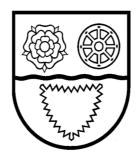
Gemeinde Prisdorf



2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

			Seite
1)	На	ushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	1
2)	Vo	rbericht	
	1.	Allgemeines	5
	2.	Entwicklung der Zahl der Einwohner	7
	3.	Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen 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 kreditähnlichen 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 für übergemeindliche Aufgaben	27
	18.	Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte verwaltet werden	27
	19	Übersicht über Sondervermögen. Zweckverbände und Gesellschaften	28

	Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	
	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 2021	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
•	Übersicht über die gebildeten Budgets	39
•	Haushaltsplan 1. Ergebnisplan 2. Finanzplan 3. Investitionsplanübersicht	39 41 46 51 56

Haushaltssatzung der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.12.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.324.700 EUR 5.621.600 EUR
	einem Jahresfehlbetrag von	296.900 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.176.000 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.186.000 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	678.600 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	773.000 EUR
	festgesetzt.	

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	640.300 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	500.000 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3 33 Stellen

Die Hebesätze für die Realsteuern werden 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 die Bürgermeisterin 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-Doppik 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 12.12.2022 erteilt.

Rellingen, 29.12.2022

Gemeinde Prisdorf Der Bürgermeister

Gez. Schwarz

Leerseite

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Prisdorf

für das Haushaltsjahr 2023

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 Peyne 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 Bilsbekniederungen 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 Hudenbarg 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.

Für die Unterbringung von weiteren Kindergartengruppen sind hier Um- /Anbaumaßnahmen vorgesehen. Die bisherige Übergangslösung einer Kinderbetreuung im Gemeindebüro wird auch noch in 2023 fortgeführt. Es wird über einen Erweiterungsbau diskutiert.

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). Hier ist die Gemeinde auch sehr stark finanziell mit 50 % beteiligt.

Die Betreuung de	r Oberflächenentwässerung	wird seit 2019 vom AZ\	/ Südholstein wahrge-
nommen.			

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 2022 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes in Kiel wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohner	
1985	1.689	Entwicklung der Einwohnerzahl
1990	1.778	2.400
1995	1.905	2.400
2000	2.044	2.300
2005	2.209	
2010	2.245	2.200
2013	2.163	
2014	2.224	2.100
2015	2.277	
2016	2.332	<u>a</u> 2.000
2017	2.299	2.000 Line
2018	2.258	<u>□</u> 1.900
2019	2.236	1000
2020	2.228	1.800
2021	2.271	1.700
2022	2.296	1.700
		1.600
		1.500

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

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

			T	Π .	1
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des
	Vorjahr -3	Vorjahr -2	Vorjahr -1	Vorjahres	Haushalts-
	2019	2020	2021	2022	jahres 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	17.880,75	15.689,30	17.317	16.500	13.000
Grundsteuer B	451.736,67	454.227,88	456.829	450.000	465.000
Gewerbesteuer	864.614,71	1.034.805,86	646.966	650.000	750.000
Gemeindeanteil an der					
Einkommensteuer	1.604.117,00	1.587.307,00	1.582.399	1.618.200	1.862.800
Gemeindeanteil an der					
Umsatzsteuer	143.287,00	155.335,00	164.449	136.700	147.100
Vergnügungssteuern	61.388,92	71.350,60	59.708	80.000	180.000
Hundesteuer	9.219,95	9.364,74	9.303	9.000	10.000
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	44.676	300.200	376.900
Schlüsselzuweisungen nach § 15					
FAG					
Zuweisungen nach § 32 FAG	143.904,00	158.688,00	150.312	173.500	177.400
sonstige allgemeine					
Finanzzuweisungen		67.052,32	42.003	29.000	0
Summe der allgemeinen Deckunsmittel	2 200 440 00	2 552 000 70	0.470.000	2 402 400	2 000 000
Veränderung Vorjahr (in %)	3.296.149,00	3.553.820,70		3.463.100	3.982.200
	11,99	7,82	-10,68	9,10	14,99
Gewerbesteuerumlage	174.236,00	111.115,00	36.837	63.200	73.000
Kreisumlage	1.121.085,00	1.052.134,00	1.065.841	1.069.600	1.079.500
Amtsumlage	360.447,00	637.007,00	595.201	588.700	602.700
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage	72.576,00	19.356,00	71.892	0	0
Summe der Umlagen	1.728.344,00	1.819.612,00		1.721.500	1.755.200
Veränderung Vorjahr (in %)	-2,32	5,28	-2,74	-2,73	1,96

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

Haushalts-	Schulden-	+ Kredit-	- Tilgung	Stand		nachrichtlich:
jahre	stand	aufnahmen		am 31.12.		Restkrediter-
	am 1.1.					mächtigung(1)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	3.695	0	99	3.596	1.631,04	
lst - 2020	3.596	0	99	3.497	1.027,14	
lst - 2021	3.497	0	100	4.415	1.922,91	
Soll 2022	4.415	1.516 *	82	5.849	2.547,47	
Soll im						
Hh.jahr 2023	5.849	640	94	6.395	2.785,28	
Soll - 2024	6.395	15	105	6.305	2.746,08	
Soll - 2025	6.305	0	120	6.185	2.693,82	
Soll - 2026	6.185	0	120	6.065	2.641,55	

^{*} Bisher noch keine Kreditaufnahme erfolgt

Einwohnerzahl am 31.03.2022 2.296

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

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik)

	1		1	•	
	Datum	Zweck	Ursprungs-	voraussichtliche	voraussichtl.
	der		höhe	Höhe zu Beginn	Datum des
	Über-			des Hh.jahres	Auslaufens der
				2023	Bürgschaft
	nahme		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	5
I. Bürgschaften					
Summe					0,00
II. Verpflichtungen Träger Förder- und Trägerverein des Kindergartensin Prisdorf e.V. Finanzierungsverein- barung zum Betrieb der Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper"	07.07.2015	Unterschuss - beteiligung		1.114.200	
Summe				1.114.200	0

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 4 GemHVO-Doppik)

		(3 0 703. 1	Zilici + Ocili	HVO-Doppik)			
		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2021	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	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	0	451	0	0	451
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	729	718	673	32	48	657
2.2	aufzulösende Zuweisungen	3.636	3.594	3.843	8	84	3.767
2.3	aufzulösende Beiträge	340	324	308	0	15	293
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0					
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	4.705	4.636	4.824	40	147	4.717
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
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

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 5 GemHVO-Doppik)

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von 678.600 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	26.000
21102	Gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf Betriebs- und Geschäftsausstattung Meeting Point	19.000
36501	Kindergarten Lütte Prisdörper Erweiterung der KiTa- Baukostenanteil 2023	450.000
36601	Kinderspielplätze Überdachung /Sonnenschutz	19.000
42101	Förderung von ortsansässigen Sportvereinen Zuschuss Sanierung Vereinsheim TSV	28.400
42401	Eigene Sportstätten einschl. Bilsbekraum Planung energetischer Maßnahmen	15.000
54101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken Grunderwerbskosten	50.000
54102	Straßenbeleuchtung Verbesserung LED Technik, Baumaßnahme Dahl	20.000
Nachrichtlich	: Investitionsumlage an den Schulverband Bilsbek	6.800

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

Für die Ausgaben zur Teilnahme am Regionalbudget (20.000 €) ist von einer Förderung der AktivRegion mit 80 % der förderungsfähigen Kosten auszugehen (Bilsbek Schule). Im Teilplan 21102 ist eine entsprechende Zuweisung von 16.000 € veranschlagt.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden mit einem Sperrvermerk gem. § 12 GemHVO-Doppik versehen:

Produkt

21102 Gemeinsame Grundschule - Neubau einer Mensa-21102 Gemeinsame Grundschule - Errichtung Meeting Point-

36501 Erweiterung des Kindergartens36601 Kinderspielplätze - Sonnenschutz

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-Doppik)

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	lst	Nicht mehr benötigte Ermäch- tigungen ¹⁾	in das Folgejal Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	2.499	294	44	921	215	0
2020	2.747	3.880	687	495	0	0
2021	1.166	298	424	822	0	0
2022 ⁴⁾	1.852					0
Hh.jahr 2023	678					0
2024	542					0
2025	37					0
2026	37					0

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

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

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

⁴⁾ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

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

Konten-					Haushal	tsjahr		
gruppe	lfd.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
bzwart	Nr.		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		Auszahlung aus laufender						
77	1	Verwaltungstätigkeit	4.459	4.870	5.186	4.933	5.012	5.042
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	36	63	73	73	77	77
		abzgl. Allgemeine Umlage an das Land						
7371	3	- Finanzausgleichsumlage an das Land	35	0	0	0	0	0
		abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden	1					
7372	4	und Gemeindeverbände - Kreisumlage,						
1312	4	Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage	1.696	1.658	1.682	1.695	1.702	1.706
		an den Kreis						
	5	bereinigte Auszahlungen aus						
	5	laufender Verwaltungstätigkeit	2.692	3.149	3.431	3.165	3.233	3.259
	6	Veränderung Vorjahr (in %)			1,09	-7,75	2,15	0,80
	7	Empfehlung (in %) **			1,50	1,50	1,50	1,50

^{**} Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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 TE	UR
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	56	9
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	29	06
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	50	6
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0)
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	29	6
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	6.4	82
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	6.6	92
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	70	14
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um		
		in TEUR	EUR /Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	5.849	2.547,47
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	6.395	2.785,28
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	5.849	2.547,47
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	6.395	2.785,28
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	6.065	2.641,55
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹ (Verbindl.keit ggü.Einheitskasse)	8	3,48
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	5.857	2.550,96
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ⁵	5.546	2.415,51

- ¹⁾ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres
- 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
- 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

- 1 Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom 05. Juli 2021 herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.
- 2 Kommunalberichte und andere Veröffentlichungen des Landesrechnungshofs wie zum Beispiel Handreichungen sind im Internet unter http://www.landesrechnungshofsh.de zu finden.
- 3 Die Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht sind im Internet unter $\underline{\text{http://www.schleswig-holstein.de}} \rightarrow \text{Themen und Aufgaben} \rightarrow \text{Kommunales} \rightarrow \text{$
- $4 \ Bericht \ \ddot{u}ber \ die \ Finanzsituation \ der \ Kommunen \ in \ Schleswig-Holstein \ vom \ \textbf{21. Juli 2022}, \ http://www.schleswig-holstein.de \ \rightarrow \ Themen \ und \ Aufgaben \ \rightarrow \ Kommunales \ and \ Aufgaben \ \rightarrow \ Aufgaben \ \rightarrow$

