nettoabschreibungsaufwand	211,66	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Toranschlag Pforte ehemalige Badeanstalt						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	Verkauf von Grundstücksflächen						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Errichtung eines abschließbaren Unterstandes u.a. zum Abstellen eines gemeindlichen Anhängers und Gerätschaften für die Gemeindearbeit.						
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	Verkauf von Grundstücksflächen						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
	Errichtung eines abschließbaren Unterstandes u.a. zum Abstellen eines gemeindlichen Anhängers und Gerätschaften für die Gemeindearbeit.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 51
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>Verkauf von Grundstücksflächen</i>	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> <i>Errichtung eines abschließbaren Unterstandes u.a. zum Abstellen eines gemeindlichen Anhängers und Gerätschaften für die Gemeindearbeit.</i>	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>Errichtung eines abschließbaren Unterstandes u.a. zum Abstellen eines gemeindlichen Anhängers und Gerätschaften für die Gemeindearbeit.</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>Verkauf von Grundstücksflächen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 52
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

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 Dunker

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).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202,96	2.000	2.000	1.700	1.600	1.600
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4142010 Zuweisung Kreis	153,39	100	100	100	100	100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.553,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	495,64	400	400	100	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen für Hilfeleistungen der Feuerwehr usw.	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719,20	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.719,20	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	Kostenerstattung Anteil Bewirtschaftungskosten für Nutzung als Gemeindezentrum						
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.922,16	2.100	3.500	3.200	3.100	3.100
11	Personalaufwendungen	1.696,33	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Voraussichtliche Personalkosten (50 % der Aufwendungen)	1.507,35	800	900	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	188,98	200	300	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.328,54	12.700	19.400	12.500	12.500	12.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.253,95	1.600	3.600	1.600	1.600	1.600
	Die Haushaltsansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes werden im Verhältnis 50 : 50 auf die Produkte 12601 und 57301 (neues Produkt)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 53
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>verteilt. Besonderer Unterhaltungsaufwand entsteht durch den Umbau des Büros (2.000 €)</i>						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	293,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Aufwendungen für die Wasserversorgung, Abwassergebühren.</i>						
	5241010 Heizkosten	1.558,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241020 Stromkosten	2.112,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	215,80	400	400	400	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	718,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Versicherungen/ Wartungen/ Kraftstoffe usw.</i>						
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	110,67	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	<i>U. a. Kosten/Nebenkosten für die Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule (Fahrkosten, ggf. Verdienstaussfall)</i>						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.065,55	1.500	5.000	1.100	1.100	1.100
	<i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc. Außerdem Aufwendungen für die Dienstleistungen des Kreisfeuerwehrverbandes (Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt).</i>						
	<i>6-jahres Prüfung Atemschutz (3.500 €)</i>						
	5291010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.223,26	10.900	11.700	11.000	9.600	9.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.223,26	10.900	11.700	11.000	9.600	9.300
	<i>Werteverzehr Gerätehaus, Atemschutzgeräte</i>						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	200,00	300	300	300	300	300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	300	300	300	300	300
	<i>Zuschuss an die Kameradschaftskasse</i>						
16	+ sonstige Aufwendungen	6.145,81	9.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	4.300,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>						
	<i>Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, stellv. Wehrführer, Gerätewart. Erhöhung der Aufwandsentschädigungen aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung.</i>						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.303,80	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>u. a. Ausgaben für die Feuerwehrzeitschrift, Beitrag KfV, Telefongebühren, Internet.</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 54
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Erweiterung SWN-Anschluss um Internet</i>						
	<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	541,45	600	600	600	600	600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.593,94	33.900	38.800	31.300	29.900	29.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.671,78	-31.800	-35.300	-28.100	-26.800	-26.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.671,78	-31.800	-35.300	-28.100	-26.800	-26.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.671,78	-31.800	-35.300	-28.100	-26.800	-26.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.223,26	10.900	11.700	11.000	9.600	9.300
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm.</i>	12.223,26	10.900	11.700	11.000	9.600	9.300
	<i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>						
	<i>Werteverzehr Gerätehaus, Atemschutzgeräte</i>						
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.049,57	1.900	1.900	1.600	1.500	1.500
	<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.553,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	495,64	400	400	100	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	10.173,69	9.000	9.800	9.400	8.100	7.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	153,39	100	100	100	100	100
	<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6142010 Zuweisung Kreis</i>	153,39	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen für Hilfeleistungen der Feuerwehr usw.</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996,25	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	996,25	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Kostenerstattung Anteil Bewirtschaftungskosten für Nutzung als Gemeindezentrum</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149,64	200	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Personalauszahlungen	1.696,33	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	1.507,35	800	900	1.000	1.000	1.000
	<i>Voraussichtliche Personalkosten (50 % der Aufwendungen)</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 55
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	188,98	200	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.483,22	12.700	19.400	12.500	12.500	12.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.664,90	1.600	3.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Die Haushaltsansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes werden im Verhältnis 50 : 50 auf die Produkte 12601 und 57301 (neues Produkt) verteilt. Besonderer Unterhaltungsaufwand entsteht durch den Umbau des Büros (2.000 €)</i>						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.927,97	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	<i>Aufwendungen für die Wasserversorgung, Abwassergebühren.</i>						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	718,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Versicherungen/ Wartungen/ Kraftstoffe usw.</i>						
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	110,67	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	<i>U. a. Kosten/Nebenkosten für die Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerweherschule (Fahrtkosten, ggf. Verdienstausschlag)</i>						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.061,28	1.500	5.000	1.100	1.100	1.100
	<i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc. Außerdem Aufwendungen für die Dienstleistungen des Kreisfeuerwehrverbandes (Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt).</i>						
	<i>6-jährige Prüfung Atemschutz (3.500 €)</i>						
	7291010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	200,00	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200,00	300	300	300	300	300
	<i>Zuschuss an die Kameradschaftskasse</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	6.095,89	9.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.300,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	<i>Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, stellv. Wehrführer, Gerätewart. Erhöhung der Aufwandsentschädigungen aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung.</i>						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.253,88	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>u. a. Ausgaben für die Feuerwehrzeitschrift, Beitrag KFV, Telefongebühren, Internet. Erweiterung SWN-Anschluss um Internet</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 56
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	541,45	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.475,44	23.000	27.100	20.300	20.300	20.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.325,80	-22.800	-25.500	-18.700	-18.700	-18.700
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	377,91	800	800	500	500	500
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	377,91	800	800	500	500	500
	<i>Förderung der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses bzw. des Anbaus eines Multifunktionsraumes aus Mitteln der AktivRegion.</i>						
	<i>Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Investitionen.</i>						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ansaffung einer Garderobe (anteilige Kosten)</i>						
	<i>Mittel für Einsatz- und Schutzkleidung sind bei 12601.0791000 veranschlagt.</i>						
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Gardinen, Leinwand, etc.</i>						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze in Höhe von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Im Jahr 2022 ist die Ersatz- und Neubeschaffung von Einsatzschutzkleidung veranschlagt.</i>						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 57
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Summe der investiven Einzahlungen	377,91	800	800	500	500	500
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0
	Förderung der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses bzw. des Anbaus eines Multifunktionsraumes aus Mitteln der AktivRegion.						
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.299,48	5.300	5.000	3.000	3.000	3.000
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	Gardinen, Leinwand, etc.						
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.299,48	5.300	5.000	3.000	3.000	3.000
	Im Jahr 2022 ist die Ersatz- und Neubeschaffung von Einsatzschutzkleidung veranschlagt.						
	 Anschaffung einer Garderobe (anteilige Kosten)						
	 Mittel für Einsatz- und Schutzkleidung sind bei 12601.0791000 veranschlagt.						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,45	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851002 Um- und Anbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus mit Aussenanlagen	952,45	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.251,93	5.300	5.000	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.874,02	-4.500	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.199,82	-27.300	-29.700	-21.200	-21.200	-21.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 58
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377,91	800	800	500	500	500
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	377,91	800	800	500	500	500
	<i>Förderung der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses bzw. des Anbaus eines Multifunktionsraumes aus Mitteln der AktivRegion.</i>						
	<i>Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Investitionen.</i>						
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Anschaffung einer Garderobe (anteilige Kosten)</i>						
	<i>Mittel für Einsatz- und Schutzkleidung sind bei 12601.0791000 veranschlagt.</i>						
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Gardinen, Leinwand, etc.</i>						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze in Höhe von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Im Jahr 2022 ist die Ersatz- und Neubeschaffung von Einsatzschutzkleidung veranschlagt.</i>						
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377,91	800	800	500	500	500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,45	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851002 Um- und Anbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus mit Aussenanlagen	952,45	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 59
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.299,48	5.300	5.000	3.000	3.000	3.000
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Einrichtungsgegenstände Gardinen, Leinwand, etc.	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Im Jahr 2022 ist die Ersatz- und Neubeschaffung von Einsatzschutzkleidung veranschlagt.	1.299,48	5.300	5.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Ansaffung einer Garderobe (anteilige Kosten)</i>						
	<i>Mittel für Einsatz- und Schutzkleidung sind bei 12601.0791000 veranschlagt.</i>						
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land Förderung der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses bzw. des Anbaus eines Multifunktionsraumes aus Mitteln der AktivRegion.	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.251,93	5.300	5.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.874,02	-4.500	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 60
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

