



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 37
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf beweglicher Sachen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Personalaufwendungen 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	397,20 397,20	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen und Repräsentationen	500,96 500,96	1.200 1.200	700 700	700 700	700 700	700 700
16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Bürgermeister; (Pauschalierter) Auslagenersatz für Telefon und PKW; Sitzungsgelder werden zukünftig unter dem Sachkonto 5421010 veranschlagt. 5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen-Sitzungsgelder 5429000 Verfügungsmittel 5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen -zB. Jahresabschlussessen	7.550,00 6.570,00 980,00 0,00 0,00	9.100 7.400 1.000 100 600	9.100 7.400 1.000 100 600	9.100 7.400 1.000 100 600	9.100 7.400 1.000 100 600	9.100 7.400 1.000 100 600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.448,16	10.800	10.300	10.300	10.300	10.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.448,16	-10.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.448,16	-10.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.448,16	-10.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	Personalauszahlungen 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	397,20 397,20	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 38

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500,96	1.200	700	700	700	700
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen und Repräsentationen	500,96	1.200	700	700	700	700
15	+ sonstige Auszahlungen	7.550,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.570,00	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	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
	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)	8.448,16	10.800	10.300	10.300	10.300	10.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.448,16	-10.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.448,16	-10.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 39
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	281,20	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281,20	0	0	0	0	0
10	= Erträge	281,20	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	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	1.185,98	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5429010 Mitgliedsbeiträge	459,72	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	726,26	600	700	700	700	700
	U. a. Beitrag für die Allgemeine Haftpflicht- und für die allg. Unfallversicherung;						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.185,98	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-904,78	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-904,78	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-904,78	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	281,20	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281,20	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281,20	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	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	1.185,98	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 40
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7429010 Mitgliedsbeiträge	459,72	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	726,26	600	700	700	700	700
	U. a. Beitrag für die Allgemeine Haftpflicht- und für die allg. Unfallversicherung;						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.185,98	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-904,78	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-904,78	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 41

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 42
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	Nettoabschreibungsaufwand	211,66	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Gemeindefarbeit.						
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	5.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	Errichtung eines abschließbaren Unterstandes u.a. zum Abstellen eines gemeindlichen Anhängers und Gerätschaften für die Gemeindefarbeit.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 43

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.000	0	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	5.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 44
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.233,51	2.000	1.700	1.600	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	526,19	400	100	0	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	4.969,70	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.969,70	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	7.203,21	3.500	3.800	3.700	3.700	3.700
11	Personalaufwendungen	880,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	779,49	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Voraussichtliche Personalkosten						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	101,43	300	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.842,11	19.400	19.900	17.300	17.300	17.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	781,23	3.600	1.600	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) verteilt.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 45

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufwendungen für die Wasserversorgung, Abwassergebühren.	320,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241010 Heizkosten gestiegene Energiekosten	2.380,81	2.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	5241020 Stromkosten	1.224,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	223,68	400	400	400	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen Versicherungen/ Wartungen/ Kraftstoffe usw.	915,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.396,14	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung U. a. Kosten/Nebenkosten für die Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerweherschule (Fahrkosten, ggf. Verdienstausschlag)	9,00	400	1.000	400	400	400
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc. Außerdem Aufwendungen für die Dienstleistungen des Kreisfeuerwehrverbandes (Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt).	592,07	5.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5291010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.117,57	11.700	11.000	9.600	9.300	8.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Gerätehaus, Atemschutzgeräte	12.117,57	11.700	11.000	9.600	9.300	8.300
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	200,00	300	500	500	500	500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Erhöhung)	200,00	300	500	500	500	500
16	+ sonstige Aufwendungen	6.199,49	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, stellv. Wehrführer, Gerätewart. Erhöhung der Aufwandsentschädigungen aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung.	4.300,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Ausgaben für die Feuerwehrzeitschrift, Beitrag KFV, Telefongebühren, Internet.	1.361,10	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 46

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	537,83	600	600	600	600	600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.240,09	38.800	39.100	35.100	34.800	33.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.036,88	-35.300	-35.300	-31.400	-31.100	-30.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.036,88	-35.300	-35.300	-31.400	-31.100	-30.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.036,88	-35.300	-35.300	-31.400	-31.100	-30.100

Nachrichtlich:

