



Finanzplan 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 25
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:04:52

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	189.214,50	199.400	201.500	205.500	209.600	209.600
		6011000 Grundsteuer A	18.550,31	19.500	18.800	18.800	18.800	18.800
		6012000 Grundsteuer B	28.918,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		6013000 Gewerbesteuer	4.412,23	6.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119.510,00	128.100	134.200	138.200	142.300	142.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.993,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		6032000 Hundesteuer	3.170,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	12.660,00	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.304,13	156.000	162.100	166.700	171.400	171.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	148.032,00	149.100	155.200	159.800	164.500	164.500
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.817,77	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	13.359,59	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		6142010 Zuweisung Kreis	1.094,77	100	100	100	100	100
		6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	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	34.293,28	30.100	44.100	44.100	44.100	44.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.293,28	30.100	44.100	44.100	44.100	44.100
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,20	0	0	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	600,00	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281,20	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.341,41	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.341,41	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	6.330,67	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		6511000 Konzessionsabgaben	6.330,67	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.022,93	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	9.022,93	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	410.388,12	399.900	422.700	431.300	440.100	440.100
70	10	+ Personalauszahlungen	17.591,76	16.800	23.100	23.700	24.300	25.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.142,09	12.700	18.100	18.600	19.100	19.700



Finanzplan 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 26
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:04:52

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	397,20	500	500	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.052,47	3.600	4.500	4.600	4.700	4.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.088,92	120.500	116.200	57.500	86.700	50.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.370,28	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.820,58	17.500	17.600	17.600	53.600	17.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	175,00	500	0	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.940,90	80.400	84.600	28.500	21.700	21.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.269,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.396,14	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,00	400	1.000	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.607,01	5.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,96	4.000	700	700	700	700
		7291010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.755,11	2.500	4.100	3.100	3.100	2.100
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.755,11	2.400	4.000	3.000	3.000	2.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	158.826,48	191.500	195.000	195.200	195.200	195.200
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	9.119,03	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	789,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		7341000 Gewerbesteuerumlage	147,00	600	600	600	600	600
		7372100 Kreisumlage	85.464,45	111.600	111.500	111.500	111.500	111.500
		7372200 Amtsumlage	63.307,00	67.600	71.000	71.000	71.000	71.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	111.077,48	165.900	186.200	144.200	144.200	144.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.870,56	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		7421010 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder	980,00	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	498,83	800	800	800	800	800
		7429020 Schülerbeförderungskosten	943,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7429030 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, -zB. Jahresabschlusssessen	0,00	600	600	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.357,46	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
		7431010 Kanalkataster; Bewertung des Anlagevermögens	563,15	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	2.000	0	0	0
		7431030 Bauleitpläne	6.111,84	42.000	40.000	0	0	0



Finanzplan 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 27
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:04:52

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.217,05	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.352,06	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		7452010 Schulkostenbeiträge	48.029,10	49.600	50.800	50.800	50.800	50.800
		7452020 Erstattung nach den KiTaG / KJHG	2.187,38	0	0	0	0	0
		7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7452050 Kostenbeteiligung/Finanzierungsbeitrag für Kinder in KiTa und TP	34.966,15	40.500	62.000	62.000	62.000	62.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	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)	322.339,75	497.200	524.600	423.700	453.500	417.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	88.048,37	-97.300	-101.900	7.600	-13.400	22.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	800	16.500	500	500	500
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	800	500	500	500	500
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	16.000	0	0	0
		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	600,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	600,00	0	0	0	0	0
		6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- 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. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 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



Finanzplan 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 28
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:04:52

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	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
		6882000 nicht auflösende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	800	16.500	500	500	500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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	13.284,44	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro - Fahrzeuge	7.300,28	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 250,- Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	5.984,16	5.300	3.000	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	2.586,60	10.000	35.000	5.000	5.000	5.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.586,60	5.000	20.000	0	0	0
		7851001 Zaun Klärteichanlage	0,00	0	0	0	0	0
		7851002 Um- und Anbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus mit Aussenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 29
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:04:52

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	15.871,04	15.300	38.000	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-15.271,04	-14.500	-21.500	-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)	72.777,33	-111.800	-123.400	100	-20.900	15.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.700	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	0,00	0	100.700	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	10.034,00	10.100	110.800	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)	0,00	0	100.700	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)	62.743,33	-121.900	-133.500	-10.000	-31.000	5.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	62.743,33	-121.900	-133.500	-10.000	-31.000	5.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	256.262,86	319.006	197.106	63.606	53.606	22.606
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)	319.006,19	197.106	63.606	53.606	22.606	27.906

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