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

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Hauptamt
---	----------

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	4.500,00	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	5429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe						
	5452010 Schulkostenbeiträge	4.500,00	5.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	Schulkostenbeiträge für die Schüler/Innen, die die Grundschule Hohenaspe besuchen (aktuell 6 SchülerInnen).						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.500,00	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.500,00	-5.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.500,00	-5.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.500,00	-5.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	6.000,00	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	7429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe						
	7452010 Schulkostenbeiträge	6.000,00	5.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	Schulkostenbeiträge für die Schüler/Innen, die die Grundschule Hohenaspe besuchen (aktuell 6 SchülerInnen).						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000,00	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.000,00	-5.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Investitionstätigkeit							



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 61

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.000,00	-5.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 62
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasien

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

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	12.479,12	14.700	19.200	19.200	19.200	19.200
	5429020 Schülerbeförderungskosten	91,28	300	300	300	300	300
	Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe						
	5452010 Schulkostenbeiträge	12.387,84	14.400	18.900	18.900	18.900	18.900
	Zurzeit besuchen 6 Schüler/innen Gymnasien.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.479,12	14.700	19.200	19.200	19.200	19.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.479,12	-14.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.479,12	-14.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.479,12	-14.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	12.479,12	14.700	19.200	19.200	19.200	19.200
	7429020 Schülerbeförderungskosten	91,28	300	300	300	300	300
	Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe						
	7452010 Schulkostenbeiträge	12.387,84	14.400	18.900	18.900	18.900	18.900
	Zurzeit besuchen 6 Schüler/innen Gymnasien.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.479,12	14.700	19.200	19.200	19.200	19.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.479,12	-14.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.479,12	-14.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 63
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Freie Waldorfschule

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

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452010 Schulkostenbeiträge</i>	3.917,00 3.917,00	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.917,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.917,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.917,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.917,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452010 Schulkostenbeiträge</i>	3.917,00 3.917,00	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.917,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.917,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.917,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 64
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

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

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	18.376,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5429020 Schülerbeförderungskosten	638,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe						
	5452010 Schulkostenbeiträge	17.737,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Zurzeit besuchen 9 Schüler/innen Gemeinschaftsschulen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.376,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.376,82	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.376,82	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.376,82	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	8.642,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7429020 Schülerbeförderungskosten	638,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe						
	7452010 Schulkostenbeiträge	8.003,71	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Zurzeit besuchen 9 Schüler/innen Gemeinschaftsschulen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.642,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.642,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.642,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 65
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beförderung der Drager Schüler/innen zur Grundschule in Hohenaspe. Als Kompensation erhebt der Schulträger (Gemeinde Hohenaspe) niedrigere Gastschulbeiträge.	Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.08.1977	Hauptamt

Ziele
Erstattung der Schülerbeförderungskosten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zuweisung des Kreises	7.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	3.976,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro	3.976,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	11.376,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Personalaufwendungen	13.257,62	10.600	8.800	9.200	9.400	9.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Voraussichtliche Personalkosten (Reduzierung Arbeitszeit, da weniger Schüler)	10.988,08	8.700	7.000	7.300	7.500	7.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.269,54	1.900	1.800	1.900	1.900	2.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231000 Mieten und Pachten Seit dem 01.01.2008 beträgt die Miete für die Garage 35,00 Euro monatlich.	420,00	500	500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen Versicherungen/ Wartung/Kraftstoffe Schulbus.	1.427,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	882,71	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	882,71	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.988,05	16.200	14.500	14.900	15.100	15.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.612,05	-10.200	-8.500	-8.900	-9.100	-9.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.612,05	-10.200	-8.500	-8.900	-9.100	-9.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.612,05	-10.200	-8.500	-8.900	-9.100	-9.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	882,71	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 66

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	882,71	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	882,71	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Zuweisung des Kreises	7.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Personalauszahlungen	13.257,62	10.600	8.800	9.200	9.400	9.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Voraussichtliche Personalkosten (Reduzierung Arbeitszeit, da weniger Schüler)	10.988,08	8.700	7.000	7.300	7.500	7.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.269,54	1.900	1.800	1.900	1.900	2.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.220,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Seit dem 01.01.2008 beträgt die Miete für die Garage 35,00 Euro monatlich.	420,00	500	500	500	500	500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen Versicherungen/ Wartung/Kraftstoffe Schulbus.	1.800,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.477,84	13.600	11.800	12.200	12.400	12.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.077,84	-7.600	-5.800	-6.200	-6.400	-6.700
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.977,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge Anschaffung und Montage einer Anhängerkupplung	3.977,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.977,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.285,55	1.000	0	0	0	0
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge Anschaffung und Montage einer Anhängerkupplung	21.285,55	1.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 67
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.285,55	1.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.308,55	-1.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.386,39	-8.600	-5.800	-6.200	-6.400	-6.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	3.977,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	3.977,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung und Montage einer Anhängerkupplung						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.977,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	21.285,55	1.000	0	0	0	0
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	21.285,55	1.000	0	0	0	0
	Anschaffung und Montage einer Anhängerkupplung						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.285,55	1.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.308,55	-1.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 68
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschulen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Mitgliedschaft im Volkshochschulverein Itzehoe e. V.	Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschluss der Gemeindevertretung	Hauptamt

Ziele
Förderung/ Unterstützung der Erwachsenenbildung und finanzielle Unterstützung der Volkshochschulen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429010 Mitgliedsbeiträge</i>	10,22 <i>10,22</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10,22	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10,22	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10,22	-100	-100	-100	-100	-100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10,22	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429010 Mitgliedsbeiträge</i>	10,22 <i>10,22</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10,22	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10,22	-100	-100	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10,22	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 69
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Förderung von Vereinen (Verbänden), die in der Gemeinde zur Heimat- und Traditionspflege beitragen.	Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung der Traditionspflege.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf beweglicher Sachen	70,00	0	0	0	0	0
	Verkauf von Gemeindeflaggen						
10	= Erträge	70,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.800	0	0	0
	Aufwendungen für die 875-Jahr-Feier der Gemeinde Drage						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	75,99	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	75,99	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	100,00	300	300	300	300	300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00	300	300	300	300	300
	Schulfest / Bürgergilde						
16	+ sonstige Aufwendungen	68,00	100	100	100	100	100
	5429010 Mitgliedsbeiträge	68,00	100	100	100	100	100
	Heimatverband						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243,99	400	3.200	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173,99	-400	-3.200	-400	-400	-400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-173,99	-400	-3.200	-400	-400	-400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173,99	-400	-3.200	-400	-400	-400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	75,99	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	75,99	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	75,99	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 70

