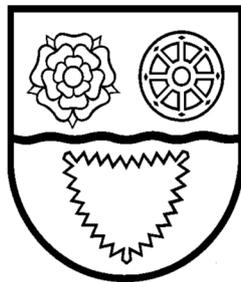


Gemeinde Prisdorf



2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	7
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	8
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	9
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen	10
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	11
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12
8. Übersicht über die Auszahlungen von Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	14
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15
10. Übersichten über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	16
11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	17
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände.	25
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	26
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	26
15. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind	27
16. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	27
17. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	27
18. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden	27
19. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	28

20. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	29
21. Entwicklung der Verbindlichkeiten der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	29
22. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	29
23. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung.....	30
3) Bilanz des Jahres 2022	31
4) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	37
5) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	38
6) Übersicht über die gebildeten Budgets	39
7) Haushaltsplan	
1. Ergebnisplan	41
2. Finanzplan	45
3. Investitionsplanübersicht.....	50
4. Teilpläne	52
8) Stellenplan für 2024	194

Haushaltssatzung der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.11.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.578.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 6.318.700 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 740.100 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | 5.430.200 EUR |
| | Verwaltungstätigkeit auf | |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | 5.905.200 EUR |
| | Verwaltungstätigkeit auf | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | 1.493.500 EUR |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | 1.588.500 EUR |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.043.500 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 800.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 4,37 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 % |
| 2. Gewerbesteuer | 360 % |

§ 4

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister ihre Zustimmung nach § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt jeweils 10.000 EUR.

(2) Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen. Diese sind einzeln darzustellen.

(3) Als erheblich im Sinne von § 80 Abs. 2 Nr. 1 GO gelten 3 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

§ 5

Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören und die dazugehörigen Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, sofern diese Erträge noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

§ 6

(1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.

(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie aus Finanzierungstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bürgermeisterin grundsätzlich zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Erstattung von Personalaufwendungen können nur für Personalmehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

(4) Gemäß. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO werden unter vorbenannten Bewirtschaftungsregeln folgende Teilpläne zu einem Budget erklärt:

Die Teilpläne 11101 bis 21102 und 25300 bis 61200 bilden jeweils ein Budget.
Die Teilpläne 21105 bis 24101 bilden gemeinsam ein Budget.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 04.12.2023 erteilt.

Rellingen, 19.12.2023

Gemeinde Prisdorf
Der Bürgermeister

Gez. Schneider

Leerseite

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Prisdorf

für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

Die Gemeinde Prisdorf liegt nordwestlich der Kreisstadt Pinneberg an der Eisenbahnlinie Hamburg - Kiel. Durch die L 107 (Pinneberg - Tornesch) und die GIK 19 (Prisdorf - Kummerfeld) wird die Gemeinde Prisdorf an das überörtliche Straßennetz (K21 und BAB) angeschlossen.

Die erste urkundliche Nennung von Prisdorf datiert aus dem Jahre 1342 mit Villa Britzerdorpe. Der Peinerhof wurde erstmals urkundlich 1477 mit Payne erwähnt. 1883 begann man mit der Regulierung der oberen Pinnau und kurze Zeit später mit der des Bilsbeks, um den winterlichen Überschwemmungen in den Pinnau- und Bilsbekeniederungen Herr zu werden.

Im März 1985 hat die Gemeinde eine Dorfchronik von Prisdorf herausgegeben. Sie umfasst 650 Jahre Dorfgeschichte, die ein anschauliches wie sachlich zutreffendes und wirklichkeitsgetreues Bild vom alltäglichen Leben der Vorfahren, von den prägenden Ereignissen in der Geschichte des Dorfes und von der Entwicklung Prisdorfs zu seiner heutigen Gestalt vermittelt. Im Jahr 2017 fand in der Gemeinde die 675-Jahr-Feier statt.

Von der Struktur her hat sich die Gemeinde Prisdorf von einer Agrargemeinde zu einer Wohngemeinde entwickelt, in der fortschreitend die land- und forstwirtschaftliche Struktur als Nebenfunktion gesehen werden muss. Durch die Ausweisung eines Gewerbegebietes am Peiner Hag besteht Gewerbe- und Industriefunktion.

Da die Gemeinde Prisdorf auf der Aufbauachse Hamburg - Elmshorn und zwischen den Zentren Pinneberg und Tornesch liegt, wird auch für die nächsten Jahre mit einem weiteren Ansteigen der Einwohnerzahlen zu rechnen sein.

Es wurde der Bahnhofsbereich umgestaltet und eine Bike und Ride und Park und Ride Anlage zuschussfinanziert gebaut.

Die Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke am Hudenburg sind in 2019 abgeschlossen.

Die steigende Einwohnerzahl stellt die Gemeinde vor die Aufgabe, in gleichem Maße durch infrastrukturelle Maßnahmen den Wohnwert für die in der Gemeinde lebenden Einwohner zu verbessern.

Die weitere Verbesserung von Straßen, Freizeit-, Spiel- und Sportanlagen sowie der Kindertagesstätte, die durch den Förder- und Trägerverein des Kindergartens in Prisdorf betrieben wird, soll weiter ein Hauptanliegen der Gemeinde sein.

Der Neubau der Kindertagesstätte „Lütte Prisdörper“, die im Oktober 2014 in Betrieb genommen wurde, wird den aktuellen Kinderzahlen nicht mehr gerecht.

Die bisherige Übergangslösung einer Kinderbetreuung im Gemeindebüro wird auch noch in 2024 fortgeführt.

Gemeinsam mit der Gemeinde Kummerfeld wurde zukunftsorientiert an einem von beiden Gemeinden gut zu erreichenden Standort auf dem Kummerfelder Gemeindegebiet eine Grundschule neu errichtet, die vom Schulverband Bilsbek betrieben wird.

Es sollen noch weitere Baumaßnahmen an der gemeinsamen Grundschule erfolgen (Mensaanbau, Erweiterung von Schulräumen).

Die Betreuung der Oberflächenentwässerung wird seit 2019 vom AZV Südholstein wahrgenommen.

In der Gemeinde Prisdorf sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:

Kindertagesstätte „Lütte Prisdörper“, betrieben durch den Förder- und Trägerverein des Kindergartens in Prisdorf e.V.

Sport- und Jugendraum (Bilsbek-Raum), gleichzeitig auch sonstiger Veranstaltungsraum

Sportstättenanlage Ahrenloher Weg

Turnhalle

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache und Feuerwehrunterrichtsraum am Gebäudekomplex des Gemeindezentrums

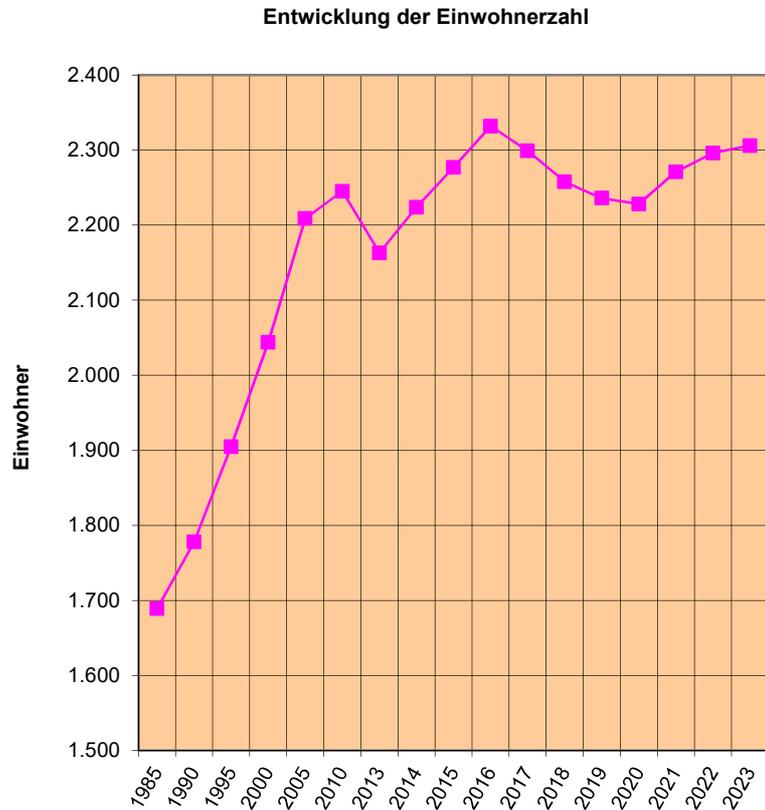
Anschluss an die Diakonische Kranken- und Altenpflege im Kirchenkreis Hamburg-West mit Standort in Kummerfeld

Gemeinsam mit der Gemeinde Kummerfeld wird als Mitglied des Schulverbandes Bilsbek die Grundschule „Bilsbek-Schule“ sowie die Kindertagesstätte „Miniforscher“ betrieben.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde hat sich in den Jahren 1939 bis 2023 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes in Kiel wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohner
1985	1.689
1990	1.778
1995	1.905
2000	2.044
2005	2.209
2010	2.245
2013	2.163
2014	2.224
2015	2.277
2016	2.332
2017	2.299
2018	2.258
2019	2.236
2020	2.228
2021	2.271
2022	2.296
2023	2.306



Einwohner lt. Volkszählung	
1939	663
1961	1.489
1970	1.447
1987	1.648
2011	2.156

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

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2024
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Grundsteuer A	15.689	17.317	13.078	13.000	13.000
Grundsteuer B	454.228	456.829	466.092	465.000	465.000
Gewerbesteuer	1.034.806	646.966	977.744	900.000	950.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.587.307	1.582.399	1.665.005	1.782.400	1.811.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.335	164.449	139.142	147.100	140.500
Vergnügungssteuern	71.351	59.708	360.820	180.000	180.000
Hundesteuer	9.365	9.303	10.280	10.000	10.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	0	44.676	357.600	442.900	228.600
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 32 FAG	158.688	150.312	176.640	173.600	178.500
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	67.052	42.003	29.051	29.000	29.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.553.821	3.173.962	4.195.452	4.143.000	4.005.800
Veränderung Vorjahr (in %)	7,82	-10,69	32,18	-1,25	-3,31
Gewerbesteuerumlage	111.115	36.837	117.299	87.500	92.400
Kreisumlage	1.052.134	1.065.841	998.587	1.100.600	1.058.700
Amtsumlage	637.007	595.201	531.146	614.600	688.700
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	19.356,00	71.892	0	0	0
Summe der Umlagen	1.819.612	1.769.771	1.647.032	1.802.700	1.839.800
Veränderung Vorjahr (in %)	5,28	-2,74	-6,94	9,45	2,06

**4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO)**

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
				TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	3.596	0	99	3.497	1.516,48	
Ist - 2021	3.497	0	100	3.397	1.473,11	
Ist - 2022	3.397	0	78	3.319	1.439,29	
Soll 2023	3.319	121	94	3.346	1.451,00	
Soll im Hh.jahr 2024	3.346	1.034	95	4.285	1.858,20	-----
Soll - 2025	4.285	871	119	5.037	2.184,30	-----
Soll - 2026	5.037	71	157	4.951	2.147,01	-----
Soll - 2027	4.951	71	162	4.860	2.107,55	-----

Einwohnerzahl am 31.03.2023

2.306

Weitere Verschuldungen der Gemeinde bestehen nicht, so dass diese Übersicht gleichzeitig als **Übersicht der Gesamtverschuldung (§ 6 Abs.1 Nr. 17 GemHVO)** dient.

5. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres 2024 in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft in EUR
1	2	3	4	5	5
I. Bürgschaften					
Summe					0,00
II. Verpflichtungen Träger Förder- und Trägerverein des Kindergartensin Prisdorf e.V. Finanzierungsvereinbarung zum Betrieb der Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper"	07.07.2015	Unterschuss - beteiligung		1.365.500	
Summe				1.365.500	0

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 4 GemHVO)

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	451	451	451	0	0	451
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	451	451	0	0	451
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	718	675	639	39	49	629
2.2	aufzulösende Zuweisungen	3.594	3.843	3.776	414	83	4.107
2.3	aufzulösende Beiträge	324	308	293	0	15	278
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	4.636	4.826	4.708	453	147	5.014
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

1) Ist-Wert

**7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen und
ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre**
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 5 GemHVO)

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von **1.493.500 EUR**

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

Produkt	EUR
11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000
12601 Feuerwehr	
Erwerb Maschinen und tech. Anlagen, Fahrzeuge	33.000
21102 Gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	
Errichtung einer Mensa	1.000.000
Investitionsumlage an Schulverband	14.200
36601 Kinderspielplätze	
Überdachung /Sonnenschutz (Aktiv Region)	19.000
Ersatz / Neuanschaffung Spielgeräte	20.000
42101 Förderung von ortsansässigen Sportvereinen	
Zuschuss Sanierung Vereinsheim TSV	54.500
54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	
Endabrechnung Brückenbauwerk Hudenburg	277.000
Info Tafel und Fahrradreparaturstationen	12.500
57302 Gemeindezentrum	
Planungskosten	25.000

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

Für die Ausgaben zur Teilnahme am Regionalbudget (31.500 €) ist von einer Förderung der AktivRegion mit 80 % der förderungsfähigen Kosten auszugehen.

In den Teilplänen 36601 und 54101 sind entsprechende Zuweisungen (25.200 €) veranschlagt.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden mit einem Sperrvermerk gem.

§ 12 GemHVO versehen:

Produkt

21102	Gemeinsame Grundschule - Neubau einer Mensa-
36601	Kinderspielplätze - Sonnenschutz
54101	Info Tafel und Fahrradreparaturstationen

Für die Freigabe der Haushaltsmittel ist ein Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich.

**8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 6 GemHVO)

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
2020	2.747	3.880	687	495	0	0
2021	1.166	298	424	822	0	0
2022	1.852	263	33	1.556	0	0
2023 ⁴⁾	974	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2024	1.493	--	--	--	--	0
2025	871	--	--	--	--	0
2026	71	--	--	--	--	0
2027	71	--	--	--	--	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

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

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.665	5.490	5.905	5.672	5.745	5.753
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	117	87	92	92	92	92
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.529	1.715	1.748	1.748	1.738	1.754
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.019	3.688	4.065	3.832	3.915	3.907
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	/		10,22	-5,73	2,17	-0,20
	7	Empfehlung (in %) **	/		1,50	1,50	1,50	0,00

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

10. Übersicht zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (Anlage 1 zu Ziffer 3.56 des Haushaltskonsolidierungserlasses)

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** der Gemeinde stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR /Ew.
1.	bis Ende 2023 ¹ aufgelaufene Defizite ²	419	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ³	740	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	1.064	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	2.223	
7.	Eigenkapital Ende 2023 ¹	7.071	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	4.848	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	1.334	
		in TEUR	EUR /Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 ³	3.346	1.451,00
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	4.860	2.107,55
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³	0	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³	4.285	1.858,20
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	4.860	2.107,55
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 ¹ (Verbindl.keit ggü.Einheitskasse)	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³	3.346	1.451,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2027 ⁵	6.004	2.603,64

1) Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

3) Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

4) Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

5) Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen (gem. Haushaltskonsolidierungserlass 2023 vom 05. September 2023)

1 Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom 07. September 2022 herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

2 Kommunalberichte und andere Veröffentlichungen des Landesrechnungshofs wie zum Beispiel Handreichungen sind im Internet unter <http://www.landesrechnungshof-sh.de> zu finden.

3 Die Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht sind im Internet unter <http://www.innenministerium.schleswig-holstein.de> → Themen → Kommunales → Finanzen zu finden.

4 Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom 23. März 2023, <http://www.innenministerium.schleswig-holstein.de> → Themen → Kommunales → Finanzen → Finanzsituation der Kommunen, Haushaltserlass/Finanzplanung

		Ohne Belang	Um-gesetzt/ beachtet	möglich	Pol. nicht gewollt	Bemerkung
1.	Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen					
1.1	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.		X			Zur Erläuterung s. S. 16 im Haushaltsplan
1.2	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.		X			Zur Erläuterung s. S. 14 im Haushaltsplan
1.3	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.		X			
1.4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten;	X				Angelegenheit des Amtes
1.5	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.	X				Angelegenheit des Amtes
1.6	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).		X			Angelegenheit des Amtes
1.7	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziffer 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses		X			
1.8	Restkreditemächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditemächtigungen in Abgang gestellt werden können.		X			
1.9	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		X			
1.10	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	X				Keine Beamten bei der Gemeinde
1.11	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)					Entscheidung im Einzelfall
1.12	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freierwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.					Entscheidung im Einzelfall
1.13	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofes)		X			
1.14	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.		X			
1.15	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen		X			Wurde in 2020 überprüft
1.16	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	X				
1.17	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften		X			
1.18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	X				
1.19	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen		X			
1.20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde				X	
1.21	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 01. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573).		X			

1.22	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	x			
1.23	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022).		x		
1.24	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022)		X		Achtung: Hier wurde der bisherige Punkt 1.24 durch den hier abgedruckten neuen Text ersetzt.
1.25	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).		x		
1.26	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 01. Februar 2022	x			Angelegenheit des Amtes wegen Einheitskasse/ wird dort beachtet
1.27	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x			
1.28	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter <u>„Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“</u> . Hinweis für 2023: Das Projekt wird derzeit evaluiert. - Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.				Wird bei Bedarf geprüft.
1.29	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.	x			
1.30	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggf. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen (Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).	x			
2.	Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen				
2.1	Hundesteuer: mindestens 120 €			x	Akt. 1.Hund 50 €, 2.Hund 76 €, ab 3.Hund 101 €
2.2	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	X			
2.3	Spielgerätesteuern: mindestens 12,0 % der Bruttokasse		x		Angehoben auf 20% ab 2020
2.4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		x		
2.5	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule			X	
2.6	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken	X			
2.7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Absatz 2 BrSchG		x		Aktuelle Gebührensatzung liegt vor
2.8	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	x			
2.9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken			X	
2.10	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.			X	
2.11	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	x			Angelegenheit des Amtes
2.12	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	x			Angelegenheit des Amtes
2.13	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	x			
2.14	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x			
2.15	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	x			Angelegenheit des Amtes
2.16	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden.	x			
2.17	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	x			
2.18	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden	x			
2.19	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	x			

2.20	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/ Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 dieses Erlasses		X		
2.21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen		X		
2.22	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	x			
2.23	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen				Ablösebeiträge haben sich bewährt
2.24	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)			x	
2.25	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt		X		
2.26	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	x			
2.27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	X			
2.28	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mindestens 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).		x		
2.29	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	x			
2.30	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	X			
2.31	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	x			
2.32	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	x			
2.33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.			X	
2.34	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.			X	
2.35	Veräußerung von sonstigem Vermögen		x		
2.36	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften		x		
2.37	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)	x			
2.38	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	x			Erfolgt durch das Amt, alle Möglichkeiten werden ausgeschöpft
2.39	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.		x		
2.40	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG, Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).	x			
3.	<u>Weitere Maßnahmen</u>				
3.1	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.	x			
3.2	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	x			Amt kooperiert mit der Gemeinde Rellingen
3.3	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	x			
3.4	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses	x			
3.5	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	x			
3.6	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.			X	

3.7	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggf. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017)		x			
3.8	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	x				Angelegenheit des Amtes, gem. Beschluss Amtsausschuss v. 03.06.2021 derzeit keine Kooperation
3.9	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).		x			
3.10	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksaus-schuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehren zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.		x			
3.11	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	x				Angelegenheit des Amtes
3.12	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen		X			
3.13	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen		x			
3.14	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	x				
3.15	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
3.16	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	x				
3.17	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)		x			
3.18	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	X				
3.19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				Angelegenheit des Amtes
3.20	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				
3.21	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				
3.22	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).		x			
3.23	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement. Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022.		x			
3.24	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		x			

3.25	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.	X				
3.26	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.	x				
3.27	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lemmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.	x				
3.28	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	x				
3.29	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.	X				
3.30	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtlich korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Dienstleister ist sorgfältig auszuwählen.				x	
3.31	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.		x			
3.32	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)		x			
3.33	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung		x			
3.34	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen		x			
3.35	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.	x				
3.36	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	x				
3.37	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.	x				
3.38	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.	x				
3.39	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	x				
3.40	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	x				

