

Gemeinde Prisdorf



2023

1. Nachtrag

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung 2023	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan	4
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investfördermaßnahmen	6
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	7
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen/Umlagen	8
Darstellung der Entwicklung der ber. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	10
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2023	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	11
Investitionsübersicht	17
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	18

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.09.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermin- dert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	182.300 €	0 €	5.324.700 €	5.507.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	304.400 €	0 €	5.621.600 €	5.926.000 €
Jahresüberschuss	0 €		0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	122.100 €	0 €	296.900 €	419.000 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.000 €	0 €	5.176.000 €	5.359.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.400 €	0 €	5.186.000 €	5.490.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	427.500 €	678.600 €	251.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	296.300 €	0 €	773.000 €	1.069.300 €

festgesetzt.

Es werden für das Haushaltsjahr 2023 neu festgesetzt:

§ 2

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 640.300 € auf 121.200 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 11.10.2023 erteilt.

Rellingen, 14.10.2023

Gemeinde Prisdorf
Der Bürgermeister

Gez. Schneider

**Ausführungen
zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Prisdorf
für das Haushaltsjahr 2023**

Gemäß § 80 der Gemeindeordnung hat eine Gemeinde u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
2. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 vor.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden. Die Nachtragshaushaltssatzung verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2023 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	5.324.700	5.507.000	(+) 182.300
Aufwendungen	5.621.600	5.926.000	(+) 304.400
Jahresfehlbetrag	296.900	419.000	(+) 122.100
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	5.176.000	5.359.000	(+) 183.000
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	5.186.000	5.490.400	(+) 304.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	678.600	251.100	(-) 427.500
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	773.000	1.069.300	(+) 296.300
Gesamtbetrag Kreditaufnahme	640.300	121.200	(-) 519.100
Gesamtbetrag Verpflichtungser- mächtigungen	500.000	500.000	(-) 0

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan gegenüber der Ursprungsfassung

Als wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind folgende Positionen hervorzuheben (Veränderung >10.000 EUR):

Verbesserungen

	Verbesserung
Höhere Erträge / Einzahlungen	
Zuweisung Land für Infrastrukturmaßnahmen	29.000 EUR
Schlüsselzuweisungen	66.000 EUR
Gewerbesteuereinnahmen	150.000 EUR
Landeszuweisung zum Wohnhauserwerb	100.000 EUR
Mieteinnahmen Wohnhäuser Hudenbarg und Hauptstr.	30.500 EUR
Zuweisung für Multifunktionsraum Grundschule	15.100 EUR

Geringere Aufwendungen / Auszahlungen

Sonnensegel Kinderspielplätze – keine Umsetzung	19.000 EUR
Grundlagensammlung Dorfchronik	10.000 EUR
Erweiterung des Kindergartens	450.000 EUR
Geschäftsaufwendungen B und -F-Planung	60.000 EUR
Grunderwerb für Straßenflächen	40.000 EUR
Energetische Sanierung Gemeindezentrum	150.000 EUR
Unterhaltungskosten Sportstätte einschl. Bilsbekraum	15.000 EUR

Verschlechterung

	Verschlechterung
Höhere Aufwendungen / Auszahlungen	
Gewerbsteuerumlage	14.500 EUR
Kreisumlage	21.100 EUR
Amtsumlage	11.900 EUR
Ablösebetragsüberzahlung an DB	321.200 EUR
Betriebskostenerstattung Kita für Maulwurfgruppe	37.400 EUR
Erwerb Wohnhaus Hudenbarg	315.000 EUR
Unterhaltungskosten Wohnhaus Hudenbarg	10.000 EUR
Erwerb Wohnhaus Hauptstr.	500.000 EUR
Unterhaltungskosten Wohnhaus Hauptstr.	65.000 EUR

Geringere Erträge / Einzahlungen

Gemeindeanteil Einkommensteuer	80.400 EUR
Zuschuss Aktiv Region Sonnensegel	15.200 EUR
Kreditaufnahme	519.100 EUR

**Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen und
ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre**

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von **974.900 EUR**

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag i.H.v. **678.600 EUR**

erhöht sich im Nachtragshaushalt um **296.300 EUR.**

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen geplant:

Produkt	Ursprungs- haushalt EUR	Nachtrags- haushalt EUR
11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000
12601 Freiwillige Feuerwehr Prisdorf Ersatzbeschaffung Atemschutz	20.000	5.000
21102 Gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf Betriebs- und Geschäftsaussattung Meeting Point	19.000	16.300
36501 Kindergarten Prisdorf "Lütte Prisdörper" Erweiterung des Kindergartens	450.000	0
36601 Kinderspielplätze Überdachung Sonnenschutz	19.000	0
42101 Förderung von ortsansässigen Sportvereinen Zuschuss Sanierung Vereinsheim TSV	28.400	28.400
42401 Eigenen Sportstätten einschl. Bilsbekraum Planung energetischer Maßnahmen	15.000	15.000
52202 Wohnhaus Hudenberg Erwerb der Immobilie	0	315.000
52203 Wohnhaus Hauptstraße Erwerb der Immobilie	0	500.000
54101 Gemeindestraßen Grunderwerbskosten	50.000	10.000
54102 Straßenbeleuchtung Baumaßnahme	20.000	20.000
Nachrichtlich: Investitionsumlage an den Schulverband Bilsbek	6.800	6.800

Mit Ausnahme der Ausgaben für Grunderwerb rufen alle Investitionen eine Erhöhung der Abschreibungen als Folgekosten hervor.