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	70,00	0	0	0	0	0
	<i>Verkauf von Gemeindeflaggen</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.800	0	0	0
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	2.800	0	0	0
	<i>Aufwendungen für die 875-Jahr-Feier der Gemeinde Drage</i>						
14	+ Transferauszahlungen	100,00	300	300	300	300	300
	7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	100,00	300	300	300	300	300
	<i>Schulfest / Bürgergilde</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	68,00	100	100	100	100	100
	7429010 <i>Mitgliedsbeiträge Heimatverband</i>	68,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168,00	400	3.200	400	400	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98,00	-400	-3.200	-400	-400	-400
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 <i>Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-98,00	-400	-3.200	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 71
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistungen	Amt für Finanzen

Ziele
öffentliche Daseinsfürsorge

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
	<i>Der DRK Ortsverband besteht nicht mehr, die Zuweisung entfällt.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
	<i>Der DRK Ortsverband besteht nicht mehr, die Zuweisung entfällt.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 72
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Gewährung von Zuschüssen für die Betreuung der Senioren	Frau Ahrens / Frau Bandomir

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	100	100	100	100	100
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Spende ("Zuschuss" für Seniorenweihnachtsfeier)	40,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen Einnahmen Gute-Nacht-Taxi	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	40,00	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	855,07	500	500	500	500	500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Altenbetreuung / Ausflug / Weihnachtsfeier GuteNacht-Taxi	855,07	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	855,07	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-815,07	-400	-400	-400	-400	-400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-815,07	-400	-400	-400	-400	-400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-815,07	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40,00	100	100	100	100	100
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spende ("Zuschuss" für Seniorenweihnachtsfeier)	40,00	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen Einnahmen Gute-Nacht-Taxi	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	667,57	500	500	500	500	500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Altenbetreuung / Ausflug / Weihnachtsfeier GuteNacht-Taxi	667,57	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	667,57	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-627,57	-400	-400	-400	-400	-400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 73

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-627,57	-400	-400	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 74
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beteiligung an den Kosten der Tagespflege	Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kindertagesstättengesetz	Hauptamt

Ziele

Erhaltung und Erweiterung der vorhandenen Tagespflegeangebote, um eine bedarfsgerechte Kindertagesbetreuung sicherzustellen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>5452050 Kostenbeteiligung/Finanzierungsbeitrag für Kinder in KiTa und TP</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>7452050 Kostenbeteiligung/Finanzierungsbeitrag für Kinder in KiTa und TP</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 75
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugenderholung

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

Die Gemeinde gewährt für Jugendliche, die an organisierten Jugendfahrten teilnehmen, einen Zuschuss in Höhe von 5 Euro täglich.
Frau von Borstel

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

Freiwillige Leistung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2018.
Amt für Finanzen

Ziele

Förderung der Jugend

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>übrige Bereiche</i>						
	<i>Zuschüsse an Verbände, Zuschüsse Jugendfahrten usw.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>Zuschüsse an Verbände, Zuschüsse Jugendfahrten usw.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 76
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
1. Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Frau Heitmann
2. Die Gemeinde trägt zusammen mit den Gemeinden Hohenaspe, Kaaks und Ottenbüttel 95% der ungedeckten Betriebskosten des Kindergartens Unterm Regenbogen in Hohenaspe	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Hauptamt

Ziele
Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235,90	200	200	200	200	200
	4142010 Zuweisung Kreis	941,38	0	0	0	0	0
	<i>Die Betriebskostenvorauszahlung für die KiTa in Hohenaspe erfolgt ab 2022 an die Gemeinde Hohenaspe.</i>						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	294,52	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.437,86	28.000	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	43.437,86	28.000	0	0	0	0
	<i>zu erwartende Erstattung der Betriebskostenvorauszahlung aus 2021</i>						
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	44.673,76	28.200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	416,55	400	400	400	300	300
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	416,55	400	400	400	300	300
	<i>Zuweisung für die Erweiterung (2000) und für die Sanierung des Kindergartens in Hohenaspe (2010)</i>						
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Die Gemeinden Drage, Hohenaspe, Kaaks und Ottenbüttel übernehmen auf freiwilliger Basis die ungedeckten Personalkosten für zwei zusätzliche pädagogische Kräfte. Aufgrund der Kita-Reform ist eine zweite Kraft ab dem 01.08.20 obligatorisch, womit sich die ungedeckten Betriebskosten erhöhen.</i>						
16	+ sonstige Aufwendungen	38.191,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5452020 Erstattung nach den KiTaG / KJHG	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Kostenausgleich für die Kinder, die nicht den Kindergarten in Hohenaspe besuchen. Derzeit besuchen vier Kinder einen anderen Kindergarten. Ab 2021 entfällt dieser Kostenausgleich lt. neuem KiTaG.</i>						
	5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Aktuell besuchen 8 Kinder die KiTa in Hohenaspe. Die Vorauszahlung der Betriebskosten erfolgt aus den an die Standortgemeinde Hohenaspe gezahlten SQKM-Mitteln.</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 77
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Da für 2021 mit einem Überschuss zu rechnen ist, entstehen hier der Gemeinde Drage vermutlich keine weiteren Kosten.</i>						
	<i>5452050 Kostenbeteiligung/Finanzierungsbeitrag für Kinder in KiTa und TP</i>	38.191,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Die Gemeinde muss laut § 51 KiTaG für jedes in der Gemeinde gemeldete Kind, das in KiTa oder Tagespflege ist, einen Finanzierungsbeitrag leisten. Dieser ist an den örtlichen Jugendhilfeträger zu zahlen. Zurzeit werden 10 Kinder in KiTas betreut.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.607,69	40.400	40.400	40.400	40.300	40.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.066,07	-12.200	-40.200	-40.200	-40.100	-40.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.066,07	-12.200	-40.200	-40.200	-40.100	-40.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.066,07	-12.200	-40.200	-40.200	-40.100	-40.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	416,55	400	400	400	300	300
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	416,55	400	400	400	300	300
	<i>Zuweisung für die Erweiterung (2000) und für die Sanierung des Kindergartens in Hohenaspe (2010)</i>						
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	294,52	200	200	200	200	200
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	294,52	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	122,03	200	200	200	100	100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6142010 Zuweisung Kreis</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Die Betriebskostenvorauszahlung für die KiTa in Hohenaspe erfolgt ab 2022 an die Gemeinde Hohenaspe.</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.437,86	28.000	0	0	0	0
	<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche zu erwartende Erstattung der Betriebskostenvorauszahlung aus 2021</i>	43.437,86	28.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.437,86	28.000	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Die Gemeinden Drage, Hohenaspe, Kaaks und Ottenbüttel</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 78

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>übernehmen auf freiwilliger Basis die ungedeckten Personalkosten für zwei zusätzliche pädagogische Kräfte. Aufgrund der Kita-Reform ist eine zweite Kraft ab dem 01.08.20 obligatorisch, womit sich die ungedeckten Betriebskosten erhöhen.</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	38.191,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7452020 Erstattung nach den KiTaG / KJHG	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Kostenausgleich für die Kinder, die nicht den Kindergarten in Hohenaspe besuchen. Derzeit besuchen vier Kinder einen anderen Kindergarten. Ab 2021 entfällt dieser Kostenausgleich lt. neuem KiTaG.</i>						
	7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Aktuell besuchen 8 Kinder die KiTa in Hohenaspe. Die Vorauszahlung der Betriebskosten erfolgt aus den an die Standortgemeinde Hohenaspe gezahlten SQKM-Mitteln. Da für 2021 mit einem Überschuss zu rechnen ist, entstehen hier der Gemeinde Drage vermutlich keine weiteren Kosten.</i>						
	7452050 Kostenbeteiligung/Finanzierungsbeitrag für Kinder in KiTa und TP	38.191,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Die Gemeinde muss laut § 51 KiTaG für jedes in der Gemeinde gemeldete Kind, das in KiTa oder Tagespflege ist, einen Finanzierungsbeitrag leisten. Dieser ist an den örtlichen Jugendhilfeträger zu zahlen. Zurzeit werden 10 Kinder in KiTas betreut.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.191,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.246,72	-12.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Die Investitionskosten werden aus den SQKM-Mitteln der Standortgemeinde gedeckt.</i>						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Die Investitionskosten werden aus den SQKM-Mitteln der Standortgemeinde gedeckt.</i>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.246,72	-12.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 79