	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.117,57	11.700	11.000	9.600	9.300	8.300
	5711000 Abschreibungen auf imm.	12.117,57	11.700	11.000	9.600	9.300	8.300
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Werteverzehr Gerätehaus, Atemschutzgeräte						
	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	2.080,12	1.900	1.600	1.500	1.500	1.500
	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	526,19	400	100	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	10.037,45	9.800	9.400	8.100	7.800	6.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	153,39	100	100	100	100	100
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6142010 Zuweisung Kreis	153,39	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen für Hilfeleistungen der Feuerwehr usw.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.448,21	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	4.448,21	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenerstattung Anteil Bewirtschaftungskosten für Nutzung als Gemeindezentrum						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.601,60	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
10	Personalauszahlungen	880,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	779,49	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Voraussichtliche Personalkosten						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 47
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	101,43	300	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.655,71	19.400	19.900	17.300	17.300	17.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.370,28	3.600	1.600	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.</i>						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.450,44	5.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	<i>Aufwendungen für die Wasserversorgung, Abwassergebühren.</i>						
	<i>gestiegene Energiekosten</i>						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	915,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Versicherungen/ Wartungen/ Kraftstoffe usw.</i>						
	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
	<i>U. a. Kosten/Nebenkosten für die Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerweherschule (Fahrtkosten, ggf. Verdienstausschlag)</i>						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	514,74	5.000	1.100	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 250 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.</i>						
	<i>Außerdem Aufwendungen für die Dienstleistungen des Kreisfeuerwehrverbandes (Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt).</i>						
	7291010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	200,00	300	500	500	500	500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200,00	300	500	500	500	500
	<i>Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Erhöhung)</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	6.190,61	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	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	1.357,46	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>u. a. Ausgaben für die Feuerwehrzeitschrift, Beitrag KfV, Telefongebühren, Internet.</i>						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 48
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>532,59</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.927,24	27.100	28.100	25.500	25.500	25.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.325,64	-25.500	-25.900	-23.300	-23.300	-23.300
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800	500	500	500	500
	<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<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
	<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>
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0
	<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Einrichtungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ersatz- und Neubeschaffung von Einsatzschutzkleidung</i>						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</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	300,00	800	500	500	500	500
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Förderung der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses bzw. des Anbaus eines Multifunktionsraumes aus Mitteln der AktivRegion.</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 49

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge</i> <i>7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i> <i>7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro - Einrichtungsgegenstände</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i> <i>Ersatz- und Neubeschaffung von Einsatzschutzkleidung</i>	5.684,16	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851002 Um- und Anbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus mit Aussenanlagen</i>	2.586,60	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.270,76	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.970,76	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.296,40	-29.700	-28.400	-25.800	-25.800	-25.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>Förderung der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses bzw. des Anbaus eines Multifunktionsraumes aus Mitteln der AktivRegion.</i> <i>Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Investitionen.</i>	0,00	800	500	500	500	500
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	300,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 50
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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
	Ersatz- und Neubeschaffung von Einsatzschutzkleidung						
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	300,00	800	500	500	500	500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.586,60	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.586,60	0	0	0	0	0
	7851002 Um- und Anbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus mit Aussenanlagen	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
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.684,16	5.000	3.000	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 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	5.684,16	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ersatz- und Neubeschaffung von Einsatzschutzkleidung						
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
	Förderung der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses bzw. des Anbaus eines Multifunktionsraumes aus Mitteln der AktivRegion.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 51

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.270,76	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.970,76	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 52
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.750,00	7.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	5429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe						
	5452010 Schulkostenbeiträge	6.750,00	7.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	Schulkostenbeiträge für die Schüler/Innen, die die Grundschule Hohenaspe besuchen (aktuell 7 SchülerInnen).						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.750,00	7.400	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.750,00	-7.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.750,00	-7.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.750,00	-7.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.250,00	7.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	7429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe						
	7452010 Schulkostenbeiträge	11.250,00	7.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	Schulkostenbeiträge für die Schüler/Innen, die die Grundschule Hohenaspe besuchen (aktuell 7 SchülerInnen).						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.250,00	7.400	5.500	5.500	5.500	5.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.250,00	-7.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investitionstätigkeit							

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 53

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.250,00	-7.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 54
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	10.770,09	19.200	23.300	23.300	23.300	23.300
	5429020 Schülerbeförderungskosten	94,39	300	300	300	300	300
	Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe						
	5452010 Schulkostenbeiträge	10.675,70	18.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	Zurzeit besuchen 7 Schüler/innen Gymnasien. erhöhter Schulkostenbeitrag SSG 3.132 €/Schüler						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.770,09	19.200	23.300	23.300	23.300	23.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.770,09	-19.200	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.770,09	-19.200	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.770,09	-19.200	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	10.770,09	19.200	23.300	23.300	23.300	23.300
	7429020 Schülerbeförderungskosten	94,39	300	300	300	300	300
	Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe						
	7452010 Schulkostenbeiträge	10.675,70	18.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	Zurzeit besuchen 7 Schüler/innen Gymnasien. erhöhter Schulkostenbeitrag SSG 3.132 €/Schüler						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.770,09	19.200	23.300	23.300	23.300	23.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.770,09	-19.200	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.770,09	-19.200	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 55
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	4.950,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>5452010 Schulkostenbeiträge</i>	<i>4.950,00</i>	<i>4.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	<i>Zurzeit besuchen 6 Schüler/innen die Waldorfschule.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.950,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.950,00	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.950,00	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.950,00	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	4.950,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>7452010 Schulkostenbeiträge</i>	<i>4.950,00</i>	<i>4.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	<i>Zurzeit besuchen 6 Schüler/innen die Waldorfschule.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.950,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.950,00	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.950,00	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 56
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	12.268,76	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5429020 Schülerbeförderungskosten	849,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe						
	5452010 Schulkostenbeiträge	11.419,25	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Zurzeit besuchen 7 Schüler/innen Gemeinschaftsschulen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.268,76	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.268,76	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.268,76	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.268,76	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	22.002,91	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7429020 Schülerbeförderungskosten	849,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe						
	7452010 Schulkostenbeiträge	21.153,40	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Zurzeit besuchen 7 Schüler/innen Gemeinschaftsschulen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.002,91	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.002,91	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.002,91	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 57
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.489,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zuweisung des Kreises	12.489,12	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	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	12.489,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Personalaufwendungen	8.761,08	8.800	10.700	10.900	11.200	11.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Voraussichtliche Personalkosten	7.267,09	7.000	8.500	8.700	9.000	9.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.493,99	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,13	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231000 Mieten und Pachten Die Miete für die Garage entfällt, da der Mietvertrag gekündigt wurde.	175,00	500	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen Versicherungen/ Wartung/Kraftstoffe Schulbus.	1.812,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.752,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.752,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.500,49	14.500	15.900	16.100	16.400	16.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.011,37	-8.500	-9.900	-10.100	-10.400	-10.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.011,37	-8.500	-9.900	-10.100	-10.400	-10.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.011,37	-8.500	-9.900	-10.100	-10.400	-10.800
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.752,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.752,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 58