3.41	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	x				
3.42	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	x				
3.43	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im Internet unter http://www.innenministerium.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)		x			
3.44	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)		X			Erfolgt durch Fremdfirmen
3.45	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).		X			Thema für Verkehrsschau
3.46	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.		x			
3.47	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziffer 4 und in der Anlage meines Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 01. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs) wird hingewiesen.	x				
3.48	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).			X		s.2.3
3.49	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)				X	
3.50	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	X				
3.51	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
3.52	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	X				
3.53	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).	x				
3.54	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kamerale Buchführung führen nach der Anlage 2.		x			
3.55	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.		x			
3.56	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.		x			
3.57	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigsten korruptionsanfällig.		x			
3.58	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.	X				
3.59	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofs zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.	x				
3.60	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofs zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).	x				

4.	Hinweise					
4.1	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (zum Beispiel Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).		x			
4.2	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.		x			
4.3	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.		x			
4.4	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiter-innen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.	x				
4.5	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (zum Beispiel erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).		x			
4.6	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.	x				
4.7	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.	x				
4.8	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen zum Teil eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.	x				Angelegenheit des Kreises
4.9	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.	x				
4.10	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 13 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.	x				
4.11	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.	x				
4.12	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden, bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen, sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.		x			
4.13	Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50% erwartet; entsprechende Anwendung bei allen weiteren ausgegliederten Einheiten.	X				

12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (Konto 5318)

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 8c GemHVO)

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung in EUR		
			HH-Jahr		
			2022	2023	2024
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	5.500	5.500	5.500
2	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld	300	300	300
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Regelzuschuss an den Heimatverein, Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraum und für Verein Prisdorf macht Vergnügen.	6.400	7.000	6.400
4	31510	Seniorenbetreuung - Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraum	2.200	2.200	2.200
5	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Volksbund, S Diakoniestation Kummerfeld, Wendepunkt e.V., sowie als Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraum an Wohlfahrtsverbände .	4.000	4.000	4.000
6	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege - Zuschüsse für Kinderbetreuung als Ergänzung zur Sicherstellung von Betreuungsplätzen in Prisdorf	0	0	10.000
6	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse von 1,50 Euro pro Tag und Teilnehmer für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	1.700	1.700	1.700
7	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Turnhalle und des Bilsbekraumes sowie für die Pacht der Tennisplätze, Förderung der ortsansässigen Sportvereine (TSV und TCP insgesamt 17.400 Euro),	42.800	42.800	30.900
			62.900	63.500	61.000

**13. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
unter Angabe der Mitgliedsbeiträge
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 8c GemHVO)**

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			HH-Jahr		
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindefrat, Beiträge an den Arbeitgeberverband und Mitgliedschaft "AktivRegion" sowie ab dem Jahr 2020 GAK Regionalbudget	4.500,00	4.500,00	4.800,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	200,00	300,00	300,00
3	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	100,00	100,00	100,00
4	36250	Sonstige Jugendarbeit - Mitgliedsbeitrag Spielothek mobil e.V.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Mitgliedsbeitrag Forstbetriebs-gemeinschaft des Kreises Pinneberg	10,00	100,00	100,00

14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 e) der Gemeindehaushaltsverordnung sind die Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnismrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Es erfolgt laufend eine explizite Überprüfung aller Einnahmepositionen in Anlehnung an die Schreiben des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zum Thema Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen herausgegebenen Hinweise.

Ab 2018 wird eine Oberflächenentwässerungsgebühr erhoben und die Aufgabe der Oberflächenentwässerung ist ab 2019 auf den azv Südholstein übertragen.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden folgende Hebesätze bei den Realsteuern festgesetzt:

Grundsteuer A = 360 v.H., Grundsteuer B = 380 v.H., Gewerbesteuer = 360 v.H.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist die Anhebung der gemeindlichen Spielgerätesteuern umgesetzt worden.

Für die abrechnungsfähigen Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr hält die Gemeinde eine Feuerwehr-Gebührensatzung vor.

15. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,

die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind (§ 6 Abs 1 Ziffer 9 GemHVO)

- Fehlanzeige -

16. Übersicht über die Ergebnisse der kostendeckenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

(§ 6 Abs 1 Ziffer 10 GemHV)

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	kalk. Verzinsung	Kostendeckungsgrad
		EUR	EUR	EUR	EUR	

- Fehlanzeige -

17. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs 1 Ziffer 11 GemHVO)

- Fehlanzeige -

18. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden

(§ 6 Abs 1 Ziffer 12 GemHVO)

- Fehlanzeige -

19. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 bGkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 13 GemHVO)

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushalts- jahr 2024 TEUR
I. Sondervermögen 1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	--	--	--	0	0	0
II. Zweckverbände Kreisfeuerwehrverband Schulverband Bilsbek Umlage Schulbetrieb Umlage KiTa-Betrieb Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg <u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-3 Umlage	-3 Umlage	-3 Umlage
				-326	-314	-361
				-26	0	0
				-20 Umlage	-50 Umlage	-35 Umlage
				-7 Umlage	-7 Umlage	-7 Umlage
III. Gesellschaften keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ keine						
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen keine						

20. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 14 GemHVO)

Gemeinsam mit der **Gemeinde Kummerfeld trägt die Gemeinde Prisdorf** den Schulverband Bilsbek. Der Finanzbedarf des Zweckverbands wird durch die Erhebung von Umlagen von den Trägergemeinden gedeckt. Die Höhe der Umlagen geht aus der Übersicht zu Punkt 18 hervor.

Schulverband Bilsbek

	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Ertragslage (Plan- daten)			
Erträge	1.347.734	1.167.700	1.295.600
Aufwendungen	1.228.145	1.391.700	1.524.600
Überschuss / Fehl- betrag	119.588	-224.000	-229.000
Finanzlage (Planda- ten)			
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	104.770	-221.400	-225.800
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus Inves- tions- und Finanzierungs- tätigkeit	0	0	0
Verschuldung	0	0	0

*) geplante Fehlbeträge zum Ausgleich der Überschüsse aus Vorjahren

21. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten, an denen die Gemeinde beteiligt ist

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 15 GemHVO)

- Fehlanzeige -

22. Übersicht über die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten, an denen die Gemeinde beteiligt ist

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 16 GemHVO)

- Fehlanzeige -

23. Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung
(§ 6 Abs. 2 GemHVO)

Der anliegende Haushaltsplan ist unter doppischen Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Durch die Einführung der drei Komponenten des neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) soll ein differenzierter Überblick über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage geschaffen werden.

Ein weiteres Ziel ist die vollständige und periodengenaue Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Insbesondere werden Abschreibungen berücksichtigt, sodass der Ressourcenverbrauch dann erfasst wird, wenn er tatsächlich stattfindet und nicht wie beim kamerale Kassenwirksamkeitsprinzip zum Zeitpunkt der Zahlung.

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres sowie der folgenden drei Jahre waren die Empfehlungen des Haushaltserlasses sowie die jährlichen Hinweise zum Haushaltskonsolidierungserlass des Landes.

Generelles Ziel der Gemeinde ist es, den Ergebnisplan zu verbessern, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Dieses gestaltet sich jedoch im Haushalts- und in den Folgejahren – sofern die vorgesehenen Investitionsvorhaben wie geplant umgesetzt werden – als schwierig.

Zudem sind die Energiekosten, allgemeinen Preissteigerungen und die aktuelle Zinsentwicklung nicht von der Gemeinde beeinflussbar.

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

Gemeinde Prisdorf

Bilanz

des Jahres

2022

Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	10.799.717,08	10.696.020,24
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	373,80 373,80	258,60 258,60
02-09	1.2 Sachanlagen	9.803.842,66	9.700.261,02
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296.940,72	296.940,72
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	189.710,02 189.710,02	189.710,02 189.710,02
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	355,64 355,64	355,64 355,64
023	1.2.1.3 Wald, Forsten <i>0230000 Wald, Forst</i>	76.272,71 76.272,71	76.272,71 76.272,71
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	30.602,35 30.602,35	30.602,35 30.602,35
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.358.265,33	6.339.405,69
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	1.633.962,21 1.633.962,21	1.605.079,72 1.605.079,72
033	1.2.2.2 Schulen <i>0331000 Grund und Boden mit Schulen</i> <i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	2.610.199,73 106.824,81 2.503.374,92	2.695.006,19 106.824,81 2.588.181,38
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> <i>0342010 Abgassauganlage FF</i>	2.114.103,39 70.928,24 2.036.994,63 6.180,52	2.039.319,78 70.928,24 1.963.637,28 4.754,26
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.341.322,62	2.289.821,72
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	625.246,86 625.246,86	671.450,87 671.450,87
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen und Plätzen</i> <i>0450100 Ampeln und sonstige Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>0450200 Straßenbeleuchtung</i>	1.512.028,12 1.299.362,62 8.472,31 204.193,19	1.424.348,70 1.226.219,29 8.104,72 190.024,69
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	204.047,64 204.047,64	194.022,15 194.022,15
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	29.569,36 29.569,36	26.709,99 26.709,99
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791000 Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge über 150 bis 1.000 Euro</i>	508.483,97 503.747,88 4.736,09	443.832,11 436.965,02 6.867,09
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €</i>	92.485,21 80.129,33	77.201,07 68.510,58



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	<i>0891000 Sammelposten Betriebs-und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro</i>	12.355,88	8.690,49
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	176.775,45	226.349,72
	<i>0901000 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf</i>	155.867,75	193.603,77
	<i>0901430 Erweiterung des Kindergartens</i>	18.821,02	18.821,02
	<i>0902030 Sanierung Brückenbauwerk Hudenbarg</i>	0,00	229,97
	<i>0903020 Aufstellung Storchennest</i>	0,00	567,58
	<i>0909000 Geleistete Anzahlungen für Grunderwerb</i>	2.086,68	13.127,38
	1.3 Finanzanlagen	995.500,62	995.500,62
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	995.500,62	995.500,62
	<i>1111001 Beteiligung AZV für SW</i>	98.536,10	98.536,10
	<i>1111002 Beteiligung AZV für RW</i>	221.447,52	221.447,52
	<i>1111003 Baukostenzuschuss Oberflächenentwässerung (Anteil Straßenentwässerung)</i>	675.517,00	675.517,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	534.208,25	1.032.732,38
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	233.051,82	83.000,81
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.430,66	370,00
	<i>1611123 Forderungen aus Sonderposten</i>	53.859,40	0,00
	<i>1611500 Forderungen aus Nutzungsgebühren</i>	610,00	370,00
	<i>1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	3.210,66	2.377,00
	<i>2111202 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten</i>	-53.859,40	0,00
	<i>2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	-1.390,00	-2.377,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	198.764,93	41.055,79
	<i>1691601 Forderungen aus der Grundsteuer A</i>	11,02	80,60
	<i>1691602 Forderungen aus der Grundsteuer B</i>	94,27	1.677,97
	<i>1691603 Forderungen aus der Gewerbesteuer</i>	59.149,31	113.133,27
	<i>1691606 Forderungen aus der Vergnügungssteuer</i>	174.658,46	0,00
	<i>1691607 Forderungen aus der Hundesteuer</i>	41,67	66,67
	<i>2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	-35.160,63	-73.861,05
	<i>2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer</i>	-29,17	-41,67
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	28.018,64	3.969,78
	<i>1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	28.458,91	4.410,05
	<i>1711500 Forderungen aus sonst. priv. Leistungsentgelten</i>	0,00	3.379,60
	<i>2111400 Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	-440,27	-440,27
	<i>2111660 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten</i>	0,00	-3.379,60



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.837,59	37.605,24
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.612,60
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837,59	32.992,64
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	301.156,43	949.731,57
	1850006 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegen das Amt Pinnau	301.156,43	949.731,57
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	301.156,43	949.731,57
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.014.344,72	3.953.560,48
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,36	700,03
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,11	224,07
	1991031 Investitionsumlage an den Schulverband Bilsbek	52.092,21	59.347,59
	1991032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek	5.035,76	4.240,64
	1991060 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	3.852.381,96	3.799.549,29
	1991070 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an private Unternehmen	263,50	1,00
	1991080 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an übrige Bereiche	103.797,82	89.497,86
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	15.348.270,05	15.682.313,10



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	7.077.059,29	7.491.838,83
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	4.825.092,73 4.825.092,73	4.825.092,73 4.825.092,73
202	1.2 Sonderrücklage <i>2021802 Nicht aufzulösenden Zuschüsse für unentgeltliche Anlagen Straßenentwässerung</i>	451.662,35 451.662,35	451.662,35 451.662,35
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	1.832.644,94 1.832.644,94	1.800.304,21 1.800.304,21
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-32.340,73	414.779,54
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	4.637.738,10	4.536.010,37
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2310000 Aufzulösende Zuschüsse</i> <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse</i> <i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i> <i>2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen</i>	718.858,27 3.871,25 607.376,18 101.729,60 5.881,24	675.282,08 3.700,50 568.186,21 93.878,86 9.516,51
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen</i> <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i> <i>2326000 Aufzulösende Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> <i>2329000 Aufzulösende Zuweisungen, noch ohne Zahlungseingang</i>	3.594.230,10 272.801,45 2.556.786,00 111.519,02 599.264,23 53.859,40	3.552.213,41 266.166,14 2.545.185,53 108.346,60 632.515,14 0,00
233	2.3 für Beiträge	324.649,73	308.514,88
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	324.649,73 324.649,73	308.514,88 308.514,88
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	3.633.472,66	3.654.463,90



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.396.892,62	3.318.574,62
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.396.892,62	3.318.574,62
	3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	3.396.892,62	0,00
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	3.318.574,62
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.955,60	15.365,17
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	0,00	9.292,00
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	208,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.175,21	5.488,53
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.780,39	376,64
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	178.624,44	320.524,11
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.756,01	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.746,08	994,90
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	1.742,50	303,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.873,70	310.623,95
	3791645 negative Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	911,10
	3791954 Verbindlichkeit aus VW 3799004 -Garantiebeträge	0,00	725,01
	3791962 Verbindlichkeit aus VW 3799012 Sicherheitsleistungen	0,00	1.500,00
	3799024 Investive Spenden, noch ohne Verwendung	100,00	100,00
	3799034 VW- Spenden FF Gemeinde Prisdorf (3799034)	4.406,15	5.366,15
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	15.348.270,05	15.682.313,10

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.557 TEUR.

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

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

gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 3 GemHVO

Haus- halts- jahr	Allgemeine Rück- lage am 31.12 in TEUR	Sonder- rück- lage am 31.12 in TEUR	Ergebnis- rück- lage am 31.12. in TEUR	vorgetragen Jahres- fehl- betrag in TEUR	Jahres- überschuss Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigen- kapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanz- summe 31.12.) in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	3.800	451	1.328	0	1.528	7.107	15.559	46
2021	4.825	451	1.832	0	-32	7.076	15.348	46
2022	4.825	451	1.800	0	414	7.490	15.682	48
2023	4.825	451	2.214	0	-419	7.071	--	--
Haushalts- jahr 2024	4.825	451	2.214	-419	-740	5.880	--	--
2025	4.825	451	1.795	-740	-391	5.940	--	--
2026	4.825	451	1.055	-391	-372	5.568	--	--
2027	4.825	451	664	-372	-300	5.268	--	--

1) Summe der Spalten 2, 3, 4 ,5 und 6

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

*) Die Erstellung einer Planbilanz wird von den haushaltsrechtlichen Vorschriften nicht gefordert. Es erfolgt nur die Angabe der Bilanzsummen aus vorliegenden Jahresabschlüssen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021					
2022					
2023					
2024	800				
Summe	800				
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	871				

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in TEUR
21102.7851100	Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Bilsbek	800

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

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, 52202, 52203, 52301, 52302, 53101, 53200, , 53701, 53702, 5380153802, 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 werden 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 gebildeten Budgets gelten die in der Haushaltssatzung in § 5 und § 6 getroffenen Budgetierungsregelungen.

Hebesatzsatzung

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Die Gemeinde hat keine Hebesatzsatzung verabschiedet; die Festlegung der Hebesätze erfolgt durch die Haushaltssatzung.

Wirtschaftspläne der Sondervermögen

der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden und in der Haushaltssatzung
 Festsetzungen erfolgen (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

0

Gemeinde Prisdorf
Haushaltsjahr
2024

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.689.808,14	3.671.100	3.748.200	3.866.300	3.968.600	4.054.300
		4011000 Grundsteuer A	13.147,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4012000 Grundsteuer B	467.676,63	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		4013000 Gewerbesteuer	1.031.728,88	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.665.005,00	1.782.400	1.811.200	1.919.800	2.015.700	2.096.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	139.142,00	147.100	140.500	144.700	147.500	148.900
		4031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	186.162,16	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		4032000 Hundesteuer	10.305,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	176.640,00	173.600	178.500	183.800	187.400	191.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401.507,16	1.405.300	1.344.400	1.347.500	1.346.300	1.349.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	357.600,00	442.900	228.600	233.100	249.400	256.800
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	29.051,19	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	22.123,80	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	857.187,60	801.000	954.200	954.200	940.100	940.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	54.034,63	48.900	49.400	49.000	45.600	41.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	81.509,94	83.500	83.200	82.200	82.200	82.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.582,73	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.447,88	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	16.134,85	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210.090,50	236.400	282.400	282.400	296.800	296.800
		4411000 Mieten und Pachten	205.384,90	235.800	280.300	280.300	294.700	294.700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.705,60	500	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.436,96	64.600	67.100	58.100	58.800	59.500
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.748,14	10.000	10.000	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.991,44	100	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	46.697,38	54.500	57.100	58.100	58.800	59.500
45	7	+ sonstige Erträge	260.589,78	80.600	87.500	87.700	87.700	87.700
		4511000 Konzessionsabgaben	98.808,75	77.400	84.100	84.100	84.100	84.100
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.947,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	400	400	400
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
		4583202 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	84.968,80	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.898,65	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	66.966,33	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.677.015,27	5.506.900	5.578.500	5.690.900	5.807.100	5.897.000
50	11	Personalaufwendungen	174.133,13	178.500	247.700	269.100	272.700	276.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.687,20	136.400	192.900	209.300	212.200	215.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	9.219,61	10.300	10.800	12.000	12.100	12.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.412,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.814,13	30.000	42.200	46.000	46.600	47.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.057,76	485.800	666.500	388.500	388.500	388.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	13.659,33	134.900	190.200	45.700	45.700	45.700
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	3.623,16	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.786,58	85.300	171.200	57.700	57.700	57.700
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	16.721,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten und Pachten	36.496,29	38.200	41.400	47.900	47.900	47.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.144,64	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
		5241010 Heizkosten	6.187,25	29.100	36.200	36.200	36.200	36.200
		5241020 Stromkosten	5.386,75	12.400	37.600	37.600	37.600	37.600
		5241030 Wassergebühren	343,19	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	1.800	1.800	1.400	1.400	1.400
		5241050 Abwassergebühren	1.326,52	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	2.169,80	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	300	500	500	500	500
		5241080 Gebäudeversicherung	3.780,62	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	21.511,38	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.129,89	32.800	16.500	14.800	14.800	14.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.002,85	6.800	8.300	5.400	5.400	5.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	29.077,92	57.400	64.000	46.500	46.500	46.500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	489,26	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	12.221,28	20.000	23.600	19.600	19.600	19.600
		5291010 Aufwendungen für Vorsorge und Eignung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	442.362,50	435.500	413.400	409.900	433.800	443.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	115,20	200	100	100	100	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149.741,70	149.700	148.000	146.600	170.500	170.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	98.703,91	94.000	91.700	94.200	92.500	94.400
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.960,37	6.900	7.100	7.100	2.500	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	80.495,60	79.600	66.500	64.300	69.200	76.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.951,85	21.000	16.700	14.400	14.400	15.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	85.393,87	84.100	83.300	83.200	84.600	87.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.128.876,75	3.418.600	3.703.600	3.763.500	3.783.600	3.801.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	15.022,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.065.708,92	1.215.100	1.426.500	1.438.400	1.438.400	1.438.400
		5339300 weitere soziale Leistungen	8.912,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	117.299,00	87.500	92.400	92.400	92.400	92.400
		5372010 allgemeine Kreisumlage	998.587,51	1.100.600	1.058.700	1.058.700	1.058.700	1.058.700
		5372030 Amtsumlage	531.146,00	614.600	688.700	678.000	679.200	695.300
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	392.201,32	374.800	407.300	466.000	484.900	486.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.232.941,04	1.362.600	1.236.700	1.152.600	1.147.600	1.137.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	33.790,39	37.700	32.600	32.600	32.600	32.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstaufwendungen sonstige Aufwendungen	4.689,10	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.700,18	7.000	18.100	10.500	10.500	10.500
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	2.484,72	40.000	101.500	25.000	20.000	10.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.936,24	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.069.377,62	882.500	984.500	984.500	984.500	984.500
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	60.000,00	58.300	82.100	82.100	82.100	82.100
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	321.200	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.984,62	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	42.599,07	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	12,50	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	987,00	0	0	0	0	0
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	3.379,60	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.209.371,18	5.881.000	6.267.900	5.983.600	6.026.200	6.047.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	467.644,09	-374.100	-689.400	-292.700	-219.100	-150.600
46	19	+ Finanzerträge	7.044,68	100	100	100	100	100
		4613000 Zinserträge Zweckverbände	7.038,99	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,69	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.286,70	45.000	50.800	99.200	153.300	149.800
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.275,45	43.500	49.300	97.700	151.800	148.300
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	11,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21.242,02	-44.900	-50.700	-99.100	-153.200	-149.700