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 80
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Gewährung von Zuschüssen an den Ringreiterverein Drage und an die Sportgemeinschaft Drage	Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung des (Breiten-)Sports

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Unterhaltung der Spielgeräte auf dem Bolzplatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Zuschüsse für den Ringreiterverein und für die Bewegungsgruppe (ab 2020).</i>	250,00	300	300	300	300	300
		<i>250,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250,00	400	400	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250,00	-400	-400	-400	-400	-400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250,00	-400	-400	-400	-400	-400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Unterhaltung der Spielgeräte auf dem Bolzplatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> <i>Zuschüsse für den Ringreiterverein und für die Bewegungsgruppe (ab 2020).</i>	250,00	300	300	300	300	300
		<i>250,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250,00	400	400	400	400	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250,00	-400	-400	-400	-400	-400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-250,00	-400	-400	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 81
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 82
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Orts- und Regionalplanung, Erstellen von Bauleitplänen wie Flächennutzungsplan/Landschaftsplan, Bebauungspläne. Es ist in der Regel erforderlich Architekten- und/oder Ingenieurbüros mit der Erarbeitung der Grundlagen, z.B. Fachgutachten, Ortsentwicklungsstudien, zu beauftragen.

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

Regelung der raumplanerischen Entwicklung in der Gemeinde Bauamt

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten.

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431030 Bauleitpläne</i> <i>Weiterführung der wohnebaulichen Entwicklung durch Aufstellung einer Außenbereichssatzung oder B-Plan. Neben den reinen Planungskosten sind hier auch Kosten für erforderliche Fachgutachten u.ä. enthalten. Ggf. ist die Erstellung eines Immissionsschutzgutachtens erforderlich.</i>	0,00	40.000	42.000	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	40.000	42.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-40.000	-42.000	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-40.000	-42.000	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-40.000	-42.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431030 Bauleitpläne</i> <i>Weiterführung der wohnebaulichen Entwicklung durch Aufstellung einer Außenbereichssatzung oder B-Plan. Neben den reinen Planungskosten sind hier auch Kosten für erforderliche Fachgutachten u.ä. enthalten. Ggf. ist die Erstellung eines Immissionsschutzgutachtens erforderlich.</i>	0,00	40.000	42.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	40.000	42.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-40.000	-42.000	0	0	0
Investitionstätigkeit							



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 83

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-40.000	-42.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 84
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz- und pflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Pflege und Unterhaltung des Ehrenmals	Frau Sindelar

Zuständiges Amt
Amt für Finanzen

Ziele

Ziel der Denkmalpflege ist es, Denkmale in ihrem historischen Bestand und ihrer Erscheinungsweise für zukünftige Generationen zu erhalten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	798,65	900	900	900	900	1.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	661,95	700	700	700	700	800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	136,70	200	200	200	200	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	798,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-798,65	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-798,65	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-798,65	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	798,65	900	900	900	900	1.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	661,95	700	700	700	700	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	136,70	200	200	200	200	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	798,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-798,65	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 85

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz- und pflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-798,65	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 86
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde räumt der Schleswig-Holstein Netz AG das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrWG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit elektrischer Energie zu nutzen. Als Gegenleistung führt die Schleswig-Holstein Netz AG für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Strommengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig-Holstein Netz AG vom 26.05.2011. Der Vertrag endet am 26.10.2029.	Amt für Finanzen

Ziele
Einwohner der Gemeinde an das Versorgungsnetz anzuschließen und mit elektrischer Energie zu versorgen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	6.320,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	4511000 Konzessionsabgaben	6.320,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Erträge	6.320,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ sonstige Aufwendungen	1.534,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	1.534,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.534,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.785,84	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.785,84	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.785,84	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	6.320,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	6511000 Konzessionsabgaben	6.320,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.320,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.534,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	1.534,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.534,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.785,84	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.785,84	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 87

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 88
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

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

Die Gemeinde räumt der Schleswig-Holstein Netz AG das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrWG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas zu nutzen. Als Gegenleistung führt die Schleswig-Holstein Netz AG für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Gasmengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

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

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig-Holstein Netz AG vom 26.05.2011. Der Vertrag endet am 26.10.2029.

Amt für Finanzen

Ziele

Einwohner der Gemeinde an das Versorgungsnetz anzuschließen und mit Gas zu versorgen.

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	504,72	300	300	300	300	300
	4511000 Konzessionsabgaben	504,72	300	300	300	300	300
10	= Erträge	504,72	300	300	300	300	300
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	504,72	300	300	300	300	300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	504,72	300	300	300	300	300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	504,72	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	504,72	300	300	300	300	300
	6511000 Konzessionsabgaben	504,72	300	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504,72	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	504,72	300	300	300	300	300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	504,72	300	300	300	300	300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 89

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 90

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	+ bilanzielle Abschreibungen	187,04	100	100	100	100	100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	187,04	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187,04	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187,04	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187,04	-100	-100	-100	-100	-100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187,04	-100	-100	-100	-100	-100
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	187,04	100	100	100	100	100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	187,04	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	187,04	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 91

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beseitigung des Abwassers (hier: Schmutzwasser) als öffentliche Einrichtung	Herr Peper, Herr Adam, Frau Kruse, Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung der Gemeinde Drage	Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele
Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers (Oberflächenwassers).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.423,17	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	29.729,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Ab dem 01.01.2022 beträgt die Zusatzgebühr 3,08 Euro je cbm Schmutzwasser. Außerdem ist eine Grundgebühr von mindestens 12,00 Euro monatlich zu entrichten.</i>						
	4371000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	4.693,99	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4381000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich</i>	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,66	0	0	0	0	0
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.185,66	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4582300 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Aufgrund der Entschlammung der beiden Teichkläranlagen wird die vorhandene Rückstellung aufgelöst.</i>						
10	= Erträge	35.608,83	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
11	Personalaufwendungen	1.848,75	2.000	2.100	2.300	2.300	2.400
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.446,58	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	402,17	500	500	600	600	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.258,44	38.700	71.900	8.900	15.700	8.900
	5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.980,55	35.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Aufwendungen für die Instandsetzung bzw. Instandhaltung der Anlage, u. a. für die Wartung der Pumpwerke (3.000 €) und für das Mähen bzw. Mulchen der Grünanlagen (500 €) gemäß SÜVO.</i>						
	<i>Für unvorhergesehene Reparaturen werden 2.000 € veranschlagt.</i>						
	5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.216,74	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Kosten für die Beprobung der Teichkläranlagen nach der SüVo und dem LWG + Beprobung Schlamm (Analysen).</i>						
	5241020 <i>Stromkosten</i>	1.061,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241040 <i>Klärschlamm Entsorgung</i>	0,00	0	63.000	0	6.800	0
	<i>Entschlammung der Teichkläranlagen und vorab Beprobungen (2023)</i>						
	<i>Schlammspiegelmessung + Beprobung (2025)</i>						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 92