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	Nettoabschreibungsaufwand	2.752,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.489,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.489,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Zuweisung des Kreises						
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	12.489,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Personalauszahlungen	8.761,08	8.800	10.700	10.900	11.200	11.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.267,09	7.000	8.500	8.700	9.000	9.400
	Voraussichtliche Personalkosten						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.493,99	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.528,94	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	175,00	500	0	0	0	0
	Die Miete für die Garage entfällt, da der Mietvertrag gekündigt wurde.						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.353,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Versicherungen/ Wartung/Kraftstoffe Schulbus.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.290,02	11.800	13.200	13.400	13.700	14.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.199,10	-5.800	-7.200	-7.400	-7.700	-8.100
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
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung und Montage einer Anhängerkupplung						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900,29	0	0	0	0	0
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	900,29	0	0	0	0	0
	Anschaffung und Montage einer Anhängerkupplung						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	900,29	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-900,29	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.298,81	-5.800	-7.200	-7.400	-7.700	-8.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 59
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung und Montage einer Anhängerkupplung						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	900,29	0	0	0	0	0
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	900,29	0	0	0	0	0
	Anschaffung und Montage einer Anhängerkupplung						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,29	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900,29	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 60
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429010 Mitgliedsbeiträge</i>	5,11 <i>5,11</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)	5,11	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5,11	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5,11	-100	-100	-100	-100	-100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5,11	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429010 Mitgliedsbeiträge</i>	5,11 <i>5,11</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)	5,11	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5,11	-100	-100	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5,11	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 61
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf beweglicher Sachen Verkauf von Gemeindeflaggen	20,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	20,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772,91	2.800	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	772,91	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für die 875-Jahr-Feier der Gemeinde Drage	0,00	2.800	0	0	0	0
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	150,00	300	300	300	300	300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Schulfest / Bürgergilde	150,00	300	300	300	300	300
16	+ sonstige Aufwendungen	34,00	100	100	100	100	100
	5429010 Mitgliedsbeiträge Heimatverband	34,00	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.032,90	3.200	400	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.012,90	-3.200	-400	-400	-400	-400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.012,90	-3.200	-400	-400	-400	-400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.012,90	-3.200	-400	-400	-400	-400
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand 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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 62
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	Nettoabschreibungsaufwand	75,99	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
	Verkauf von Gemeindeflaggen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	772,91	2.800	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	772,91	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.800	0	0	0	0
	Aufwendungen für die 875-Jahr-Feier der Gemeinde Drage						
14	+ Transferauszahlungen	150,00	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150,00	300	300	300	300	300
	Schulfest / Bürgergilde						
15	+ sonstige Auszahlungen	34,00	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge	34,00	100	100	100	100	100
	Heimatverband						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	956,91	3.200	400	400	400	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-936,91	-3.200	-400	-400	-400	-400
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
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	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)	-936,91	-3.200	-400	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 63

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 64
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	100	100	100	100	100
	übrige Bereiche						
	Spende ("Zuschuss" für Seniorenweihnachtsfeier)						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	0,00	0	0	0	0	0
	außerhalb von Einrichtungen						
	Einnahmen Gute-Nacht-Taxi						
10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	36,00	500	500	500	500	500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	36,00	500	500	500	500	500
	übrige Bereiche						
	Altenbetreuung / Ausflug / Weihnachtsfeier						
	GuteNacht-Taxi						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36,00	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36,00	-400	-400	-400	-400	-400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36,00	-400	-400	-400	-400	-400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	Spende ("Zuschuss" für Seniorenweihnachtsfeier)						
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
	Einnahmen Gute-Nacht-Taxi						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	36,00	500	500	500	500	500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36,00	500	500	500	500	500
	Altenbetreuung / Ausflug / Weihnachtsfeier						
	GuteNacht-Taxi						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36,00	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36,00	-400	-400	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 65