8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermäch- tigungen ¹⁾	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²⁾
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	2.499	294	44	921	215	0
2020	2.747	3.880	687	495	0	0
2021	1.166	298	424	822	0	0
2022 ⁴⁾	1.852	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2023	974	--	--	--	--	0
2024	542	--	--	--	--	0
2025	37	--	--	--	--	0
2026	37	--	--	--	--	0

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

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

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

⁴⁾ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

3. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2023
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Grundsteuer A	17.880,75	15.689,30	17.317	16.500	13.000
Grundsteuer B	451.736,67	454.227,88	456.829	450.000	465.000
Gewerbsteuer	864.614,71	1.034.805,86	646.966	650.000	900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.604.117,00	1.587.307,00	1.582.399	1.618.200	1.782.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.287,00	155.335,00	164.449	136.700	147.100
Vergnügungssteuern	61.388,92	71.350,60	59.708	80.000	180.000
Hundesteuer	9.219,95	9.364,74	9.303	9.000	10.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	44.676	300.200	442.900
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 32 FAG sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	143.904,00	158.688,00	150.312	173.500	173.600
	--	67.052,32	42.003	29.000	29.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.296.149,00	3.553.820,70	3.173.962	3.463.100	4.143.000
Veränderung Vorjahr (in %)	11,99	7,82	-10,68	9,10	19,63
Gewerbsteuerumlage	174.236,00	111.115,00	36.837	63.200	97.300
Kreisumlage	1.121.085,00	1.052.134,00	1.065.841	1.069.600	1.100.600
Amtsumlage	360.447,00	637.007,00	595.201	588.700	614.600
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	72.576,00	19.356,00	71.892	0	0
Summe der Umlagen	1.728.344,00	1.819.612,00	1.769.771	1.721.500	1.812.500
Veränderung Vorjahr (in %)	-2,32	5,28	-2,74	-2,73	5,29

**9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO-Doppik)**

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.459	4.870	5.490	4.933	5.012	5.042
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	36	63	87	73	77	77
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	35	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.696	1.658	1.715	1.695	1.702	1.706
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692	3.149	3.688	3.165	3.233	3.259
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	/		1,17	-14,18	2,15	0,80
	7	Empfehlung (in %) **	/		1,50	1,50	1,50	1,50

** Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 11130, 12102, 12201, 12601, 21102, 25300, 26200, 28100, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36503, 36601, 42101, 42401, 51100, 52301, 52302, 53101, 53200, 53701, 53702, 53801, 53802, 54101, 54102, 54501, 55101, 55200, 55300, 55400, 57301, 57302, 57303, 57304, 57305, 57306, 61100, 61200</p> <p>jeweils ein Budget. Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21701, 21825, 22101, 24101 und die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 52202, 52203 werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.</p>		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.</p> <p>Die Teilpläne 57303 und 57305 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>		

Für die vorstehend nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten die in der Haushaltssatzung in § 5 und § 6 getroffenen Budgetierungsregelungen.

Gemeinde Prisdorf
Haushaltsjahr
2023

1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.605.300	65.800	3.671.100
		4013000 Gewerbesteuer	750.000	150.000	900.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.862.800	-80.400	1.782.400
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	177.400	-3.800	173.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.000	94.300	1.405.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	376.900	66.000	442.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	29.000	29.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	84.200	-700	83.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.900	0	48.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	214.200	22.200	236.400
442					
446		4411000 Mieten und Pachten	213.600	22.200	235.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.600	0	64.600
45	7	+ sonstige Erträge	80.600	0	80.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	5.324.600	182.300	5.506.900
50	11	Personalaufwendungen	178.500	0	178.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.100	-43.300	485.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.900	-95.000	134.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.300	13.000	85.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	700	5.200
		5241010 Heizkosten	14.700	14.400	29.100
		5241020 Stromkosten	12.200	200	12.400
		5241030 Wassergebühren	1.200	400	1.600
		5241050 Abwassergebühren	1.400	400	1.800
		5241060 Kosten der Abfallsorgung	2.400	600	3.000
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0	300	300
		5241080 Gebäudeversicherung	5.200	1.100	6.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.800	18.000	32.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.800	2.600	57.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	435.500	0	435.500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.333.400	85.200	3.418.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.177.700	37.400	1.215.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	73.000	14.500	87.500
		5372010 allgemeine Kreisumlage	1.079.500	21.100	1.100.600
		5372030 Amtsumlage	602.700	11.900	614.600
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	374.500	300	374.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100.100	262.500	1.362.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	6.800	200	7.000
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	100.000	-60.000	40.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.700	100	9.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verrv. Tätigkeit Gemeinden (GV)	881.500	1.000	882.500
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verrv. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	321.200	321.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bisho- rigen Ansatz.	neuer Ansatz.
			In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	5.576.600	304.400	5.881.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 17)	-252.000	-122.100	-374.100
46	19	+ Finanzerträge	100	0	100
65	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.000	0	45.000
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-44.900	0	-44.900
	22	= Jahresergebnis (= Zellen 18 und 21)	-296.900	-122.100	-419.000
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.100	0	13.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.100	0	13.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	435.500	0	435.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	148.700	-700	148.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	84.200	-700	83.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	286.800	700	287.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.605.300	65.800	3.671.100
		6013000 Gewerbesteuer	750.000	150.000	900.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.862.800	-80.400	1.782.400
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	177.400	-3.800	173.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177.900	95.000	1.272.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	376.900	66.000	442.900
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	29.000	29.000
62	3	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.300	0	33.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.200	22.200	236.400
642					
646		6411000 Mieten und Pachten	213.600	22.200	235.800
648	6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	64.600	0	64.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	77.600	0	77.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.100	0	3.100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.176.000	183.000	5.359.000
70	10	+ Personalauszahlungen	178.500	0	178.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.000	-43.300	485.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.900	-95.000	134.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.300	13.000	85.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.500	700	5.200
		7241010 Auszahlungen für Heizung	14.700	14.400	29.100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	12.200	200	12.400
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.200	400	1.600
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.400	400	1.800
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	2.400	600	3.000
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0	300	300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	5.200	1.100	6.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.800	18.000	32.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.800	2.600	57.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.000	0	45.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.333.400	85.200	3.418.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.177.700	37.400	1.215.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	73.000	14.500	87.500
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.079.500	21.100	1.100.600
		7372030 Amtsumlage	602.700	11.900	614.600
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.“	374.500	300	374.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.100.100	262.500	1.362.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	6.800	200	7.000
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	100.000	-60.000	40.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.700	100	9.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	881.500	1.000	882.500
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	321.200	321.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)	5.186.000	304.400	5.490.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Seite : 15