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.169,93	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.169,93	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
15	+ Transferaufwendungen	147,00	300	300	300	300	300
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Sielverbandsbeitrag	147,00	300	300	300	300	300
16	+ sonstige Aufwendungen	9.139,14	11.600	12.600	10.600	10.600	10.600
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Aktualisierung / Konvertierung Kanaldatenbank	563,15	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) Ermittlung der Kosten für die Erweiterung bzw. Ertüchtigung der Teichkläranlage Hansch durch ein Ing.-Büro.	0,00	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe für das Jahr 2021	1.306,76	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenanteil; Gebühr für das Ablesen der Wassermähler. Seit 2022 beträgt der Verwaltungskostenanteil je Hausanschluss 28,23 Euro.	1.869,23	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten Rückstellungen für die Entschlammung der Kläreicanlagen (Grundlage: Gebührenkalkulation 2018-2020)	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5491100 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für die SÜVO Seit 2018: Rückstellung für die SÜVO	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5491200 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für Instandhaltungen Seit 2018: Rückstellung für Instandhaltungen	1.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5491300 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für Grundstücksanschlussleitungen (GAL) Seit 2018: Rückstellung für GAL (Grundstücksanschlussleitungen)	700,00	800	800	800	800	800
	5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.563,26	67.700	102.000	37.200	44.000	37.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.045,57	-33.100	-67.400	-2.600	-9.400	-2.700
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 93

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.045,57	-33.100	-67.400	-2.600	-9.400	-2.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.045,57	-33.100	-67.400	-2.600	-9.400	-2.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.169,93	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.169,93	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.693,99	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.693,99	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	10.475,94	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.455,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.455,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ab dem 01.01.2022 beträgt die Zusatzgebühr 3,08 Euro je cbm Schmutzwasser. Außerdem ist eine Grundgebühr von mindestens 12,00 Euro monatlich zu entrichten.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178,66	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.178,66	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.633,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Personalauszahlungen	1.848,75	2.000	2.100	2.300	2.300	2.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.446,58	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	402,17	500	500	600	600	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.428,59	38.700	71.900	8.900	15.700	8.900
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.215,57	35.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Aufwendungen für die Instandsetzung bzw. Instandhaltung der Anlage, u. a. für die Wartung der Pumpwerke (3.000 €) und für das Mähen bzw. Mulchen der Grünanlagen (500 €) gemäß SÜVO.						
	Für unvorhergesehene Reparaturen werden 2.000 € veranschlagt.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 94
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kosten für die Beprobung der Teichkläranlagen nach der SüVo und dem LWG + Beprobung Schlamm (Analysen). Entschlammung der Teichkläranlagen und vorab Beprobungen (2023) Schlammspiegelmessung + Beprobung (2025)	3.213,02	3.200	66.400	3.400	10.200	3.400
14	+ Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Sielverbandsbeitrag	147,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen 7431010 Kanalkataster; Bewertung des Anlagevermögens Aktualisierung / Konvertierung Kanaldatenbank 7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) Ermittlung der Kosten für die Erweiterung bzw. Ertüchtigung der Teichkläranlage Hansch durch ein Ing.-Büro. 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe für das Jahr 2021 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenanteil; Gebühr für das Ablesen der Wasserzähler. Seit 2022 beträgt der Verwaltungskostenanteil je Hausanschluss 28,23 Euro.	25.663,84 0,00 22.487,85 1.306,76 1.869,23	5.500 2.000 0 1.300 2.200	6.500 3.000 0 1.200 2.300	4.500 1.000 0 1.200 2.300	4.500 1.000 0 1.200 2.300	4.500 1.000 0 1.200 2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.088,18	46.500	80.800	16.000	22.800	16.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-4.454,46	-16.500	-50.800	14.000	7.200	13.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Mittel für den Austausch von Pumpen; (es sind insgesamt 11 Pumpen, die aus dem Baujahr 1994 stammen)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 95

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7851001 Zaun Klärteichanlage	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Mittel für den Austausch von Pumpen; (es sind insgesamt 11 Pumpen, die aus dem Baujahr 1994 stammen)						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.454,46	-21.500	-55.800	9.000	2.200	8.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Mittel für den Austausch von Pumpen; (es sind insgesamt 11 Pumpen, die aus dem Baujahr 1994 stammen)						
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7851001 Zaun Klärteichanlage	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Mittel für den Austausch von Pumpen; (es sind insgesamt 11 Pumpen, die aus dem Baujahr 1994 stammen)						
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 96

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Oberflächenwasserbeseitigung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beseitigung des Abwassers (hier: Niederschlagswasser) als öffentliche Einrichtung	Herr Peper, Herr Adam

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung der Gemeinde Drage	Bauamt

Ziele
Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Mähen bzw. Mulchen der Grünanlage am Regenrückhaltebecken.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.972,51	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.972,51	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Anpassung						
15	+ Transferaufwendungen	255,40	500	500	600	600	600
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	255,40	500	500	600	600	600
	Beitrag Wasserverband Bekau						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	Aktualisierung / Konvertierung Kanaldatenbank						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.227,91	11.900	17.400	11.500	11.500	11.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.227,91	-11.900	-17.400	-11.500	-11.500	-11.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.227,91	-11.900	-17.400	-11.500	-11.500	-11.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.227,91	-11.900	-17.400	-11.500	-11.500	-11.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.972,51	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.972,51	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Anpassung						
	= Nettoabschreibungsaufwand	8.972,51	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Mähen bzw. Mulchen der Grünanlage am Regenrückhaltebecken.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 97
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Oberflächenwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	+ Transferauszahlungen	255,40	500	500	600	600	600
	<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>255,40</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>Beitrag Wasserverband Bekau</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7431010 Kanalkataster; Bewertung des Anlagevermögens Aktualisierung / Konvertierung Kanaldatenbank</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>7.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	255,40	3.000	8.500	2.600	2.600	2.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255,40	-3.000	-8.500	-2.600	-2.600	-2.600
	Investitionstätigkeit						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erneuerung Durchlass "Nonnenbach", Maßnahme wurde in 2016 abgeschlossen.</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-255,40	-3.000	-8.500	-2.600	-2.600	-2.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 98

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.506,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zuweisungen für die Sanierung der Bekau-Brücke und für den Wirtschaftswegebau						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.999,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.999,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,31	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	851,31	0	0	0	0	0
10	= Erträge	5.356,49	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	Personalaufwendungen	1.916,68	2.000	2.100	2.300	2.300	2.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.588,62	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	328,06	500	500	600	600	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423,30	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	210,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung der Straßen und Wege, einschließlich Straßenbeleuchtung in der Gemeinde.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	622,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	insbesondere: Winterdienst						
	5241020 Stromkosten	2.590,08	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	TÜV-Kosten Anhänger, Reparaturen, Kraftstoffe für Schulbus, Aufsitzmäher						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.425,41	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.425,41	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	Werteverzehr Straßen, Straßenbeleuchtung, Wartehäuschen						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.765,39	17.900	21.600	21.800	21.800	21.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 99

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.408,90	-13.500	-17.200	-17.400	-17.400	-17.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.408,90	-13.500	-17.200	-17.400	-17.400	-17.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.408,90	-13.500	-17.200	-17.400	-17.400	-17.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.425,41	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Straßen, Straßenbeleuchtung, Wartehäuschen	7.425,41	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.505,18	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.506,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zuweisungen für die Sanierung der Bekau-Brücke und für den Wirtschaftswegebau						
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.999,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
=	Nettoabschreibungsaufwand	2.920,23	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,50	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	956,50	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956,50	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.916,68	2.000	2.100	2.300	2.300	2.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.588,62	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	328,06	500	500	600	600	600
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.325,05	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung der Straßen und Wege, einschließlich Straßenbeleuchtung in der Gemeinde.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. insbesondere: Winterdienst	3.200,18	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 100

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	TÜV-Kosten Anhänger, Reparaturen, Kraftstoffe für Schulbus, Aufsitzmäher						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.241,73	10.500	13.100	13.300	13.300	13.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.285,23	-10.500	-13.100	-13.300	-13.300	-13.400
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62,35	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	62,35	0	0	0	0	0
	Förderung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative.						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung eines Aufsitz-Rasenmähers (3.500 €), Anschaffung eines Anhängers (2.000 €)						
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze in Höhe von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (2 Masten)						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	62,35	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	0	0	0	0
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	5.500	0	0	0	0
	Anschaffung eines Aufsitz-Rasenmähers (3.500 €), Anschaffung eines Anhängers (2.000 €)						
	7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 101