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36,00	-400	-400	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 66
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452050 Kostenbeteiligung/Finanzierungsbeitrag für Kinder in KiTa und TP</i> <i>Zur Zeit werden 3 Kinder betreut. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf 964,36 €.</i>	0,00	500	12.000	12.000	12.000	12.000
		0,00	500	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452050 Kostenbeteiligung/Finanzierungsbeitrag für Kinder in KiTa und TP</i> <i>Zur Zeit werden 3 Kinder betreut. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf 964,36 €.</i>	0,00	500	12.000	12.000	12.000	12.000
		0,00	500	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 67
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ Transferaufwendungen	153,00	300	300	300	300	300
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse an Verbände, Zuschüsse Jugendfahrten usw.</i>	<i>153,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153,00	300	300	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-153,00	-300	-300	-300	-300	-300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153,00	-300	-300	-300	-300	-300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	153,00	300	300	300	300	300
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse an Verbände, Zuschüsse Jugendfahrten usw.</i>	<i>153,00</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)	153,00	300	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153,00	-300	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 68
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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. Die Gemeinde trägt zusammen mit den Gemeinden Hohenaspe, Kaaks und Ottenbüttel die ungedeckten Betriebskosten des Kindergartens Unterm Regenbogen in Hohenaspe;
Anteil Trägergemeinden:
2023: 98%
2024: 99%

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

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG) Hauptamt

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294,52	200	200	200	200	200
	4142010 Zuweisung Kreis	0,00	0	0	0	0	0
	Die Betriebskostenvorauszahlung für die KiTa in Hohenaspe erfolgt ab 2022 an die Gemeinde Hohenaspe.						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	294,52	200	200	200	200	200
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
	zu erwartende Erstattung der Betriebskostenvorauszahlung aus 2021						
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	294,52	200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	416,55	400	400	300	300	300
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	416,55	400	400	300	300	300
	Zuweisung für die Erweiterung (2000) und für die Sanierung des Kindergartens in Hohenaspe (2010)						
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
	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.						
16	+ sonstige Aufwendungen	37.153,53	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5452020 Erstattung nach den KiTaG / KJHG	2.187,38	0	0	0	0	0
	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.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 69
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten <i>Aktuell besuchen 8 Kinder die KiTa in Hohenaspe. Die Vorauszahlung der Betriebskosten erfolgt aus den an die Standortgemeinde Hohenaspe gezahlten SQKM-Mitteln. Für evtl. Mehraufwendungen u.a. für Investitionen wird voraussichtlich eine Umlage auf die Gemeinde erfolgen. Es werden vorsorglich Mittel veranschlagt.</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5452050 Kostenbeteiligung/Finanzierungsbeitrag für Kinder in KiTa und TP <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 11 Kinder in KiTas betreut. Entsprechend der Anzahl der Kinder und aufgrund von Tarifierhöhungen entstehen höhere Kosten.</i>	34.966,15	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.570,08	40.400	55.400	55.300	55.300	55.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.275,56	-40.200	-55.200	-55.100	-55.100	-55.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.275,56	-40.200	-55.200	-55.100	-55.100	-55.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.275,56	-40.200	-55.200	-55.100	-55.100	-55.100
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	416,55	400	400	300	300	300
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) <i>Zuweisung für die Erweiterung (2000) und für die Sanierung des Kindergartens in Hohenaspe (2010)</i>	416,55	400	400	300	300	300
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	294,52	200	200	200	200	200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	294,52	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	122,03	200	200	100	100	100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	941,38	0	0	0	0	0
	6142010 Zuweisung Kreis <i>Die Betriebskostenvorauszahlung für die KiTa in Hohenaspe erfolgt ab 2022 an die Gemeinde Hohenaspe.</i>	941,38	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 70
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche zu erwartende Erstattung der Betriebskostenvorauszahlung aus 2021	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941,38	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 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.	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	37.153,53	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7452020 Erstattung nach den KiTaG / KJHG 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.	2.187,38	0	0	0	0	0
	7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten Aktuell besuchen 8 Kinder die KiTa in Hohenaspe. Die Vorauszahlung der Betriebskosten erfolgt aus den an die Standortgemeinde Hohenaspe gezahlten SQKM-Mitteln. Für evtl. Mehraufwendungen u.a. für Investitionen wird voraussichtlich eine Umlage auf die Gemeinde erfolgen. Es werden vorsorglich Mittel veranschlagt.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7452050 Kostenbeteiligung/Finanzierungsbeitrag für Kinder in KiTa und TP 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 11 Kinder in KiTas betreut. Entsprechend der Anzahl der Kinder und aufgrund von Tarifierhöhungen entstehen höhere Kosten.	34.966,15	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.153,53	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.212,15	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	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 Die Investitionskosten werden aus den SQKM-Mitteln der Standortgemeinde gedeckt.	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 71
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Die Investitionskosten werden aus den SQKM-Mitteln der Standortgemeinde gedeckt.</i>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.212,15	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 72
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Spielgeräte auf dem Bolzplatz	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für den Ringreiterverein und für die Bewegungsgruppe (ab 2020).	250,00 250,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Spielgeräte auf dem Bolzplatz	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse für den Ringreiterverein und für die Bewegungsgruppe (ab 2020).	250,00 250,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
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 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 73

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 74
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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.	Herr von Possel
--	-----------------

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

Regelung der raumplanerischen Entwicklung in der Gemeinde	Bauamt
---	--------

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten.