						I. Damadaina	
		Ohne Belang	Um- gesetzt/ beachtet	möglich	Pol. nicht gewollt	Bemerkung	
<u>1</u> .	Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen				_		
1.1	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweis- ungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushalts- politischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.		X			Zur Erläuterung siehe Haushaltsplan Seite 16	
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 siehe Haushaltsplan Seite 14	
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.		х				
1.4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten;	х				Angelegenheit des Amtes	
1.5	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.	х				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 <u>www.kfw.de</u>).		х			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		х				
1.8	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.		х				
1.9	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		х				
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 Betreffenden dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	х				Keine Beamten bei der Gemeinde	
1.11	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)					Entscheidung im Einzelfall	
1.12	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden 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)		х				
1.14	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.		х				
1.15	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen		х			Wurde in 2020 überprüft	
1.16	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	х					
1.17	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften		х				
1.18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	X					
1.19	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen		х				
1.20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde				х		
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 amtlsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtles (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBI. SchlH. Seite 338).		х				

1.22	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	х			
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, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).		х		
1.24	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.		х		
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).		х		
1.26	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 01. Februar 2022	х			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)	х			
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 "Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen". 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.	х			
1.30	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. LKeine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.	х			
<u>2</u> .	Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen				
2.1	Hundesteuer: mindestens 120 €			х	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.	х			or and for c
2.3	Spielgerätesteuer: mindestens 12,0 % der Bruttokasse		x		Angehoben auf 20% ab 2020
2.4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		х		
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		х		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.	х			
2.9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken			Х	
2.10	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.			х	
2.11	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	х			Angelegenheit des Amtes
2.12	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	х			Angelegenheit des Amtes
2.13	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	х			
2.14	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	х			
2.15	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	х			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.	х			
2.17	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	х			
	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder	х	1		1

2.19	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	х	I	1	1	
		^				
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		х			
2.21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen		x			
2.22	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	х				
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)				х	
2.25	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt		х			
2.26	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	х				
2.27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	х				
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 Dozentenhonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).		х			
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	х				
2.32	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	х				
2.33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.				х	
2.34	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.				х	
2.35	Veräußerung von sonstigem Vermögen		х			
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		х			
2.37	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)	х				
2.38	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht "Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen" vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	х				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 Einsparpotenzíal. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG).	х				
<u>3</u> .	Weitere Maßnahmen					
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.	х				
3.4	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses	х				

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.			х	
3.7	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfls. 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)		х		
3.8	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	х			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).		х		
3.10	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschus, 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 Ausschüsse für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Seniorenund 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.	х			Angelegenheit des Amtes
3.12	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen		х		
3.13	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen		х		
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)	х			
3.16	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	х			
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)	х			Angelegenheit des Amtes
3.20	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	х			
3.21	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	х			
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).		х		

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.		х		
3.24	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		х		
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.	х			
3.26	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heizund Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.	х			
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.	х			
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.			х	
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.		х		
3.32	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)		х		
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		х		
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.	х			
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.	х			
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.	х			
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 - 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.	х				
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).	х				
3.42	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	х				
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.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)		х			
3.44	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)		х			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).		х			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.		х			
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.	х				
3.48	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuer 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).			х		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)				х	
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)	х				
3.51	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	х				
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.	х				
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).	х				
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 kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.		х			
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.		х			
3.56	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.		х			
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 Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.	х				

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 Landesrechnungshofes 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 Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).	х			
<u>4</u> .	<u>Hinweise</u>				
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).		х		
4.2	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.		х		
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.		х		
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.	х			
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).		х		
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.	х			
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.	х			
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.	х			
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.	х			
4.12	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBI. SchlH. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBI. SchlH. 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		

Leerseite

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 8c GemHVO-Doppik)

		(§ 6 Abs. 1 Ziller oc Gerii AVO-Do	1_/			
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung -	Höhe der Aufwendung in EUR			
			HH-Jahr			
			2021	2022	2023	
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	4.500,00	5.500,00	5.500	
2	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld	0,00	300,00	300	
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Regelzuschuss an den Heimatverein, Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraum und für Verein Prisdorf macht Vergnügen.	4.800,00	6.400,00	7.000	
4	31510	Seniorenbetreuung - Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraum	2.200,00	2.200,00	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 .	3.700,00	4.000,00	4.000	
6	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse von 1,50 Euro pro Tag und Teilnehmer für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	44,00	1.700	1.700	
7		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),				
	42101		42.800	42.800	42.800	
			58.044	62.900	63.500	

13. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 8c GemHVO-Doppik)

	Produkt		Höhe der Aufwendung			
lfd. Nr.		Bezeichnung	HH-Jahr			
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag , Beiträge an den Arbeitgeberverband und Mitgliedschaft "AktivRegion" sowie ab dem Jahr 2020 GAK Regionalbudget	4.791,48	4.500,00	4.500,00	
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	170,00	200,00	300,00	
3	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	50,00	100,00	100,00	
4	36250	Sonstige Jugendarbeit - Mitgliedsbeitrag Spieliothek mobil e.V.	1.149,00	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 Steuerund sonstigen Einnahmequellen

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 e) der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik 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 Ergebnisrücklage 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 Hausnaltsjahr 2019 werden folgende Hebesatze bei den Realsteuern festgesetzt:

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

Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Anhebung der gemeindlichen Spielgerätesteuer 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 GemHV-Doppik)

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs 1 Ziffer 10 GemHV-Doppik)

Produkt Bezeichnung der Ergebnis Erträge Auf- kalk. Ver- Kostende- wendungen zinsung ckungsgrad EUR EUR EUR EUR

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs 1 Ziffer 11 GemHV-Doppik)

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs 1 Ziffer 12 GemHV-Doppik)

- 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-Doppik)

_		1		_	T			
			Anteil der Gemeinde			Gewinnabführung (+)		
		Stamm-	'		Verlustabdeckungen (-)			
		kapital		Ī		Umlagen (-)		
	Name				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-	
							jahr 2023	
		TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR	
I.	Sondervermögen 1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	1		-1	0	0	0	
П.	Zweckverbände							
	Kreisfeuerwehrverband				-3	-3	-3	
					Umlage	Umlage	Umlage	
	Schulverband Bilsbek						-	
	Umlage Schulbetrieb				-301	-326	-314	
	Umlage KiTa-Betrieb				-36	-26	0	
	Wegeunterhaltungs-				-19	-20	-50	
	verband Pinneberg				Umlage	-20 Umlage	-50 Umlage	
	verband Finneberg				Offilage	Offilage	Offilage	
	nachrichtlich: Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-7 Umlage	-7 Umlage	-7 Umlage	
III.	Gesellschaften							
	keine							
IV.	Kommunalunternehmen							
	nach §19 b GkZ							
	keine							
٧.	gemeinsame Kommunal-							
	unternehmen nach							
	§ 19 b GkZ							
	keine							
VI.	andere Anstalten, die							
	von der Gemeinde ge-							
	tragen werden, mit Aus-							
1	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-Doppik)

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

	2021	2022	2023
Ertragslage (Plan- daten)	in€	in€	in€
Erträge	1.235.350	1.214.500	1.167.700
Aufwendungen	1.055.873	1.294.600	1.391.700
Überschuss / Fehl- betrag	+179.477	-80.100	-244.000
Finanzlage (Planda- ten)			
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	176.665	-72.900	-221.400
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus Inves- tions- und Finanzierungs- tätigkeit	-13.725	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 Zifer 15 GemHVO-Doppik)

- 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 Zifer 16 GemHVO-Doppik)

- Fehlanzeige -

23. Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

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

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 kameralen 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.

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

Gemeinde Prisdorf

Bilanz

des Jahres

2021

Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO



32

Bilanz 2021 Gemeinde: 04 Prisdorf

Aktiva (in EUR)

		Ergebnis	Ergebnis
Position	Bezeichnung	2020	2021
1	2	3	4
•	1. Anlagevermögen	10.861.393,37	10.799.717,0
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	103,91	373,8
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	103,91	373,8
02-09	1.2 Sachanlagen	9.865.788,84	9.803.842,6
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296.940,72	296.940,7
021	1.2.1.1 Grünflächen	189.710,02	189.710,0
	0210000 Grünflächen	189.710,02	189.710,0
022	1.2.1.2 Ackerland	355,64	355,6
	0220000 Ackerland	355,64	355,6
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	76.272,71	76.272,7
	0230000 Wald, Forst	76.272,71	76.272,7
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	30.602,35	30.602,3
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	30.602,35	30.602,3
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.440.917,67	6.358.265,3
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.663.063,57	1.633.962,2
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	1.663.063,57	1.633.962,2
033	1.2.2.2 Schulen	2.588.969,10	2.610.199,7
	0331000 Grund und Boden mit Schulen	106.824,81	106.824,8
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	2.482.144,29	2.503.374,9
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,0
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.188.885,00	2.114.103,3
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	70.928,24	70.928,2
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	2.110.349,98	2.036.994,6
	0342010 Abgassauganlage FF	7.606,78	6.180,5
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.423.354,16	2.341.322,6
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	625.246,86	625.246,8
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	625.246,86	625.246,8
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,0
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,0
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,0
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.603.621,98	1.512.028,1
	0450000 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	1.376.289,65	1.299.362,6
	0450100 Ampeln und sonstige Verkehrslenkungsanlagen	8.839,90	8.472,3
	0450200 Straßenbeleuchtung	218.492,43	204.193,1
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	194.485,32	204.047,6
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	194.485,32	204.047,6
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,0
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	29.569,3
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	29.569,3
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	575.818,01	508.483,9
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	570.307,71	503.747,8
	0791000 Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge über 150 bis 1.000 Euro	5.510,30	4.736,0
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.879,80	92.485,2
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	83.091,85	80.129,3



Bilanz 2021 Gemeinde: 04 Prisdorf

Aktiva (in EUR)