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	994,09	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	994,09	0	0	0	0	0
	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (2 Masten)						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	994,09	5.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-931,74	-5.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.216,97	-16.000	-13.100	-13.300	-13.300	-13.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62,35	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	62,35	0	0	0	0	0
	Förderung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative.						
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung eines Aufsitz-Rasenmähers (3.500 €), Anschaffung eines Anhängers (2.000 €)						
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze in Höhe von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (2 Masten)						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62,35	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	994,09	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	994,09	0	0	0	0	0
	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (2 Masten)						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.500	0	0	0	0
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	5.500	0	0	0	0
	Anschaffung eines Aufsitz-Rasenmähers (3.500 €), Anschaffung eines Anhängers (2.000 €)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 102

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994,09	5.500	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-931,74	-5.500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 103
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Wegeunterhaltungsverband

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

Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband "Wegeunterhaltungsverband Steinburg". Frau Sindelar
Der Verband hat gem. § 3 der Verbandssatzung die Aufgabe, die Decken der öffentlich gewidmeten Straßen (Straßen, Wege und Plätze) seiner Mitglieder zu unterhalten und zu erneuern, soweit kein Deckenschaden vorliegt, der gemäß § 8 von den Unterhaltsleistungen auszuschließen ist. Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.

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

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg" Amt für Finanzen
Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.10.1965, Beitrittserklärung vom 09.02.1966

Ziele

siehe Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870,47	700	700	700	700	700
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	870,47	700	700	700	700	700
	Zuweisung des Kreises.						
10	= Erträge	870,47	700	700	700	700	700
15	+ Transferaufwendungen	8.079,10	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	8.079,10	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Erhöhung des Umlagesatzes für Schwarzdecken von 0,45 Euro auf 0,55 Euro je qm ab dem 01.01.2020.						
	Der Umlagesatz für Betonflächen beträgt unverändert 0,05 €/qm.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.079,10	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.208,63	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.208,63	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.208,63	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	870,47	700	700	700	700	700
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	870,47	700	700	700	700	700
	Zuweisung des Kreises.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870,47	700	700	700	700	700
14	+ Transferauszahlungen	8.079,10	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	8.079,10	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Erhöhung des Umlagesatzes für Schwarzdecken von 0,45 Euro auf 0,55 Euro je qm ab dem 01.01.2020.						
	Der Umlagesatz für Betonflächen beträgt unverändert 0,05 €/qm.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 104

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Wegeunterhaltungsverband

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.079,10	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-7.208,63	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.208,63	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 105

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	K 71 - Rad- und Gehweg

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde beteiligt sich an den Planungs- und Baukosten.	Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Vereinbarung mit dem Kreis Steinburg und der Gemeinde Looft	Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924,32	900	900	900	900	900
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	924,32	900	900	900	900	900
10	= Erträge	924,32	900	900	900	900	900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.716,09	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.716,09	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.716,09	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.791,77	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.791,77	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.791,77	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.716,09	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.716,09	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	924,32	900	900	900	900	900
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	924,32	900	900	900	900	900
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.791,77	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 106

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Produktbeschreibung

Die Gemeinde hat sich an den Kosten für den Bau des Gehweges im Ortsteil Tiergarten beteiligt.

Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604,00	600	600	600	600	600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	604,00	600	600	600	600	600
	Zuweisungen des Landes für den Bau des Gehweges Tiergarten						
10	= Erträge	604,00	600	600	600	600	600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.187,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.187,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Zuweisung für den Bau des Rad- und Gehweges Tiergarten (2006)						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.187,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-583,85	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-583,85	-500	-500	-500	-500	-500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-583,85	-500	-500	-500	-500	-500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.187,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.187,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Zuweisung für den Bau des Rad- und Gehweges Tiergarten (2006)						
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	604,00	600	600	600	600	600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	604,00	600	600	600	600	600
	Zuweisungen des Landes für den Bau des Gehweges Tiergarten						
	= Nettoabschreibungsaufwand	583,85	500	500	500	500	500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 107
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Park- und Gartenanlagen	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeiflächen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,07	200	200	300	300	300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	182,07	200	200	300	300	300
	Überprüfung Bolzplatz						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184,07	200	200	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184,07	-200	-200	-300	-300	-300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184,07	-200	-200	-300	-300	-300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184,07	-200	-200	-300	-300	-300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	2,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	174,00	200	200	300	300	300
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	174,00	200	200	300	300	300
	Überprüfung Bolzplatz						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174,00	200	200	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174,00	-200	-200	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-174,00	-200	-200	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 108

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 109

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde hat an die Wasserverbände (als Verbandsmitglied) Beiträge für die Gewässerunterhaltung zu entrichten.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Verbandsatzungen	Amt für Finanzen

Ziele
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Beitrag Wasserverband Bekau</i>	690,90	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	690,90	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-690,90	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-690,90	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-690,90	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen <i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Beitrag Wasserverband Bekau</i>	690,90	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	690,90	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-690,90	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-690,90	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 110

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Frau Sindelar

Zuständiges Amt
Amt für Finanzen

Ziele
 Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen, die überwiegend der Land- und Forstwirtschaft dienen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
	Der Zuschuss der Jagdgenossenschaft für die						
	Wegeunterhaltung wird grundsätzlich alle 2 Jahre gezahlt.						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	und Gebäuden						
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	1.046,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vermögens						
	Unterhaltung der Spurbahnen (Mähen der Bankette,						
	Knickpflege).						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.046,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.046,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.046,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.046,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0	0	0	0	0
	Zwecke von übrigen Bereichen						
	Der Zuschuss der Jagdgenossenschaft für die						
	Wegeunterhaltung wird grundsätzlich alle 2 Jahre gezahlt.						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.046,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	1.046,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	unbeweglichen Vermögens						
	Unterhaltung der Spurbahnen (Mähen der Bankette,						
	Knickpflege).						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 111

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.046,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.046,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.046,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 112
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gemeindezentrum (Multifunktionsraum)

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gemeindezentrums.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele

Mit dem Erweiterungsbau an das bestehende Feuerwehrgerätehaus wurden zum einen die Ausstattungsmängel des Feuerwehrhauses beseitigt. Zum anderen kann durch die neuen Räumlichkeiten zukünftig der Bedarf eines multifunktional nutzbaren Raumes für gemeindliche Aktivitäten und Treffen gedeckt werden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	800	900	1.000	1.000	1.000
	Voraussichtliche Personalkosten (50% der Aufwendungen)						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	200	300	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,75	4.300	4.600	4.900	4.900	4.900
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88,65	500	500	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	5241010 Heizkosten	0,00	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500
	5241020 Stromkosten	0,00	900	900	900	900	900
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	400	400	400	400	400
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	391,10	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	479,75	6.800	6.300	6.700	6.700	6.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-479,75	-6.800	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-479,75	-6.800	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-479,75	-6.800	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 113
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gemeindezentrum (Multifunktionsraum)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	0,00	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	800	900	1.000	1.000	1.000
	Voraussichtliche Personalkosten (50% der Aufwendungen)						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	200	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	479,75	4.300	4.600	4.900	4.900	4.900
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88,65	500	500	500	500	500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	3.300	3.600	3.900	3.900	3.900
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	391,10	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	479,75	6.800	6.300	6.700	6.700	6.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-479,75	-6.800	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung einer Garderobe						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	300	300	0	0	0
	Anschaffung einer Garderobe						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	300	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-479,75	-7.100	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung einer Garderobe						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 114

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gemeindezentrum (Multifunktionsraum)

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Anschaffung einer Garderobe</i>	0,00	300	300	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 115
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

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 Gemeinden des Kreises Steinburg organisiert. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Breitbandversorgung im Gebiet seiner Mitglieder flächendeckend sicherzustellen, zu fördern und dauerhaft zu sichern.	LVB Siebenborn