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	446.402,07	-419.000	-740.100	-391.800	-372.300	-300.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.100,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>13.100,00</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.100,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>13.100,00</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	442.362,50	435.500	413.400	409.900	433.800	443.700
		<i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>115,20</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>149.741,70</i>	<i>149.700</i>	<i>148.000</i>	<i>146.600</i>	<i>170.500</i>	<i>170.100</i>
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>98.703,91</i>	<i>94.000</i>	<i>91.700</i>	<i>94.200</i>	<i>92.500</i>	<i>94.400</i>
		<i>5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	<i>6.960,37</i>	<i>6.900</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>2.500</i>	<i>200</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>80.495,60</i>	<i>79.600</i>	<i>66.500</i>	<i>64.300</i>	<i>69.200</i>	<i>76.600</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>20.951,85</i>	<i>21.000</i>	<i>16.700</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>	<i>15.000</i>
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	<i>85.393,87</i>	<i>84.100</i>	<i>83.300</i>	<i>83.200</i>	<i>84.600</i>	<i>87.400</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	151.679,42	148.000	148.200	146.800	143.400	139.500
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>54.034,63</i>	<i>48.900</i>	<i>49.400</i>	<i>49.000</i>	<i>45.600</i>	<i>41.700</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>81.509,94</i>	<i>83.500</i>	<i>83.200</i>	<i>82.200</i>	<i>82.200</i>	<i>82.200</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>16.134,85</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	290.683,08	287.500	265.200	263.100	290.400	304.200

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.808.804,36	3.671.100	3.748.200	3.866.300	3.968.600	4.054.300
		6011000 Grundsteuer A	13.078,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		6012000 Grundsteuer B	466.092,93	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		6013000 Gewerbesteuer	977.744,92	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.665.005,00	1.782.400	1.811.200	1.919.800	2.015.700	2.096.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	139.142,00	147.100	140.500	144.700	147.500	148.900
		6031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	360.820,62	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		6032000 Hundesteuer	10.280,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	176.640,00	173.600	178.500	183.800	187.400	191.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.962,59	1.272.900	1.211.800	1.216.300	1.218.500	1.225.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	357.600,00	442.900	228.600	233.100	249.400	256.800
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	29.051,19	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	22.123,80	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	857.187,60	801.000	954.200	954.200	940.100	940.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.687,88	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.687,88	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.445,07	236.400	282.400	282.400	296.800	296.800
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	205.384,90	235.800	280.300	280.300	294.700	294.700
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,17	500	2.000	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.882,38	64.600	67.100	58.100	58.800	59.500
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.052,00	10.000	10.000	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.110,59	100	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	46.719,79	54.500	57.100	58.100	58.800	59.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	168.261,84	77.600	84.300	84.300	84.300	84.300
		6511000 Konzessionsabgaben	99.719,85	77.400	84.100	84.100	84.100	84.100
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	104,00	100	100	100	100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	68.437,99	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.249,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		6613000 Zinseinzahlungen Zweckverbänden	7.038,99	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligung	5,69	100	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.205,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.555.294,05	5.359.000	5.430.200	5.543.800	5.663.400	5.757.200
70	10	+ Personalauszahlungen	174.133,13	178.500	247.700	269.100	272.700	276.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	134.687,20	136.400	192.900	209.300	212.200	215.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	9.219,61	10.300	10.800	12.000	12.100	12.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.412,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.814,13	30.000	42.200	46.000	46.600	47.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.074,89	485.700	666.400	388.400	388.400	388.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.645,12	134.900	190.200	45.700	45.700	45.700
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	7.675,71	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.235,12	85.300	171.200	57.700	57.700	57.700
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	16.721,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	36.462,96	38.100	41.300	47.800	47.800	47.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.144,64	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
		7241010 Auszahlungen für Heizung	8.968,20	29.100	36.200	36.200	36.200	36.200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	7.335,45	12.400	37.600	37.600	37.600	37.600
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	793,54	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	1.800	1.800	1.400	1.400	1.400
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.024,50	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	2.169,80	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	300	500	500	500	500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	3.780,62	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	21.340,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.106,91	32.800	16.500	14.800	14.800	14.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.890,35	6.800	8.300	5.400	5.400	5.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	31.859,66	57.400	64.000	46.500	46.500	46.500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	489,26	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.431,28	20.000	23.600	19.600	19.600	19.600
		7291010 Auszahlungen für Vorsorge und Eignung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.042,71	45.000	50.800	99.200	153.300	149.800
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	31.031,46	43.500	49.300	97.700	151.800	148.300
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	11,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.130.316,25	3.418.600	3.703.600	3.763.500	3.763.600	3.801.000
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	15.022,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.065.708,92	1.215.100	1.426.500	1.438.400	1.438.400	1.438.400
		7339300 Weitere soziale Leistungen	10.351,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	117.299,00	87.500	92.400	92.400	92.400	92.400
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	998.587,51	1.100.600	1.058.700	1.058.700	1.058.700	1.058.700
		7372030 Amtsumlage	531.146,00	614.600	688.700	678.000	679.200	695.300
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.“	392.201,32	374.800	407.300	466.000	484.900	486.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.085.815,71	1.362.600	1.236.700	1.152.600	1.147.600	1.137.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.693,89	37.700	32.600	32.600	32.600	32.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.689,10	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	3.897,01	7.000	18.100	10.500	10.500	10.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	2.484,72	40.000	101.500	25.000	20.000	10.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.884,21	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	921.017,90	882.500	984.500	984.500	984.500	984.500
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	111.148,88	58.300	82.100	82.100	82.100	82.100
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	321.200	0	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		7489000 Sonstige	0,00	700	700	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.664.382,69	5.490.400	5.905.200	5.672.800	5.745.600	5.753.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 1	890.911,36	-131.400	-475.000	-129.000	-82.200	3.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	97.736,38	29.900	450.000	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	414.800	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	34.898,75	15.100	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.900	0	0	0	0
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	57.247,00	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.090,63	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.500,00	12.900	35.200	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.736,38	129.900	450.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	24.460,00	39.100	68.700	8.200	8.200	8.200
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	22.100,00	7.300	14.200	5.200	5.200	5.200
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	2.360,00	31.800	54.500	3.000	3.000	3.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.744,71	835.000	35.000	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.744,71	835.000	35.000	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.960,27	59.200	107.300	46.600	46.600	46.600
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	12.730,39	11.700	31.000	27.000	27.000	27.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.661,93	23.500	32.700	1.200	1.200	1.200



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen	5.709,26	8.500	13.200	10.500	10.500	10.500
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	858,69	15.500	30.400	7.900	7.900	7.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.417,63	41.600	1.282.500	807.000	7.000	7.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.800	0	0	0	0
		7851003 Planung energetischer Maßnahmen im Bilsbekrau	0,00	15.000	0	0	0	0
		7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	37.736,02	0	1.000.000	800.000	0	0
		7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame Grundschule	130.884,06	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenberg	229,97	0	277.500	0	0	0
		7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7853020 Aufstellung Storchennest	567,58	1.800	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	263.582,61	974.900	1.493.500	871.800	71.800	71.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-165.846,23	-845.000	-1.043.500	-871.800	-71.800	-71.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.278,07	0	0	0	0	0
		6721124 Einzahlungen aus VO- Gemeinde Prisdorf - sonstige Vorschüsse (1699024)	1.593,06	0	0	0	0	0
		6721304 Einzahlungen aus Verwahr 3799004 -Garantiebetr	725,01	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen	1.500,00	0	0	0	0	0
		6721324 Einzahlungen aus Verwahr 3799024 investive Spenden, noch ohne Verwendung	1.500,00	0	0	0	0	0
		6721334 Einzahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Prisdorf (3799034)	960,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.093,06	0	0	0	0	0
		7721124 Auszahlungen aus VO- Gemeinde Prisdorf - sonstige Vorschüsse (1699024)	1.593,06	0	0	0	0	0
		7721324 Auszahlungen aus Verwahr 3799024 investive Spenden, noch ohne Verwendung	1.500,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.185,01	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	728.250,14	-976.400	-1.518.500	-1.000.800	-154.000	-68.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.403.000,00	121.200	1.043.500	871.800	71.800	71.800
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	121.200	1.043.500	871.800	71.800	71.800
		6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	1.403.000,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.481.318,00	94.400	95.000	114.600	124.700	127.400
		<i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>78.318,00</i>	<i>94.400</i>	<i>95.000</i>	<i>114.600</i>	<i>124.700</i>	<i>127.400</i>
		<i>7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)</i>	<i>1.403.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-78.318,00	26.800	948.500	757.200	-52.900	-55.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	649.932,14	-949.600	-570.000	-243.600	-206.900	-123.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	649.932,14	-949.600	-570.000	-243.600	-206.900	-123.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	301.156,43	949.732	132	-569.868	-813.468	-1.020.368
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	951.088,57	132	-569.868	-813.468	-1.020.368	-1.144.168

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.736,38	29.900	450.000	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	414.800	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	34.898,75	15.100	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.900	0	0	0	0
	6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	57.247,00	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.090,63	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	1.500,00	12.900	35.200	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.736,38	29.900	450.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.417,63	41.600	1.282.500	807.000	7.000	7.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.800	0	0	0	0
	7851003 Planung energetischer Maßnahmen im Bilsbekraum	0,00	15.000	0	0	0	0
	7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	37.736,02	0	1.000.000	800.000	0	0
	7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame Grundschule	130.884,06	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenbarg	229,97	0	277.500	0	0	0
	7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7853020 Aufstellung Storchennest	567,58	1.800	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.744,71	835.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.744,71	835.000	35.000	10.000	10.000	10.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	21.960,27	59.200	107.300	46.600	46.600	46.600
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	12.730,39	11.700	31.000	27.000	27.000	27.000
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.661,93	23.500	32.700	1.200	1.200	1.200
	7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen	5.709,26	8.500	13.200	10.500	10.500	10.500
	7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	858,69	15.500	30.400	7.900	7.900	7.900
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	24.460,00	39.100	68.700	8.200	8.200	8.200
	<i>7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bils</i>	<i>22.100,00</i>	<i>7.300</i>	<i>14.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>2.360,00</i>	<i>31.800</i>	<i>54.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.582,61	974.900	1.493.500	871.800	71.800	71.800
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.846,23	-945.000	-1.043.500	-871.800	-71.800	-71.800

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

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr
2024

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 04 Prisdorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	16.472,02	178.448,68	1.975,19	-161.976,66	15.100	233.000	2.600	-217.900	11.700	220.500	3.400	-208.800
11	Innere Verwaltung	3.630,84	37.323,11	1.412,19	-33.692,27	3.400	45.600	1.800	-42.200	3.400	54.200	1.800	-50.800
12	Sicherheit und Ordnung	12.841,18	141.125,57	563,00	-128.284,39	11.700	187.400	800	-175.700	8.300	166.300	1.600	-158.000
2	Schule und Kultur	102.747,94	893.297,35	0,00	-790.549,41	103.500	673.200	0	-569.700	107.300	770.900	0	-663.600
21-24	Schulträgeraufgaben	102.747,94	887.687,77	0,00	-784.939,83	103.500	665.400	0	-561.900	107.300	753.700	0	-646.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.609,58	0,00	-5.609,58	0	7.800	0	-7.800	0	17.200	0	-17.200
3	Soziales und Jugend	1.087.287,56	1.757.526,63	46.717,32	-670.239,07	966.500	1.904.500	49.200	-938.000	1.111.800	2.205.700	55.400	-1.093.900
31-35	Soziale Hilfen	0,00	8.095,99	0,00	-8.095,99	0	11.700	0	-11.700	1.500	11.700	0	-10.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.087.287,56	1.749.430,64	46.717,32	-662.143,08	966.500	1.892.800	49.200	-926.300	1.110.300	2.194.000	55.400	-1.083.700
4	Gesundheit und Sport	39.565,61	123.952,33	15.349,80	-84.386,72	38.800	162.300	15.000	-123.500	39.000	168.100	17.200	-129.100
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	39.565,61	123.952,33	15.349,80	-84.386,72	38.800	162.300	15.000	-123.500	39.000	168.100	17.200	-129.100
5	Gestaltung der Umwelt	336.618,80	578.611,11	110.090,82	-241.992,31	250.100	1.118.400	111.700	-868.300	313.000	1.076.000	171.700	-763.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	2.484,72	0,00	-2.484,72	0	40.000	0	-40.000	14.100	101.500	0	-87.400
52	Bauen und Wohnen	0,00	1.215,15	0,00	-1.215,15	30.500	100.900	0	-70.400	72.600	61.900	0	10.700
53	Ver- und Entsorgung	99.572,25	2.818,88	0,00	96.753,37	78.100	6.000	0	72.100	84.800	5.500	0	79.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	169.191,60	328.191,96	0,00	-159.000,36	95.900	716.900	0	-621.000	97.700	478.700	0	-381.000
55	Natur- und Landschaftspflege	2.806,55	14.810,73	0,00	-12.004,18	1.600	16.500	0	-14.900	1.900	20.600	0	-18.700
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	65.048,40	229.089,67	110.090,82	-164.041,27	44.000	238.100	111.700	-194.100	41.900	407.800	171.700	-365.900
6	Zentrale Finanzleistungen	4.114.468,02	1.718.917,78	0,00	2.395.550,24	4.146.100	1.847.700	0	2.298.400	4.008.900	1.890.600	0	2.118.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.114.468,02	1.718.917,78	0,00	2.395.550,24	4.146.100	1.847.700	0	2.298.400	4.008.900	1.890.600	0	2.118.300
	Gesamtsumme	5.697.159,95	5.250.753,88	174.133,13	446.406,07	5.520.100	5.939.100	178.500	-419.000	5.591.700	6.331.800	247.700	-740.100
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.412,19	-----	-----	-----	1.800	-----	-----	-----	1.800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,61	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 04 Prisdorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	6.046,16	105.158,71	-99.112,55	0,00	5.709,26	-5.709,26	5.500	155.500	-150.000	0	30.000	-30.000	4.600	158.400	-153.800	0	48.400	-48.400
11	Innere Verwaltung	3.630,84	34.870,19	-31.239,35	0,00	188,59	-188,59	3.400	41.200	-37.800	0	15.000	-15.000	3.400	52.400	-49.000	0	14.400	-14.400
12	Sicherheit und Ordnung	2.415,32	70.288,52	-67.873,20	0,00	5.520,67	-5.520,67	2.100	114.300	-112.200	0	15.000	-15.000	1.200	106.000	-104.800	0	34.000	-34.000
2	Schule und Kultur	101.015,28	637.726,20	-536.710,92	34.898,75	190.220,08	-155.321,33	101.100	617.500	-516.400	29.900	23.100	6.800	103.400	717.200	-613.800	0	1.013.700	-1.013.700
21-24	Schulträgeraufgaben	101.015,28	632.116,62	-531.101,34	34.898,75	190.220,08	-155.321,33	101.100	609.700	-508.600	29.900	23.100	6.800	103.400	700.000	-596.600	0	1.013.700	-1.013.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.609,58	-5.609,58	0,00	0,00	0,00	0	7.800	-7.800	0	0	0	0	17.200	-17.200	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.074.044,74	1.748.538,98	-674.494,24	4.090,63	6.313,65	-2.223,02	962.600	1.847.700	-885.100	0	7.200	-7.200	1.106.700	2.155.900	-1.049.200	15.200	41.700	-26.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	8.095,99	-8.095,99	0,00	0,00	0,00	0	11.700	-11.700	0	3.400	-3.400	1.500	11.700	-10.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.074.044,74	1.740.442,99	-666.398,25	4.090,63	6.313,65	-2.223,02	962.600	1.836.000	-873.400	0	3.800	-3.800	1.105.200	2.144.200	-1.039.000	15.200	41.700	-26.500
4	Gesundheit und Sport	32.984,00	72.800,83	-39.816,83	0,00	2.360,00	-2.360,00	32.300	108.900	-76.600	0	43.900	-43.900	32.300	114.800	-82.500	10.000	55.000	-45.000
41	Gesundheitsdienste	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	Sportförderung	32.984,00	72.800,83	-39.816,83	0,00	2.360,00	-2.360,00	32.300	108.900	-76.600	0	43.900	-43.900	32.300	114.800	-82.500	10.000	55.000	-45.000
5	Gestaltung der Umwelt	112.276,28	422.082,75	-309.806,47	58.747,00	58.979,62	-232,62	111.400	913.100	-801.700	100.000	870.700	-770.700	174.300	868.300	-694.000	424.800	334.700	90.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	2.484,72	-2.484,72	0,00	0,00	0,00	0	40.000	-40.000	0	0	0	14.100	101.500	-87.400	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500	99.600	-69.100	100.000	822.000	-722.000	72.600	59.400	13.200	0	2.500	-2.500
53	Ver- und Entsorgung	99.785,85	2.088,05	97.697,80	0,00	0,00	0,00	77.500	5.200	72.300	0	0	0	84.200	4.700	79.500	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	7.453,25	222.342,89	-214.889,64	40.072,89	48.833,37	-8.760,48	100	560.500	-560.400	0	38.700	-38.700	100	321.200	-321.100	424.800	297.500	127.300
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	10.428,36	-10.428,36	1.500,00	1.506,49	-6,49	0	12.000	-12.000	0	1.800	-1.800	0	15.900	-15.900	0	0	0
56	Umweltschutz	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	Wirtschaft und Tourismus	5.037,18	184.738,73	-179.701,55	17.174,11	8.639,76	8.534,35	3.300	195.800	-192.500	0	8.200	-8.200	3.300	365.600	-362.300	0	34.700	-34.700
6	Zentrale Finanzwirtschaft	4.228.927,59	1.678.075,22	2.550.852,37	0,00	0,00	0,00	4.146.100	1.847.700	2.298.400	0	0	0	4.008.900	1.890.600	2.118.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.228.927,59	1.678.075,22	2.550.852,37	0,00	0,00	0,00	4.146.100	1.847.700	2.298.400	0	0	0	4.008.900	1.890.600	2.118.300	0	0	0
	Gesamtsumme	5.555.294,05	4.664.382,68	890.911,36	97.736,38	263.582,61	-165.846,23	5.359.000	5.490.400	-131.400	129.900	974.900	-845.000	5.430.200	5.905.200	-475.000	450.000	1.493.500	-1.043.500

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen für die Gemeindeorgane Bürgermeister, Gemeindevertretung und Ausschüsse mit den Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeiten des Bürgermeisters, der Gemeindevertreter und der Ausschussmitglieder, die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, die Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sowie Geschäftsaufwendungen.