		Ergebnis	Ergebnis
Position	Bezeichnung	2020	2021
1	2	3	4
	0891000 Sammelposten Betriebs-und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro	14.787,95	12.355,8
)9	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.878,48	176.775,4
	0901000 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	9.970,78	155.867,7
	0901430 Erweiterung des Kindergartens	18.821,02	18.821,0
	0909000 Geleistete Anzahlungen für Grunderwerb	2.086,68	2.086,6
	1.3 Finanzanlagen	995.500,62	995.500,6
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,0
11	1.3.2 Beteiligungen	995.500,62	995.500,6
	1111001 Beteiligung AZV für SW	98.536,10	98.536,1
	1111002 Beteiligung AZV für RW	221.447,52	221.447,5
	1111003 Baukostenzuschuss Oberflächenentwässerung (Anteil Straßenentwässerung)	675.517,00	675.517,0
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,0
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,0
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,0
13-			
13- 14-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,0
14-		0,00	524 200 2
15	Umlaufvermögen 2.1 Vorräte	601.667,05	534.208,2
		0,00	0,0
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,0
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,0
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,0
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,0
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	103.746,55	233.051,8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.917,94	2.430,6
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	53.859,40	53.859,4
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	850,00	610,0
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.747,44	3.210,6
	2111202 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	-53.859,40	-53.859,4
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-670,00	0,0
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-2.009,50	-1.390,0
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	67.252,82	198.764,9
	1691601 Forderungen aus der Grundsteuer A	12,13	11,0
	1691602 Forderungen aus der Grundsteuer B	1.478,85	94,2
	1691603 Forderungen aus der Gewerbesteuer	110.484,51	59.149,3
	1691606 Forderungen aus der Vergnügungssteuer	0,00	174.658,4
	1691607 Forderungen aus der Hundesteuer	112,49	41,6
	2111270 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	-5,51	0,0
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-335,17	0,0
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-44.444,48	-35.160,6
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-50,00	-29,1
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	24.385,73	28.018,6
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.826,00	28.458,9
	1711500 Forderungen aus sonst. priv. Leistungsentgelten	3.016,93	0,0
	17 1 1300 1 Orderungen aus sonst. priv. Leistungsentgelten	0.070,00	0,0





Bilanz 2021 Gemeinde: 04 Prisdorf

Aktiva (in EUR)

·		Ergebnis	Ergebnis
Position	Bezeichnung	2020	2021
1	2	3	4
	2111660 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	-3.016,93	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	10.190,06	3.837,59
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392,91	0,00
	1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen	159,02	0,00
	1781254 Forderungen aus Überzahlungen bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender	149,04	0,00
	Verwaltungstätigkeit		
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und	5.489,09	3.837,59
	Kostenumlagen		
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	497.920,50	301.156,43
	1850006 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegen das Amt Pinnau	497.920,50	301.156,43
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	497.920,50	301.156,43
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.096.463,92	4.014.344,72
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,69	733,36
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,15	40,11
	1991031 Investitionsumlage an den Schulverband Bilsbek	58.526,83	52.092,21
	1991032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek	5.830,88	5.035,76
	1991060 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	3.905.214,63	3.852.381,96
	1991070 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an private Unternehmen	5.529,85	263,50
	1991080 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an übrige Bereiche	120.439,89	103.797,82
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	15.559.524,34	15.348.270,05



Bilanz 2021 Gemeinde: 04 Prisdorf

Passiva (in EUR)

		Ergebnis	Ergebnis
Position	Bezeichnung	2020	2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	7.109.400,02	7.077.059,2
201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.800.684,47	4.825.092,7
	2010000 Allgemeine Rücklage	3.800.684,47	4.825.092,7
202	1.2 Sonderrücklage	451.662,35	451.662,3
	2021802 Nicht aufzulösenden Zuschüsse für unentgeltliche Anlagen Straßenentwässerung	451.662,35	451.662,3
203	1.3 Ergebnisrücklage	1.328.085,65	1.832.644,94
	2030000 Ergebnisrücklage	1.328.085,65	1.832.644,94
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.528.967,55	-32.340,73
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	4.707.066,82	4.637.738,10
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	729.667,09	718.858,27
201	2310000 Aufzulösende Zuschüsse	4.042,00	3.871,2
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse	657.420,54	607.376,18
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse 2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	65.098.57	101.729,60
	2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen	3.105,98	5.881,2
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	3.636.611,29	3.594.230,10
202	2320000 Aufzulösende Zuweisungen	2.624.788.68	272.801,4
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen 2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	220.472,53	2.556.786,00
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Eund 2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	114.691,44	111.519,0
	2326000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV) 2326000 Aufzulösende Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	622.799,24	599.264,23
	2329000 Aufzulösende Zuweisungen sonsinge onenlitiche Schwenechnungen 2329000 Aufzulösende Zuweisungen, noch ohne Zahlungseingang	53.859,40	53.859,40
233	2.3 für Beiträge	340.788,44	324.649,73
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	340.788,44	324.649,73
2001	2331000 Aufzulösende Beiträge	340.788,44	324.649,73
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenausgleich	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 enstehende 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	0,00	0,00
200	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	3.743.032,50	3.633.472,60

Bilanz 2021 Gemeinde: 04 Prisdorf

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.496.417,46	3.396.892,62
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	3.496.417,46	3.396.892,62
	3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	3.496.417,46	3.396.892,62
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	16.403,53	57.955,60
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968,46	8.175,21
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.435,07	49.780,39
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	230.211,51	178.624,44
	3791000 Sonstige Verbindlichkeiten	48.231,19	0,00
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.218,19	2.756,01
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719,52	5.746,08
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	2.523,20	1.742,50
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.724,16	163.873,70
	3791954 Verbindlichkeit aus VW 3799004 -Garantiebeträge	717,86	0,00
	3791962 Verbindlichkeit aus VW 3799012 Sicherheitsleistungen	1.500,00	0,00
	3799024 Investive Spenden, noch ohne Verwendung	100,00	100,00
	3799034 VW- Spenden FF Gemeinde Prisdorf (3799034)	477,39	4.406,15
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	25,00	0,00
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0,00
	Summe PASSIVA	15.559.524,34	15.348.270,05

Nachrichtlich:

- 1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 0 TEUR.
- 2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 822 TEUR.

^{***} Ende der Liste "Bilanz" ***

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

(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 3 GemHVO-Doppik)

		(, ,	mage gem. g i A					
	Allgemeine Rück-	Sonderrücklage	Ergebnisrücklage	vorgetragener	Jahresüberschuss	Eigenkapital	Bilanzsumme am	Anteil des Eigen-
Haushaltsjahre	lage am 31.12	am 31.12	am 31.12.	Jahresfehlbetrag	Jahresfehlbetrag	am 31.12. ¹	31.12.	kapitals an der
								Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	3.800	451	1.169	0	158	5.580	15.062	37,05
2020	3.800	451	1.328	0	1.528	7.109	15.559	45,69
2021	4.800	451	1.832	0	-32	7.077	15.348	46,11
2022	4.800	451	1.800	-32	-537	6.482	14.805	43,78
Hh.jahr 2023	4.800	451	1.800	-569	-296	6.186	14.259	43,38
2024	4.800	451	1.800	-865	82	6.268	14.476	43,30
2025	4.800	451	1.800	-783	164	6.432	14.394	44,69
2026	4.800	451	1.800	-619	260	6.692	14.421	46,40

¹⁾ Summe der Spalten 2, 3, 4,5 und 6

^{2) (}Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

VE im Haushaltsplan des	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR							
Jahres	2024	2025	2026	2027	2028 ff.			
1	2	3	4	5	6			
2020								
2021								
2022								
2023	500							
Summe	500							
Nachrichtlich:								
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)								

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in TEUR			
1 21102 7851100	Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Bilsbek	500			

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

A.	Ergebnisplan	
Budget Nr.	S	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne

11101, 11102, 11103, 11108, 11130, 12102, 12201, 12601, 21102, 25300, 26200,

28100, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36503, 36601,

42101, 42401, 51100, 52301, 52302, 53101, 53200, 53701, 53702, 53801,

53802, 54101, 54102, 54501, 55101, 55200, 55300, 55400, 57301, 57302,

57303, 57304, 57305, 57306, 61100, 61200

jeweils ein Budget.

Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21701, 21825, 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.

B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Aus-
Nr.	1	zahlungen der Teilpläne

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.

Die Teilpläne 57303 und 57305 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Hebesatzsatzung

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

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-Doppik)

Gemeinde Prisdorf Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan





		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	3.229.803,87	3.133.900	3.605.300	3.704.800	3.838.100	3.944.900
		4011000 Grundsteuer A	17.315,99	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		4012000 Grundsteuer B	455.779,42	450.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		4013000 Gewerbesteuer	615.949,79	650.000	750.000	750.000	800.000	800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.582.399,00	1.618.200	1.862.800	1.955.900	2.034.100	2.135.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.449,00	136.700	147.100	150.000	151.500	153.000
		4031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	234.366,75	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		4032000 Hundesteuer	9.231,92	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	150.312,00	173.500	177.400	180.900	184.500	188.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.882,17	1.252.000	1.311.000	1.326.300	1.333.000	1.337.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	44.676,00	300.200	376.900	391.900	399.700	407.600
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	28.984,69	0	ا	0	0	o
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	42.002,84	29.000	o	0	0	O
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	778.195.00	791.000	801.000	800.300	800.300	800.300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lifd. Zwecke übrige	171,24	791.000	007.000	000.300	000.300	000.300
		Bereiche		0		Ü	0	J
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	55.056,03	49.500	48.900	46.400	45.600	42.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.796,37	82.300	84.200	87.700	87.400	87.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.586,87	49.300	48.900	48.900	48.900	48.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.448,16	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	16.138,71	16.000	15.600	15.600	15.600	15.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	212.270,01	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200
442		,	-,-					
446		4411000 Mieten und Pachten	205.409,96	213.600	213.600	213.600	213.600	213.600
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	45,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.815,05	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.130,71	61.600	64.600	56.200	56.200	56.200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Lan	2.561,63	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen,	77.913,85	5.500	10.000	0	0	o
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.110,59	1.600	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	47.544,64	54.500	54.500	56.100	56.100	56.100
45	7	+ sonstige Erträge	228.044,33	80.800	80.600	80.600	80.600	80.600
]	4511000 Konzessionsabgaben	77.600,00	77.600	1	77.400	77.400	77.400
		4561000 Rußgelder	0,00	100		100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	104,00	100		100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.744,75	3.000		3.000	3.000	3.000
		4583250 Erträge aus der Auflösung von	670,00	0.000 n	3.000	3.000 n	0.000	J.000
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus	370,00	U		U		
		Benutzungsgebühren						