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Satzung der Zweckverbandes, Wirtschaftspläne	LVB

Ziele
Schaffung einer zukunftsfähigen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	0	0	0	0	0
	4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	20,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	-20,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 116

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 117
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

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 von Borstel, Frau Schmidt

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.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	188.522,20	183.200	199.400	203.200	207.100	207.100
	4011000 Grundsteuer A	22.484,10	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 370%.						
	4012000 Grundsteuer B	29.028,02	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 390%.						
	4013000 Gewerbesteuer	7.261,08	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Das Steueraufkommen stabilisiert sich auf einem höheren Niveau, für das Haushaltsjahr wird unverändert eine vorsichtige Schätzung vorgenommen.						
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 370%.						
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	113.408,00	111.400	128.100	131.900	135.800	135.800
	Berechnung des Anteiles an der Einkommensteuer aufgrund der Daten des Haushaltserlasses des Landes.						
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.355,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	Berechnung des Anteiles an der Umsatzsteuer aufgrund der Daten des Haushaltserlasses des Landes.						
	4032000 Hundesteuer	3.210,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.776,00	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	Ermittlung der bedarfsunabhängigen Zuweisung nach § 32 FAG auf Basis der Daten aus dem Haushaltserlass.						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.227,00	148.500	149.100	153.500	157.000	161.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen	121.968,00	148.500	149.100	153.500	157.000	161.000
	Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2022 unter Zugrundelegung der Einwohnerzahl und des Steuer-Ist-Aufkommens in dem maßgebenden Zeitraum.						
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	4.259,00	0	0	0	0	0
	Zuweisung des Landes zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen (befristet bis 2020).						
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	314.749,20	331.700	348.500	356.700	364.100	368.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 118

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	136.546,70	159.200	179.800	179.800	179.800	179.800
	5341000 Gewerbesteuerumlage	669,00	700	600	600	600	600
	Gewerbesteuerumlage (35,0%) auf Grundlage des angenommenen Gewerbesteueraufkommens (vgl. Produktkonto 61101.4013000).						
	5372100 Kreisumlage	78.896,70	97.500	111.600	111.600	111.600	111.600
	Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 33 %. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindegemeinschaftszuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.						
	5372200 Amtsumlage	56.981,00	61.000	67.600	67.600	67.600	67.600
	Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 22.11.2021 beträgt der Amtsumlagesatz 20,0% (Vorjahr: 19,5%).						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.546,70	159.200	179.800	179.800	179.800	179.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	178.202,50	172.500	168.700	176.900	184.300	188.300
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	178.202,50	172.400	168.600	176.800	184.200	188.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	178.202,50	172.400	168.600	176.800	184.200	188.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	188.658,48	183.200	199.400	203.200	207.100	207.100
	6011000 Grundsteuer A	22.484,10	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 370%.						
	6012000 Grundsteuer B	29.057,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 390%.						
	6013000 Gewerbesteuer	7.103,42	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Das Steueraufkommen stabilisiert sich auf einem höheren Niveau, für das Haushaltsjahr wird unverändert eine vorsichtige Schätzung vorgenommen.						
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 370%.						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	113.552,00	111.400	128.100	131.900	135.800	135.800
	Berechnung des Anteiles an der Einkommensteuer aufgrund der Daten des Haushaltserlasses des Landes.						
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.355,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	Berechnung des Anteiles an der Umsatzsteuer aufgrund der Daten des Haushaltserlasses des Landes.						
	6032000 Hundesteuer	3.330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.776,00	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	Ermittlung der bedarfsunabhängigen Zuweisung nach § 32 FAG auf Basis der Daten aus dem Haushaltserlass.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 119

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.227,00	148.500	149.100	153.500	157.000	161.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen	121.968,00	148.500	149.100	153.500	157.000	161.000
	<i>Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2022 unter Zugrundelegung der Einwohnerzahl und des Steuer-Ist-Aufkommens in dem maßgebenden Zeitraum.</i>						
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.259,00	0	0	0	0	0
	<i>Zuweisung des Landes zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen (befristet bis 2020).</i>						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.885,48	331.700	348.500	356.700	364.100	368.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14,00	100	100	100	100	100
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	14,00	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	136.913,70	159.200	179.800	179.800	179.800	179.800
	7341000 Gewerbesteuerumlage	1.036,00	700	600	600	600	600
	<i>Gewerbesteuerumlage (35,0%) auf Grundlage des angenommenen Gewerbesteueraufkommens (vgl. Produktkonto 61101.4013000).</i>						
	7372100 Kreisumlage	78.896,70	97.500	111.600	111.600	111.600	111.600
	<i>Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 33 %. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.</i>						
	7372200 Amtsumlage	56.981,00	61.000	67.600	67.600	67.600	67.600
	<i>Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 22.11.2021 beträgt der Amtsumlagesatz 20,0% (Vorjahr: 19,5%).</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.927,70	159.300	179.900	179.900	179.900	179.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	177.957,78	172.400	168.600	176.800	184.200	188.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	177.957,78	172.400	168.600	176.800	184.200	188.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 120

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

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.	Frau Schmidt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	9.057,73	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	Zinserträge für die Anlage der liquiden Mittel						
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.057,73	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Dividende für die Aktien der SH Netz AG.						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.029,12	2.700	2.400	2.100	1.800	1.800
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	Die Aufwendungen für die Zinsen für das Darlehen der Investitionsbank S-H werden neu beim Produktkonto 61201.5517000 veranschlagt.						
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.029,12	2.700	2.400	2.100	1.800	1.800
	Zinsen für die Darlehen der IB S-H.						
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.028,61	4.000	4.300	4.600	4.900	4.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.028,61	4.000	4.300	4.600	4.900	4.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.028,61	4.000	4.300	4.600	4.900	4.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.057,73	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	Zinserträge für die Anlage der liquiden Mittel						
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	9.057,73	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Dividende für die Aktien der SH Netz AG.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 121
Datum: 07.12.2022
Uhrzeit: 10:36:06

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.057,73	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.029,12	2.700	2.400	2.100	1.800	1.800
	7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	Die Aufwendungen für die Zinsen für das Darlehen der Investitionsbank S-H werden neu beim Produktkonto 61201.5517000 veranschlagt.						
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.029,12	2.700	2.400	2.100	1.800	1.800
	Zinsen für die Darlehen der IB S-H.						
	7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.029,12	2.700	2.400	2.100	1.800	1.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.028,61	4.000	4.300	4.600	4.900	4.900
	Investitionstätigkeit						
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	Rückgabe der Aktien, soweit die Gemeinde das neue Angebot der SH Netz AG nicht annimmt.						
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	Rückgabe der Aktien, soweit die Gemeinde das neue Angebot der SH Netz AG nicht annimmt.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.028,61	4.000	4.300	4.600	4.900	4.900
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.700,00	0	0	0	0	0
	6926350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	100.700,00	0	0	0	0	0
	Ggf. Rückzahlung des Darlehens für den Erwerb von (weiteren) Aktien der SH Netz AG.						
	6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
	Tilgung der Darlehen der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB S-H).						
	6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
	Die Tilgung des Darlehens der IB-SH wird neu beim Konto 61201.3217310 veranschlagt.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 122

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:36:06

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.734,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
	7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	100.700,00	0	0	0	0	0
	Ggf. Rückzahlung des Darlehens für den Erwerb von (weiteren) Aktien der SH Netz AG.						
	7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	10.034,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	Tilgung der Darlehen der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB S-H).						
	7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
	Die Tilgung des Darlehens der IB-SH wird neu beim Konto 61201.3217310 veranschlagt.						
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.005,39	-6.100	-5.800	-5.500	-5.200	-5.200
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-4.005,39	-6.100	-5.800	-5.500	-5.200	-5.200
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-4.005,39	-6.100	-5.800	-5.500	-5.200	-5.200