Politische Willensbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	32,40	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	32,40	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	32,40	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.412,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/ -innen	1.412,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		Für mögliche Seminare der Gemeindevertreter						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	233,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kosten für Repräsentation und Ehrungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.803,14	3.600	900	1.000	1.100	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.803,14	3.600	900	1.000	1.100	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.899,20	26.700	26.400	26.400	26.400	26.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	23.899,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder und Studienfahrten						
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		Verfügungsmittel des Bürgermeisters						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	600	300	300	300	300
		z.B. Gesetzestexte, Nachrufe						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		Verfügungsmittel des Bürgermeisters						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.348,13	33.400	30.400	30.500	30.600	30.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.315,73	-33.400	-30.400	-30.500	-30.600	-30.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.315,73	-33.400	-30.400	-30.500	-30.600	-30.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.315,73	-33.400	-30.400	-30.500	-30.600	-30.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.803,14	3.600	900	1.000	1.100	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.803,14	3.600	900	1.000	1.100	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.803,14	3.600	900	1.000	1.100	1.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32,40	0	0	----	0	0	0
		<i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>32,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,40	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.412,19	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		<i>7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	<i>1.412,19</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	443,60	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Für mögliche Seminare der Gemeindevertreter</i>							
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>443,60</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Kosten für Repräsentation und Ehrungen</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.034,30	26.700	26.400	----	26.400	26.400	26.400
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>24.034,30</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>----</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
		<i>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder und Studienfahrten</i>							
		<i>7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Verfügungsmittel des Bürgermeisters</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>z.B. Gesetzestexte, Nachrufe</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.890,09	29.800	29.500	----	29.500	29.500	29.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.857,69	-29.800	-29.500	----	-29.500	-29.500	-29.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	400	0	400	400	400
		<i>7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Ersatz für I-Pads</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	400	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-400	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-25.857,69	-34.800	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

In diesem Produkt werden die Aufwendungen, die die Gemeinde allgemein betreffen, zusammengefasst, wie z. B. Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge, allgemeine Geschäftsausgaben

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorfchronik						
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,95	600	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	480,95	600	600	600	600	600
		Arbeitsmedizinischer Dienst, Unterhaltungskosten						
		Bekanntmachungstafel						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	195,39	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,39	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.253,08	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	4.432,10	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		sonstige Aufwendungen						
		Für Mitgliedschaft Schl.-Holst. Gemeindetag, AktivRegion						
		Pinneberger Marsch und Geest e.V. und GAK Regionalbudget (600 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	52,34	500	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.768,64	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.929,42	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.929,42	-8.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.929,42	-8.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.929,42	-8.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	195,39	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,39	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	195,39	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorfchronik							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	480,95	600	600	-----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	480,95	600	600	-----	600	600	600
		Arbeitsmedizinischer Dienst, Unterhaltungskosten							
		Bekanntmachungstafel							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.254,20	8.000	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.432,10	4.500	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
		Für Mitgliedschaft Schl.-Holst. Gemeindetag, AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. und GAK Regionalbudget (600 EUR)							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	53,46	500	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.768,64	3.000	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.735,15	8.600	8.900	-----	8.900	8.900	8.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.735,15	-8.500	-8.800	-----	-8.800	-8.800	-8.800
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-7.735,15	-8.500	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11103	Gemeindebüro Prisdorf

Beschreibung	Ziele
Im Gebäudekomplex Hudenburg befindet sich das Gemeindebüro. Vom Bürgermeister wird dort regelmäßig eine Sprechstunde abgehalten.	Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung
Zuständiger Fachbereich	
Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,01	400	300	300	300	300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5241020 Stromkosten</i>	<i>0,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Kindergartennutzung</i>						
		<i>5241030 Wassergebühren</i>	<i>6,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Kindergartennutzung</i>						
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>125,31</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	830,98	800	900	900	900	900
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>713,61</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>37,72</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>79,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	300	300	300	300
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein u.a. Telefongebühren Gemeindebüro, Kopierkosten, Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	962,99	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-962,99	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-962,99	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-962,99	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	830,98	800	900	900	900	900
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>713,61</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>37,72</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>79,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	830,98	800	900	900	900	900



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11103	Gemeindebüro Prisdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11103 Gemeindebüro Prisdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	162,38	400	300	-----	300	300	300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	200	-----	200	200	200
		7241010 Auszahlungen für Heizung	30,37	0	0	-----	0	0	0
		Kindergartennutzung							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,42	0	0	-----	0	0	0
		Kindergartennutzung							
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	6,28	0	0	-----	0	0	0
		Kindergartennutzung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	125,31	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein u.a. Telefongebühren Gemeindebüro, Kopierkosten, Bürobedarf	0,00	500	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Unfallkassenbeitrag							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162,38	1.000	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162,38	-1.000	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188,59	0	0	0	0	0	0
		7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen	188,59	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	188,59	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-188,59	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-350,97	-1.000	-600	0	-600	-600	-600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Die Gemeinde Prisdorf ist Eigentümerin einiger Flächen, die keiner besonderen Aufgabe dienen und somit dem allgemeinen Grundvermögen zuzurechnen sind. Die Kosten und Erlöse aus diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpächterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen auch Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, wird die Vermietung oder Verpachtung angestrebt.

Ermittlung, Planung und Durchführung von kommunalen Aktivitäten zum Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.311,56	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	3.311,56	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
45	7	+ sonstige Erträge	286,88	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	286,88	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.598,44	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,15	500	500	500	500	500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228,15	400	400	400	400	400
		Bewirtschaftungskosten für allgemeine Liegenschaftsflächen (z.B. Grundsteuer)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	854,42	1.000	12.500	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	854,42	1.000	12.500	5.000	5.000	5.000
		Ausschreibung Reinigung (7.500 EUR), jährl. 5.000 EUR für Berater, Gutachter, pp						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.082,57	1.500	13.000	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.515,87	1.800	-9.700	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.515,87	1.800	-9.700	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.515,87	1.800	-9.700	-2.200	-2.200	-2.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.311,56	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.311,56</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>-----</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	286,88	0	0	-----	0	0	0
		<i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>286,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.598,44	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	228,15	500	500	-----	500	500	500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten für allgemeine Liegenschaftsflächen (z.B. Grundsteuer)</i>	<i>228,15</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	854,42	1.000	12.500	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Ausschreibung Reinigung (7.500 EUR), jährl. 5.000 EUR für Berater, Gutachter, pp</i>	<i>854,42</i>	<i>1.000</i>	<i>12.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.082,57	1.500	13.000	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.515,87	1.800	-9.700	-----	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Aufstellung von Defibrillatoren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.515,87	-8.200	-23.700	0	-12.200	-12.200	-12.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Beschreibung

Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Erhalt oder Verbesserung der Motivation und des Gemeinschaftsgefühls durch das Angebot gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiter/innen .

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11130	Seniorenbeirat

Beschreibung

Zur Wahrnehmung der Interessen der älteren Einwohnerinnen und Einwohner (Seniorinnen und Senioren) der Gemeinde Prisdorf wird ein Seniorenbeirat gebildet. Der Seniorenbeirat ist unabhängig, parteipolitisch neutral und konfessionell nicht gebunden. Der Seniorenbeirat kann in Angelegenheiten, die Seniorinnen und Senioren betreffen, Anträge an die Gemeindevertretung und die Ausschüsse stellen. Näheres regelt die Satzung über die Bildung eines Seniorenbeirates.

Ziele

Einbeziehung und Unterstützung des Seniorenbeirates.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> <i>Vorsorgliche Haushaltsmittel ab 2024</i>	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-100	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11130	Seniorenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>Vorsorgliche Haushaltsmittel ab 2024</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Wahlen

Beschreibung

Durchführung von Wahlen. Diese werden über das Amt Pinnau abgewickelt. Im Gemeindehaushalt werden nur freiwillige Kosten, z. B. für Erfrischungen nachgewiesen.

Ziele

Durchführung von Wahlen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	200	200	200	200	200
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>160,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Bewirtung der Wahlvorstände</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	100	0	0	0
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160,00	800	300	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160,00	-800	-300	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160,00	-800	-300	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160,00	-800	-300	-200	-200	-200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bewirtung der Wahlvorstände</i>	160,00 <i>160,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	----- <i>-----</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	600 <i>500</i> <i>100</i>	100 <i>0</i> <i>100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160,00	800	300	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160,00	-800	-300	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-160,00	-800	-300	0	-200	-200	-200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Beschreibung	Ziele
Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsman	Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i> <i>Sühnegelder aus Schiedsverfahren</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>Aus- und Fortbildung Schiedsleute einschl. Fahrtkosten</i>	559,80 <i>559,80</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i> <i>sonstige Aufwendungen</i> <i>Mitgliedsbeitrag BDS</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i> <i>z.B. Bürobedarf</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	402,30 <i>197,00</i> <i>140,50</i> <i>64,80</i>	400 <i>300</i> <i>100</i> <i>0</i>	500 <i>300</i> <i>100</i> <i>100</i>	500 <i>300</i> <i>100</i> <i>100</i>	500 <i>300</i> <i>100</i> <i>100</i>	500 <i>300</i> <i>100</i> <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	962,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-962,10	-800	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-962,10	-800	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-962,10	-800	-900	-900	-900	-900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Sühnegelder aus Schiedsverfahren</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	559,80	500	500	-----	500	500	500
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>559,80</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Aus- und Fortbildung Schiedsleute einschl. Fahrtkosten</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	402,30	400	500	-----	500	500	500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>197,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Mitgliedsbeitrag BDS</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Bürobedarf</i>	<i>140,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>64,80</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	962,10	900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-962,10	-800	-900	-----	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-962,10	-800	-900	0	-900	-900	-900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Prisdorf umfasst den abwehrenden und Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt. vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz

Beseitigung von Gefahren.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung
 Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.325,36	10.600	7.200	5.500	5.300	5.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	72,00	1.000	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.647,56	1.300	1.000	300	100	100
		<i>Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für Investitionen der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer (hier Spenden für Fahrzeug und ab 2015 für Hallenanbau)</i>						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.605,80	8.300	6.100	5.100	5.100	5.100
		<i>Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer. Steigerung durch Auflösung der Zuweisungen für neue Fahrzeuge</i>						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.463,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Erträge aus der Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze gem. gemeindlicher Gebührensatzung</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	51,94	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	51,94	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.841,18	11.600	8.200	6.500	6.300	6.300
50	11	Personalaufwendungen	563,00	800	1.600	1.700	1.700	1.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	439,27	500	1.200	1.300	1.300	1.300
		<i>Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39 Wochenstunden für die Raumpflege.</i>						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	29,94	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	93,79	200	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.633,23	84.700	79.300	78.900	78.900	78.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	459,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>Reparaturen, Unterhaltungsmaßnahmen an und in der Feuerwache lt. FF Bedarfsmeldung , Acco Rinne Toreinfahrten, Regenwassernutzung</i>						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	1.751,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Tor, Abgas, Heizung, E-Anlagenwartungen</i>						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	537,60	600	600	600	600	600
		<i>Unterhaltung Sirenen und Wasserentnahmestellen.</i>						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,50	500	500	500	500	500
		<i>Ölabscheiderleerung in 2021</i>						



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Heizkosten	3.276,88	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241020 Stromkosten	2.067,80	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241030 Wassergebühren	93,99	200	200	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	500	500	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	51,60	200	200	200	200	200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	491,18	400	400	400	400	400
		5241080 Gebäudeversicherung	1.067,70	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.930,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Reparaturen, Wartungen, Kraftstoffe, Kfz-Versicherung, TÜV-Gebühren für Fahrzeuge						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.841,33	32.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Neueinkleidungen, Ersatzbeschaff., Schuhe, sämtliche Dienst-Schutzkleidung, auch über 150 EUR im Einzelfall.						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.020,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	7.948,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 € im Einzelfall, Reparaturen, Wartung sowie Kosten f. Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	167,25	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.896,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Kosten für die Bewirtung bei Einsätzen und Übungen, Kosten für die Ehrung von Feuerwehrleuten inkl. Hauptversammlung.						
		5291010 Aufwendungen für Vorsorge und Eignung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		Ab 2024 werden die Aufwendungen für Untersuchungen, Verlängerungen von LKW-Fahrerlaubnissen, etc. separat ausgewiesen. Bisher unter Kto 5421000.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.454,09	73.100	60.300	58.500	67.100	80.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	72,20	100	100	100	100	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.341,38	7.400	7.400	7.400	6.400	6.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	60.287,03	63.500	50.500	48.700	58.300	70.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.753,48	2.100	2.300	2.300	2.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.652,35	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Hierunter fallen z.B. Zuschuss an Kameradschaftskassen und Führerscheine.						
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	2.652,35	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		Umlage an Kreisfeuerwehrverband						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.700,80	18.800	15.300	15.300	15.300	15.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	9.885,19	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Tätigkeit, ärztl. Untersuchungen pp ab 2024 unter Konto 5291010						



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Telefongebühren, Fachliteratur, Bürobedarf wie Papier, Schreibwaren, Druckerpatronen, Portokosten, Kopierkosten, usw. lt. Bedarfsmeldung FF (2.500 EUR).	1.665,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung der Feuerwehrleute	5.213,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Erstattungsansprüche von Arbeitgebern für weitergewährtes Arbeitsentgelt an freigestellte Feuerwehrangehörige bei Einsätzen und Lehrgängen. Ab 2024 separate Veranschlagung.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.936,78	0	0	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.003,47	185.700	165.000	162.900	171.500	184.500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.162,29	-174.100	-156.800	-156.400	-165.200	-178.200
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127.162,29	-174.100	-156.800	-156.400	-165.200	-178.200
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-127.162,29	-174.100	-156.800	-156.400	-165.200	-178.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	70.454,09	73.100	60.300	58.500	67.100	80.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	72,20	100	100	100	100	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.341,38	7.400	7.400	7.400	6.400	6.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	60.287,03	63.500	50.500	48.700	58.300	70.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.753,48	2.100	2.300	2.300	2.300	3.300
416 + 43	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.253,36	9.600	7.100	5.400	5.200	5.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für Investitionen der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer (hier Spenden für Fahrzeug und ab 2015 für Hallenanbau)	2.647,56	1.300	1.000	300	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer. Steigerung durch Auflösung der Zuweisungen für neue Fahrzeuge	8.605,80	8.300	6.100	5.100	5.100	5.100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	59.200,73	63.500	53.200	53.100	61.900	74.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	72,00	1.000	100	-----	100	100	100
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>72,00</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703,88	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.703,88</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Erträge aus der Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze gem. gemeindlicher Gebührensatzung</i>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	639,44	0	0	-----	0	0	0
		<i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>639,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.415,32	2.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	563,00	800	1.600	-----	1.700	1.700	1.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>439,27</i>	<i>500</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39 Wochenstunden für die Raumpflege.</i>							
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29,94</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>93,79</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.277,87	84.700	79.300	-----	78.900	78.900	78.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>459,12</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>Reparaturen, Unterhaltungsmaßnahmen an und in der Feuerwache lt. FF Bedarfsmeldung, Acco Rinne Toreinfahrten, Regenwassernutzung</i>							
		<i>7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla</i>	<i>1.751,25</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Tor, Abgas, Heizung, E-Anlagenwartungen</i>							
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>537,60</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>Unterhaltung Sirenen und Wasserentnahmestellen.</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>31,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Ölabscheiderleerung in 2021</i>							
		<i>7241010 Auszahlungen für Heizung</i>	<i>4.361,41</i>	<i>9.400</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	<i>2.925,26</i>	<i>4.100</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Wassergebühren</i>	<i>90,05</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren</i>	<i>62,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren</i>	<i>491,18</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	<i>1.067,70</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>8.839,21</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>Reparaturen, Wartungen, Kraftstoffe, Kfz-Versicherung, TÜV-Gebühren für Fahrzeuge</i>							
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>14.741,23</i>	<i>32.000</i>	<i>14.000</i>	<i>-----</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>Neueinkleidungen, Ersatzbeschaff., Schuhe, sämtliche Dienst- Schutzkleidung, auch über 150 EUR im Einzelfall.</i>							



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.908,09	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.948,93	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 € im Einzelfall, Reparaturen, Wartung sowie Kosten f. Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	167,25	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.896,09	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Kosten für die Bewirtung bei Einsätzen und Übungen, Kosten für die Ehrung von Feuerwehrleuten inkl. Hauptversammlung.							
		7291010 Auszahlungen für Vorsorge und Eignung	0,00	0	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		Ab 2024 werden die Aufwendungen für Untersuchungen, Verlängerungen von LKW-Fahrerlaubnissen, etc. separat ausgewiesen. Bisher unter Kto 5421000.							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.652,35	8.300	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000,00	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		Hierunter fallen z.B. Zuschuss an Kameradschaftskassen und Führerscheine.							
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	2.652,35	2.800	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Umlage an Kreisfeuerwehrverband							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.673,20	18.800	15.300	----	15.300	15.300	15.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.653,59	11.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Tätigkeit, ärztl. Untersuchungen pp ab 2024 unter Konto 5291010							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.857,86	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Telefongebühren, Fachliteratur, Bürobedarf wie Papier, Schreibwaren, Druckerpatronen, Portokosten, Kopierkosten, usw. lt. Bedarfsmeldung FF (2.500 EUR).							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.161,75	5.300	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		Versicherung der Feuerwehrleute							
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Erstattungsansprüche von Arbeitgebern für weitergewährtes Arbeitsentgelt an freigestellte Feuerwehrangehörige bei Einsätzen und Lehrgängen. Ab 2024 separate Veranschlagung.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.166,42	112.600	104.700	----	104.400	104.400	104.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.751,10	-110.600	-103.600	----	-103.300	-103.300	-103.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.520,67	15.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	9.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		Ersatzbeschaffung lt. Bedarfsmeldung FF - Logistik FzG, PA -Werkstatt, Bohrbrunnen							



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen Ersatzbeschaffungen	5.520,67	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.520,67	15.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.520,67	-15.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-72.271,77	-125.600	-137.600	0	-137.300	-137.300	-137.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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.

Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.732,66	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	625,00	600	1.900	1.900	1.900	1.900
		Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.107,66	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.015,28	101.000	103.400	103.400	117.800	117.800
		4411000 Mieten und Pachten	101.015,28	101.000	103.400	103.400	117.800	117.800
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für den Schulbetrieb (Teileigentum der Gemeinde Prisdorf 50%).						
	10	= Erträge	102.747,94	103.400	107.300	107.300	121.700	121.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.526,95	55.700	53.700	55.700	83.700	86.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.225,84	40.500	39.500	39.400	64.300	64.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.323,57	1.300	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.773,13	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	13.204,41	11.900	11.600	13.700	16.800	19.800
		Auflösung der geflossenen Investitionsumlage an den Schulverband						
53	15	+ Transferaufwendungen	325.973,51	314.200	361.500	415.500	416.700	418.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	325.973,51	314.200	361.500	415.500	416.700	418.000
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb einschl. OGTS.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.500,46	369.900	415.200	471.200	500.400	504.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.752,52	-266.500	-307.900	-363.900	-378.700	-383.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-280.752,52	-266.500	-307.900	-363.900	-378.700	-383.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-280.752,52	-266.500	-307.900	-363.900	-378.700	-383.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	57.526,95	55.700	53.700	55.700	83.700	86.700
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>40.225,84</i>	<i>40.500</i>	<i>39.500</i>	<i>39.400</i>	<i>64.300</i>	<i>64.300</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>2.323,57</i>	<i>1.300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.773,13</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	<i>13.204,41</i>	<i>11.900</i>	<i>11.600</i>	<i>13.700</i>	<i>16.800</i>	<i>19.800</i>
		<i>Auflösung der geflossenen Investitionsumlage an den Schulverband</i>						
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.732,66	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>625,00</i>	<i>600</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.107,66</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	55.794,29	53.300	49.800	51.800	79.800	82.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.015,28	101.000	103.400	-----	103.400	117.800	117.800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	101.015,28	101.000	103.400	-----	103.400	117.800	117.800
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für den Schulbetrieb (Teileigentum der Gemeinde Prisdorf 50%).							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.015,28	101.000	103.400	-----	103.400	117.800	117.800
73	14	+ Transferauszahlungen	325.973,51	314.200	361.500	-----	415.500	416.700	418.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	325.973,51	314.200	361.500	-----	415.500	416.700	418.000
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb einschl. OGTS.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	325.973,51	314.200	361.500	-----	415.500	416.700	418.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224.958,23	-213.200	-258.100	-----	-312.100	-298.900	-300.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.898,75	29.900	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	34.898,75	15.100	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil aus Zuwendung des Landesprogramms ländlicher Raum für Wendehammer, Mensa und Aufstockung Schulraum.							
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV	0,00	1.900	0	0	0	0	0
		Beteiligung der Gemeinde Kummerfeld am Meeting Point - siehe FAKonto 7831080.							
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	12.900	0	0	0	0	0
		Zuschuss der AktivRegion zum Meeting Point- siehe FA Konto 7831080.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	34.898,75	29.900	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.600,00	6.800	13.700	0	5.200	5.200	5.200
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bils	21.600,00	6.800	13.700	0	5.200	5.200	5.200
		Lt. Haushaltsveranschlagung Schulverband Bilsbek.							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.300	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.300	0	0	0	0	0
		Errichtung eines Meeting-Points und Sandfang. Eine Umsetzung erfolgt nur, wenn eine Zuschussgewährung durch die AktivRegion sichergestellt ist.							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.620,08	0	1.000.000	800.000	800.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	800.000	-----	-----	-----
		7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	37.736,02	0	1.000.000	800.000	800.000	0	0
		Die Haushaltsmittel werden als gemeindlicher Finanzierungsanteil (50%) bereitgestellt. Verwaltungsseitig wird von einer Gesamtsumme von 4.000.000 EUR ausgegangen.							
		Sperrvermerk gem. § 12 GemHVO- Doppik. Freigabe durch Beschluss der Gemeindevertretung.							