Gemeinde: 04 Prisdorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 J. 16)	-10.000	-121.400	-131.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.300	-8.400	29.900
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	6.000	-6.000	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	15.100	15.100
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	30.400	-17.500	12.900
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	100.000	100.000
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	100.000	100.000
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.300	91.600	129.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	39.100	0	39.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	775.000	835.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	775.000	835.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.700	-29.600	59.200
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	8.000	3.700	11.700
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.200	-21.700	23.500
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	21.500	-13.000	8.500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	14.000	1.500	15.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.800	-449.200	41.600
		7851430 Erweiterung des Kindergartens	450.000	-450.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.000	-1.000	0
		7853020 Aufstellung Storchennest	0	1.800	1.800
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zellen 27 bis 33)	678.600	296.300	974.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 J. 34)	-640.300	-204.700	-845.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35 und 35c)	-650.300	-326.100	-976.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	640.300	-519.100	121.200
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	640.300	-519.100	121.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	94.400	0	94.400
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	545.900	-519.100	26.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Seite : 16

Gemeinde: 04 Prisdorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	44	= Finanzmittelsaldo (Zellen 36 + 43)	-104.400	-845.200	-949.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	-104.400	-845.200	-949.600
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	949.732	0	949.732
	46	= Liquidde Mittel (Zellen 44b und 45)	845.332	-845.200	132

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Prisdorf

Seite: 17

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.300	29.900	-8.400	400.000	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	6.000	0	-6.000	400.000	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	15.100	15.100	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	30.400	12.900	-17.500	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.300	29.900	-8.400	400.000	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.800	41.600	-449.200	504.000	4.000	4.000
	7851430 Erweiterung des Kindergartens	450.000	0	-450.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.000	0	-1.000	0	0	0
	7853020 Aufstellung Storchennest	0	1.800	1.800	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.000	835.000	775.000	10.000	10.000	10.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	835.000	775.000	10.000	10.000	10.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	88.700	59.200	-29.500	17.100	17.100	17.100
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	8.000	11.700	3.700	8.000	8.000	8.000
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.200	23.500	-21.700	1.200	1.200	1.200
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	21.500	8.500	-13.000	4.000	4.000	4.000
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	14.000	15.500	1.500	3.900	3.900	3.900
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	39.100	39.100	0	11.400	6.400	6.400
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678.600	974.900	296.300	542.500	37.500	37.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-640.300	-945.000	-304.700	-142.500	-37.500	-37.500

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

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr
2023

1. Nachtrag

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Prisdorf

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen							
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
1		2																						
1	Zentrale Verwaltung	22.331,88	177.469,84	1.905,32	-155.137,96	16.500	209.400	3.600	-192.900	15.100	233.000	2.600	-217.900											
11	Innere Verwaltung	4.089,48	34.950,81	1.355,39	-30.851,33	3.400	46.900	3.000	-43.500	3.400	45.600	1.800	-42.200											
12	Sicherheit und Ordnung	18.232,40	142.519,03	549,93	-124.286,63	13.100	162.500	600	-149.400	11.700	187.400	800	-175.700											
2	Schule und Kultur	101.729,15	613.314,16	0,00	-511.585,01	110.000	700.500	0	-590.500	103.500	673.200	0	-565.700											
21-24	Schulträgeraufgaben	101.729,15	608.251,70	0,00	-506.522,55	110.000	663.400	0	-573.400	103.500	665.400	0	-561.900											
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.062,46	0,00	-5.062,46	0	17.100	0	-17.100	0	7.800	0	-7.800											
3	Soziales und Jugend	1.134.287,05	1.637.327,46	45.629,93	-503.040,41	951.800	1.783.800	49.200	-832.000	966.500	1.504.500	49.200	-938.000											
31-35	Soziale Hilfen	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00	0	11.700	0	-11.700	0	11.700	0	-11.700											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.134.287,05	1.631.427,46	45.629,93	-497.140,41	951.800	1.772.100	49.200	-820.300	966.500	1.892.800	49.200	-926.300											
4	Gesundheit und Sport	38.881,61	120.979,45	14.992,40	-82.097,84	38.800	158.400	14.400	-119.600	38.800	162.300	15.000	-123.500											
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
42	Sportförderung	38.881,61	120.979,45	14.992,40	-82.097,84	38.800	158.400	14.400	-119.600	38.800	162.300	15.000	-123.500											
5	Gestaltung der Umwelt	234.208,92	531.364,41	99.385,62	-297.655,49	221.700	743.600	111.700	-521.900	250.100	1.118.400	111.700	-868.300											
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	-100.000	0	40.000	0	-40.000											
52	Bauen und Wohnen	0,00	1.215,15	0,00	-1.215,15	0	1.400	0	-1.400	30.500	100.900	0	-70.400											
53	Ver- und Entsorgung	79.006,66	4.470,55	0,00	74.536,11	78.300	5.500	0	72.800	78.100	6.000	0	72.100											
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	104.078,36	294.699,72	0,00	-190.621,36	98.100	381.400	0	-283.300	95.900	716.900	0	-621.000											
55	Natur- und Landschaftspflege	1.699,75	12.741,27	0,00	-11.041,52	2.100	15.000	0	-12.900	1.600	16.500	0	-14.900											
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
57	Wirtschaft und Tourismus	49.424,15	218.737,72	99.385,62	-169.313,57	43.200	240.300	111.700	-197.100	44.000	238.100	111.700	-194.100											
6	Zentrale Finanzleistungen	3.367.193,60	1.850.017,62	0,00	-1.517.175,98	3.466.200	1.747.000	0	1.719.200	4.146.100	1.847.700	0	2.298.400											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.367.193,60	1.850.017,62	0,00	-1.517.175,98	3.466.200	1.747.000	0	1.719.200	4.146.100	1.847.700	0	2.298.400											
	Gesamtsumme	4.898.632,21	4.930.979,94	161.913,27	-32.340,73	4.305.000	5.342.700	178.900	-597.700	5.520.100	5.939.100	178.500	-419.000											
	Devon Verwaltung			1.355,39				3.000				1.800												
	- In Euro je Einwohner																							