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 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>	6.111,84 6.111,84	42.000 42.000	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.111,84	42.000	40.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.111,84	-42.000	-40.000	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.111,84	-42.000	-40.000	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.111,84	-42.000	-40.000	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 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>	6.111,84 6.111,84	42.000 42.000	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.111,84	42.000	40.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.111,84	-42.000	-40.000	0	0	0
Investitionstätigkeit							



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 75

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.111,84	-42.000	-40.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 76

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
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	962,13	900	1.300	1.400	1.400	1.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800,85	700	1.000	1.100	1.100	1.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	161,28	200	300	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,56	200	200	200	200	200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	893,56	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.855,69	1.100	1.500	1.600	1.600	1.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.855,69	-1.100	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.855,69	-1.100	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.855,69	-1.100	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	962,13	900	1.300	1.400	1.400	1.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	800,85	700	1.000	1.100	1.100	1.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	161,28	200	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	813,56	200	200	200	200	200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	813,56	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.775,69	1.100	1.500	1.600	1.600	1.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.775,69	-1.100	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 77

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.775,69	-1.100	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 78
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ sonstige Erträge	7.240,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4511000 Konzessionsabgaben	7.240,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Erträge	7.240,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.240,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.240,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.240,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	5.920,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6511000 Konzessionsabgaben	5.920,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.920,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.920,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.920,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 79

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 80
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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.	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 Gas zu versorgen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ sonstige Erträge	529,71	300	300	300	300	300
	4511000 Konzessionsabgaben	529,71	300	300	300	300	300
10	= Erträge	529,71	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)	529,71	300	300	300	300	300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	529,71	300	300	300	300	300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	529,71	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	409,71	300	300	300	300	300
	6511000 Konzessionsabgaben	409,71	300	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,71	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)	409,71	300	300	300	300	300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	409,71	300	300	300	300	300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 81
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 82
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 83
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.888,11	34.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	34.194,12	30.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	<i>Ab dem 01.01.2024 beträgt die Zusatzgebühr 4,25 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	161,25	0	0	0	0	0
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	161,25	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	39.049,36	34.600	48.600	48.600	48.600	48.600
11	Personalaufwendungen	1.871,79	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer höherer Aufwand durch Mehrarbeitsstunden</i>	1.465,62	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	406,17	500	600	600	600	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.502,54	71.900	71.900	15.700	20.900	8.900
	5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	20.605,16	5.500	5.500	5.500	17.500	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>						
	<i>Für 2026: Wiederholungsprüfung SW/MW-Hauptkanal (SüVO) (12.000 €)</i>						
	5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.771,42	2.100	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>	1.125,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 84
 Datum: 20.11.2023
 Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5241040 Klärschlamm Entsorgung	0,00	63.000	63.000	6.800	0	0
	Entschlammung der Teichkläranlagen und vorab Beprobungen (2024)						
	ggf. Schlammspiegelmessung + Beprobung (2025)						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.169,93	15.100	15.100	15.100	15.100	14.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	15.169,93	15.100	15.100	15.100	15.100	14.700
15	+ Transferaufwendungen	138,00	300	300	300	300	300
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	138,00	300	300	300	300	300
	Sielverbandsbeitrag						
16	+ sonstige Aufwendungen	9.410,26	12.600	14.700	10.800	10.800	10.800
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aktualisierung / Konvertierung Kanaldatenbank						
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	Ermittlung der Kosten für die Erweiterung bzw. Ertüchtigung der Teichkläranlage Hansch durch ein Ing.-Büro.						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	958,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abwasserabgabe für das Jahr 2021						
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.352,06	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	Verwaltungskostenanteil; Gebühr für das Ablesen der Wasserzähler.						
	Seit 2022 beträgt der Verwaltungskostenanteil je Hausanschluss 28,23 Euro.						
	5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	2.600,00	2.600	6.500	2.600	2.600	2.600
	Rückstellungen für die Entschlammung der Klärteichanlagen (Grundlage: aktuelle Gebührenkalkulation)						
	5491100 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für die SÜVO	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Seit 2018:						
	Rückstellung für die SÜVO						
	5491200 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für Instandhaltungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Seit 2018:						
	Rückstellung für Instandhaltungen						
	5491300 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für Grundstücksanschlußleitungen (GAL)	800,00	800	800	800	800	800
	Seit 2018:						
	Rückstellung für GAL (Grundstücksanschlußleitungen)						
	5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.092,52	102.000	104.600	44.500	49.700	37.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 85
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.043,16	-67.400	-56.000	4.100	-1.100	11.300
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.043,16	-67.400	-56.000	4.100	-1.100	11.300
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)	-11.043,16	-67.400	-56.000	4.100	-1.100	11.300