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame Grundschule	130.884,06	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	190.220,08	23.100	1.013.700	800.000	805.200	5.200	5.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-155.321,33	6.800	-1.013.700	-800.000	-805.200	-5.200	-5.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-380.279,56	-206.400	-1.271.800	-800.000	-1.117.300	-304.100	-305.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	Auswärtige Grundschulen

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Grundschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.	Umsetzung der freien Schulwahl durch die Eltern im Rahmen freier Kapazitäten anderer Schulen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	4.051,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			<i>4.051,00</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	6.429,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			<i>6.429,64</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.480,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.480,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.480,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.480,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	Auswärtige Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7311010 Schulkostenbeiträge Land</i>	4.051,00 <i>4.051,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	----- <i>-----</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	3.851,06 <i>3.851,06</i>	5.000 <i>5.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	----- <i>-----</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.902,06	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.902,06	-10.000	-10.000	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-7.902,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasiasten. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	5.159,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			<i>5.159,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	299.971,53	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
			<i>299.971,53</i>	<i>120.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	305.130,53	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-305.130,53	-125.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-305.130,53	-125.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-305.130,53	-125.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.159,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge Land</i>	<i>5.159,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	-----	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	157.648,26	120.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>157.648,26</i>	<i>120.000</i>	<i>150.000</i>	-----	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.807,26	125.000	155.000	-----	155.000	155.000	155.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.807,26	-125.000	-155.000	-----	-155.000	-155.000	-155.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-162.807,26	-125.000	-155.000	0	-155.000	-155.000	-155.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21825	Gemeinschaftsschulen

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

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler. Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.
 Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an die Schulträger zu entrichten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	5.812,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			<i>5.812,00</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	170.803,04	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
			<i>170.803,04</i>	<i>150.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.615,04	154.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.615,04	-154.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-176.615,04	-154.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-176.615,04	-154.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21825	Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.812,00	4.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge Land</i>	<i>5.812,00</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	-----	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.156,96	150.000	160.000	-----	160.000	160.000	160.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>122.156,96</i>	<i>150.000</i>	<i>160.000</i>	-----	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.968,96	154.000	166.000	-----	166.000	166.000	166.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.968,96	-154.000	-166.000	-----	-166.000	-166.000	-166.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-127.968,96	-154.000	-166.000	0	-166.000	-166.000	-166.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen (Förderschulen)
Produkt	22101	Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

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

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Schüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.918,83	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	11.918,83	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.918,83	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.918,83	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.918,83	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.918,83	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen (Förderschulen)
Produkt	22101	Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.422,56	5.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>7.422,56</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.422,56	5.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.422,56	-5.000	-6.000	-----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-7.422,56	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	42,27	0	0	0	0	0
		<i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	<i>42,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42,27	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42,27	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42,27	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

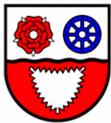


Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	42,27	0	0	-----	0	0	0
		<i>7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>42,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42,27	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42,27	-1.400	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-42,27	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25300	Zoologische und Botanische Gärten

Beschreibung	Ziele
Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag an den "Förderkreis Arboret	Mitwirkung und Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag an Förderkreis "Arboretum"	50,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25300	Zoologische und Botanische Gärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag an Förderkreis "Arboretum"</i>	<i>50,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musipflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Musikpflege

Beschreibung

In diesem Produkt wird er Zuschuss an die Kantorei der Osterkirche Kummerfeld ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Förderung der Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld</i>	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musipflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ziele

Heimat- und Kulturpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,46	400	10.400	400	400	400
		5241080 Gebäudeversicherung	212,46	400	400	400	400	400
		Als Zuschussbetrag ist die Übernahme der Versicherungsbeiträge für das Wartehäuschen an der Bahn vorgesehen.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	0	10.000	0	0	0
		Grundlagensammlung für Dorfchronik in 2024, da keine Umsetzung im Jahr 2023 erfolgte. Sperrvermerk - Freigabe der Haushaltsmittel durch die Gemeindevertretung.						
53	15	+ Transferaufwendungen	5.347,12	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.347,12	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		Regelzuschuss an Heimatverein (400 EUR), Verrechnungszuschuss Bilsbekraum (4.500 EUR), Prisdorf macht Vergnügen (1.500 EUR).						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.559,58	7.400	16.800	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.559,58	-7.400	-16.800	-6.800	-6.800	-6.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.559,58	-7.400	-16.800	-6.800	-6.800	-6.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.559,58	-7.400	-16.800	-6.800	-6.800	-6.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	212,46	400	10.400	-----	400	400	400
		<i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	<i>212,46</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Als Zuschussbetrag ist die Übernahme der Versicherungsbeiträge für das Wartehäuschen an der Bahn vorgesehen.</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Grundlagensammlung für Dorfchronik in 2024, da keine Umsetzung im Jahr 2023 erfolgte. Sperrvermerk - Freigabe der Haushaltsmittel durch die Gemeindevertretung.</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.347,12	7.000	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>5.347,12</i>	<i>7.000</i>	<i>6.400</i>	<i>-----</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
		<i>Regelzuschuss an Heimatverein (400 EUR). Verrechnungszuschuss Bilsbekraum (4.500 EUR), Prisdorf macht Vergnügen (1.500 EUR).</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.559,58	7.400	16.800	-----	6.800	6.800	6.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.559,58	-7.400	-16.800	-----	-6.800	-6.800	-6.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.559,58	-7.400	-16.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenbetreuung

Beschreibung

Im Rahmen der Seniorenbetreuung werden Seniorennachmittage und Weihnachtsfeier durch die Gemeinde ausgerichtet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Förderung von Unternehmungen von Seniorennen und Senioren der Gemeinde Prisdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Eigenanteile für Seniorenausfahrt</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	10	= Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten f. die Ausrichtungen von Seniorennachmittagen und -weihnachtsfeier.</i>	<i>2.276,93</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verrechnungszuschuss in Höhe des Benutzungsentgeltes f. Benutzungs Bilsbekraum.</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.476,93	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.476,93	-7.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.476,93	-7.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.476,93	-7.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Eigenanteile für Seniorenausfahrt</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.276,93	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.276,93</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>Kosten f. die Ausrichtungen von Seniorennachmittagen und -weihnachtsfeier.</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.200,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		<i>7318000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>Verrechnungszuschuss in Höhe des Benutzungsentgeltes f. Benutzungsbilbekraum.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.476,93	7.700	7.700	-----	7.700	7.700	7.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.476,93	-7.700	-6.200	-----	-6.200	-6.200	-6.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-4.476,93	-7.700	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung	Ziele
Bei diesem Produkt werden Zuschussmittel an verschiedene Wohlfahrtsverbände bereitgestellt.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere örtlicher Organisationen und Einrichtungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 150 € an Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 50 € an Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, außerdem Verrechnungszuschuss an Vereine, Verbände in Höhe der Benutzungsgebühren f. Bilsbekraum (700 EUR). Weitere 255 EUR an Wendepunkt e.V. und 100 EUR für den Sozialverband. Weiterhin Zuschuss an die Diakoniestation Kummerfeld als Festbetrag = 2.700 EUR jährl.</i>	3.619,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.619,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.619,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.619,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.619,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.619,06	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		<i>7318000 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr 150 € an Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 50 € an Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, außerdem Verrechnungszuschuss an Vereine, Verbände in Höhe der Benutzungsgebühren f. Bilsbekraum (700 EUR). Weitere 255 EUR an Wendepunkt e.V. und 100 EUR für den Sozialverband. Weiterhin Zuschuss an die Diakoniestation Kummerfeld als Festbetrag = 2.700 EUR jährl.</i>	3.619,06	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.619,06	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.619,06	-4.000	-4.000	----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuschus an Großstadt-Mission für 2 Defibrillatoren in 20</i>	0,00	3.400	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.619,06	-7.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Beschreibung

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistete die Gemeinde bis 2020 eine Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz.
 Durch die Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung zahlt die Gemeinde ab 2021 gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz einen Finanzierungsanteil als Wohngemeinde geförderter Kinder.
 Dieser ist an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger zu leisten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Umsetzung der Anforderungen des KiTa-Reform-Gesetzes zur Verbesserung der qualitativen Standard und zur Neustrukturierung der Finanzierung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5339300 weitere soziale Leistungen</i> <i>Ausfallbetrag Sozialstaffel für Besuch OGTS.</i>	8.912,00 <i>8.912,00</i>	12.000 <i>12.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz (600.000 EUR), offene Kostenausgleiche aus Vorjahren (6.700 EUR)</i>	580.254,58 <i>580.254,58</i>	600.000 <i>600.000</i>	660.000 <i>660.000</i>	660.000 <i>660.000</i>	660.000 <i>660.000</i>	660.000 <i>660.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	589.166,58	612.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-589.166,58	-612.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-589.166,58	-612.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-589.166,58	-612.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.351,50	12.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>7339300 Weitere soziale Leistungen</i>	<i>10.351,50</i>	<i>12.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>Ausfallbetrag Sozialstaffel für Besuch OGTS.</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	629.939,06	600.000	660.000	-----	660.000	660.000	660.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>629.939,06</i>	<i>600.000</i>	<i>660.000</i>	<i>-----</i>	<i>660.000</i>	<i>660.000</i>	<i>660.000</i>
		<i>Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz (600.000 EUR), offene Kostenausgleiche aus Vorjahren (6.700 EUR)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	640.290,56	612.000	675.000	-----	675.000	675.000	675.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-640.290,56	-612.000	-675.000	-----	-675.000	-675.000	-675.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-640.290,56	-612.000	-675.000	0	-675.000	-675.000	-675.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

In diesem Produkt sind der Zuschuss an die ev. Familienbildungsstätte Pinneberg für die Vermittlung von Tagesmüttern /-vätern sowie die Zuschüsse für die Betreuung von Kindern von Tagespflegepersonen durch Tagesmütter erfasst.

Die Gemeinde fördert die Vermittlung von Tagespflegepersonen und die Inanspruchnahme

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Ab 2021 erfolgt die Tagesmütterabrechnung über den Kreis. Für eine weitere Sicherstellung von Betreuungsplätzen ist auch die Gemeinde bereit einen finanziellen Beitrag zu leisten.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Ab 2021 erfolgt die Tagesmütterabrechnung über den Kreis. Für eine weitere Sicherstellung von Betreuungsplätzen ist auch die Gemeinde bereit einen finanziellen Beitrag zu leisten.</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	----- <i>-----</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-10.000	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36220	Kinder- und Jugenderholung

Beschreibung

Unter diesem Produkt sind die Maßnahmen zur Jugendförderung ausgewiesen. Hierzu hat die Gemeinde Richtlinien zur Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen erlassen.

Ziele

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse gem. den gemeindlichen Richtlinien an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitmaßnahmen.	710,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	710,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-710,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-710,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-710,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36220	Kinder- und Jugendberholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse gem. den gemeindlichen Richtlinien an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitmaßnahmen.</i>	710,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
			710,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	710,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-710,00	-1.700	-1.700	-----	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-710,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit

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

Unter diesem Produkt sind die Maßnahmen zur Jugendförderung ausgewiesen. Es wird der Jahresbeitrag für die Spielothek-mobil e.V. erfasst. Förderung der örtlichen Jugendarbeit.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Beitrag an Spielothek-mobil.</i>	1.149,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			1.149,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Auslagenersatz / Sitzungsgelder Kinder- und Jugendbeirat</i>	6,00	200	100	100	100	100
			6,00	200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.155,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.155,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.155,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.155,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Beitrag an Spielothek-mobil.</i>	1.149,00 <i>1.149,00</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	----- <i>-----</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Auslagenersatz /Sitzungsgelder Kinder- und Jugendbeir</i>	6,00 <i>6,00</i>	200 <i>200</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.155,00	1.400	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.155,00	-1.400	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.155,00	-1.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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	Ziele
--------------	-------

Die Gemeinde Prisdorf hat am Hudenbarg 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.

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

Für 2017/2018 ist die Erweiterung der Kindertagesstätte geplant

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	861.204,68 <i>857.115,60</i>	803.500 <i>800.000</i>	944.200 <i>940.000</i>	944.200 <i>940.000</i>	944.200 <i>940.000</i>	943.800 <i>940.000</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten Nutzungsentgelt für Räumlichkeiten des von der Gemeinde errichteten Kindertagesstättengebäudes gem. Nutzungsvertrag mit dem Trägerverein. 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	89.779,60 <i>86.400,00</i> <i>3.379,60</i>	86.400 <i>86.400</i> <i>0</i>	86.400 <i>86.400</i> <i>0</i>	86.400 <i>86.400</i> <i>0</i>	86.400 <i>86.400</i> <i>0</i>	86.400 <i>86.400</i> <i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Einnahmen aus Kostenausgleich gem. KiTaG für auswärtige Kinder im Kindergarten Prisdorf. 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung von Reinigungskosten einschl. Versicherung und Auslagen für die Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper" auf der Grundlage des Nutzungsvertrages mit dem Trägerverein. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Kostenerstattung berechtigen zu Mehraufwendungen bei Position 36501.5318 -</i>	62.445,52 <i>15.748,14</i> <i>46.697,38</i>	61.800 <i>10.000</i> <i>51.800</i>	64.400 <i>10.000</i> <i>54.400</i>	55.400 <i>0</i> <i>55.400</i>	56.100 <i>0</i> <i>56.100</i>	56.800 <i>0</i> <i>56.800</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren</i>	58.998,26 <i>58.998,26</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	1.072.428,06	951.700	1.095.000	1.086.000	1.086.700	1.087.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000).</i>	46.717,32 <i>36.446,24</i>	49.200 <i>38.200</i>	55.400 <i>43.600</i>	56.400 <i>44.300</i>	57.100 <i>44.900</i>	57.900 <i>45.600</i>



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"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.482,90	2.800	2.400	2.500	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.788,18	8.200	9.400	9.600	9.700	9.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.752,18	17.000	19.000	17.000	17.000	17.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	7.323,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht vom Betreiber zu leisten sind (einschl. Baumpflegeanteil). In 2024 Sandaustausch.						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	1.144,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Bewirtschaftungskosten werden gem. Kindergartenvertrag vom Träger übernommen und über die Betriebskostenabrechnung von der Gemeinde abgefordert.	0,00	300	200	200	200	200
		5241010 Heizkosten Anteil der genutzten Fläche Gemeindebüro.	86,08	200	600	600	600	600
		5241020 Stromkosten Anteil für genutztes Bürgermeisterbüro.	90,37	400	400	400	400	400
		5241030 Wassergebühren Anteil für genutztes Bürgermeisterbüro.	27,32	100	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren Anteil für genutztes Bürgermeisterbüro.	45,64	100	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	646,24	600	500	500	500	500
		5241080 Gebäudeversicherung	64,95	400	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	323,61	500	500	500	500	500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten Z.B. Legionellenuntersuchung	0,00	400	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Beteiligung der Gemeinde an den Feierlichkeiten zum 10 jährigen Bestehen des Kindergartens	0,00	0	2.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.862,52	39.000	36.100	29.900	29.900	29.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.882,49	28.300	27.900	26.700	26.700	26.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	845,29	900	1.000	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.637,48	1.300	1.900	1.900	1.900	1.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Anpassung des Ansatzes an die Erkenntnis der vorliegenden Jahresabschlüsse sowie Auflösung der gewährten Zuschüsse an den Trägerverein der KiTa "Lütte Prisdörper".	8.497,26	8.500	5.300	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.010.032,74	1.151.600	1.365.500	1.365.500	1.365.500	1.365.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.	1.010.032,74	1.151.600	1.365.500	1.365.500	1.365.500	1.365.500



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"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.707,22	600	600	600	600	600
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>282,78</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>Unfallkassenbeitrag für Reinigungspersonal</i>						
		<i>5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	<i>1.044,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten</i>	<i>3.379,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.111.071,98	1.257.400	1.476.600	1.469.400	1.470.100	1.470.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.643,92	-305.700	-381.600	-383.400	-383.400	-383.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.643,92	-305.700	-381.600	-383.400	-383.400	-383.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.643,92	-305.700	-381.600	-383.400	-383.400	-383.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	39.862,52	39.000	36.100	29.900	29.900	29.600
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>28.882,49</i>	<i>28.300</i>	<i>27.900</i>	<i>26.700</i>	<i>26.700</i>	<i>26.700</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>845,29</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.637,48</i>	<i>1.300</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.600</i>
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	<i>8.497,26</i>	<i>8.500</i>	<i>5.300</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>Anpassung des Ansatzes an die Erkenntnisse der vorliegenden Jahresabschlüsse sowie Auflösung der gewährten Zuschüsse an den Trägerverein der KiTa "Lütte Prisdörper".</i>						
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.089,08	3.500	4.200	4.200	4.200	3.800
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>994,06</i>	<i>500</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>800</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.095,02</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.773,44	35.500	31.900	25.700	25.700	25.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	857.115,60	800.000	940.000	-----	940.000	940.000	940.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>857.115,60</i>	<i>800.000</i>	<i>940.000</i>	<i>-----</i>	<i>940.000</i>	<i>940.000</i>	<i>940.000</i>
		<i>Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz</i>							
		<i>ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein</i>							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.400,00	86.400	86.400	-----	86.400	86.400	86.400
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>86.400,00</i>	<i>86.400</i>	<i>86.400</i>	<i>-----</i>	<i>86.400</i>	<i>86.400</i>	<i>86.400</i>
		<i>Nutzungsentgelt für Räumlichkeiten des von der Gemeinde errichteten Kindertagesstättengebäudes gem. Nutzungsvertrag mit dem Trägerverein.</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.104,96	61.800	64.400	-----	55.400	56.100	56.800
		<i>6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Einnahmen aus Kostenausgleich gem. KiTaG für auswärtige Kinder im Kindergarten Prisdorf.</i>	<i>11.052,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>46.052,96</i>	<i>51.800</i>	<i>54.400</i>	<i>-----</i>	<i>55.400</i>	<i>56.100</i>	<i>56.800</i>
		<i>Erstattung von Reinigungskosten einschl. Versicherung und Auslagen für die Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper" auf der Grundlage des Nutzungsvertrages mit dem Trägerverein.</i>							
		<i>ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Kostenerstattung berechtigen zu Mehraufwendungen bei Position 36501.5318 -</i>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	58.998,26	0	0	-----	0	0	0
		<i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>58.998,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.618,82	948.200	1.090.800	-----	1.081.800	1.082.500	1.083.200
70	10	Personalauszahlungen	46.717,32	49.200	55.400	-----	56.400	57.100	57.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>36.446,24</i>	<i>38.200</i>	<i>43.600</i>	<i>-----</i>	<i>44.300</i>	<i>44.900</i>	<i>45.600</i>
		<i>Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000).</i>							
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.482,90</i>	<i>2.800</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.788,18</i>	<i>8.200</i>	<i>9.400</i>	<i>-----</i>	<i>9.600</i>	<i>9.700</i>	<i>9.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.900,59	17.000	19.000	-----	17.000	17.000	17.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.378,53</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Vorsorgliche Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht vom Betreiber zu leisten sind (einschl. Baumpflegeanteil). In 2024 Sandaustausch.</i>							
		<i>7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla</i>	<i>5.196,97</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>