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 04 Prisdorf

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	10.637,35	104.402,30	-93.764,95	27.055,98	13.127,48	-10.421,50	5.500	133.500	-128.100	4.000	22.400	-18.400	5.500	155.500	-150.000	0	30.000	-30.000
11	4.074,48	32.453,88	-28.379,40	0,00	0,00	0,00	3.400	43.800	-40.400	0	10.400	-10.400	3.400	41.200	-37.800	0	15.000	-15.000
12	6.582,87	71.938,42	-65.375,55	2.705,58	13.127,48	-10.421,50	2.100	89.800	-87.700	4.000	12.000	-8.000	2.100	114.300	-112.200	0	15.000	-15.000
2	101.090,40	562.102,01	-461.011,61	29.348,44	215.811,47	-186.865,03	109.400	656.700	-527.300	125.500	951.600	-925.100	101.100	617.500	-516.400	29.900	23.100	6.800
21-24	101.090,40	557.039,55	-455.949,15	29.148,44	215.811,47	-186.865,03	109.400	619.600	-510.200	125.500	951.600	-925.100	101.100	609.700	-508.600	29.900	23.100	6.800
25-29	0,00	5.062,46	-5.062,46	0,00	0,00	0,00	0	17.100	-17.100	0	0	0	0	7.800	-7.800	0	0	0
3	1.130.454,16	1.528.720,69	-398.266,53	4.164,06	500,00	3.664,06	948.100	1.723.800	-775.500	0	413.500	-413.500	962.600	1.847.700	-885.100	0	7.200	-7.200
31-35	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0	11.700	-11.700	0	0	0	0	11.700	-11.700	0	3.400	-3.400
36	1.130.454,16	1.522.820,69	-392.366,53	4.164,06	500,00	3.664,06	948.100	1.711.900	-763.800	0	413.500	-413.500	962.600	1.836.000	-873.400	0	3.800	-3.800
4	34.029,64	67.262,31	-33.232,67	0,00	0,00	0,00	32.300	104.300	-72.000	0	10.500	-10.500	32.300	108.900	-76.600	0	43.900	-43.900
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	34.029,64	67.262,31	-33.232,67	0,00	0,00	0,00	32.300	104.300	-72.000	0	10.500	-10.500	32.300	108.900	-76.600	0	43.900	-43.900
5	90.003,85	372.657,51	-282.653,65	45.644,31	68.742,85	-23.098,54	82.600	525.100	-442.500	206.000	454.200	-248.200	111.400	913.100	-801.700	100.000	870.700	-770.700
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0
52	0,00	22,05	-22,05	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	30.800	99.600	-68.800	100.000	822.000	-722.000
53	78.309,16	68.077,59	10.231,57	0,00	0,00	0,00	77.700	4.700	73.000	0	0	0	77.500	5.200	72.300	0	0	0
54	2.041,32	122.204,77	-120.163,45	30.240,47	44.655,14	-14.414,67	100	215.500	-215.500	206.000	435.000	-229.000	100	560.500	-560.400	0	38.700	-38.700
55	0,00	9.889,87	-9.889,87	15.403,84	19.302,01	-3.898,17	0	11.700	-11.700	0	1.000	-1.000	0	12.000	-12.000	0	1.800	-1.800
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	9.653,38	172.483,23	-162.829,85	0,00	4.785,70	-4.785,70	4.800	193.000	-188.200	0	18.200	-18.200	3.300	195.800	-192.500	0	8.200	-8.200
6	3.210.723,03	1.824.224,40	1.386.498,63	0,00	0,00	0,00	3.465.200	1.747.000	1.719.200	0	0	0	4.146.100	1.847.700	2.298.400	0	0	0
61	3.210.723,03	1.824.224,40	1.386.498,63	0,00	0,00	0,00	3.465.200	1.747.000	1.719.200	0	0	0	4.146.100	1.847.700	2.298.400	0	0	0
Gesamtsumme	4.576.338,50	4.459.389,22	117.959,28	81.662,39	298.181,80	-216.519,41	4.644.100	4.870.900	-226.800	336.500	1.362.200	-1.516.700	5.389.000	5.490.400	-131.400	129.900	974.900	-845.000

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.800	0	29.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.800	0	-29.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500	-3.500	5.000	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umschaffung neue I-Pads nach Kommunalwahl</i>	8.500	-3.500	5.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.500	-3.500	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.500	3.500	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.300	3.500	-34.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Prisdorf umfasst den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz

Ziele

Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt. Beseitigung von Gefahren.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	11.600	0	11.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.800	14.900	84.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.000	-5.000	10.000
		<i>Reparaturen, Unterhaltungsmaßnahmen an und in der Feuerwache lt. FF Bedarfsmeldung, Acco Rinne Toreinfahrten, Regenwassernutzung</i>			
		<i>5241010 Heizkosten</i>	6.900	2.500	9.400
		<i>5241020 Stromkosten</i>	4.700	-600	4.100
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	14.000	18.000	32.000
		<i>Neueinkleidungen, Ersatzbeschaff., Schuhe, sämtliche Dienst- Schutzkleidung, auch über 150 EUR im Einzelfall. Im Nachtrag 2023 Umverteilung von Haushaltsmitteln und zusätzl. Einkleidung neuer Mitglieder.</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.800	14.900	185.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.200	-14.900	-174.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-159.200	-14.900	-174.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.200	-14.900	-174.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	63.500	0	63.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.800	14.900	84.700	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	-5.000	10.000	-----	-----	-----
		Reparaturen, Unterhaltungsmaßnahmen an und in der Feuerwache lt. FF Bedarfsmeldung, Acco Rinne Toreinfahrten, Regenwassernutzung						
		7241010 Auszahlungen für Heizung	6.900	2.500	9.400	-----	-----	-----
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	4.700	-600	4.100	-----	-----	-----
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.000	18.000	32.000	-----	-----	-----
		Neueinkleidungen, Ersatzbeschaff., Schuhe, sämtliche Dienst-Schutzkleidung, auch über 150 EUR im Einzelfall. Im Nachtrag 2023 Umverteilung von Haushaltsmitteln und zusätzl. Einkleidung neuer Mitglieder.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.700	14.900	112.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.700	-14.900	-110.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000	-12.000	15.000	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	6.000	3.000	9.000	0	0	0
		Ersatzbeschaffung lt. Bedarfsmeldung FF - Funk Wache, lt. Nachtrag wird eine Ersatzbeschaffung für einen Wassersauger eingeplant.						
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	20.000	-15.000	5.000	0	0	0
		Ersatzbeschaffungen, lt. Nachtrag Umverteilung Haushaltsmittel für Atemschutzgeräte auf Konto Dienst- und Schutzkleidung -5262000.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.000	-12.000	15.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.000	12.000	-15.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-122.700	-2.900	-125.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Gemeinsame Grundschule Kummerfeld / Prisdorf

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Die Gemeinde ist Schulträger und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals.

Die Gemeinde Kummerfeld und die Gemeinde Prisdorf betreiben durch einen gemeinsamen Schulzweckverband seit August 2013 an der Gemeindegrenze auf Kummerfelder Gebiet eine nach heutigem Bedarf und Anspruch ausgerichtete neue Grundschule. Die Beiden Gemeinden sind zur idellen Hälfte Eigentümer des Grundstückes und des Gebäudes. Geplant ist der Anbau einer Mensa und ggf. die Aufstockung mit weiteren Schulräumen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	3.100 2.500	-700 -700	2.400 1.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten Mieleannahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für den Schulbetrieb (Teileigentum der Gemeinde Prisdorf 50%). Noch keine Umsetzung der Mensa - daher Reduzierung im Nachtrag 2023.</i>	109.300 109.300	-8.300 -8.300	101.000 101.000
	10	= Erträge	112.400	-9.000	103.400
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	369.900	0	369.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-257.500	-9.000	-266.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-257.500	-9.000	-266.500
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-257.500	-9.000	-266.500
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	3.100 2.500	-700 -700	2.400 1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.600	700	53.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 Gemeinsame Grundschule Kummerfeld / Prisdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109.300	-8.300	101.000	----	----	----
642								
646		6411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für den Schulbetrieb (Teileigentum der Gemeinde Prisdorf 50%). Noch keine Umsetzung der Mensa - daher Reduzierung im Nachtrag 2023.	109.300	-8.300	101.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.300	-8.300	101.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	314.200	0	314.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204.900	-8.300	-213.200	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.100	12.800	29.900	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Gemeindeanteil aus Zuwendung des Landesprogramms für Multifunktionsraum.	0	15.100	15.100	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Zuschuss der AktivRegion zum Meeting Point- siehe FA Konto 7831080. LL Förderbescheid.	15.200	-2.300	12.900	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	17.100	12.800	29.900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.000	-2.700	16.300	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Errichtung eines Meeting-Points und Sandfang. Eine Umsetzung erfolgt nur, wenn eine Zuschussgewährung durch die AktivRegion sichergestellt ist.	19.000	-2.700	16.300	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.800	-2.700	23.100	500.000	0	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.700	15.500	6.800	-500.000	0	-500.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-213.600	7.200	-206.400	-500.000	0	-500.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und Sonstige Kulturpflege

Beschreibung

In diesem Produkt werden Zuwendungen an den Prisdorfer Heimatverein, an den Verein "Prisdorf macht Vergnügen" sowie an den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund nachgewiesen. Des Weiteren sind diesem Produkt die Erträge aus dem Verkauf der Dorfchronik zugeordnet.