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.169,93	15.100	15.100	15.100	15.100	14.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.169,93	15.100	15.100	15.100	15.100	14.700
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	10.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.293,28	30.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.293,28	30.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Ab dem 01.01.2024 beträgt die Zusatzgebühr 4,25 Euro je cbm Schmutzwasser. Außerdem ist eine Grundgebühr von mindestens 12,00 Euro monatlich zu entrichten.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,89	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	41,89	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	34.335,17	30.000	44.000	44.000	44.000	44.000
10	Personalauszahlungen	1.871,79	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.465,62	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	höherer Aufwand durch Mehrarbeitsstunden						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	406,17	500	600	600	600	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.625,21	71.900	71.900	15.700	20.900	8.900
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.668,35	5.500	5.500	5.500	17.500	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 €)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 86
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>gemäß SüVO. Für unvorhergesehene Reparaturen werden 2.000 € veranschlagt. Für 2026: Wiederholungsprüfung SW/MW-Hauptkanal (SüVO) (12.000 €)</i>						
	<i>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 (2024) ggf. Schlammspiegelmessung + Beprobung (2025)</i>	2.956,86	66.400	66.400	10.200	3.400	3.400
14	+ Transferauszahlungen	138,00	300	300	300	300	300
	<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Sielverbandsbeitrag</i>	138,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	3.873,41	6.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>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.</i>	563,15 0,00 958,20 2.352,06	3.000 0 1.200 2.300	1.000 0 1.200 2.500	1.000 0 1.200 2.500	1.000 0 1.200 2.500	1.000 0 1.200 2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.508,41	80.800	79.500	23.300	28.500	16.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.826,76	-50.800	-35.500	20.700	15.500	27.500
	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>	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Mittel für den Austausch von Pumpen; (es sind insgesamt 11 Pumpen, die aus dem Baujahr 1994 stammen)</i>	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 87

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
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
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	8.000	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)						
	7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	21.826,76	-55.800	-43.500	15.700	10.500	22.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
	6882000 nicht auflösende Beiträge und ähnliche Entgelte	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
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	8.000	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)						
	7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 88

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 89
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,87	1.000	1.000	1.000	25.000	1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117,87	1.000	1.000	1.000	25.000	1.000
	Mähen bzw. Mulchen der Grünanlage am Regenrückhaltebecken.						
	2026: Wiederholungsprüfung SW/MW-Hauptkanal (SüVO)						
	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	245,80	500	500	600	600	600
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	245,80	500	500	600	600	600
	Beitrag Wasserverband Bekau						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aktualisierung / Konvertierung Kanaldatenbank						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.336,18	17.400	11.400	11.500	35.500	11.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.336,18	-17.400	-11.400	-11.500	-35.500	-11.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.336,18	-17.400	-11.400	-11.500	-35.500	-11.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.336,18	-17.400	-11.400	-11.500	-35.500	-11.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117,87	1.000	1.000	1.000	25.000	1.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 90
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mähen bzw. Mulchen der Grünanlage am Regenrückhaltebecken. 2026: Wiederholungsprüfung SW/MW-Hauptkanal (SüVO)	117,87	1.000	1.000	1.000	25.000	1.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	245,80	500	500	600	600	600
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Beitrag Wasserverband Bekau	245,80	500	500	600	600	600
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431010 Kanalkataster; Bewertung des Anlagevermögens Aktualisierung / Konvertierung Kanaldatenbank	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	363,67	8.500	2.500	2.600	26.600	2.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-363,67	-8.500	-2.500	-2.600	-26.600	-2.600
	Investitionstätigkeit						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Durchlass "Nonnenbach", Maßnahme wurde in 2016 abgeschlossen.	0,00	0	0	0	0	0
	7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	7.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-7.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-363,67	-8.500	-9.500	-2.600	-26.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Durchlass "Nonnenbach", Maßnahme wurde in 2016 abgeschlossen.	0,00	0	0	0	0	0
	7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 91
 Datum: 20.11.2023
 Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507,96	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 Zuweisungen für die Sanierung der Bekau-Brücke und für den Wirtschaftswegebau	1.507,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.617,33	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.617,33	0	0	0	0	0
10	= Erträge	6.124,29	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	Personalaufwendungen	3.837,58	2.100	5.600	5.900	6.200	6.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erhöhung Arbeitszeit; Pflege Blumenbeete; Mehrarbeitsstunden	3.049,56	1.600	4.600	4.800	5.000	5.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	788,02	500	1.000	1.100	1.200	1.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.241,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Straßen und Wege, einschließlich Straßenbeleuchtung in der Gemeinde.	4.085,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. insbesondere: Winterdienst	476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241020 Stromkosten	3.680,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen TÜV-Kosten Anhänger, Reparaturen, Kraftstoffe für Schulbus, Aufsitzmäher	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.169,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Straßen, Straßenbeleuchtung, Wartehäuschen	8.169,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 92
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	2.000	0	0	0
	Brückenprüfung						
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.248,44	21.600	27.100	25.400	25.700	25.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.124,15	-17.200	-22.700	-21.000	-21.300	-21.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.124,15	-17.200	-22.700	-21.000	-21.300	-21.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.124,15	-17.200	-22.700	-21.000	-21.300	-21.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.169,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.169,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.200
	Werteverzehr Straßen, Straßenbeleuchtung, Wartehäuschen						
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.506,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.507,96	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	3.662,32	4.100	4.100	4.100	4.100	3.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	851,31	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	851,31	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851,31	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	3.837,58	2.100	5.600	5.900	6.200	6.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.049,56	1.600	4.600	4.800	5.000	5.200
	Erhöhung Arbeitszeit; Pflege Blumenbeete; Mehrarbeitsstunden						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	788,02	500	1.000	1.100	1.200	1.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 93