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"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Die Bewirtschaftungskosten werden gem. Kindergartenvertrag vom Träger übernommen und über die Betriebskostenabrechnung von der Gemeinde abgefordert.	0,00	300	200	----	200	200	200
		7241010 Auszahlungen für Heizung Anteil der genutzten Fläche Gemeindebüro.	133,11	200	600	----	600	600	600
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Anteil für genutztes Bürgermeisterbüro.	103,82	400	400	----	400	400	400
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren Anteil für genutztes Bürgermeisterbüro.	18,90	100	100	----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Anteil für genutztes Bürgermeisterbüro.	34,46	100	100	----	100	100	100
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	646,24	600	500	----	500	500	500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	64,95	400	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	323,61	500	500	----	500	500	500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Z.B. Legionellenuntersuchung	0,00	400	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Beteiligung der Gemeinde an den Feierlichkeiten zum 10 jährigen Bestehen des Kindergartens	0,00	0	2.000	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.010.032,74	1.151.600	1.365.500	----	1.365.500	1.365.500	1.365.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.	1.010.032,74	1.151.600	1.365.500	----	1.365.500	1.365.500	1.365.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	282,78	600	600	----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag für Reinigungspersonal	282,78	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.070.933,43	1.218.400	1.440.500	----	1.439.500	1.440.200	1.441.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.314,61	-270.200	-349.700	----	-357.700	-357.700	-357.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.090,63	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.090,63	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.090,63	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.813,65	0	2.200	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	4.090,63	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.723,02	0	0	0	0	0	0



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"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen Wäschetrockner (1.200 EUR)	0,00	0	1.200	0	0	0	0
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung Reinigungswagen für Personal ((700 EUR) und vorsorgl. HH Mittel (300 EUR)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
		Spielzeughütte - Haushaltsrestübertragung da in 2023 keine Umsetzung erfolgte							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.813,65	2.800	2.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.723,02	-2.800	-2.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-13.037,63	-273.000	-351.900	0	-357.700	-357.700	-357.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte "Miniforscher" des Schulverbandes Bilsbek

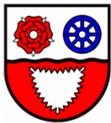
Beschreibung **Ziele**

Der Schulverein Bilsbek betreibt in den Räumen der Bilsbek-Schule die Kindertagesstätte "Miniforscher". Die Gemeinde Prisdorf beteiligt sich an dieser Einrichtung durch die Mitgliedschaft im Schulverband Bilsbek entsprechend der geschlossenen Verträge. Die Gemeinde Prisdorf erhält für ihren Teileigentumsanteil am Gebäude und den Außenanlagen ein Nutzungsentgelt.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	433,58 433,58	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte "Miniforscher" (Teileigentum 50% Gem. Prisdorf)</i>	14.425,92 14.425,92	14.400 14.400	14.400 14.400	14.400 14.400	14.400 14.400	14.400 14.400
	10	= Erträge	14.859,50	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Abschreibung auf Vermögensanteil der Gemeinde Prisdorf an Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule, Gebäudeteil Kindertagesstätte 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Auflösung für die Investitionsumlage an den Schulverband</i>	8.287,09 5.851,76 2.435,33	7.600 5.700 1.900	6.000 5.400 600	5.900 5.300 600	5.900 5.300 600	5.900 5.300 600
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage für Betrieb der Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Im Jahr 2023 und 2024 werden die bisher aus Jahresabrechnungen entstandenen Guthaben verrechnet.</i>	26.358,31 26.358,31	0 0	0 0	3.200 3.200	20.900 20.900	20.900 20.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.645,40	7.600	6.000	9.100	26.800	26.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.785,90	7.200	8.800	5.700	-12.000	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.785,90	7.200	8.800	5.700	-12.000	-12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.785,90	7.200	8.800	5.700	-12.000	-12.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Abschreibung auf Vermögensanteil der Gemeinde Prisdorf an Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule, Gebäudeteil Kindertagesstätte</i>	8.287,09 5.851,76	7.600 5.700	6.000 5.400	5.900 5.300	5.900 5.300	5.900 5.300



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte "Miniforscher" des Schulverbandes Bilsbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Auflösung für die Investitionsumlage an den Schulverband	2.435,33	1.900	600	600	600	600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	433,58	400	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	433,58	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.853,51	7.200	5.600	5.500	5.500	5.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte "Miniforscher" des Schulverbandes Bilsbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.425,92	14.400	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>14.425,92</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>	<i>-----</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>
		<i>Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte "Miniforscher" (Teileigentum 50% Gem. Prisdorf)</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.425,92	14.400	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
73	14	+ Transferauszahlungen	26.358,31	0	0	-----	3.200	20.900	20.900
		<i>7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>26.358,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>3.200</i>	<i>20.900</i>	<i>20.900</i>
		<i>Umlage für Betrieb der Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes. Im Jahr 2023 und 2024 werden die bisher aus Jahresabrechnungen entstandenen Guthaben verrechnet.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.358,31	0	0	-----	3.200	20.900	20.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.932,39	14.400	14.400	-----	11.200	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	500	500	0	0	0	0
		<i>7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Investitionsumlagen gem. Hh.entwurf des Schulverbandes Bilsbek</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500,00	500	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500,00	-500	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-12.432,39	13.900	13.900	0	11.200	-6.500	-6.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

In der Gemeinde Prisdorf bestehen 3 öffentliche Kinderspielplätze. Der Spielplatz "Vorm Dickenbusch" wurde im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes in 2014 neu errichtet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,99	2.500	15.700	2.200	2.200	2.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Sandaustausch, Fallschutz, Sicherheitsüberprüfungen,	973,19	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Wasser, Strom pp für Spielplatz "Vorm Dickenbusch"	72,80	500	200	200	200	200
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten u.a Legionellenuntersuchung	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.832,69	9.400	6.900	5.500	5.400	5.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.329,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.040,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.462,57	5.900	3.400	2.000	1.900	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.881,68	11.900	22.600	7.700	7.600	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.881,68	-11.900	-22.100	-6.700	-6.600	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.881,68	-11.900	-22.100	-6.700	-6.600	-6.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	800	800	800	800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter f. die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze - Neueinschätzung ab 2020.	800,00	800	800	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.681,68	-12.700	-22.900	-7.500	-7.400	-7.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.832,69	9.400	6.900	5.500	5.400	5.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.329,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.040,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.462,57	5.900	3.400	2.000	1.900	1.800
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.832,69	9.400	6.400	4.500	4.400	4.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	995,69	2.500	15.700	-----	2.200	2.200	2.200
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Sandaustausch, Fallschutz, Sicherheitsüberprüfungen, etc.</i>	<i>851,45</i>	<i>1.500</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasser, Strom pp für Spielplatz "Vorm Dickenbusch"</i>	<i>144,24</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten u.a Legionellenuntersuchung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	995,69	2.500	15.700	-----	2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-995,69	-2.500	-15.700	-----	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.200	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Förderung Aktiv Region für Überdachung / Sonnenschutz Spielplatz. Siehe Konto 7831080.</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	15.200	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	39.000	0	500	500	500
		<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.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung Anschaffung Spielgeräte lt. Beschluss des Ausschusses</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	39.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-23.800	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-995,69	-3.000	-39.500	0	-2.700	-2.700	-2.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

Die ortsansässigen Sportvereine werden von der Gemeinde gefördert.

Mit der gemeindlichen Unterstützung und Förderung soll zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Sportvereine beigetragen werden.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.277,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>835,75</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>2.441,26</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	200	400	400	400
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	10	= Erträge	3.277,01	3.200	3.400	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.409,05	5.800	5.800	8.300	8.100	8.100
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	<i>5.409,05</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>8.300</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	42.800,00	42.800	30.900	42.800	42.800	42.800
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>42.800,00</i>	<i>42.800</i>	<i>30.900</i>	<i>42.800</i>	<i>42.800</i>	<i>42.800</i>
		<i>Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Turnhalle (20.000 Euro) und des Bilsbekraumes (4.900 Euro) sowie für die Pacht der Tennisplätze (500 Euro), Förderung der ortsansässigen Sportvereine (TCP 5.500 Euro wie die Vorjahre). Der TSV Zuschuss ist unter Konto 7818000 abgebildet (Zuschuss Vereinshaus).</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.209,05	48.600	36.700	51.100	50.900	50.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.932,04	-45.400	-33.300	-47.500	-47.300	-47.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.932,04	-45.400	-33.300	-47.500	-47.300	-47.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.932,04	-45.400	-33.300	-47.500	-47.300	-47.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.409,05	5.800	5.800	8.300	8.100	8.100
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	<i>5.409,05</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>8.300</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.277,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>835,75</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>2.441,26</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.132,04	2.600	2.600	5.100	4.900	4.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	42.800,00	42.800	30.900	-----	42.800	42.800	42.800
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>42.800,00</i>	<i>42.800</i>	<i>30.900</i>	<i>-----</i>	<i>42.800</i>	<i>42.800</i>	<i>42.800</i>
		<i>Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Turnhalle (20.000 Euro) und des Bilsbekraumes (4.900 Euro) sowie für die Pacht der Tennisplätze (500 Euro), Förderung der ortsansässigen Sportvereine (TCP 5.500 Euro wie die Vorjahre). Der TSV Zuschuss ist unter Konto 7818000 abgebildet (Zuschuss Vereinshaus).</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.800,00	42.800	30.900	-----	42.800	42.800	42.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.800,00	-42.800	-30.900	-----	-42.800	-42.800	-42.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zuschuss Sanierung Vereinsheim TSV (Haushaltsrestübertragung = 35.100 EUR) in 2024 = 32.400 EUR zzgl. Umgliederung aus Sportförderung (12.100 EUR) und Weiterleitung Spenden (10.000 EUR) Spendenmehreinnahmen decken Mehrausgaben. Mehreinnahmen aus Spendengeldern decken Mehrausgaben Investitionszuschuss Sportlerheim</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.360,00	28.400	54.500	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>2.360,00</i>	<i>28.400</i>	<i>54.500</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Zuschuss Sanierung Vereinsheim TSV (Haushaltsrestübertragung = 35.100 EUR) in 2024 = 32.400 EUR zzgl. Umgliederung aus Sportförderung (12.100 EUR) und Weiterleitung Spenden (10.000 EUR) Spendenmehreinnahmen decken Mehrausgaben. Mehreinnahmen aus Spendengeldern decken Mehrausgaben Investitionszuschuss Sportlerheim</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.360,00	28.400	54.500	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.360,00	-28.400	-44.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-45.160,00	-71.200	-75.400	0	-45.800	-45.800	-45.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

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.

Erhalt und Pflege des Bilsbekraumes und der Turnhalle im Gebäudekomplex am Hudenberg

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	3.304,60 <i>3.304,60</i>	3.300 <i>3.300</i>	3.300 <i>3.300</i>	3.300 <i>3.300</i>	3.300 <i>3.300</i>	3.300 <i>3.300</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsentgelt Bilsbekraum (12.300 EUR) und Verrechnungszuschuss Benutzung Turnhalle (20.000EUR).</i>	32.984,00 <i>32.984,00</i>	32.300 <i>32.300</i>	32.300 <i>32.300</i>	32.300 <i>32.300</i>	32.300 <i>32.300</i>	32.300 <i>32.300</i>
	10	= Erträge	36.288,60	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	15.349,80 <i>11.974,97 815,84 2.558,99</i>	15.000 <i>11.500 900 2.600</i>	17.200 <i>13.500 800 2.900</i>	17.600 <i>13.700 900 3.000</i>	17.800 <i>13.900 900 3.000</i>	18.200 <i>14.200 900 3.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in Turnhalle und Bilsbekraum (allgemein = 5.000 EUR), Netzeinspeisemöglichkeit Katastrophenschutz Bilsbekraum und Sporthalle = 10.000 EUR, Fensterreparatur und Transpondereinrichtung = 30.000 EUR (keine Umsetzung in 2023 daher Neuveranschlagung). 5211010 Wartungskosten für technische Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241010 Heizkosten 5241020 Stromkosten 5241030 Wassergebühren 5241040 Gebäudereinigung 5241050 Abwassergebühren 5241060 Kosten der Abfallentsorgung 5241080 Gebäudeversicherung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Verbrauchsmittel f. Bilsbekraum. 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchung</i>	12.704,65 <i>942,70 130,90 31,49 2.611,86 2.391,61 200,35 0,00 1.142,33 444,27 1.739,61 2.827,07 242,46</i>	51.000 <i>30.000 200 200 9.700 4.000 800 500 1.000 700 1.900 1.500 500</i>	66.600 <i>45.000 200 200 10.000 4.000 1.000 500 1.000 700 2.000 1.500 500</i>	26.100 <i>5.000 200 200 10.000 4.000 1.000 500 1.000 700 2.000 1.000 500</i>	26.100 <i>5.000 200 200 10.000 4.000 1.000 500 1.000 700 2.000 1.000 500</i>	26.100 <i>5.000 200 200 10.000 4.000 1.000 500 1.000 700 2.000 1.000 500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	39.809,18 <i>38.717,22</i>	39.800 <i>38.800</i>	39.700 <i>38.800</i>	39.200 <i>38.800</i>	39.200 <i>38.800</i>	39.200 <i>38.800</i>



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.091,96	1.000	900	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79,65	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79,65	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.943,28	105.900	123.600	83.000	83.200	83.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.654,68	-70.300	-88.000	-47.400	-47.600	-48.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.654,68	-70.300	-88.000	-47.400	-47.600	-48.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.454,68	-78.100	-95.800	-55.200	-55.400	-55.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	39.809,18	39.800	39.700	39.200	39.200	39.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.717,22	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.091,96	1.000	900	400	400	400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.304,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.304,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.504,58	36.500	36.400	35.900	35.900	35.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.984,00	32.300	32.300	-----	32.300	32.300	32.300
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>32.984,00</i>	<i>32.300</i>	<i>32.300</i>	<i>-----</i>	<i>32.300</i>	<i>32.300</i>	<i>32.300</i>
		<i>Benutzungsentgelt Bilsbekraam (12.300 EUR) und Verrechnungszuschuss Benutzung Turnhalle (20.000EUR)</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.984,00	32.300	32.300	-----	32.300	32.300	32.300
70	10	Personalauszahlungen	15.349,80	15.000	17.200	-----	17.600	17.800	18.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.974,97</i>	<i>11.500</i>	<i>13.500</i>	<i>-----</i>	<i>13.700</i>	<i>13.900</i>	<i>14.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>815,84</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.558,99</i>	<i>2.600</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.571,38	51.000	66.600	-----	26.100	26.100	26.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>939,75</i>	<i>30.000</i>	<i>45.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in Turnhalle und Bilsbekraam (allgemein = 5.000 EUR), Netzeinspeisemöglichkeit Katastrophenschutz Bilsbekraam und Sporthalle = 10.000 EUR, Fensterreparatur und Transpondereinrichtung = 30.000 EUR (keine Umsetzung in 2023 daher Neuveranschlagung).</i>							
		<i>7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla</i>	<i>130,90</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>31,49</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Heizung</i>	<i>4.131,89</i>	<i>9.700</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	<i>2.608,82</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Wassergebühren</i>	<i>630,33</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren</i>	<i>862,40</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren</i>	<i>444,27</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	<i>1.739,61</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.809,46</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Verbrauchsmittel f. Bilsbekraam.</i>							
		<i>7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchung</i>	<i>242,46</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79,65	100	100	-----	100	100	100
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>79,65</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.000,83	66.100	83.900	-----	43.800	44.000	44.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.983,17	-33.800	-51.600	-----	-11.500	-11.700	-12.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>7832089 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851003 Planung energetischer Maßnahmen im Bilsbekraum Planungskosten</i>	0,00	15.000	0	0	0	0	0
			0,00	15.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	2.983,17	-49.300	-52.100	0	-12.000	-12.200	-12.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuweisung für Ortsentwicklungskonzept in 2024 und 2025 je 14.168,43 EUR</i>	0,00	0	14.100	14.100	0	0
			0,00	0	14.100	14.100	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	14.100	14.100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Mittelbereitstellung für Fortführung der B - und F-Planung (50.000 EUR), allgemein (5.000 EUR), anwaltl. Bearbeitung (5.000 EUR) Anteil Ortsentwicklungskonzept (38.000 EUR), Lärmaktionsplan (3.500 EUR)</i>	2.484,72	40.000	101.500	25.000	20.000	10.000
			2.484,72	40.000	101.500	25.000	20.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.484,72	40.000	101.500	25.000	20.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.484,72	-40.000	-87.400	-10.900	-20.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.484,72	-40.000	-87.400	-10.900	-20.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.484,72	-40.000	-87.400	-10.900	-20.000	-10.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung für Ortsentwicklungskonzept in 2024 und 2025 je 14.168,43 EUR</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	14.100 <i>14.100</i>	----- <i>-----</i>	14.100 <i>14.100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.100	-----	14.100	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Mittelbereitstellung für Fortführung der B - und F-Planung (50.000 EUR), allgemein (5.000 EUR), anwaltl. Bearbeitung (5.000 EUR) Anteil Ortsentwicklungskonzept (38.000 EUR), Lärmaktionsplan (3.500 EUR)</i>	2.484,72 <i>2.484,72</i>	40.000 <i>40.000</i>	101.500 <i>101.500</i>	----- <i>-----</i>	25.000 <i>25.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.484,72	40.000	101.500	-----	25.000	20.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.484,72	-40.000	-87.400	-----	-10.900	-20.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.484,72	-40.000	-87.400	0	-10.900	-20.000	-10.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung **Ziele**

Die Gemeinde Prisdorf hält Mietwohnungen vor. Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700	39.700	39.700	39.700	39.700
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>9.700</i>	<i>39.700</i>	<i>39.700</i>	<i>39.700</i>	<i>39.700</i>
	10	= Erträge	0,00	9.700	39.700	39.700	39.700	39.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.200	28.900	28.900	28.900	28.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5211010 Wartungskosten für technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5241010 Heizkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>5241020 Stromkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>5241030 Wassergebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5241050 Abwassergebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5241060 Kosten der Abfallentsorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5241070 Niederschlagswassergebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5241080 Gebäudeversicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	900	900	900	900
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	21.900	30.300	30.300	30.300	30.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-12.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-12.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-12.200	9.400	9.400	9.400	9.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	500	500	500	500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700	39.700	-----	39.700	39.700	39.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	9.700	39.700	-----	39.700	39.700	39.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.700	39.700	-----	39.700	39.700	39.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	21.200	28.900	-----	28.900	28.900	28.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	3.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	300	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	200	800	-----	800	800	800
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	200	400	-----	400	400	400
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	200	700	-----	700	700	700
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	600	800	-----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	900	-----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	200	-----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	21.900	29.800	-----	29.800	29.800	29.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-12.200	9.900	-----	9.900	9.900	9.900
		Investitionstätigkeit							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		Nicht rückzahlbare Zuwendung vom Land für Hausanka							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	315.000	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	315.000	0	0	0	0	0
		Die Gemeinde erwirbt ein Wohnhaus zur weiteren Verwendung.							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		vorsorgl. HH mittel							



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	320.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-220.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-232.200	8.900	0	8.900	8.900	8.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung **Ziele**

Die Gemeinde Prisdorf hält Mietwohnungen vor. Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des Wohnhauses.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.800	32.900	32.900	32.900	32.900
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>20.800</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>
	10	= Erträge	0,00	20.800	32.900	32.900	32.900	32.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.000	28.300	28.300	28.300	28.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5211010 Wartungskosten für technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5241010 Heizkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>6.200</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>5241020 Stromkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>5241030 Wassergebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5241050 Abwassergebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5241060 Kosten der Abfallentsorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5241070 Niederschlagswassergebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5241080 Gebäudeversicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	77.600	30.200	30.200	30.200	30.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-56.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-56.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-56.800	2.700	2.700	2.700	2.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	700	700	700	700
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	700	700	700	700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.800	32.900	-----	32.900	32.900	32.900
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>20.800</i>	<i>32.900</i>	<i>-----</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.800	32.900	-----	32.900	32.900	32.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	77.000	28.300	-----	28.300	28.300	28.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>6.200</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Wassergebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	77.600	29.500	-----	29.500	29.500	29.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-56.800	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	502.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-502.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-558.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

Beschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale zum Gedenken an Gefallene	Erhalt und Pflege der Ehrenmale

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52302 Förderung zur Erhaltung von Reetdächern