Ziele

Heimat- und Kulturpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Grundlagensammlung für Dorfchronik wird verschoben in das Jahr 2024. Sperrvermerk - Freigabe der Haushaltsmittel durch die Gemeindevertretung.</i>	10.400 10.000	-10.000 -10.000	400 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.400	-10.000	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.400	10.000	-7.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.400	10.000	-7.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.400	10.000	-7.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und Sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Grundlagensammlung für Dorfchronik wird verschoben in das Jahr 2024. Sperrvermerk - Freigabe der Haushaltsmittel durch die Gemeindevertretung.</i>	10.400	-10.000	400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.400	-10.000	7.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.400	10.000	-7.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.400	10.000	-7.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Prisdorf "Lütte Prisdörper"

Beschreibung

Die Gemeinde Prisdorf hat am Hudenburg eine neue Kindertagesstätte errichtet. Der Förder- und Trägerverein des Kindergartens Prisdorf e.V. betreibt in diesen neuen Räumen seit Oktober 2014 die Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper". Der Betrieb und die Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten.
Für 2017/2018 ist die Erweiterung der Kindertagesstätte geplant

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	951.700	0	951.700
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge. Nachtrag für Mauwurf Gruppe ab August 2023 und Tarifrunde TVöD. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.</i>	1.114.200 1.114.200	37.400 37.400	1.151.600 1.151.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.220.000	37.400	1.257.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-268.300	-37.400	-305.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-268.300	-37.400	-305.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-268.300	-37.400	-305.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.500	0	35.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindergarten Prisdorf "Lütte Prisdörper"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.200	0	948.200	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge. Nachtrag für Maulwurf Gruppe ab August 2023 und Tarifrunde TVöD. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.</i>	1.114.200 1.114.200	37.400 37.400	1.151.600 1.151.600	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.181.000	37.400	1.218.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-232.800	-37.400	-270.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851430 Erweiterung des Kindergartens Haushaltsmittel werden aus 2022 übertragen (400.000 EUR). Sperrvermerk nach § 12 GemHVO. Aufhebung durch die Gemeindevertretung. Im 1. Nachtrag 2023 werden die Haushaltsmittel umgeplant für den Erwerb der 2 Wohnhäuser Hudenberg und Hauptstr..</i>	452.800 450.000	-450.000 -450.000	2.800 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	452.800	-450.000	2.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-452.800	450.000	-2.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-685.600	412.600	-273.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500	0	2.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500	0	-2.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Förderung Aktiv Region für Überdachung / Sonnenschutz Spielplatz. Siehe Konto 7831080. Es wurde für 2023 keine Förderung bewilligt.</i>	15.200 15.200	-15.200 -15.200	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.200	-15.200	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Überdachung /Sonnenschutz für Kinderspielplätze Schnickenfeld und Dickenbusch. Umsetzung erfolgt nur, sofern eine Förderung durch Aktivregion erfolgt. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik. Freigabe durch die Gemeindevertretung. In 2023 wurde keine Förderzusage gegeben.</i>	19.500 19.000	-19.000 -19.000	500 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.500	-19.000	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.300	3.800	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.800	3.800	-3.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Eigene Sportstätten einschl. Bilsbekraum

Beschreibung	Ziele
---------------------	--------------

<p>In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Ausstattung des Bilsbekraumes sowie Entgelte für dessen Nutzung nachgewiesen. Seit Aufnahme des Schulbetriebes der neuen Bilsbek-Schule im August 2013 werden die Aufwendungen und Erträge der ehemaligen Schulturnhalle auch bei diesem Produkt abgebildet.</p>	<p>Erhalt und Pflege des Bilsbekraumes und der Turnhalle im Gebäudekomplex am Hudenbarg</p>
--	---

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	35.600	0	35.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.300	-12.300	51.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>45.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in Turnhalle und Bilsbekraum (allgemein = 5.000 EUR), Netzeinspeisemöglichkeit</i>			
		<i>Katastrophenschutz Bilsbekraum und Sporthalle = 10.000 EUR. Fensterreparatur und Transpondereinrichtung wird in 2024 umgesetzt.</i>			
		<i>5241010 Heizkosten</i>	<i>7.000</i>	<i>2.700</i>	<i>9.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.200	-12.300	105.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.600	12.300	-70.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.600	12.300	-70.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.400	12.300	-78.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.500	0	36.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Eigene Sportstätten einschl. Bilsbekraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.300	0	32.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.300	-12.300	51.000	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	-15.000	30.000	-----	-----	-----
		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in Turnhalle und Bilsbekraum (allgemein = 5.000 EUR), Netzeinspeisemöglichkeit Katastrophenschutz Bilsbekraum und Sporthalle = 10.000 EUR. Fensterreparatur und Transpondereinrichtung wird in 2024 umgesetzt.						
		7241010 Auszahlungen für Heizung	7.000	2.700	9.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.400	-12.300	66.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.100	12.300	-33.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.500	0	15.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.500	0	-15.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-61.600	12.300	-49.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

In diesem Produkt werden zur Hauptsache die Aufwendungen für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen ausgewiesen.

Ziele

Mit dem Aufstellen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen wird eine geordnete bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet gewährleistet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Mittelbereitstellung für Fortführung der B - und F-Planung , anwaltl. Beratung und allgemein . Für Ortsentwicklungskonzept in 2023 = 10.000 EUR in 2024 die restl. Haushaltsmittel.</i>	100.000 100.000	-60.000 -60.000	40.000 40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.000	-60.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.000	60.000	-40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.000	60.000	-40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.000	60.000	-40.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.000	-60.000	40.000	-----	-----	-----
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Mittelbereitstellung für Fortführung der B - und F-Planung , anwältl. Beratung und allgemein . Für Ortsentwicklungskonzept in 2023 = 10.000 EUR in 2024 die restl. Haushaltsmittel.	100.000	-60.000	40.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.000	-60.000	40.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.000	60.000	-40.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100.000	60.000	-40.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52202 Wohnhaus Hudenberg