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.313,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.171,02	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.	4.142,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	insbesondere: Winterdienst						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	TÜV-Kosten Anhänger, Reparaturen, Kraftstoffe für Schulbus, Aufsitzmäher						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	2.000	0	0	0
	Brückenprüfung						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.150,68	13.100	18.600	16.900	17.200	17.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.299,37	-13.100	-18.600	-16.900	-17.200	-17.500
	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
	Förderung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative.						
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
	Anschaffung eines Aufsitz-Rasenmähers (3.500 €), Anschaffung eines Anhängers (2.000 €)						
	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
	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
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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 94
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.399,99	0	0	0	0	0
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	6.399,99	0	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 250,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (2 Masten)						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.399,99	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.399,99	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.699,36	-13.100	-18.600	-16.900	-17.200	-17.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	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 d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- 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 d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- 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. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 95
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (2 Masten)						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.399,99	0	0	0	0	0
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	6.399,99	0	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 250,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.399,99	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.399,99	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 96
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 97

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 98

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 99
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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

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

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

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 100

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,83	200	300	300	300	300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186,83	200	300	300	300	300
	Überprüfung Bolzplatz						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186,83	200	300	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186,83	-200	-300	-300	-300	-300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186,83	-200	-300	-300	-300	-300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-186,83	-200	-300	-300	-300	-300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände 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
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	368,90	200	300	300	300	300
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	368,90	200	300	300	300	300
	Überprüfung Bolzplatz						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	368,90	200	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-368,90	-200	-300	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-368,90	-200	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 101

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 102

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ Transferaufwendungen	656,13	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	656,13	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	Zweckverbände						
	Beitrag Wasserverband Bekau						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	656,13	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-656,13	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-656,13	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-656,13	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	656,13	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	656,13	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	Beitrag Wasserverband Bekau						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	656,13	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-656,13	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-656,13	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 103

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	580,00	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf beweglicher Sachen	580,00	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	580,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	1.680,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vermögens						
	Unterhaltung der Spurbahnen (Mähen der Bankette,						
	Knickpflege).						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.680,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-1.100,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	10 / 18)						
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.100,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.100,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	580,00	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	580,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.680,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	1.680,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	unbeweglichen Vermögens						
	Unterhaltung der Spurbahnen (Mähen der Bankette,						
	Knickpflege).						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 104

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.680,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100,88	-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)	-1.100,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 105
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	881,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	779,48	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Voraussichtliche Personalkosten (50% der Aufwendungen)						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	101,58	300	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,88	4.600	3.500	3.600	3.600	3.600
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	218,26	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	5241010 Heizkosten	779,18	1.300	800	800	800	800
	5241020 Stromkosten	286,18	900	500	500	500	500
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	107,90	400	200	200	200	200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	319,36	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	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.591,94	6.300	5.200	5.300	5.300	5.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.591,94	-6.300	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.591,94	-6.300	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.591,94	-6.300	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300
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 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 106

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	881,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	779,48	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Voraussichtliche Personalkosten (50% der Aufwendungen)						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	101,58	300	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.710,88	4.600	3.500	3.600	3.600	3.600
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.391,52	3.600	2.500	2.600	2.600	2.600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	319,36	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	500	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.591,94	6.300	5.200	5.300	5.300	5.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.591,94	-6.300	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) mögliche Förderung der Aktiv Region für den Bau des Carports mit Abstellraum	0,00	0	16.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	300,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung einer Garderobe						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0
	Bau Carport mit Abstellraum						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	300,00	0	16.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300,00	300	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	300,00	300	0	0	0	0
	Anschaffung einer Garderobe						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 107
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	Bau Carport mit Abstellraum						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300,00	300	20.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-4.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.591,94	-6.600	-9.200	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	16.000	0	0	0
	mögliche Förderung der Aktiv Region für den Bau des Carports mit Abstellraum						
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	300,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung einer Garderobe						
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0
	Bau Carport mit Abstellraum						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	16.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	Bau Carport mit Abstellraum						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	300,00	300	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	300,00	300	0	0	0	0
	Anschaffung einer Garderobe						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	300	20.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-4.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 108
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 109

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 110
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	194.365,51	199.400	201.500	205.500	209.600	209.600
	4011000 Grundsteuer A	18.550,37	19.500	18.800	18.800	18.800	18.800
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 370%.						
	4012000 Grundsteuer B	28.918,97	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 390%.						
	4013000 Gewerbesteuer	4.664,17	6.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	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	124.379,00	128.100	134.200	138.200	142.300	142.300
	Berechnung des Anteiles an der Einkommensteuer aufgrund der Daten des Haushaltserlasses des Landes.						
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.993,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Berechnung des Anteiles an der Umsatzsteuer aufgrund der Daten des Haushaltserlasses des Landes.						
	4032000 Hundesteuer	3.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	12.660,00	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	Ermittlung der bedarfsunabhängigen Zuweisung nach § 32 FAG auf Basis der Daten aus dem Haushaltserlass.						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.849,77	149.100	155.200	159.800	164.500	164.500
	4111000 Schlüsselzuweisungen	148.032,00	149.100	155.200	159.800	164.500	164.500
	Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs unter Zugrundelegung der Einwohnerzahl und des Steuer-Ist-Aufkommens in dem maßgebenden Zeitraum.						
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	2.817,77	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	345.215,28	348.500	356.700	365.300	374.100	374.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,07	0	0	0	0	0
	5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,06	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 111