GEMEINDE DRAGE

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2023



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 123

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:57:09

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440,26	800	800	500	500	500
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	62,35	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	377,91	800	800	500	500	500
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	3.977,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	3.977,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze in Höhe von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.417,26	800	800	500	500	500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.946,54	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
	7851001 Zaun Klärteichanlage	0,00	0	0	0	0	0
	7851002 Um- und Anbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus mit Aussenanlagen	952,45	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	994,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 124

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 10:57:09

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	22.585,03	12.100	5.300	3.000	3.000	3.000
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	21.285,55	6.500	0	0	0	0
	7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.299,48	5.600	5.300	3.000	3.000	3.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.531,57	17.100	15.300	8.000	8.000	8.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.114,31	-16.300	-14.500	-7.500	-7.500	-7.500

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

GEMEINDE DRAGE

STELLENPLAN

2023

Teil A: Stellenplan der Gemeinde Drage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	nach Produkten	Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01	24101	Schulbusfahrer/in	0,30	2ü	0,30	2ü	0,20	5	11,5 Std./39 Std.kw (ab 1.6.22)
02	24101	Schulbusfahrer/in	0,20	5*	0,20	5*	0,05	2	7,5 Std. /39 Std.
03	54101	Gemeindearbeiter/in	0,05	2	0,05	2	0,03	2	3 Std./39
04	52301	Gemeindearbeiter/in	0,03	2	0,03	2	0,04	2	1,52 Std. /39Std.
05	53801	Gemeindearbeiter/in	0,04	2	0,04	2	0,03	1	10 Stunden im Monat
06	12601	Reinigungskraft	0,03	1	0,03	1	0,03	1	
07	57301	Reinigungskraft	0,03	1	0,03	1	0,03	1	

0,68 0,68 0,38

Teil C: Stellenplanquerschnitt 2023 (ohne Wahlbeamte auf Zeit) der Gemeinde Drage

Produktbereiche	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)										freie Vereinbarung	insgesamt					
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Zü			1				
<u>A. Verwaltung</u>																	
Summe A																	
Vorjahr																	
weniger																	
mehr																	
<u>B. Einrichtungen</u>																	
Schule																	
24101					0,20												0,20
Abwasserbeseitigung																	
53801											0,04						0,04
Gemeindestraßen																	
54101											0,06						0,06
Denkmal																	
52301											0,02						0,02
Feuerwehr																	
12601																	
Gemeindezentrum																	
57301																	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0	0,00	0,00	0,00	0,12	0,06	0,38
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,06	0,68
weniger						0,00				0,00	0,00				0,30	0,00	0,30
mehr						0,40				0,40	0,00				0,00	0,00	0,40
Summe A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,06	0,38

GEMEINDE DRAGE

ANHANG

2023



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Auswertung erstellt am 07.12.2022

Auswertung erstellt durch Frau Jessica Schmidt

Auswertung erstellt für HHJ 2023

Auswertungsparameter

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

inkl. NPL-Vormerkungen **Deaktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: 07.12.2022 / 12:24:52

erstellt von: Frau Jessica Schmidt

erstellt für: 04 Drage

erstellt für Planjahr: 2023

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0050 G-Personalaufwendungen	gegenseitig		14.400,00
0126 G-Feuerwehr	gegenseitig		16.400,00
0200 G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten	gegenseitig		51.100,00
0365 G-Tageseinrichtungen für Kinder	gegenseitig		40.500,00
0611 U-Steuern und Umlagen (Unechter DK)	unecht	1	0,00
0791 G-Sammelposten 0791 und 0891	gegenseitig		5.000,00
5221 G-Unterhaltung	gegenseitig		20.600,00
5241 G-Bewirtschaftung	gegenseitig		13.800,00
5318 G-Zuschüsse	gegenseitig		1.400,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			163.200,00 *

*** Ende der Liste ***



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	1.306.332,28	1.285.874,38
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	80,70 80,70	80,70 80,70
02-09	1.2 Sachanlagen	1.088.072,11	1.067.614,21
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.981,43	1.981,43
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	787,39 787,39	787,39 787,39
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	550,80 550,80	550,80 550,80
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	643,24 643,24	643,24 643,24
03	1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	284.605,64	277.965,95
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	284.605,64 1.993,94 282.611,70	277.965,95 1.993,94 275.972,01
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	779.116,41	748.543,65
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	86.473,50 86.473,50	86.473,50 86.473,50
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel <i>0420000 Brücken und Tunnel</i>	64.861,06 64.861,06	63.509,79 63.509,79
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0442000 Kläranlagen</i> <i>0443000 Abwasseranlagen</i> <i>0443100 Haupt- und Anschlusskanäle</i> <i>0443200 Regenrückhaltebecken</i> <i>0443300 Pumpwerke</i>	516.450,66 86.829,08 8.031,95 404.305,27 9.558,00 7.726,36	492.308,22 82.683,11 7.856,07 385.169,87 9.335,72 7.263,45
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	111.331,19 111.331,19	106.252,14 106.252,14
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	1,00 1,00	1,00 1,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0701000 Fahrzeuge</i> <i>0702000 Maschinen und technische Anlagen</i> <i>0791000 MtaF, Sammelposten</i>	9.551,49 4,00 2,00 5.762,26 3.783,23	28.734,65 4,00 20.403,84 5.351,15 2.975,66
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0801000 Einrichtungsgegenstände</i> <i>0804000 Spielgeräte</i> <i>0891000 BGA, Sammelposten</i>	12.816,14 5.580,37 2,00 7.233,77	10.387,53 5.289,22 0,00 5.098,31
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0901002 Um- und Anbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus mit Aussenanlagen</i>	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.3 Finanzanlagen	218.179,47	218.179,47
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen <i>1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,</i>	723,71 723,71	723,71 723,71



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1850001 <i>Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land</i>	175.273,28	256.262,86
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	175.273,28	256.262,86
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	114.411,39	105.716,36
	1911540 <i>RAP aus Transferaufwendungen</i>	187,50	0,00
	1911550 <i>RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00
	1995000 <i>Geleistete Zuschüsse/Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen</i>	114.223,89	105.716,36
	Summe AKTIVA	1.598.558,39	1.651.099,02



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	958.678,74	1.042.142,33
201	1.1 Allgemeine Rücklage	838.123,00	838.123,00
	2010000 Allgemeine Rücklage	838.123,00	838.123,00
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	2022000 Nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	180.123,12	120.555,74
	2030000 Ergebnisrücklage	180.123,12	120.555,74
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-59.567,38	83.463,59
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	338.642,35	325.966,03
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	61.774,21	60.175,28
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse	912,08	867,08
	2311000 Aufzulösende Zuschüsse Land	60.862,13	59.308,20
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	79.626,88	76.242,48
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen - Bund	7.867,84	7.518,35
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen - Land	17.003,15	15.754,06
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen - Gemeinden und Gemeindeverbände	54.755,89	52.970,07
233	2.3 für Beiträge	197.241,26	189.548,27
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	193.654,29	185.961,30
	2331000 Aufzulösende Beiträge	193.654,29	185.961,30
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	3.586,97	3.586,97
	2332000 Nicht aufzulösende Beiträge	3.586,97	3.586,97
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	2340000 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	22.800,00	28.200,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	22.800,00	28.200,00
	2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten und Alllasten	14.400,00	17.000,00
	2610100 Rückstellungen für "SÜVO"	3.300,00	4.400,00
	2610200 Rückstellungen für "Instandhaltung"	3.000,00	4.000,00
	2610300 Rückstellungen für "GAL"	2.100,00	2.800,00
3	4. Verbindlichkeiten	278.437,30	254.790,66
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	248.699,01	238.665,01
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	3212350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00
	3216350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	248.699,01	238.665,01
	3217200 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	100.700,00	100.700,00
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	147.999,01	137.965,01
	3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	3350001 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14,00	0,00
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0,00
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	0,00	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	14,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	29.724,29	16.125,65
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,44	1.376,43
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	268,00	-99,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.488,85	14.848,22
	Summe PASSIVA	1.598.558,39	1.651.099,02

Nachrichtlich:

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

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