Beschreibung

Die Gemeinde fördert die Erhaltung von Reetdächern. Entsprechende Bewilligungsrichtlinien sind erlassen worden.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentümern von Reetdachgebäuden ein Anreiz gegeben, die norddeutsche Bedachungsweise zu bewahren.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.215,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	<i>1.215,15</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.215,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.215,15	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.215,15	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.215,15	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.215,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	<i>1.215,15</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.215,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe der Stromversorgung erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	80.127,83	60.400	66.600	66.600	66.600	66.600
	10	= Erträge	80.127,83	60.400	66.600	66.600	66.600	66.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	80.127,83	60.400	66.600	66.600	66.600	66.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	80.127,83	60.400	66.600	66.600	66.600	66.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	80.127,83	60.400	66.600	66.600	66.600	66.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	81.038,93	60.400	66.600	-----	66.600	66.600	66.600
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>81.038,93</i>	<i>60.400</i>	<i>66.600</i>	<i>-----</i>	<i>66.600</i>	<i>66.600</i>	<i>66.600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.038,93	60.400	66.600	-----	66.600	66.600	66.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	81.038,93	60.400	66.600	-----	66.600	66.600	66.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	81.038,93	60.400	66.600	0	66.600	66.600	66.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Beschreibung

Ziele

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe der Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung Verkehrsflächen Gasversorgung erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	18.680,92 <i>18.680,92</i>	17.000 <i>17.000</i>	17.500 <i>17.500</i>	17.500 <i>17.500</i>	17.500 <i>17.500</i>	17.500 <i>17.500</i>
	10	= Erträge	18.680,92	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.680,92	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.680,92	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.680,92	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

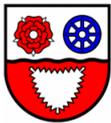


Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.680,92	17.000	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>18.680,92</i>	<i>17.000</i>	<i>17.500</i>	<i>-----</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.680,92	17.000	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.680,92	17.000	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	18.680,92	17.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Pflanzenabfallbeseitigung

Beschreibung

Zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Pflanzenabfällen betreibt die Gemeinde Prisdorf im Herbst Aktionstage für seine Bürger.
Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Grünabfallbeseitigung von öffentlichen Bereichen nachgewiesen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage als Angebot zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Laubabfällen. Ordnungsgemäße Beseitigung von Grünabfällen aus öffentlichen Bereichen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	2.088,05 <i>2.088,05</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.088,05	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.088,05	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.088,05	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.088,05	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Pflanzenabfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.088,05 <i>2.088,05</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.000 <i>2.000</i>	----- <i>-----</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.088,05	2.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.088,05	-2.500	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.088,05	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53702 Wertstoffcontainer am Hudenbarg

Beschreibung

Sammlung und Wiederverwendung von Glas und Papier in unterirdischen Containern

Ziele

Wertstoffsammlung durch die Einwohner

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	697,50	600	600	600	600	600
			697,50	600	600	600	600	600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten</i>	66,00	100	100	100	100	100
			66,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	763,50	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	697,50	700	700	700	700	700
			697,50	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	697,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	66,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	66,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	66,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	697,50	700	700	700	700	700
			697,50	700	700	700	700	700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	697,50	600	600	600	600	600
			697,50	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53702 Wertstoffcontainer am Hudenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>66,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	66,00	-1.900	-1.900	-----	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	66,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Die SW-Anlagen wurden dem azv Südholstein zur Übernahme der SW-Beseitigungspflicht Beseitigung des in den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch gemäß Übertragungsvertrag Amt Pinneberg-Land / azv Südholstein seit 2007 übertragen. Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den azv Südholstein i.R. der Abwasserbeseitigungspflicht.

Ziele

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i> <i>Hier werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können (500 EUR).</i>	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

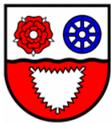


Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7489000 Sonstige</i> <i>Hier werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können (500 EUR).</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
			0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst die Einnahmen und die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern. Erhebung einer Oberflächenentwässerungsgebühr ab 2018.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i>	33,33 33,33	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i> <i>Ab 2022 werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33,33	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33,33	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33,33	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33,33	-300	-300	-300	-300	-300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7489000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Ab 2022 werden Forderungen des avz erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung **Ziele**

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen. 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen und ab 2020 Berücksichtigung des Brückenbauwerkes.	79.872,78 44.358,51 35.514,27	76.700 41.500 35.200	78.600 39.500 39.100	78.500 39.400 39.100	75.400 36.300 39.100	73.300 34.200 39.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen und Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	14.044,86 14.044,86	13.600 13.600	13.600 13.600	13.600 13.600	13.600 13.600	13.600 13.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Einnahmen z.B. aus der Erstattung von Unfallschäden	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige Erträge 4583202 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	62.218,80 62.218,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	156.136,44	90.400	92.300	92.200	89.100	87.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 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). Ferner für Fahrradwege Hauptstr. (100.000 EUR) 5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schädlingsbekämpfung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Kosten f. Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder - Verkehrsschau und Austausch von Schildern.	42.256,32 24.271,16 16.721,05 0,00 1.264,11	86.600 65.000 15.000 600 6.000	158.600 137.000 15.000 600 6.000	55.100 37.000 15.000 600 2.500	55.100 37.000 15.000 600 2.500	55.100 37.000 15.000 600 2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	142.102,29	140.200	141.300	144.400	138.300	137.800



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	80.727,57	77.700	75.400	78.500	77.000	78.900
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.823,70	6.900	6.900	6.900	2.300	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.585,02	2.600	2.000	2.000	2.000	1.900
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	52.966,00	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
53	15	+ Transferaufwendungen	29.774,35	50.000	35.000	36.500	36.500	36.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	29.774,35	50.000	35.000	36.500	36.500	36.500
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.000,00	379.500	82.100	82.100	82.100	82.100
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	60.000,00	58.300	82.100	82.100	82.100	82.100
		Straßenentwässerungsgebühren gem. Vorkalkulation AZV Südholstein.						
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	321.200	0	0	0	0
		Erstattung überzahlter Ablösebetrag DB für Eisenbahntunnelbauwerk aus 2020 lt. Abrechnung.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.132,96	656.300	417.000	318.100	312.000	311.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.996,52	-565.900	-324.700	-225.900	-222.900	-224.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.996,52	-565.900	-324.700	-225.900	-222.900	-224.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.996,52	-565.900	-324.700	-225.900	-222.900	-224.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	142.102,29	140.200	141.300	144.400	138.300	137.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	80.727,57	77.700	75.400	78.500	77.000	78.900
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.823,70	6.900	6.900	6.900	2.300	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.585,02	2.600	2.000	2.000	2.000	1.900
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	52.966,00	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	93.917,64	90.300	92.200	92.100	89.000	86.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	44.358,51	41.500	39.500	39.400	36.300	34.200
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.514,27	35.200	39.100	39.100	39.100	39.100
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen und ab 2020 Berücksichtigung des Brückenbauwerkes.						
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.044,86	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen und Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	48.184,65	49.900	49.100	52.300	49.300	50.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Einnahmen z.B. aus der Erstattung von Unfallschäden</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.248,50	86.600	158.600	-----	55.100	55.100	55.100
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>28.263,34</i>	<i>65.000</i>	<i>137.000</i>	<i>-----</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>
		<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). Ferner für Fahrradwege Hauptstr. (100.000 EUR)</i>							
		<i>7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten</i>	<i>16.721,05</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Schädlingsbekämpfung</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.264,11</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>Kosten f. Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder -. Verkehrsschau und Austausch von Schildern.</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	29.774,35	50.000	35.000	-----	36.500	36.500	36.500
		<i>7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.</i>	<i>29.774,35</i>	<i>50.000</i>	<i>35.000</i>	<i>-----</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111.148,88	379.500	82.100	-----	82.100	82.100	82.100
		<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>111.148,88</i>	<i>58.300</i>	<i>82.100</i>	<i>-----</i>	<i>82.100</i>	<i>82.100</i>	<i>82.100</i>
		<i>Straßenentwässerungsgebühren gem. Vorkalkulation AZV Südholstein.</i>							
		<i>7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>321.200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erstattung überzahlter Ablösebetrag DB für Eisenbahntunnelbauwerk aus 2020 lt. Abrechnung.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	187.171,73	516.100	275.700	-----	173.700	173.700	173.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.171,73	-516.000	-275.600	-----	-173.600	-173.600	-173.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.355,48	0	424.800	0	0	0	0
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>414.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erwarteter Bundeszuschuss für Erneuerung Eisenbahnbrücke. (Eigenanteil der Gemeinde Prisdorf am Bauprojekt Eisenbahnbrücke). Aus Vorjahren ausstehender Betrag = 139.000 EUR , Nachforderung = 275.800 EUR.</i>							
		<i>Mehreinnahmen i.R. der Abrechnung der Eisenbahnbrücke decken Mehrausgaben.</i>							



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	38.355,48	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		Förderung durch Aktivregion für gemeldete Objekte Info Tafel und Fahrradreparaturstationen.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	38.355,48	0	424.800	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.744,71	10.000	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.744,71	10.000	0	0	0	0	0
		Förderung durch Aktivregion für gemeldete Objekte Info Tafeln und Fahrradreparaturstationen.							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	858,69	6.700	15.000	0	2.500	2.500	2.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	700	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	12.500	0	0	0	0
		1 Infotafel (8.000 EUR), 2 Fahrradreparaturstationen (4.500 EUR) Die Umsetzung der Infotafeln und Reparaturstationen erfolgt nur, sofern eine Förderung durch Aktivregion bewilligt wird. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik. Freigabe durch die Gemeindevertretung							
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	858,69	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		Parkbänke, Blumenkübel, Verkehrsberuhigung							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	229,97	2.000	277.500	0	2.000	2.000	2.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
		7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenbarg	229,97	0	277.500	0	0	0	0
		In 2024 Endabrechnung Brückenbauwerk Hudenbarg							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	48.833,37	18.700	292.500	0	4.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.477,89	-18.700	132.300	0	-4.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-197.649,62	-534.700	-143.300	0	-178.100	-178.100	-178.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.511,92	3.500	3.400	3.400	3.300	1.900
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>2.069,70</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	<i>500</i>
		<i>Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.442,22</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>2.089,99</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	7.453,25	0	0	0	0	0
		<i>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren</i>	<i>7.453,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	13.055,16	5.500	5.400	5.400	5.300	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.732,14	33.400	34.500	34.500	34.500	34.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>29.431,94</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Erwerb und Entsorgung von Leuchtmitteln.</i>						
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>5.300,20</i>	<i>17.900</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
		<i>Stromkosten f. Straßenbeleuchtung.</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.734,20	11.700	11.700	11.100	10.900	10.900
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>13.734,20</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.100</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>
		<i>Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.466,34	45.100	46.200	45.600	45.400	45.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.411,18	-39.600	-40.800	-40.200	-40.100	-41.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.411,18	-39.600	-40.800	-40.200	-40.100	-41.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>Kostenanteil f. den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter.</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.911,18	-44.100	-45.300	-44.700	-44.600	-46.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.734,20	11.700	11.700	11.100	10.900	10.900
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>13.734,20</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.100</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>
		<i>Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.</i>						



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.601,91	5.500	5.400	5.400	5.300	3.900
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>2.069,70</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	<i>500</i>
		<i>Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.442,22</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>2.089,99</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.132,29	6.200	6.300	5.700	5.600	7.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.453,25	0	0	-----	0	0	0
		<i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>7.453,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.453,25	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.078,50	33.400	34.500	-----	34.500	34.500	34.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>27.010,04</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Erwerb und Entsorgung von Leuchtmitteln.</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten f. Straßenbeleuchtung.</i>	<i>7.068,46</i>	<i>17.900</i>	<i>19.000</i>	<i>-----</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.078,50	33.400	34.500	-----	34.500	34.500	34.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.625,25	-33.400	-34.500	-----	-34.500	-34.500	-34.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.717,41	0	0	0	0	0	0
		<i>6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>1.717,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.717,41	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Bei Bedarf werden Haushaltsreste aus 2023 gebildet.</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.717,41	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-24.907,84	-53.400	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Winterdienst erfasst.

Ziele

Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>Kosten f. Streugut</i>						
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	1.092,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>Kosten für Straßenreinigungsunternehmen - Rinnsteinreinig</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.092,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.092,66	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.092,66	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.092,66	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.092,66	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>Kosten f. Streugut</i>							
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.092,66</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>Kosten für Straßenreinigungsunternehmen - Rinnsteinreinigung</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.092,66	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.092,66	-11.000	-11.000	-----	-11.000	-11.000	-11.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.092,66	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung Öffentliche Grünflächen, die nicht ausschließlich als Straßenbegleitgrün anzusehen sind
Ziele Pflege und Erhalt der Grünflächen, Schaffung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.806,55	1.600	1.900	1.800	1.800	1.800
			1.806,55	1.600	1.900	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige Erträge <i>4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
			1.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.806,55	1.600	1.900	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzpilz, Blumenbepflanzungen</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i> <i>Kunststofftüten für Hundekot.</i>	1.341,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
			0,00	800	800	800	800	800
			1.341,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.719,70	2.800	3.000	2.500	2.500	2.500
			1.930,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
			136,67	0	200	200	200	200
			652,83	700	700	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.060,82	5.000	5.200	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.254,27	-3.400	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.254,27	-3.400	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.254,27	-3.400	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.719,70	2.800	3.000	2.500	2.500	2.500
			1.930,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
			136,67	0	200	200	200	200
			652,83	700	700	200	200	200
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.806,55	1.600	1.900	1.800	1.800	1.800
			1.806,55	1.600	1.900	1.800	1.800	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	913,15	1.200	1.100	700	700	700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.341,12	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzpilz, Blumenbepflanzungen</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.341,12</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>Kunststofftüten für Hundekot.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.341,12	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.341,12	-2.200	-2.200	-----	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Förderung Aktiv Region mit GAK 10.0-Mitteln für ein mögliches Projekt.</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	938,91	0	0	0	0	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>938,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	567,58	1.800	0	0	0	0	0
		<i>7853020 Aufstellung Storchennest</i>	<i>567,58</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.506,49	1.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6,49	-1.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.347,61	-4.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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	Ziele
--------------	-------

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau. Hier werden die jährlichen Verbandsumlagen ausgewiesen. Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	7.400,53	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
			7.400,53	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.400,53	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.400,53	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.400,53	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.400,53	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.</i>	7.400,53	7.800	7.800	-----	7.800	7.800	7.800
			7.400,53	7.800	7.800	-----	7.800	7.800	7.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.400,53	7.800	7.800	-----	7.800	7.800	7.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.400,53	-7.800	-7.800	-----	-7.800	-7.800	-7.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-7.400,53	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Hier werden Aufwendungen für Bestattungen von Personen ohne Angehörige nachgewiesen. Außerdem wird hier die Förderung bzw. Bezuschussung des kirchlichen Friedhofs Kummerfeld ausgewiesen, sofern dort Finanzbedarf besteht. (z.B. bei Investitionen oder Unterschuss Friedhofsbetrieb)

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Erfüllung der für die Gemeinde geltenden gesetzlichen Maßgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	1.666,67	1.700	1.700	1.700	200	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.666,67	1.700	1.700	1.700	200	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.666,67	-1.700	-1.700	-1.700	-200	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.666,67	-1.700	-1.700	-1.700	-200	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.666,67	-1.700	-1.700	-1.700	-200	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	1.666,67	1.700	1.700	1.700	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.666,67	1.700	1.700	1.700	200	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

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

Diesem Produkt sind die Aufwendungen für allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zuzuordnen. Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Prisdorf

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,71	1.900	5.800	2.300	2.300	2.300
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>572,69</i>	<i>300</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>Unterhaltung der Feuchtwiesen und Biotope</i>						
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>483,12</i>	<i>800</i>	<i>4.300</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Wildblumensaat (800 EUR) und Baumpflanzungen (3.500 EUR)</i>						
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>620,90</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Veranstaltungskosten "Sauberes Dorf"</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10,00	100	100	100	100	100
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	<i>10,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>sonstige Aufwendungen</i>						
		<i>Mitgliedsbeitrag "Forstbetriebsgemeinschaft"</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.686,71	2.000	5.900	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.686,71	-2.000	-5.900	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.686,71	-2.000	-5.900	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.686,71	-2.000	-5.900	-2.400	-2.400	-2.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.676,71	1.900	5.800	-----	2.300	2.300	2.300
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>572,69</i>	<i>300</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>Unterhaltung der Feuchtwiesen und Biotope</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>483,12</i>	<i>800</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Wildblumensaat (800 EUR) und Baumpflanzungen (3.500 EUR)</i>							
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>620,90</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Veranstaltungskosten "Sauberes Dorf"</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>10,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Mitgliedsbeitrag "Forstbetriebsgemeinschaft"</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.686,71	2.000	5.900	-----	2.400	2.400	2.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.686,71	-2.000	-5.900	-----	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.686,71	-2.000	-5.900	0	-2.400	-2.400	-2.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof Prisdorf

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

Die Gemeinde Prisdorf betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur Hauptsache ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze zuständig. Die Einsätze für andere Aufgabenbereiche werden über interne Leistungsverrechnungen abgewickelt. Dies Produkt erfasst alle Aufwendungen und Erträge, die der Bauhofsbetrieb hervorruft.

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofsbetrieb zu führen. Die Leistungsverrechnungen sind jährlich zu steigern.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.991,44	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Einsatz der Bauhofmitarbeiter für den Kindergarten " Lütte Prisdörper"						
45	7	+ sonstige Erträge	143,60	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	143,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.135,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	110.090,82	111.700	171.700	191.600	194.300	197.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.826,72	86.200	134.600	150.000	152.100	154.400
		Ab dem Jahr 2024 ist ein dritter Bauhofmitarbeiter berücksichtigt.						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.890,93	6.500	7.500	8.500	8.600	8.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.373,17	19.000	29.600	33.100	33.600	34.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.023,46	66.600	175.100	75.500	75.500	75.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	525,54	500	100.000	500	500	500
		Unterhaltung bzw. erforderliche Umbaumaßnahmen eines angemieteten Bauhofsgebäudes						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	600	500	500	500	500
		5231000 Mieten und Pachten	36.417,96	38.000	41.200	47.700	47.700	47.700
		Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes und Lagerplatz an der Hauptstr. Ferner Kosten für Anmietung von Maschinen und Geräten.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,51	800	800	800	800	800
		Bewirtschaftungskosten f. angemietetes Bauhofsgebäude.						
		5241020 Stromkosten	427,78	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	500	500	500	500	500
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	554,06	600	600	600	600	600
		5241080 Gebäudeversicherung	326,92	500	500	500	500	500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.580,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.288,56	800	2.500	800	800	800
		Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter lt. Bedarfsmeldung Bauhof						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.422,46	2.000	3.500	600	600	600
		Aus- und Fortbildungsseminare für Bauhofsmitarbeiter						



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bauhof Prisdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	7.605,66	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel (4.000 EUR), Legionellenuntersuchung (1.000 EUR).						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. Kosten für Müllentsorgung	1.864,05	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.068,62	12.900	13.300	13.200	8.500	3.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43,00	100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.716,37	12.600	12.600	12.500	7.800	2.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	309,25	200	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.418,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Telefon- und Handy-Gebühren lt. Bedarfsmeldung Bauhof.	891,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U.a. Beitrag Unfallkasse Nord.	526,59	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.600,97	193.200	362.100	282.300	280.300	278.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.465,93	-190.600	-359.500	-279.700	-277.700	-275.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-189.465,93	-190.600	-359.500	-279.700	-277.700	-275.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.100,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteile für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter in anderen Aufgabenbereichen.	13.100,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-176.365,93	-177.500	-346.400	-266.600	-264.600	-262.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.068,62	12.900	13.300	13.200	8.500	3.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43,00	100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.716,37	12.600	12.600	12.500	7.800	2.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	309,25	200	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.068,62	12.900	13.300	13.200	8.500	3.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bauhof Prisdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777,42	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.110,59	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	666,83	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		Einsatz der Bauhofmitarbeiter für den Kindergarten " Lütte Prisdörper"							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.027,76	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.027,76	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.805,18	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
70	10	Personalauszahlungen	110.090,82	111.700	171.700	-----	191.600	194.300	197.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	85.826,72	86.200	134.600	-----	150.000	152.100	154.400
		Ab dem Jahr 2024 ist ein dritter Bauhofmitarbeiter berücksichtigt.							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.890,93	6.500	7.500	-----	8.500	8.600	8.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.373,17	19.000	29.600	-----	33.100	33.600	34.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.684,46	66.600	175.100	-----	75.500	75.500	75.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	525,54	500	100.000	-----	500	500	500
		Unterhaltung bzw. erforderliche Umbaumaßnahmen eines angemieteten Bauhofsgebäudes							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla	0,00	600	500	-----	500	500	500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	36.417,96	38.000	41.200	-----	47.700	47.700	47.700
		Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes und Lagerplatz an der Hauptstr. Ferner Kosten für Anmietung von Maschinen und Geräten.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9,51	800	800	-----	800	800	800
		Bewirtschaftungskosten f. angemietetes Bauhofsgebäud							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	1.100,00	2.300	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	554,06	600	600	-----	600	600	600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	326,92	500	500	-----	500	500	500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.501,51	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.365,68	800	2.500	-----	800	800	800
		Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter lt. Bedarfsmeldung Bauhof							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.422,46	2.000	3.500	-----	600	600	600
		Aus- und Fortbildungsseminare für Bauhofsmitarbeiter							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.596,77	4.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel (4.000 EUR), Legionellenuntersuchung (1.000 EUR).							