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,01	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	149.278,45	179.800	183.100	183.100	183.100	183.100
	5341000 Gewerbesteuerumlage	507,00	600	600	600	600	600
	Gewerbesteuerumlage (35,0%) auf Grundlage des angenommenen Gewerbesteueraufkommens (vgl. Produktkonto 61101.4013000).						
	5372100 Kreisumlage	85.464,45	111.600	111.500	111.500	111.500	111.500
	Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 33 %. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindegemeinschaftszuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.						
	5372200 Amtsumlage	63.307,00	67.600	71.000	71.000	71.000	71.000
	Gemäß Beschluss des Amtsausschusses beträgt der Amtsumlagesatz 21,0% (Vorjahr: 20,0%).						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.278,52	179.800	183.100	183.100	183.100	183.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	195.936,76	168.700	173.600	182.200	191.000	191.000
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)	195.936,76	168.600	173.500	182.100	190.900	190.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	195.936,76	168.600	173.500	182.100	190.900	190.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
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
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 370%.						
	6012000 Grundsteuer B	28.918,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 390%.						
	6013000 Gewerbesteuer	4.412,23	6.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	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	119.510,00	128.100	134.200	138.200	142.300	142.300
	Berechnung des Anteiles an der Einkommensteuer aufgrund der Daten des Haushaltserlasses des Landes.						
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.993,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Berechnung des Anteiles an der Umsatzsteuer aufgrund der Daten des Haushaltserlasses des Landes.						
	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
	Ermittlung der bedarfsunabhängigen Zuweisung nach § 32 FAG auf Basis der Daten aus dem Haushaltserlass.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 112

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	150.849,77	149.100	155.200	159.800	164.500	164.500
	6111000 Schlüsselzuweisungen	148.032,00	149.100	155.200	159.800	164.500	164.500
	<i>Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs unter Zugrundelegung der Einwohnerzahl und des Steuer-Ist-Aufkommens in dem maßgebenden Zeitraum.</i>						
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.817,77	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	340.064,27	348.500	356.700	365.300	374.100	374.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	148.918,45	179.800	183.100	183.100	183.100	183.100
	7341000 Gewerbesteuerumlage	147,00	600	600	600	600	600
	<i>Gewerbesteuerumlage (35,0%) auf Grundlage des angenommenen Gewerbesteueraufkommens (vgl. Produktkonto 61101.4013000).</i>						
	7372100 Kreisumlage	85.464,45	111.600	111.500	111.500	111.500	111.500
	<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	63.307,00	67.600	71.000	71.000	71.000	71.000
	<i>Gemäß Beschluss des Amtsausschusses beträgt der Amtsumlagesatz 21,0% (Vorjahr: 20,0%).</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.918,45	179.900	183.200	183.200	183.200	183.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	191.145,82	168.600	173.500	182.100	190.900	190.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	191.145,82	168.600	173.500	182.100	190.900	190.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 113
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:20:44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
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	9.022,93	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	9.022,93	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Dividende für die Aktien der SH Netz AG.						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.755,11	2.400	4.000	3.000	3.000	2.000
	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	2.755,11	2.400	4.000	3.000	3.000	2.000
	Zinsen für die Darlehen der IB S-H; ggf. höhere Zinsen durch Umschuldung Aktien						
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.267,82	4.300	2.700	3.700	3.700	4.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.267,82	4.300	2.700	3.700	3.700	4.700
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)	6.267,82	4.300	2.700	3.700	3.700	4.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.022,93	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 114

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	9.022,93	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Dividende für die Aktien der SH Netz AG.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.022,93	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.755,11	2.400	4.000	3.000	3.000	2.000
	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	2.755,11	2.400	4.000	3.000	3.000	2.000
	Zinsen für die Darlehen der IB S-H; ggf. höhere Zinsen durch Umschuldung Aktien						
	7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.755,11	2.400	4.000	3.000	3.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.267,82	4.300	2.700	3.700	3.700	4.700
	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)	6.267,82	4.300	2.700	3.700	3.700	4.700
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
	Ggf. Rückzahlung des Darlehens für den Erwerb von (weiteren) Aktien der SH Netz AG.						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 115

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:20:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins Tilgung der Darlehen der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB S-H).	0,00	0	0	0	0	0
	6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund Die Tilgung des Darlehens der IB-SH wird neu beim Konto 61201.3217310 veranschlagt.	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund) 7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins) 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) Tilgung der Darlehen der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB S-H). 7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) Die Tilgung des Darlehens der IB-SH wird neu beim Konto 61201.3217310 veranschlagt.	10.034,00	10.100	110.800	10.100	10.100	10.100
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	100.700	0	0	0
		10.034,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.766,18	-5.800	-7.400	-6.400	-6.400	-5.400
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-3.766,18	-5.800	-7.400	-6.400	-6.400	-5.400
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-3.766,18	-5.800	-7.400	-6.400	-6.400	-5.400