		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026 in FUD
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
•		4583270 Erträge aus der Auflösung von	5,51	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	-,-	-				1
		4583271 Erträge aus der Auflösung von	335,17	0	o	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B						
		4583272 Erträge aus der Auflösung von	12.087,16	0	o	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer						
		4583276 Erträge aus der Auflösung von	20,83	0	o	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer						
		4583292 Erträge aus der Auflösung von	619,50	0	o	0	0	o
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen						
		ordentlichen Erträgen						
		4583500 Erträge aus der Auflösung von	3.016,93	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen						
		4592000 Sonstige privatrechtliche Ertrage	717,86	0	0	0	0	0
474		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	131.122,62	0	0	0	0	0
471 472	8 9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	10	+/- Bestandsveränderungen = Erträge	4.878.717,96	4.791.800	5.324.600	5.431.000	5.571.000	5.682.300
50	11	Personalaufwendungen	161.913,27	178.900	178.500	185.600	190.700	194.500
50	11	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.217,48	136.200	136.400	141.800	145.800	148.800
		5012000 Arbeitrierinneri und Arbeitrierinner 5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	730.400	141.000	140.000	740.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.884,00	10.400	10.300	10.800	11.100	11.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.355,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Beamte/-innen	1.000,00	1.000	7.000	1.000	1.000	7.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	26.456.40	29.900	30.000	31.200	32.000	32.700
		Arbeitnehmer/-innen	, .					
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	100	o	0	0	0
		sonstige Beschäftigte						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.213,52	378.300	529.100	280.700	280.700	280.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.758,33	69.400	229.900	19.900	19.900	19.900
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	8.136,84	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	35.387,34	92.300	72.300	52.300	52.300	52.300
		Vermögens						
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	624,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten und Pachten	36.996,09	40.700	38.200	38.200	38.200	38.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	2.979,75	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		Anlagen	7 000 04	7.000		44.700	44.700	44.700
		5241010 Heizkosten	7.392,91	7.200	14.700	14.700	14.700	14.700
		5241020 Stromkosten	7.786,80	7.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		5241030 Wassergebühren	475,05	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241050 Abwassergebühren	591,00 2,046,60	1.100 2.500	1.400	1.400	1.400 2.400	1.400
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	2.046,60 2.524.61	2.500	2.400 5.200	2.400	2.400	2.400
		5241080 Gebäudeversicherung	3.524,61	4.500 24.000	5.200 24.000	5.200 24.000	5.200 24.000	5.200 24.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	28.780,87 16.842,70	24.000 14.800	24.000 14.800	24.000 10.800	24.000 10.800	10.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.042,70	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000
			l		ı l			I





		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	782,40	5.200	6.800	5.400	5.400	5.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.186,55	56.800	54.800	41.800	41.800	41.800
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	1.473,22	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.447,71	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	467.294,94	458.600	435.500	415.100	394.400	379.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle	91,13	200	200	100	100	100
		Vermögensgegenstände						
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.866,84	156.000	149.700	159.900	158.900	157.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	101.332,55	98.900	94.000	92.000	90.600	88.900
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände,	4.549,13	6.900	6.900	6.900	6.900	2.300
		Kulturdenkmäler						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	81.256,56	84.300	79.600	63.900	54.700	49.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.559,88	23.400	21.000	15.200	11.400	10.500
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	335,17	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	20.318,92	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.798,00	0	o	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem	3.016,93	0	o	0	o	0
		privatrechtlichem Leistungsentgelten						
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	88.169,83	88.900	84.100	77.100	71.800	70.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.181.502,41	3.178.900	3.333.400	3.400.100	3.438.800	3.445.200
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	13.784,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.020.046,75	1.051.400	1.177.700	1.177.100	1.177.100	1.177.100
		Bereiche						
		5339300 weitere soziale Leistungen	10.804,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	36.837,00	63.200	73.000	73.000	77.800	77.800
		5371000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Land	35.946,00	0	0	0	0	0
		5372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis	35.946,00	0	0	0	0	0
		5372010 allgemeine Kreisumlage	1.065.840,90	1.069.600	1.079.500	1.079.500	1.079.500	1.079.500
		5372030 Amtsumlage	595.201,00	588.700	602.700	615.700	623.200	627.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	367.096,26	383.000	374.500	428.800	455.200	457.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	851.957,48	1.109.400	1.100.100	1.004.500	1.004.500	1.004.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	33.549,76	37.200	37.700	37.200	37.200	37.200
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						1
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	5.021,48	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		sonstige Aufwendungen						
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.097,13	6.600	6.800	6.700	6.700	6.700
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	100.000	100.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.825,27	10.300	9.700	9.700	9.700	9.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	743.153,20	889.200	881.500	881.500	881.500	881.500
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						





		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	51.148,88	60.100	58.300	58.300	58.300	58.300
		Verw.Tätigkeit Zweckverbände						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0	o	0	0	o
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	2.803,31	0	o	0	0	o
		Forderungen aus Gewerbesteuer						
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,01	700	700	700	700	700
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	3.355,44	0	o	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.862.881,62	5.304.100	5.576.600	5.286.000	5.309.100	5.304.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	15.836,34	-512.300	-252.000	145.000	261.900	378.300
		/ 17)						
46	19	+ Finanzerträge	6.814,25	100	100	100	100	100
		4613000 Zinserträge Zweckverbände	6.809,28	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	4,97	100	100	100	100	100
	- 00	Beteiligungen	54.004.00	05 500	45.000	00.700	07.000	447.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.991,32	25.500	45.000	62.700	97.900	117.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.708,57	24.000	43.500	61.200		116.400
	04	5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.282,75	1.500	1.500	1.500		1.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-48.177,07	-25.400	-44.900	-62.600	-97.800	-117.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.340,73	-537.700	-296.900	82.400	164.100	260.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunger						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.100,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	40		13.100,00	13.100		13.100		13.100
	58	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.100,00	13.100	13.100 13.100	13.100		13.100
	30		13.100,00	13.100				
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.100	13.100	13.100 0	13.100 0	13.100
		- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	U	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	441.825,92	458.600	435.500	415.100	394.400	379.100
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen						
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	91,13	200	200	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.866,84	156.000	149.700	159.900	158.900	157.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	101.332,55	98.900	94.000	92.000	90.600	88.900
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.549,13	6.900	6.900	6.900	6.900	2.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	81.256,56	84.300	79.600	63.900	54.700	49.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.559,88	23.400	21.000	15.200	11.400	10.500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	88.169,83	88.900	84.100	77.100	71.800	70.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser und Zuweisungen sowie für Beiträge	150.991,11	147.800	148.700	149.700	148.600	145.200



		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	55.056,03	49.500	48.900	46.400	45.600	42.200
		Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.796,37	82.300	84.200	87.700	87.400	87.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	16.138,71	16.000	15.600	15.600	15.600	15.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	290.834,81	310.800	286.800	265.400	245.800	233.900

^{***} Ende der Liste "Ergebnisplan" ***





		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	3.087.283,03	3.133.900	3.605.300	3.704.800	3.838.100	3.944.900
		6011000 Grundsteuer A	17.317,10	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		6012000 Grundsteuer B	456.828,83	450.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		6013000 Gewerbesteuer	646.966,07	650.000	750.000	750.000	800.000	800.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.582.399,00	1.618.200	1.862.800	1.955.900	2.034.100	2.135.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.449,00	136.700	147.100	150.000	151.500	153.000
		6031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	59.708,29	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		6032000 Hundesteuer	9.302,74	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	150.312,00	173.500	177.400	180.900	184.500	188.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.029,77	1.120.200	1.177.900	1.192.200	1.200.000	1.207.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	44.676,00	300.200	376.900	391.900	399.700	407.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	28.984,69	0	o	0	0	0
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen	42.002,84	29.000	ا	o	0	0
		Einkommensteuer in Folge COVID-19	,					
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	778.195,00	791.000	801.000	800.300	800.300	800.300
		vom Land						
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	171,24	0	o	0	0	0
		von übrigen Bereichen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.688,16	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.688,16	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.184,84	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	205.384,96	213.600	213.600	213.600	213.600	213.600
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	45,00	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.754,88	500	500	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.209,47	61.600	64.600	56.200	56.200	56.200
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.561,63	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen Land						
		6482000 Einzahlungen aus privatrrechtlichen	78.542,30	5.500	10.000	0	0	0
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.204,19	1.600	100	100	100	100
		Kostenumlagen Zweckverbände						
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	46.901,35	54.500	54.500	56.100	56.100	56.100
		Kostenumlagen übrige Bereiche	212 -21 -2					
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	213.761,73	77.800	1	77.600	77.600	77.600
		6511000 Konzessionsabgaben	77.600,00	77.600		77.400	77.400	77.400
		6561000 Bußgelder	0,00	100	1	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	717,86	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	135.443,87	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.781,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		6613000 Zinseinzahlungen Zweckverbänden	6.809,28	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	4,97	100	1	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	967,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		-erstattungen		,				
	9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.576.938,50	4.644.100	5.176.000	5.281.400	5.422.500	5.537.200





		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	+ Personalauszahlungen	161.913,27	178.900	178.500	185.600	190.700	194.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	125.217,48	136.200	136.400	141.800	145.800	148.800
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	0,00	500	o	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.884,00	10.400	10.300	10.800	11.100	11.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.355,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Beamte/-innen						
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.456,40	29.900	30.000	31.200	32.000	32.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	o	0	0	o
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.946,88	378.200	529.000	280.600	280.600	280.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.479,16	69.400	229.900	19.900	19.900	19.900
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	4.084,29	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	30.645,04	92.300	72.300	52.300	52.300	52.300
		unbeweglichen Vermögens						
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	1.918,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	36.962,76	40.600	38.100	38.100	38.100	38.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.979,75	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	5.460,00	7.200	14.700	14.700	14.700	14.700
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	7.786,80	7.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	585,74	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	740,85	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	2.046,60	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	3.524,61	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	31.205,56	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	16.765,58	14.800	14.800	10.800	10.800	10.800
		Ausrüstungsgegenstände						
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	782,40	5.200	6.800	5.400	5.400	5.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.268,66	56.800	54.800	41.800	41.800	41.800
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	1.473,22	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.237,71	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.453,50	25.500	45.000	62.700	97.900	117.900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	51.170,75	24.000	43.500	61.200	96.400	116.400
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	3.282,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.182.283,11	3.178.900	3.333.400	3.400.100	3.438.800	3.445.200
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	13.784,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	479,20	0	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.020.060,75	1.051.400	1.177.700	1.177.100	1.177.100	1.177.100
		7339300 Weitere soziale Leistungen	11.092,00	12.000	1 1	12.000	12.000	12.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	36.837,00	63.200	73.000	73.000	77.800	77.800
		7371000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Land	35.946,00	0	0	0	0	0
		7372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis	35.946,00	0	0	0	0	0
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.065.840,90	1.069.600	1.079.500	1.079.500	1.079.500	1.079.500
		7372030 Amtsumlage	595.201,00	588.700	602.700	615.700	623.200	627.000