Beschreibung Die Gemeinde Prisdorf hält Mietwohnungen für Wohnungssuchende vor. Erwerb der Immobilie in 2023.
Ziele Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.700	9.700
442					
446		4411000 Mieten und Pachten	0	9.700	9.700
	10	= Erträge	0	9.700	9.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.200	21.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500
		5241010 Heizkosten	0	3.000	3.000
		5241020 Stromkosten	0	300	300
		5241030 Wassergebühren	0	200	200
		5241050 Abwassergebühren	0	200	200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	0	200	200
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0	200	200
		5241080 Gebäudeversicherung	0	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	6.000	6.000
		Möbel, kleinere Anschaffungen bis 150,- EUR			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	500	500
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	21.900	21.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-12.200	-12.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-12.200	-12.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-12.200	-12.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52202 Wohnhaus Hudenberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.700	9.700	-----	-----	-----
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	0	9.700	9.700	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.700	9.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	21.200	21.200	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	10.000	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	500	500	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0	3.000	3.000	-----	-----	-----
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0	300	300	-----	-----	-----
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0	200	200	-----	-----	-----
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0	200	200	-----	-----	-----
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0	200	200	-----	-----	-----
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0	200	200	-----	-----	-----
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0	600	600	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Möbel, kleinere Anschaffungen bis 150,- EUR	0	6.000	6.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	700	700	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0	100	100	-----	-----	-----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	-----	-----	-----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	500	500	-----	-----	-----
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	21.900	21.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-12.200	-12.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0
		Nicht rückzahlbare Zuwendung vom Land für Hausankauf						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	315.000	315.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	315.000	315.000	0	0	0
		Die Gemeinde erwirbt ein Wohnhaus zur weiteren Verwendung						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Mittelbereitstellung für z.B. Elektrogeräte.	0	5.000	5.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52202 Wohnhaus Hudenberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	320.000	320.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-220.000	-220.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-232.200	-232.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52203 Wohnhaus Hauptstr.

Beschreibung **Ziele**

Die Gemeinde Prisdorf hat in 2023 ein Wohnhaus zur Unterbringung von Wohnungssuchenden erworben.

Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des Wohnhauses

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.800	20.800
442					
446		4411000 Mieten und Pachten	0	20.800	20.800
	10	= Erträge	0	20.800	20.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	77.000	77.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	65.000	65.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200
		5241010 Heizkosten	0	6.200	6.200
		5241020 Stromkosten	0	500	500
		5241030 Wassergebühren	0	200	200
		5241050 Abwassergebühren	0	200	200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	0	400	400
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	0	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.700	3.700
		Kleinanschaffungen bis 150,- EUR (netto)			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	500	500
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	77.600	77.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-56.800	-56.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-56.800	-56.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-56.800	-56.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52203 Wohnhaus Hauptstr.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.800	20.800	-----	-----	-----
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	0	20.800	20.800	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.800	20.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	77.000	77.000	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	65.000	65.000	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	200	200	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0	6.200	6.200	-----	-----	-----
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0	500	500	-----	-----	-----
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0	200	200	-----	-----	-----
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0	200	200	-----	-----	-----
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0	400	400	-----	-----	-----
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0	100	100	-----	-----	-----
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0	500	500	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleinanschaffungen bis 150,- EUR (netto)	0	3.700	3.700	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	600	600	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0	100	100	-----	-----	-----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	500	500	-----	-----	-----
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	77.600	77.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-56.800	-56.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	500.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	500.000	0	0	0
		Die Gemeinde erwirbt ein Wohnhaus zur weiteren Verwendung						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums z.B. Haushaltsgeräte bis 1.000 EUR	0	2.000	2.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	502.000	502.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-502.000	-502.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-558.800	-558.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken nachgewiesen. Zur Straßenunterhaltung zählen auch die Straßengrünstreifen und die Verkehrssicherungsanlagen wie Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder. Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband wird ebenso hierunter abgewickelt.

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	90.400	0	90.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.600	8.000	86.600
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	57.000	8.000	65.000
		<i>Kosten für Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen einschl. Pflanzung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün (25.000 EUR) und für Beseitigung Ölsuren (2.000 EUR). Ab 2019 auch Unterhaltung der Oberflächenentwässerung für Gräben, die vom AZV nicht betreut werden (10.000 EUR). In 2023 zusätzlich 20.000 EUR für Einmündung Dickenbusch und Vermessungskosten.</i>			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.300	321.200	379.500
		<i>5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	0	321.200	321.200
		<i>Erstattung überzahlter Ablösebetrag DB für Eisenbahntunnelbauwerk aus 2020 lt. Abrechnung.</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.100	329.200	656.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-236.700	-329.200	-565.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-236.700	-329.200	-565.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-236.700	-329.200	-565.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.900	0	49.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.600	8.000	86.600	-----	-----	-----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.000	8.000	65.000	-----	-----	-----
		<i>Kosten für Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen einschl. Pflanzung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün (25.000 EUR) und für Beseitigung Ölspuren (2.000 EUR). Ab 2019 auch Unterhaltung der Oberflächenentwässerung für Gräben, die vom AZV nicht betreut werden (10.000 EUR). In 2023 zusätzlich 20.000 EUR für Einmündung Dickenbusch und Vermessungskosten.</i>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.300	321.200	379.500	-----	-----	-----
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	321.200	321.200	-----	-----	-----
		<i>Erstattung überzahlter Ablösebetrag DB für Eisenbahntunnelbauwerk aus 2020 lt. Abrechnung.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.900	329.200	516.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.800	-329.200	-516.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	-40.000	10.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	-40.000	10.000	0	0	0
		<i>Gründerwerbskosten - vorsogl. Mittelbereitstellung</i>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	700	6.700	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0	700	700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	58.000	-39.300	18.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-58.000	39.300	-18.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-244.800	-289.900	-534.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung **Ziele**

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet. Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	5.500	0	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	7.900	33.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	5.000	15.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	2.900	17.900
		Stromkosten f. Straßenbeleuchtung.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.200	7.900	45.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.700	-7.900	-39.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.700	-7.900	-39.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.200	-7.900	-44.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.200	0	6.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.500	7.900	33.400	-----	-----	-----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	5.000	15.000	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten f. Straßenbeleuchtung.	15.000	2.900	17.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.500	7.900	33.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.500	-7.900	-33.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	-6.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Mögliche Förderung bei LED Umstellung.	6.000	-6.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.000	-6.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.000	-6.000	-20.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.500	-13.900	-53.400	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.200	0	2.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.200	0	-2.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	800	1.800	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.000	-1.000	0	0	0	0
		7853020 Aufstellung Storchennest	0	1.800	1.800	0	0	0
		Im Nachtrag werden Mehrkosten erfasst.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	800	1.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	-800	-1.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.200	-800	-4.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau. Hier werden die jährlichen Verbandsumlagen ausgewiesen.