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof Prisdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. Kosten für Müllentsorgung	1.864,05	1.000	3.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.420,97	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Telefon- und Handy-Gebühren lt. Bedarfsmeldung Bauh	894,38	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U.a. Beitrag Unfallkasse Nord.	526,59	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.196,25	180.300	348.800	----	269.100	271.800	274.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.391,07	-177.700	-346.200	----	-266.500	-269.200	-272.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.639,76	8.200	9.700	0	6.200	6.200	6.200
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	8.639,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsorgliche Mittelbereitstellung.	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen Vorsorgliche Mittelbereitstellung.	0,00	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	3.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.639,76	8.200	9.700	0	6.200	6.200	6.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.639,76	-8.200	-9.700	0	-6.200	-6.200	-6.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-182.030,83	-185.900	-355.900	0	-272.700	-275.400	-278.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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

Für die Gemeinde Prisdorf wird ab 2017 das Produkt - Gemeindezentrum - eingerichtet. Baulich mit dem Gemeindezentrum verbunden sind neben der FF, Gemeindebüro, Bilsbekraum, Turnhalle auch der Kindergarten am Hudenberg. Hier werden neben der Küche, Fluranteile auch das Stuhllager erfasst und bewirtschaftet.

Ziele

Pflege und Unterhaltung des Gemeindezentrums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.647,62	12.200	12.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	<i>4.408,42</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Allgemein (3.000 EUR), W-Lan (5.000 EUR)</i>						
		<i>5211010 Wartungskosten für technische Anlagen</i>	<i>596,59</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>843,99</i>	<i>1.100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241010 Heizkosten</i>	<i>212,43</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5241020 Stromkosten</i>	<i>186,81</i>	<i>300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5241030 Wassergebühren</i>	<i>15,25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241040 Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5241050 Abwassergebühren</i>	<i>86,95</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241060 Kosten der Abfallentsorgung</i>	<i>34,05</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241080 Gebäudeversicherung</i>	<i>56,82</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>126,76</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Kleinere Reparaturen, Wartungen pp</i>						
		<i>5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i>	<i>79,55</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.413,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>1.285,62</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>128,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.061,28	13.500	13.800	8.800	8.800	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.061,28	-13.500	-13.800	-8.800	-8.800	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.061,28	-13.500	-13.800	-8.800	-8.800	-8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.061,28	-13.500	-13.800	-8.800	-8.800	-8.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.413,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>1.285,62</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>128,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.413,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.703,55	12.200	12.500	-----	7.500	7.500	7.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemein (3.000 EUR), W-Lan (5.000 EUR)</i>	3.342,18	8.000	8.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla</i>	596,59	800	800	-----	800	800	800
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	843,99	1.100	500	-----	500	500	500
		<i>7241010 Auszahlungen für Heizung</i>	311,42	600	600	-----	600	600	600
		<i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	198,57	300	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>7241030 Auszahlungen für Wassergebühren</i>	47,98	100	100	-----	100	100	100
		<i>7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	0,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren</i>	65,64	100	100	-----	100	100	100
		<i>7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren</i>	34,05	100	100	-----	100	100	100
		<i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	56,82	200	200	-----	200	200	200
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleinere Reparaturen, Wartungen pp</i>	126,76	200	200	-----	200	200	200
		<i>7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten</i>	79,55	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.703,55	12.200	12.500	-----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.703,55	-12.200	-12.500	-----	-7.500	-7.500	-7.500
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Planungskosten (z.B. für energetische Sanierung)</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.703,55	-12.200	-37.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57303 Fahrradunterstand Bahnhof Prisdorf

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen der Gemeinde für den am Bahnhof aufgestellten Fahrradunterstand. Für 2017 ist die Erweiterung geplant (bike & ride-Anlage)	Bereitstellung und Unterhaltung des Fahrradunterstandes am Prisdorfer Bahnhof

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.678,32 11.678,32	13.800 13.800	11.900 11.900	11.900 11.900	11.900 11.900	11.900 11.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vermietung von Radboxen und Schließfächern. Erstmalige Abrechnung in 2020.	1.326,00 1.326,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
45	7	+ sonstige Erträge 4583202 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	22.750,00 22.750,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	35.754,32	14.300	12.400	12.400	12.400	12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5241020 Stromkosten für Schließanlage + Beleuchtung 5241080 Gebäudeversicherung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Servicegebühr	1.552,40 0,00 221,96 312,16 1.018,28	3.000 1.000 500 500 1.000	3.000 1.000 500 500 1.000	3.000 1.000 500 500 1.000	3.000 1.000 500 500 1.000	3.000 1.000 500 500 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.619,33 10.753,03 57,12 809,18	11.800 10.800 100 900	11.500 10.800 100 600	11.500 10.800 100 600	11.500 10.800 100 600	11.500 10.800 100 600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	96,39 96,39	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.268,12	14.900	14.600	14.600	14.600	14.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.486,20	-600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.486,20	-600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.486,20	-600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.619,33	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57303 Fahrradunterstand Bahnhof Prisdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.753,03	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	57,12	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	809,18	900	600	600	600	600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.678,32	13.800	11.900	11.900	11.900	11.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.678,32	13.800	11.900	11.900	11.900	11.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	-58,99	-2.000	-400	-400	-400	-400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57303 Fahrradunterstand Bahnhof Prisdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,17	500	500	-----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vermietung von Radboxen und Schließfächern. Erstmalige Abrechnung in 2020.	2.060,17	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060,17	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.697,54	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch für Schließanlage + Beleuchtung	398,56	500	500	-----	500	500	500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	312,16	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Servicegebühr	1.986,82	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96,39	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	96,39	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.793,93	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-733,76	-2.600	-2.600	-----	-2.600	-2.600	-2.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.174,11	0	0	0	0	0	0
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erwartete Restzuweisung Metropolregion und NAH.SH..	17.174,11	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	17.174,11	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	17.174,11	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	16.440,35	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Sparkassen und Kreditinstitute

Beschreibung

Die Gemeinde Prisdorf besitzt einen Geschäftsanteil an der Volksbank Pinneberg e. G.

Hier werden Erträge aus Dividendenzahlungen nachgewiesen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank</i>	5,69	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5,69	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5,69	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5,69	100	100	100	100	100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Sparkassen und Kreditinstitute

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,69	100	100	-----	100	100	100
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>5,69</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,69	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5,69	100	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	5,69	100	100	0	100	100	100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Park & Ride Anlage am Bahnhof

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

Am Bahnhof in Prisdorf wird für die Pendler eine PKW-Parkmöglichkeit geschaffen, um den öffentlichen Nahverkehr besser nutzen zu können.

Bereitstellung und Unterhaltung des PKW-Parkplatzes am Prisdorfer Bahnhof

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	13.887,21 <i>13.887,21</i>	13.800 <i>13.800</i>	13.600 <i>13.600</i>	13.600 <i>13.600</i>	13.600 <i>13.600</i>	13.600 <i>13.600</i>
	10	= Erträge	13.887,21	13.800	13.600	13.600	13.600	13.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	16.114,30 <i>14.926,65</i> <i>516,92</i> <i>670,73</i>	16.300 <i>15.000</i> <i>600</i> <i>700</i>	16.100 <i>15.000</i> <i>600</i> <i>500</i>	16.100 <i>15.000</i> <i>600</i> <i>500</i>	16.100 <i>15.000</i> <i>600</i> <i>500</i>	16.100 <i>15.000</i> <i>600</i> <i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.114,30	16.300	17.100	17.100	17.100	17.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.227,09	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.227,09	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.227,09	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	16.114,30 <i>14.926,65</i> <i>516,92</i> <i>670,73</i>	16.300 <i>15.000</i> <i>600</i> <i>700</i>	16.100 <i>15.000</i> <i>600</i> <i>500</i>	16.100 <i>15.000</i> <i>600</i> <i>500</i>	16.100 <i>15.000</i> <i>600</i> <i>500</i>	16.100 <i>15.000</i> <i>600</i> <i>500</i>
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	13.887,21 <i>13.887,21</i>	13.800 <i>13.800</i>	13.600 <i>13.600</i>	13.600 <i>13.600</i>	13.600 <i>13.600</i>	13.600 <i>13.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.227,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Park & Ride Anlage am Bahnhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	----- <i>-----</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57306	Informationsstand Hauptstraße

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

Die Gemeinde Prisdorf hält an der Hauptstraße einen Informationsstand vor. Hier können ortsansässige Vereine und Verbände gegen Entgeltzahlung über ihre Angebote und Aktivitäten informieren.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166,14	100	100	100	100	100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	166,14	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	166,14	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	200	200	200	200	200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	100	100	100	100	100
		5231000 Mieten und Pachten	45,00	100	100	100	100	100
		Miete für die Grundfläche des Infokastens						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	121,14	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	121,14	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	121,14	-100	-100	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57306	Informationsstand Hauptstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166,14	100	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>166,14</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,14	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>45,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Miete für die Grundfläche des Infokastens</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	121,14	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	121,14	-100	-100	0	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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	Ziele
---------------------	--------------

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilhaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.689.808,14	3.671.100	3.748.200	3.866.300	3.968.600	4.054.300
		4011000 Grundsteuer A	13.147,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Ab 2019 Hebesatzes i.H.v. 360 %						
		4012000 Grundsteuer B	467.676,63	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		Ab 2019 Hebesatzes i.H.v. 380 %.						
		4013000 Gewerbesteuer	1.031.728,88	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		Berechnung bei einem Hebesatz von 360 %.						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:						
		Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.665.005,00	1.782.400	1.811.200	1.919.800	2.015.700	2.096.300
		Bei einem zu erwartenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach der Gemeindeschlüsselzahl						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	139.142,00	147.100	140.500	144.700	147.500	148.900
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach der Gemeindeschlüsselzahl						
		4031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	186.162,16	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		Überarbeitung der Satzung und neue Steuersätze ab 2022						
		4032000 Hundesteuer	10.305,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	176.640,00	173.600	178.500	183.800	187.400	191.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.774,99	471.900	257.600	262.100	278.400	285.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	357.600,00	442.900	228.600	233.100	249.400	256.800
		Nach dem neuen FAG Entwurf erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen nach Steuerkraft und nach Flächenlasten (§ 10 FAG).						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	29.051,19	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahme						
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	22.123,80	0	0	0	0	0
		Die Gemeinden erhalten 2021 und 2022 vom Land einen pauschalen Ausgleich für Lohn- und Einkommensteuer-Mindereinnahmen in Folge der						
45	7	COVID-19 Pandemie.	8.845,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		+ sonstige Erträge						
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.947,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.898,65	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.107.429,03	4.146.000	4.008.800	4.131.400	4.250.000	4.343.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.647.032,51	1.802.700	1.839.800	1.829.100	1.830.300	1.846.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	117.299,00	87.500	92.400	92.400	92.400	92.400
		Ab 2020 beträgt der Umlagesatz lt. Haushaltserlass 35 %.						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:						
		Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372010 allgemeine Kreisumlage Berücksichtigt ist ein Hebesatz von 29,5 %	998.587,51	1.100.600	1.058.700	1.058.700	1.058.700	1.058.700
		5372030 Amtsumlage Gem. Entwurf des Amshaushaltes	531.146,00	614.600	688.700	678.000	679.200	695.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.598,57	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	42.599,07	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	12,50	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	987,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.690.631,08	1.802.700	1.839.800	1.829.100	1.830.300	1.846.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.416.797,95	2.343.300	2.169.000	2.302.300	2.419.700	2.496.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	11,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-11,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.416.786,70	2.341.800	2.167.500	2.300.800	2.418.200	2.495.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.416.786,70	2.341.800	2.167.500	2.300.800	2.418.200	2.495.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.808.804,36	3.671.100	3.748.200	-----	3.866.300	3.968.600	4.054.300
		6011000 Grundsteuer A	13.078,08	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		Ab 2019 Hebesatzes i.H.v. 360 %							
		6012000 Grundsteuer B	466.092,93	465.000	465.000	-----	465.000	465.000	465.000
		Ab 2019 Hebesatzes i.H.v. 380 %.							
		6013000 Gewerbesteuer	977.744,92	900.000	950.000	-----	950.000	950.000	950.000
		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.							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.665.005,00	1.782.400	1.811.200	-----	1.919.800	2.015.700	2.096.300
		Bei einem zu erwartenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach der Gemeindeschlüsselzahl							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	139.142,00	147.100	140.500	-----	144.700	147.500	148.900
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach der Gemeindeschlüsselzahl							
		6031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	360.820,62	180.000	180.000	-----	180.000	180.000	180.000
		Überarbeitung der Satzung und neue Steuersätze ab 20							
		6032000 Hundesteuer	10.280,81	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	176.640,00	173.600	178.500	-----	183.800	187.400	191.100
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	408.774,99	471.900	257.600	-----	262.100	278.400	285.800
		6111000 Schlüsselzuweisungen	357.600,00	442.900	228.600	-----	233.100	249.400	256.800
		Nach dem neuen FAG Entwurf erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen nach Steuerkraft und nach Flächenlasten (§ 10 FAG).							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	29.051,19	29.000	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
		Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen.							
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	22.123,80	0	0	-----	0	0	0
		Die Gemeinden erhalten 2021 und 2022 vom Land einen pauschalen Ausgleich für Lohn- und Einkommensteuer-Mindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie.							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.205,25	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.205,25	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.221.784,60	4.146.000	4.008.800	-----	4.131.400	4.250.000	4.343.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11,25	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	11,25	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.647.032,51	1.802.700	1.839.800	-----	1.829.100	1.830.300	1.846.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	117.299,00	87.500	92.400	-----	92.400	92.400	92.400
		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.							



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7372010 Allgemeine Kreisumlage Berücksichtigt ist ein Hebesatz von 29,5 %	998.587,51	1.100.600	1.058.700	-----	1.058.700	1.058.700	1.058.700
		7372030 Amtsumlage Gem. Entwurf des Amshaushaltes	531.146,00	614.600	688.700	-----	678.000	679.200	695.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.647.043,76	1.804.200	1.841.300	-----	1.830.600	1.831.800	1.847.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.574.740,84	2.341.800	2.167.500	-----	2.300.800	2.418.200	2.495.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	2.574.740,84	2.341.800	2.167.500	0	2.300.800	2.418.200	2.495.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst im Wesentlichen Erträge aus Zinseinnahmen aufgrund festgelegter Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Rücklagemittel sowie Stundungszinsen und Kapitaldienst für Kreditverpflichtungen.

Ziele

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Stundungszinsen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge <i>4613000 Zinserträge Zweckverbände</i>	7.038,99	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	28.275,45	43.500	49.300	97.700	151.800	148.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-21.236,46	-43.500	-49.300	-97.700	-151.800	-148.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.236,46	-43.400	-49.200	-97.600	-151.700	-148.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.236,46	-43.400	-49.200	-97.600	-151.700	-148.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	104,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6562000 Stundungszinsen</i>	<i>104,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.038,99	0	0	-----	0	0	0
		<i>6613000 Zinseinzahlungen Zweckverbänden</i>	<i>7.038,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.142,99	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.031,46	43.500	49.300	-----	97.700	151.800	148.300
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>31.031,46</i>	<i>43.500</i>	<i>49.300</i>	<i>-----</i>	<i>97.700</i>	<i>151.800</i>	<i>148.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.031,46	43.500	49.300	-----	97.700	151.800	148.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.888,47	-43.400	-49.200	-----	-97.600	-151.700	-148.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-23.888,47	-43.400	-49.200	0	-97.600	-151.700	-148.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.403.000,00	121.200	1.043.500	0	871.800	71.800	71.800
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins voraussichtlicher Kreditbedarf des Finanzplanungszeitraums 2024-2027</i>	<i>0,00</i>	<i>121.200</i>	<i>1.043.500</i>	<i>0</i>	<i>871.800</i>	<i>71.800</i>	<i>71.800</i>
		<i>6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund Umschuldung eines Darlehens mit einer Restschuld von 1.105.560 EUR.</i>	<i>1.403.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.481.318,00	94.400	95.000	0	114.600	124.700	127.400
		<i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>78.318,00</i>	<i>94.400</i>	<i>95.000</i>	<i>0</i>	<i>114.600</i>	<i>124.700</i>	<i>127.400</i>
		<i>7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund) Für Darlehen 1.404.243,21 EUR- Nur Zinsen - Kompletttilgung in 2022 7001875047 Umschuldung eines Restdarlehens 1.105.560 EUR in eine längere Laufzeit. Umschuldung eines Darlehens mit einer Restschuld von 1.105.560 EUR.</i>	<i>1.403.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-102.206,47	-16.600	899.300	0	659.600	-204.600	-203.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-102.206,47	-16.600	899.300	0	659.600	-204.600	-203.800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-102.206,47	-16.600	899.300	0	659.600	-204.600	-203.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	Durchlaufende Gelder
Produkt	61999	Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.278,07	0	0	0	0	0	0
		6721124 Einzahlungen aus VO- Gemeinde Prisdorf - sonstige Vorschüsse (1699024)	1.593,06	0	0	0	0	0	0
		6721304 Einzahlungen aus Verwahr 3799004 -Garantiebeträge	725,01	0	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		6721324 Einzahlungen aus Verwahr 3799024 investive Spenden, noch ohne Verwendung	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		6721334 Einzahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Prisdorf (3799034)	960,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.093,06	0	0	0	0	0	0
		7721124 Auszahlungen aus VO- Gemeinde Prisdorf - sonstige Vorschüsse (1699024)	1.593,06	0	0	0	0	0	0
		7721324 Auszahlungen aus Verwahr 3799024 investive Spenden, noch ohne Verwendung	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.185,01	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.185,01	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr
2024

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2024

Seite 195

lfd Nr.	nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	
1	11103	Gemeindebüro Raumpflegerin	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,15 Std. wöchentl.,
2	12601	Feuerwehr Raumpflegerin	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,03	2 TVöD	1,14 Std. wöchentl.,
3	36501	Kindergarten Raumpflegerin	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	0,53	2 TVöD	20,75 Std. wöchentl.
4		Raumpflegerin	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	20,15 Std. wöchentl.,
	42401	Sportstätten einschließl. Bilsbek- Raum							
5		Raumpflegerin	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	für BilsbekRaum 4,22 Std sowie für Schulturnhalle 1,16 Std.
6		Raumpflegerin	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD	für Schulturnhalle 6 Std,
	57301	Gemeindestraßen Bauhof							
7		Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
8		Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
9		Gemeindearbeiter					1	6 TVöD	
		Gesamtzahl der Stellen	3,33	tariflich Beschäftigte	3,33	tariflich Beschäftigte	4,37	tariflich Beschäftigte	

Stellenplan Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs- Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
	2	3	4	5	6	7	8	9
2	12601	Raumpflegerin	0,02			2		
3	36501	Raumpflegerin	0,02			2		
9	57301	Gemeindearbeiter	1			6		

Stellenplan 2024

Gemeinde Prisdorf

Stellenplanquerschnitt

Teil C

	tariflich Beschäftigte					
	TVöD-Besonderer Teil Verwaltung					
nach Produkten	6	5	4	3	2	1 zusammen
11103					0,01	0,01
12601					0,03	0,03
36501					1,04	1,04
42401					0,29	0,29
57301	2,00	1,00				3,00
Summe	2,00	1,00			1,37	4,37
Vorjahr	1,00	1,00			1,33	3,33
mehr	1,00				0,04	1,04
weniger						0,00