		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	367.096,26	383.000	374.500	428.800	455.200	457.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	868.772,46	1.109.400	1.100.100	1.004.500	1.004.500	1.004.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.357,66	37.200	37.700	37.200	37.200	37.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.021,48	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	6.739,35	6.600	6.800	6.700	6.700	6.700
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	100.000	100.000	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.857,67	10.300	9.700	9.700	9.700	9.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufende Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	702.825,79	889.200	881.500	881.500	881.500	881.500
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufende Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	46.037,99	60.100	58.300	58.300	58.300	58.300
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	16.701,32	0	o	0	0	o
		7489000 Sonstige	48.231,20	700	700	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	4.459.369,22	4.870.900	5.186.000	4.933.500	5.012.500	5.042.700
		10 bis 15)			0.100.000		0.0.12.000	5.0.12 50
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	117.569,28	-226.800	-10.000	347.900	410.000	494,500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	81.662,39	335.500	38.300	400.000	0	0
		Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	·					
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.705,58	206.000	6.000	400.000	0	o
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	33.312,50	125.500	0	0	0	o
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.900	0	0	o
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	45.644,31	4.000	30.400	0	0	o
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
		Gebäuden	2,23			Ĭ		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0
686		, and the second		0		0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00		0		ŭ	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.662,39	335.500	38.300	400.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.200,00	32.100	39.100	11.400	6.400	6.400
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	6.200,00	22.100	7.300	3.400	3.400	3.400
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	10.000	31.800	8.000	3.000	3.000
		Investmaßnahmen, an übrige Bereiche						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	60.000	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	60.000	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.568,32	49.100	88.700	17.100	17.100	17.100





		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	34.118,49	0	o	0	0	0
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro						
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und	12.091,47	19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		technische Anlagen, Fahrzeugen						
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und	10.793,69	18.200	45.200	1.200	1.200	1.200
		Geschäftsausstattung						
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für	1.831,05	7.000	21.500	4.000	4.000	4.000
		Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren						
		Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums						
		·	3.372,60	4.900	14.000	3.900	3.900	3.900
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren	3.372,00	4.900	14.000	3.900	3.900	3.900
		Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne						
		Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums						
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	361,02	0	a	0	0	0
		Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	001,02	Ü		J	Ĭ	Ĭ
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.413,48	1.661.000	490.800	504.000	•	4.000
700	01	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0.001.000	2.800	001.000	0	0
		7851003 Planung energetischer Maßnahmen im Bilsbekraum	0,00	0	15.000	0	0	0
		7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule	210.111,47	850.000	0.000	500.000	0	0
		Kummerfeld/Prisdorf	210.111,41	000.000		000.000	Ĭ	Ĭ
		7851430 Erweiterung des Kindergartens	0,00	400.000	450.000	0	0	o
		7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame Grundschule	0,00	80.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk	0,00	300.000	0	0	0	0
		Hudenbarg	,,,,]	·		1
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	19.302,01	1.000	1.000	0	0	o
		7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
		Straßenbeleuchtung	Í					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	298.181,80	1.852.200	678.600	542.500	37.500	37.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-216.519,41	-1.516.700	-640.300	-142.500	-37.500	-37.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.610,47	0	0	0	0	0
		6721124 Einzahlungen aus VO- Gemeinde Prisdorf - sonstige	1.510,47	0	o	0	О	o
		Vorschüsse (1699024)						
		6721334 Einzahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Prisdorf	4.100,00	0	o	0	0	o
		(3799034)						
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.899,57	0	0	0	0	0
		7721124 Auszahlungen aus VO- Gemeinde Prisdorf - sonstige Vorschüsse (1699024)	1.510,47	0	o	0	О	o
		7721304 Auszahlungen aus VW 3799004 -Garantiebeträge	717,86	0	o	0	0	0
		7721312 Auszahlungen aus Verwahr 3799012	1.500,00	0	o	0	0	0
		Sicherheitsleistungen	, ,					
		7721334 Auszahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Prisdorf	171,24	0	o	0	0	0
		(3799034)						
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.710,90	0	0	0	0	0





		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und	-97.239,23	-1.743.500	-650.300	205.400	372.500	457.000
		35c)						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	1.403.000,00	2.622.300	640.300	15.000	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen						
		6927140 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von	1.403.000,00	0	o	0	0	o
		Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Umschuldung nicht Bund						
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von	0,00	1.516.700	640.300	15.000	0	o
		Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung						
		fester Zins						
		6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von	0,00	1.105.600	o	0	0	o
		Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht						
		Bund						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	1.502.524,84	1.188.000	94.400	105.000	120.000	120.000
		Investitionsfördermaßnahmen						
		7927140 Tilgung von Krediten für Investitionen und	1.403.000,00	0	o	0	0	o
		Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis						
		1 Jahr) Umschuldung						
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und	85.811,99	0	94.400	105.000	120.000	120.000
		Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit						
		(mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung						
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf.,	0,00	1.105.600	o	0	o	o
		Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)						
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf.,	0,00	82.400	o	0	0	o
		Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)						
		7927600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf.,	13.712,85	0	o	0	0	o
		Kreditinstitute, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-99.524,84	1.434.300	545.900	-90.000	-120.000	-120.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-196.764,07	-309.200	-104.400	115.400	252.500	337.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	-196.764,07	-309.200	-104.400	115.400	252.500	337.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	497.920,50	301.156	-8.044	-112.444	2.956	255.456
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)	301.156,43	-8.044	-112.444	2.956	255.456	592.456

^{***} Ende der Liste "Finanzplan" ***



			Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Pos.		Inhalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
. 00.		-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.662,39	335.500	38.300	400.000	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.705,58	206.000	6.000	400.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	33.312,50	125.500	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.900	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	45.644,31	4.000	30.400	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,	0,00	0	0	0	0	0
		grundstücksgleichen Rechten und Gebäude						
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0
7		Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	٥	0
7. 8.	-	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.662,39	335.500	0 38.300	400.000	0 0	0
9.		Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.413,48	1.661.000	490.800	504.000	4.000	4.000
J.	-	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0.00	0	2.800	0	0	4.000
		-	0,00	0	15.000	0	0	0
		7851003 Planung energetischer Maßnahmen im Bilsbekraum		U		Ü		
		7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	210.111,47	850.000	0	500.000	0	0
			0.00	400.000	450,000	0	0	0
		7851430 Erweiterung des Kindergartens	0,00	80.000	450.000 0	0	0	0
		7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame Grundschule	0,00					
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenbarg	0,00	300.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	19.302,01	1.000	1.000	0	0	0
		7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
10.	_	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0
		Vermögensgegenständen		· ·	v	v	v	v
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	110.000	60.000	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	60.000	10.000	10.000	10.000
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	62.568,32	49.100	88.700	17.100	17.100	17.100
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	34.118,49	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	12.091,47	19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		und technische Anlagen, Fahrzeugen 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und	10.793,69	18.200	45.200	1.200	1.200	1.200
		Geschäftsausstattung 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von	1.831,05	7.000	21.500	4.000	4.000	4.000
		Sammelposten für Vermögensgegenstände des			2000			
		Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder						
		Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer						
		überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums						

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023 Gemeinde: 04 Prisdorf

Plan Plan Plan Plan Plan Ergebnis 2022 2023 2024 2025 2026 Pos. Inhalt 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

			1	2	3	4	5	6
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von	3.372,60	4.900	14.000	3.900	3.900	3.900
		Sammelposten für Vermögensgegenstände des						
		Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder						
		Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer						
		überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums						
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	361,02	0	0	0	0	0
		Vermögensgegenständen des Anlagevermögens						
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0
		Finanzanlagevermögen						
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für	6.200,00	32.100	39.100	11.400	6.400	6.400
		Investitionen Dritter						
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband	6.200,00	22.100	7.300	3.400	3.400	3.400
		Bilsbek						
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	10.000	31.800	8.000	3.000	3.000
		Investmaßnahmen, an übrige Bereiche						
15.	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.181,80	1.852.200	678.600	542.500	37.500	37.500
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.519,41	-1.516.700	-640.300	-142.500	-37.500	-37.500

^{***} Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr 2023

Teilergebnispläne Teilfinanzpläne



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Seite:

54

		Erträge und Aufwendungen		Vorvorjal	nr (2021)		Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
		Produktbereich	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
			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	22.331,88	177.469,84	1.905,32	-155.137,96	16.500	209.400	3.600	-192.900	15.100	218.100	2.600	-203.000
	11	Innere Verwaltung	4.099,48	34.950,81	1.355,39	-30.851,33	3.400	46.900	3.000	-43.500	3.400	45.600	1.800	-42.200
	12	Sicherheit und Ordnung	18.232,40	142.519,03	549,93	-124.286,63	13.100	162.500	600	-149.400	11.700	172.500	800	-160.800
2		Schule und Kultur	101.729,15	613.314,16	0,00	-511.585,01	110.000	700.500	0	-590.500	112.500	683.200	0	-570.700
	21-24	Schulträgeraufgaben	101.729,15	608.251,70	0,00	-506.522,55	110.000	683.400	0	-573.400	112.500	665.400	0	-552.900
	25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.062,46	0,00	-5.062,46	0	17.100	0	-17.100	0	17.800	0	-17.800
3		Soziales und Jugend	1.134.287,05	1.637.327,46	45.629,93	-503.040,41	951.800	1.783.800	49.200	-832.000	966.500	1.867.100	49.200	-900.600
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00	0	11.700	0	-11.700	0	11.700	0	-11.700
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.134.287,05	1.631.427,46	45.629,93	-497.140,41	951.800	1.772.100	49.200	-820.300	966.500	1.855.400	49.200	-888.900
4		Gesundheit und Sport	38.881,61	120.979,45	14.992,40	-82.097,84	38.800	158.400	14.400	-119.600	38.800	174.600	15.000	-135.800
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	38.881,61	120.979,45	14.992,40	-82.097,84	38.800	158.400	14.400	-119.600	38.800	174.600	15.000	-135.800
5		Gestaltung der Umwelt	234.208,92	531.864,41	99.385,62	-297.655,49	221.700	743.600	111.700	-521.900	219.600	891.500	111.700	-671.900
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	-100.000	0	100.000	0	-100.000
	52	Bauen und Wohnen	0,00	1.215,15	0,00	-1.215,15	0	1.400	0	-1.400	0	1.400	0	-1.400
	53	Ver- und Entsorgung	79.006,66	4.470,55	0,00	74.536,11	78.300	5.500	0	72.800	78.100	6.000	0	72.100
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	104.078,36	294.699,72	0,00	-190.621,36	98.100	381.400	0	-283.300	95.900	379.800	0	-283.900
	55	Natur- und Lanschaftspflege	1.699,75	12.741,27	0,00	-11.041,52	2.100	15.000	0	-12.900	1.600	16.200	0	-14.600
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	49.424,15	218.737,72	99.385,62	-169.313,57	43.200	240.300	111.700	-197.100	44.000	388.100	111.700	-344.100
6		Zentrale Finanzleistungen	3.367.193,60	1.850.017,62	0,00	1.517.175,98	3.466.200	1.747.000	0	1.719.200	3.985.300	1.800.200	0	2.185.100
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.367.193,60	1.850.017,62	0,00	1.517.175,98	3.466.200	1.747.000	0	1.719.200	3.985.300	1.800.200	0	2.185.100
		Gesamtsumme	4.898.632,21	4.930.972,94	161.913,27	-32.340,73	4.805.000	5.342.700	178.900	-537.700	5.337.800	5.634.700	178.500	-296.900
		Davon Verwaltung			1.355,39				3.000				1.800	
		- In Euro je Einwohner			0,59				1				1	