Ziele

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	7.500	300	7.800
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	7.500	300	7.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.500	300	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.500	-300	-7.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.500	-300	-7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.500	-300	-7.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.</i>	7.500	300	7.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.500	300	7.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.500	-300	-7.800	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.500	-300	-7.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Gemeindezentrum ab 2017

Beschreibung	Ziele
---------------------	--------------

Für die Gemeinde Prisdorf wird ab 2017 das Produkt - Gemeindezentrum - eingerichtet. Pflege und Unterhaltung des Gemeindezentrums

Baulich mit dem Gemeindezentrum verbunden sind neben der FF, Gemeindebüro,

Bilsbekraum, Turnhalle auch der Kindergarten am Hudenbarg.

Hier werden neben der Küche, Fluranteile auch das Stuhllager erfasst und bewirtschaftet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemein (3.000 EUR), W-Lan (5.000 EUR). Lt. Nachtrag erfolgt die energetische Sanierung (150.000 EUR) im Jahr 2024.</i>	162.200 158.000	-150.000 -150.000	12.200 8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.500	-150.000	13.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.500	150.000	-13.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-163.500	150.000	-13.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-163.500	150.000	-13.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.300	0	1.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Gemeindezentrum ab 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.200	-150.000	12.200	-----	-----	-----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>158.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>8.000</i>	-----	-----	-----
		<i>Allgemein (3.000 EUR), W-Lan (5.000 EUR). Lt. Nachtrag erfolgt die energetische Sanierung (150.000 EUR) im Jahr 2024.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.200	-150.000	12.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.200	150.000	-12.200	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-162.200	150.000	-12.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilhaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel.

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishе- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.605.300	65.800	3.671.100
		4013000 Gewerbesteuer	750.000	150.000	900.000
		Berechnung bei einem Hebesatz von 360 %.			
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.			
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.862.800	-80.400	1.782.400
		Bei einem zu erwartenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lt. Mai Steuerschätzung .			
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	177.400	-3.800	173.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.900	95.000	471.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	376.900	66.000	442.900
		Nach dem neuen FAG Entwurf erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen nach Steuerkraft und nach Flächenlasten (§ 10 FAG).			
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	29.000	29.000
		Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen.			
	10	= Erträge	3.985.200	160.800	4.146.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.755.200	47.500	1.802.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	73.000	14.500	87.500
		Ab 2020 beträgt der Umlagesatz lt. Haushaltserlass 35 %.			
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.			
		5372010 allgemeine Kreisumlage	1.079.500	21.100	1.100.600
		Berücksichtigt ist ein Hebesatz von 31,40 %			
		5372030 Amtsumlage	602.700	11.900	614.600
		ll. Amshaushalt 2023 (Hebesatz 17,533779%)			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.755.200	47.500	1.802.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.230.000	113.300	2.343.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.500	0	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.228.500	113.300	2.341.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.228.500	113.300	2.341.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.605.300	65.800	3.671.100	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	750.000	150.000	900.000	-----	-----	-----
		<i>Berechnung bei einem Hebesatz von 360 %.</i>						
		<i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:</i>						
		<i>Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer</i>						
		<i>berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen</i>						
		<i>bei der Gewerbesteuerumlage.</i>						
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.862.800	-80.400	1.782.400	-----	-----	-----
		<i>Bei einem zu erwartenden Gemeindeanteil an der</i>						
		<i>Einkommensteuer lt. Mai Steuerschätzung .</i>						
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	177.400	-3.800	173.600	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	376.900	95.000	471.900	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	376.900	66.000	442.900	-----	-----	-----
		<i>Nach dem neuen FAG Entwurf erhält die Gemeinde</i>						
		<i>Schlüsselzuweisungen nach Steuerkraft und nach</i>						
		<i>Flächenlasten (§ 10 FAG).</i>						
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	29.000	29.000	-----	-----	-----
		<i>Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen.</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.985.200	160.800	4.146.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.755.200	47.500	1.802.700	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	73.000	14.500	87.500	-----	-----	-----
		<i>Ab 2020 beträgt der Umlagesatz lt. Haushaltserlass 35 %.</i>						
		<i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:</i>						
		<i>Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer</i>						
		<i>berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen</i>						
		<i>bei der Gewerbesteuerumlage.</i>						
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.079.500	21.100	1.100.600	-----	-----	-----
		<i>Berücksichtigt ist ein Hebesatz von 31,40 %</i>						
		7372030 Amtsumlage	602.700	11.900	614.600	-----	-----	-----
		<i>Lt. Amshaushalt 2023 (Hebesatz 17,533779%)</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.756.700	47.500	1.804.200	-----	-----	-----
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.228.500	113.300	2.341.800	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und	2.228.500	113.300	2.341.800	0	0	0
		35f)						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.500	0	43.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.400	0	-43.400
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.400	0	-43.400	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins voraussichtlicher Kreditbedarf des Finanzplanungszeitraums 2023-2026</i>	640.300	-519.100	121.200	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	502.500	-519.100	-16.600	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	502.500	-519.100	-16.600	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	502.500	-519.100	-16.600	0	0	0

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