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Seite:

55

ı	Einzah	lungen und Auszahlungen			Vorvorjah	ır (2021)					Vorjahr	(2022)			Haushaltsjahr (2023)					
			lfd. \	Verwaltungstätigl	reit	Inv	vestitionstätigkei	it	lfd. V	erwaltungstäti	igkeit	Inv	estitionstätigk	eit	lfd. V	erwaltungstät	igkeit	Inv	estitionstätigk	keit
		Produktbereich	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	10.637,35	104.402,30	-93.764,95	2.705,58	13.127,48	-10.421,90	5.500	133.600	-128.100	4.000	22.400	-18.400	5.500	140.600			45.500	
	11	Innere Verwaltung	4.074,48	32.463,88	-28.389,40	0,00	0,00	0,00	3.400	43.800	-40.400	0	10.400	-10.400	3.400	41.200	-37.800	0	18.500	-18.500
П	12	Sicherheit und Ordnung	6.562,87	71.938,42	-65.375,55	2.705,58	13.127,48	-10.421,90	2.100	89.800	-87.700	4.000	12.000	-8.000	2.100	99.400	-97.300	0	27.000	-27.000
2		Schule und Kultur	101.090,40	562.102,01	-461.011,61	29.148,44	215.811,47	-186.663,03	109.400	636.700	-527.300	125.500	951.600	-826.100	109.400	627.500	-518.100	17.100	25.800	-8.700
П	21-24	Schulträgeraufgaben	101.090,40	557.039,55	-455.949,15	29.148,44	215.811,47	-186.663,03	109.400	619.600	-510.200	125.500	951.600	-826.100	109.400	609.700	-500.300	17.100	25.800	-8.700
П	25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.062,46	-5.062,46	0,00	0,00	0,00	0	17.100	-17.100	0	0	0	0	17.800	-17.800	0	0	0
3		Soziales und Jugend	1.130.454,16	1.528.720,69	-398.266,53	4.164,06	500,00	3.664,06	948.100	1.723.600	-775.500	0	413.500	-413.500	962.600	1.810.300	-847.700	15.200	476.200	-461.000
\Box	31-35	Soziale Hilfen	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0	11.700	-11.700	0	0	0	0	11.700	-11.700	0	3.400	-3.400
\neg	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.130.454,16	1.522.820,69	-392.366,53	4.164,06	500,00	3.664,06	948.100	1.711.900	-763.800	0	413.500	-413.500	962.600	1.798.600	-836.000	15.200	472.800	-457.600
4		Gesundheit und Sport	34.029,64	67.262,31	-33.232,67	0,00	0,00	0,00	32.300	104.900	-72.600	0	10.500	-10.500	32.300	121.200	-88.900	0	43.900	-43.900
\neg	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	q	0	0	0	0	0	0	0
\neg	42	Sportförderung	34.029,64	67.262,31	-33.232,67	0,00	0,00	0,00	32.300	104.900	-72.600	0	10.500	-10.500	32.300	121.200	-88.900	0	43.900	-43.900
5		Gestaltung der Umwelt	90.003,86	372.657,51	-282.653,65	45.644,31	68.742,85	-23.098,54	82.600	525.100	-442.500	206.000	454.200	-248.200	80.900	686.200	-605.300	6.000	87.200	-81.200
\neg	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100.000	-100.000	0	q	0	0	100.000	-100.000	0	0	0
\neg	52	Bauen und Wohnen	0,00	22,05	-22,05	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	q	0	0	100	-100	0	0	0
\neg	53	Ver- und Entsorgung	78.309,16	68.077,59	10.231,57	0,00	0,00	0,00	77.700	4.700	73.000	0	q	0	77.500	5.200	72.300	0	0	0
\neg	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.041,32	122.204,77	-120.163,45	30.240,47	44.655,14	-14.414,67	100	215.600	-215.500	206.000	435.000	-229.000	100	223.400	-223.300	6.000	78.000	-72.000
\neg	55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	9.889,87	-9.889,87	15.403,84	19.302,01	-3.898,17	0	11.700	-11.700	0	1.000	-1.000	0	11.700	-11.700	0	1.000	-1.000
\neg	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
\neg	57	Wirtschaft und Tourismus	9.653,38	172.463,23	-162.809,85	0,00	4.785,70	-4.785,70	4.800	193.000	-188.200	0	18.200	-18.200	3.300	345.800	-342.500	0	8.200	-8.200
6		Zentrale Finanzwirtschaft	3.210.723,09	1.824.224,40	1.386.498,69	0,00	0,00	0,00	3.466.200	1.747.000	1.719.200	0	0	0	3.985.300	1.800.200	2.185.100	0	0	0
\neg	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.210.723,09	1.824.224,40	1.386.498,69	0,00	0,00	0,00	3.466.200	1.747.000	1.719.200	0	q	0	3.985.300	1.800.200	2.185.100	0	0	0
		Gesamtsumme	4.576.938,50	4.459.369,22	117.569,28	81.662,39	298.181,80	-216.519,41	4.644.100	4.870.900	-226.800	335.500	1.852.200	-1.516.700	5.176.000	5.186.000	-10.000	38.300	678.600	-640.300

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



Teilergebnisplan 2023

Seite:

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt

Alle Produkte 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.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Politische Willensbildung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
50		Personalaufwendungen	1.355,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.355,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Für mögliche Seminare der Gemeindevertreter	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Repräsentation und Ehrungen	676,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.803,14	2.000	3.600	1.700	1.800	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.803,14	2.000	3.600	1.700	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.649,42	26.800	26.700	26.700	26.700	26.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder und Studienfahrten	21.649,42	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5429001 Verfügungsmittel Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein z.B. Gesetzestexte, Nachrufe	0,00	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel 5429001 Verfügungsmittel Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.484,45	31.900	33.400	31.500	31.600	31.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.484,45	-31.900	-33.400	-31.500	-31.600	-31.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.484,45	-31.900	-33.400	-31.500	-31.600	-31.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.484,45	-31.900	-33.400	-31.500	-31.600	-31.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.803,14	2.000	3.600	1.700	1.800	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.803,14	2.000	3.600	1.700	1.800	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.803,14	2.000	3.600	1.700	1.800	1.800

56



Teilergebnisplan 2023

Seite:

57

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte 11101 Gemeindeorgane

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan 2023

Seite:

58

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte 11101 Gemeindeorgane

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	1.355,39	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.355,39	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	466,50	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Für mögliche Seminare der Gemeindevertreter	0,00	300	300		300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Repräsentation und Ehrungen	466,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.227,32	26.800	26.700		26.700	26.700	26.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder und Studienfahrten	22.227,32	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	100	100		100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Gesetzestexte, Nachrufe	0,00	600	600		600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	24.049,21	29.900	29.800		29.800	29.800	29.800
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.049,21	-29.900	-29.800		-29.800	-29.800	-29.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	8.500	0	400	400	400
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten	0,00	400	8.500	0	400	400	400
		für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren							
		Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne							
		Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums							
		Beschaffung neue I-Pads nach Kommunalwahl							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	400	8.500	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-400	-8.500	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.049,21	-30.300	-38.300	0	-30.200	-30.200	-30.200

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2023

Seite:

59

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt

Alle Produkte

11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Beschreibung

Ziele

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

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Geschäftsausgaben

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		Entago una Autwandourton	jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	100	100
142								
146								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	45,00	100	100	100	100	10
		Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorfchronik						
	10	= Erträge	45,00	100	100	100	100	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,89	800	600	600	600	60
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220,58	400	600	600	600	60
		Arbeitsmedizinischer Dienst, Unterhaltungskosten						
		Bekanntmachungstafel						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	22,31	400	o	0	o	
		Projekt Stadtradeln zahlt ab 2023 der Kreis.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	195,40	200	0	0	0	(
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	195,40	200	o	0	o	
		Geschäftsausstattung						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.647,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	4.791,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.50
		sonstige Aufwendungen						
		Für Mitgliedschaft SchlHolst. Gemeindetag, AktivRegion						
		Pinneberger Marsch und Geest e.V. und GAK Regionalbudget						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	54,56	500	500	500	500	50
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.801,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.085,37	9.000	8.600	8.600	8.600	8.60
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-8.040,37	-8.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-8.040,37	-8.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.040,37	-8.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.50
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	4 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	195,40	200	0	0	0	(
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	195,40	200	o	0	0	(
		Geschäftsausstattung						
		= Nettoabschreibungsaufwand	195,40	200	0	0	0	(

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan 2023

Seite :

60

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt

1 Alle Produkte

11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	pflich- tungs-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		Liii- uliu Auszalliuligsaiteli	jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			juilloo	100	nanojam co	tigungen	. ,		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	45,00	100	100		100	100	100
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	45,00	100	100		100	100	100
		Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorfchronik	7.0,00						
-	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,00	100	100		100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	242,89	800	600		600	600	600
	'-	7271000 Besondere Verwaltungs- und	220.58	400	600		600	600	600
		, and the second	220,56	400	000		000	000	000
		Betriebsauszahlungen							
		Arbeitsmedizinischer Dienst, Unterhaltungskosten							
		Bekanntmachungstafel							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22,31	400	0		0	0	0
		Projekt Stadtradeln zahlt ab 2023 der Kreis.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.678,38	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	4.791,48	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
		von Rechten und Diensten							
		Für Mitgliedschaft SchlHolst. Gemeindetag, AktivRegion							
		Pinneberger Marsch und Geest e.V. und GAK							
		Regionalbudget							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	53,46	500	500		500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.833,44	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	7.921,27	8.800	8.600		8.600	8.600	8.600
		Zeilen 10 bis 15)	·						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-7.876,27	-8.700	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
		16)		5 55	0.000		5.555	0.000	5.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-7.876,27	-8.700	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2023

Seite:

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

11103 Gemeindebüro Prisdorf

Beschreibung

Ziele

Im Gebäudekomplex Hudenbarg 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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
ı								9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	o o	0	0	0
		Ab 2020 b.a.W. wird die ehemalige Fläche des Gemeindebüros						
		für die Kinderbetreuung genutzt.						
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	이	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	100	o	0	0	0
		Arbeitnehmer/-innen						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	100	o	0	0	0
		sonstige Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,02	1.400	400	400	400	400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		Rückbaukosten ??						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	1,91	100	100	100	100	100
		Anlagen	ĺ					
		5241010 Heizkosten	141,21	100	o	0	0	C
		Kindergartennutzung	,			-		
		5241020 Stromkosten	0,00	100	o	0	0	0
		Kindergartennutzung	-,			-		
		5241030 Wassergebühren	0,00	100	o	0	0	(
		Kindergartennutzung	0,00			J.	·	, and a
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	100	0	0	0	(
		Kindergartennutzung	0,00	700		9	·	·
		5241050 Abwassergebühren	0,00	100	٥	0	0	(
		Kindergartennutzung	0,00	700	Ĭ	J	·	
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	0,00	100		0	0	,
		Kindergartennutzung	0,00	100	ไ	J		
		5241080 Gebäudeversicherung	117,90	200		0	0	,
		Kindergartennutzung	111,30	200	Ĭ	J		
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	793,28	900	800	800	800	800
Ji	14					800	800	800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	713,61	800	800	000	000	000
		grundstücksgleiche Rechte	70.07	400				
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	79,67	100	0	Ü	0	l
	40	Geschäftsausstattung	70.00	000	000	000	000	000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72,02	600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	63,94	500	500	500	500	500
		u.a. Telefongebühren Gemeindebüro, Kopierkosten, Bürobedar						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,08	100	100	100	100	100
		Unfallkassenbeitrag						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.126,32	4.100	1.800	1.800	1.800	1.800

61



Seite:

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte
11103 Gemeindebüro Prisdorf

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-1.126,32	-4.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.126,32	-4.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.126,32	-4.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	793,28	900	800	800	800	800
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	713,61	800	800	800	800	800
		grundstücksgleiche Rechte						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	79,67	100	0	0	0	0
		Geschäftsausstattung						
		= Nettoabschreibungsaufwand	793,28	900	800	800	800	800

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***





Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

Alle Produkte

Produkt 11103 Gemeindebüro Prisdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.200	0		0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	400	О		0	0	0
		Ab 2020 b.a.W. wird die ehemalige Fläche des							
		Gemeindebüros für die Kinderbetreuung genutzt.							
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	0,00	500	o		0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100	o		0	0	0
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	100	o		o	0	0
		Arbeitnehmer/-innen							
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	100	О		О	0	o
		sonstige Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	230,65	1.400	400		400	400	400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	200		200	200	200
		und baulichen Anlagen							
		Rückbaukosten ??							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1,91	100	100		100	100	100
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	110,84	100	o		0	0	o
		Kindergartennutzung	İ						
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	100	o		0	0	o
		Kindergartennutzung							
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	100	o		o	0	0
		Kindergartennutzung	İ						
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	100	o		0	0	0
		Kindergartennutzung	İ						
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	100	o		О	0	0
		Kindergartennutzung							
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	100	o		o	0	0
		Kindergartennutzung							
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	117,90	200	o		o	0	0
		Kindergartennutzung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	300	100		100	100	100
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8,08	600	600		600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	500	500		500	500	500
		u.a. Telefongebühren Gemeindebüro, Kopierkosten,							
		Bürobedarf							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,08	100	100		100	100	100
		Unfallkassenbeitrag							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	238,73	3.200	1.000		1.000	1.000	1.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-238,73	-3.200	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
		16)							
		Investitionstätigkeit	-						



Teilfinanzplan 2023

Seite:

64

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

11103 Gemeindebüro Prisdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch-	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			0004	0000	2000	tigungen	0004	0005	0000
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-238,73	-3.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2023

Seite:

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

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 Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen auch Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Die Gemeinde Prisdorf ist Eigentümerin einiger Flächen, die keiner besonderen Aufgabe dienen und somit dem allgemeinen Grundvermögen zuzurechnen sind. Die Kosten und Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, wird die Vermietung oder Verpachtung angestrebt.

Ermittlung , Planung und Durchführung von kommunalen Aktivitäten zum Klimaschutz

Tuonic	JOI CHOIT E		- I - I			DI	Di	Di
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.336,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	3.336,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
45	7	+ sonstige Erträge	717,86	0	이	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Ertrage	717,86	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.054,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,67	500	500	500	500	500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeine Unterhaltung der allgemeinen Liegenschaften	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten für allgemeine Liegenschaftsflächen (z.B. Grundsteuer)	254,67	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34	10	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Allgemeine Kosten der Liegenschaftsverwaltung und Beratung (Rechtsanwalt, Gutachter pp)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	254,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.799,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.799,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.799,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

65



Teilfinanzplan 2023

Seite:

66

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Ver- pflich- tungs-	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
		Liif uliu Auszalluligsaileli	jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.311,62	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
642 646									
		6411000 Mieten und Pachten	3.311,62	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	717,86	0	0		0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	717,86	0	o		0	0	o
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.029,48	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	254,67	500	500		500	500	500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100		100	100	100
		und baulichen Anlagen	3,33						
		Allgemeine Unterhaltung der allgemeinen Liegenschaften							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	254,67	400	400		400	400	400
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		Bewirtschaftungskosten für allgemeine							
	- 4-	Liegenschaftsflächen (z.B. Grundsteuer)	2.22	4 000			4 000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		Allgemeine Kosten der Liegenschaftsverwaltung und							
		Beratung (Rechtsanwalt, Gutachter pp)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	254,67	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.774,81	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		Gebäuden							
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		und Gebäuden							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10,000	-10.000
		• , ,				0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.774,81	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2023

Seite:

67

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

Produkt

1 Alle Produkte

11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Beschreibung

Ziele

Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und

Erhalt oder Verbesserung der Motivation und des Gemeinschaftsgefühls durch das

Angebot gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiter/innen .

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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" ***



Teilfinanzplan 2023

Seite:

68

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 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
		7411000 Sonstige Personal- und	0,00	300	300		300	300	300
		Versorgungsauszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	300	300		300	300	300
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	0,00	-300	-300		-300	-300	-300
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 11130 Seniorenbeirat

Beschreibung

7io

Einbeziehung und Unterstützung des Seniorenbeirates.

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.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	C
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	C
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	0	0	0	0

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

69



Seite:

70

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte 11130 Seniorenbeirat

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	0,00	100	0		0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	100	0		0	0	0
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	0,00	-100	0		0	0	0
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	0	0	0	0	0

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 12102 Wahlen

Beschreibung Ziele

Durchführung von Wahlen. Diese werden über das Amt Pinnau abgewickelt. Im

Gemeindehaushalt werden nur freiwillige Kosten, z. B. für Erfrischungen nachgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,83	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66,83	200	200	200	200	200
		Bewirtung der Wahlvorstände						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	600	0	0	0
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	0	500	0	0	0
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	100	0	0	o
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66,83	200	800	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-66,83	-200	-800	-200	-200	-200
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-66,83	-200	-800	-200	-200	-200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66,83	-200	-800	-200	-200	-200

Durchführung von Wahlen

71

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

72

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte 12102 Wahlen

Ansatz Ver-Planung Ergebnis Ansatz Planung Planung pflichdes Haus-Haus-Haus-Ein- und Auszahlungsarten Vorvor-Vorjah-Haustungshaltsjahr haltsjahr haltsjahr jahres haltsjahres res tigungen 2023 2021 2022 2024 2025 2026 2023 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 8 9 10 laufende Verwaltungstätigkeit 72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 66,83 200 200 200 200 200 66,83 200 200 200 200 200 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bewirtung der Wahlvorstände + sonstige Auszahlungen 0,00 600 ----7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige 0,00 500 Tätigkeit 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein 0,00 100 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 66,83 200 800 200 200 200 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / -66,83 -200 -800 -200 -200 -200 Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c -66,83 -200 -800 -200 -200 -200

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte 12201 Ordnungsaufgaben

Beschreibung

Ziele

Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann

Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		Sühnegelder aus Schiedsverfahren						
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,00	300	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	265,00	300	500	500	500	500
		Aus- und Fortbildung Schiedsleute einschl. Fahrtkosten						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	234,80	300	400	400	400	400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	170,00	200	300	300	300	300
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeitrag BDS						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	64,80	100	100	100	100	100
		z.B. Bürobedarf	·					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	499,80	600	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-499,80	-500	-800	-800	-800	-800
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-499,80	-500	-800	-800	-800	-800
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-499,80	-500	-800	-800	-800	-800

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

73



Seite:

74

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte 12201 Ordnungsaufgaben

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 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
		6561000 Bußgelder Sühnegelder aus Schiedsverfahren	0,00	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	265,00	300	500		500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung Schiedsleute einschl. Fahrtkosten	265,00	300	500		500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	267,20	300	400		400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag BDS	170,00	200	300		300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Bürobedarf	97,20	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	532,20	600	900		900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-532,20	-500	-800		-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-532,20	-500	-800	0	-800	-800	-800

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

Seite :

75

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

12601 Freiwillige Feuerwehr Prisdorf

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrwesen

Ziolo

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.011,78	12.000	10.600	7.300	5.700	5.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	1.000		300	300	300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	171,24	0	0	0	0	0
		Bereiche	,	Ť		Ť		1
		Spenden von Privatpersonen						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.519,00	2.700	1.300	900	300	100
		Zuschüssen						
		Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für Investitionen						
		der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer						
		(hier Spenden für Fahrzeug und ab 2015 für Hallenanbau)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.321,54	8.300	8.300	6.100	5.100	5.100
		Zuweisungen						
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen						
		der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer.						
		Steigerung durch Auflösung der Zuweisungen für neue Fahrzeuge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40	-	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.505,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erträge aus der Abrechnung kostenpflichtiger	7.505,00	1.000	7.000	1.000	7.000	7.000
		Feuerwehreinsätze gem. gemeindlicher Gebührensatzung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338,47	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen,	3.338,47	0	o	0	o	o
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)	,					
45	7	+ sonstige Erträge	2.377,15	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von	670,00	0	o	0	0	o
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus						
		Benutzungsgebühren						
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	1.707,15	0	o	0	0	0
	10	= Erträge	18.232,40	13.000	11.600	8.300	6.700	6.500
50	11	Personalaufwendungen	549,93	600	800	800	800	800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	429,78	400	500	500	500	500
		Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39						
		Wochenstunden für die Raumpflege.						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29,31	100		100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	90,84	100	200	200	200	200
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.964,65	61.100		55.800	55.800	55.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.890,04	13.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		Reparaturen, Unterhaltungsmaßnahmen an und in der						
		Feuerwache It. FF Bedarfsmeldung , Acco Rinne Toreinfahrten,						
		Regenwassernutzung						1









Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
'		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	2.559,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Tor, Abgas, Heizung, E-Anlagenwartungen	<i>'</i>					
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	653,40	600	600	600	600	600
		Vermögens Unterhaltung Sirenen und Wasserentnahmestellen.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	1.400,63	500	500	500	500	500
		Anlagen						
		Ölabscheiderleerung in 2021	İ				İ	
		5241010 Heizkosten	3.448,53	3.100	6.900	6.900	6.900	6.900
		5241020 Stromkosten	3.152,57	2.100	4.700	4.700	4.700	4.700
		5241030 Wassergebühren	101,05	200	200	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	500	500	500	500	500
		5241050 Abwassergebühren	72,00	200	200	200	200	200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	325,80	400	400	400	400	400
		5241080 Gebäudeversicherung	964,92	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.043,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Reparaturen, Wartungen, Kraftstoffe, Kfz-Versicherung, TÜV-Gebühren für Fahrzeuge	7 0 10,0 7	0.000	5.555	0.000	0.000	0.000
			14.999.26	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.999,20	14.000	14.000	70.000	10.000	10.000
		Neueinkleidungen, Ersatzbeschaff., Schuhe, sämtliche Dienst-						
		Schutzkleidung, auch über 150 EUR im Einzelfall.				ł		
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	517,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.669,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis	1.000,70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		150 € im Einzelfall, Reparaturen, Wartung sowie Kosten f.						
		Verbrauchsmittel It. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	167,25	400	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	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.	,,,,,					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.864,99	72.700	73.100	58.200	48.700	46.100
٠.	'-	5711010 Abschreibungen auf immaterielle	48,13	100	100	100	100	100
		Vermögensgegenstände	70,10	700	130	700	700	700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	7.341,38	7.400	7.400	7.400	7.400	6.400
		grundstücksgleiche Rechte	,	7.100				0.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	59.779,09	62.500	63.500	49.000	40.200	39.400
		Anlagen, Fahrzeuge						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	2.696,39	2.700	2.100	1.700	1.000	200
		Geschäftsausstattung						
53	15	+ Transferaufwendungen	7.196,22	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	-	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	4.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Bereiche	,					
		Hierunter fallen z.B Zuschuss an Kameradschaftskassen und						
		Führerscheine						
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	2.696,22	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		Umlage an Kreisfeuerwehrverband						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.376,61	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800



Seite:

77

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Alle Produkte Produkt

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	11.865,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Tätigkeit, amtsärztliche						
		Untersuchungen, Entschädigung entgangener Arbeitsverdienst						
ĺ		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.382,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Telefongebühren, Fachliteratur, Bürobedarf wie Papier,						
		Schreibwaren, Druckerpatronen, Portokosten, Kopierkosten,						
		usw. It. Bedarfsmeldung FF (2.500 EUR).	İ					
İ		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.128,53	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		Versicherung der Feuerwehrleute						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.952,40	161.700	170.800	141.900	132.400	129.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-123.720,00	-148.700	-159.200	-133.600	-125.700	-123.300
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-123.720,00	-148.700	-159.200	-133.600	-125.700	-123.300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123.720,00	-148.700	-159.200	-133.600	-125.700	-123.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
5	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	69.864,99	72.700	73.100	58.200	48.700	46.100
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle	48,13	100	100	100	100	100
		Vermögensgegenstände						
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	7.341,38	7.400	7.400	7.400	7.400	6.400
		grundstücksgleiche Rechte						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	59.779,09	62.500	63.500	49.000	40.200	39.400
		Anlagen, Fahrzeuge						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	2.696,39	2.700	2.100	1.700	1.000	200
		Geschäftsausstattung						
4	116 + 437	7- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser	10.840,54	11.000	9.600	7.000	5.400	5.200
		und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.519,00	2.700	1.300	900	300	100
		Zuschüssen						
		Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für Investitionen						
		der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer						
		(hier Spenden für Fahrzeug und ab 2015 für Hallenanbau)						
j		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.321,54	8.300	8.300	6.100	5.100	5.100
		Zuweisungen						
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen						
		der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer.						
		Steigerung durch Auflösung der Zuweisungen für neue						
		Fahrzeuge						
\rightarrow		= Nettoabschreibungsaufwand	59.024,45	61.700	63.500	51.200	43.300	40.900

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

78

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
1	2	3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit	4	J J	0	ı	0	9	10
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	171,24	1.000	1.000		300	300	300
01	_	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	1.000	1.000		300	300	300
		Zwecke vom Land	0,00	7.000	7,000		000	000	000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	171,24	0	o		0	0	o
		Zwecke von übrigen Bereichen	, i						
		Spenden von Privatpersonen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.745,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		Erträge aus der Abrechnung kostenpflichtiger							
		Feuerwehreinsätze gem. gemeindlicher Gebührensatzung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338,47	0	0		0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrrechtlichen	3.338,47	0	0		0	0	0
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.308,16	0	0		0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	1.308,16	0	0		0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr	0.500.07	2.000	2.000		4 200	4 200	4 200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.562,87	2.000	2.000		1.300	1.300	1.300
70	10	Personalauszahlungen	549,93	600	800 500		800	800	800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit	429,78	400	500		500	500	500
		0,39 Wochenstunden für die Raumpflege.							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	29,31	100	100		100	100	100
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	90,84	100	200		200	200	200
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.068,36	61.100	69.800		55.800	55.800	55.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	1.969,85	13.000	15.000		5.000	5.000	5.000
		und baulichen Anlagen							
		Reparaturen, Unterhaltungsmaßnahmen an und in der							
		Feuerwache It. FF Bedarfsmeldung , Acco Rinne							
		Toreinfahrten, Regenwassernutzung							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	2.559,04	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		Tor, Abgas, Heizung, E-Anlagenwartungen	652.40	600	600		600	600	600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	653,40	600	600		600	600	600
		Unterhaltung Sirenen und Wasserentnahmestellen.					-		
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1.400,63	500	500		500	500	500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		Ölabscheiderleerung in 2021							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.364,00	3.100	6.900		6.900	6.900	6.900
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	3.152,57	2.100	4.700		4.700	4.700	4.700
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	99,00	200	200		200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	500	500		500	500	500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	72,00	200	200		200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	325,80	400	400		400	400	400



Seite:

79

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

tt 12601 Freiwillige Feuerwehr Prisdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	964,92	1.100	1.300		1.300	1.300	1.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Wartungen, Kraftstoffe, Kfz-Versicherung, TÜV-Gebühren für Fahrzeuge	11.081,88	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Neueinkleidungen, Ersatzbeschaff., Schuhe, sämtliche Dienst- Schutzkleidung, auch über 150 EUR im Einzelfall.	14.999,26	14.000	14.000		10.000	10.000	10.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	517,40	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 € im Einzelfall, Reparaturen, Wartung sowie Koster f. Verbrauchsmittel It. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	4.741,36	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	167,25	400	500		500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für die Bewirtung bei Einsätzen und Übungen, Kosten für die Ehrung von Feuerwehrleuten inkl. Hauptversammlung.	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.196,22	8.500	8.300		8.300	8.300	8.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Hierunter fallen z.B Zuschuss an Kameradschaftskassen und Führerscheine	4.500,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, "Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband	2.696,22	3.000	2.800		2.800	2.800	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.524,88	18.800	18.800		18.800	18.800	18.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Tätigkeit, amtsärztliche Untersuchungen, Entschädigung entgangener Arbeitsverdienst	12.095,34	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Telefongebühren, Fachliteratur, Bürobedarf wie Papier, Schreibwaren, Druckerpatronen, Portokosten, Kopierkosten, usw. It. Bedarfsmeldung FF (2.500 EUR).	1.301,01	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung der Feuerwehrleute	5.128,53	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.339,39	89.000	97.700		83.700	83.700	83.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.776,52	-87.000	-95.700		-82.400	-82.400	-82.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.705,58	4.000	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.705,58	0	O	0	0	0	0



Seite:

80

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		F: IA II	des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	tungs- ermäch-	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			janies	163	nansjames	tigungen	* 1	7 2	+3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		investive Spendeneinzahlung für Anschaffung einer Drohne	'						
		in 2022.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.705,58	4.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	13.127,48	12.000	27.000	0	9.500	9.500	9.500
		Anlagevermögen							
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und	7.305,77	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		technische Anlagen, Fahrzeugen							
		Ersatzbeschaffung It. Bedarfsmeldung FF - Funk Wache							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und	257,04	0	o	0	О	0	0
		Geschäftsausstattung							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten	1.831,05	5.000	20.000	0	2.500	2.500	2.500
		für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren	,						
		Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne							
		Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums							
		Ersatzbeschaffungen, Atemschutzgeräte							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten	3.372,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren	,						
		Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne							
		Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums							
		Ersatzbeschaffung EDV							
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	361,02	0	0	0	0	0	0
		Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	,						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	13.127,48	12.000	27.000	0	9.500	9.500	9.500
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.421,90	-8.000	-27.000	0	-9.500	-9.500	-9.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-75.198,42	-95.000	-122.700	0	-91.900	-91.900	-91.900
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

81

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

1 Alle Produkte

21102 Gemeinsame Grundschule Kummerfeld / Prisdorf

Beschreibung

Produkt

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

7iolo

Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

	0101011 0	ili alegische Stederdrig	Fanahaia I	A 4	A 4	Diamon	Diamon	Diamon
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713,87	600	3.100	4.000	4.000	4.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	625,00	600	600	600	600	600
		Zuschüssen						
		Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	88,87	0	2.500	3.400	3.400	3.400
		Zuweisungen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.015,28	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	101.015,28	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des						
		Schulgebäudes und Außenanlagen für den Schulbetrieb						
		(Teileigentum der Gemeinde Prisdorf 50%).	404 4-	400.000				
	10	= Erträge	101.729,15	109.900	112.400	113.300	113.300	113.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.542,41	63.800	55.700	51.100	50.500	50.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	37.401,30	46.300	40.500	39.300	39.200	39.200
		grundstücksgleiche Rechte						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	2.323,57	2.400	1.300	500	500	500
		Anlagen, Fahrzeuge						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	1.773,13	1.800	2.000	2.400	2.400	2.400
		Geschäftsausstattung						
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive	11.044,41	13.300	11.900	8.900	8.400	8.400
		RAP)						
		Auflösung der geflossenen Investitionsumlage an den						
		Schulverband	224 222 72	202.222	244.000	272 702	277 222	070.000
53	15	+ Transferaufwendungen	301.083,78	326.000	314.200	379.700	377.900	378.800
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	301.083,78	326.000	314.200	379.700	377.900	378.800
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden						
		Betrieb einschl. OGTS.						
		Im Jahr 2023 werden die bisher aus Jahresabrechnungen						
<u></u>	40	entstandenen Guthaben verrechnet.	7.075.40			2	2	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.675,10	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	7.675,10	0	0	0	0	0
		Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)						
		Anteil der Gemeinde an den B-Plankosten der Gemeinde						
		Kummerfeld für Schulanbau.	l					1







Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

21102 Gemeinsame Grundschule Kummerfeld / Prisdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.301,29	389.800	369.900	430.800	428.400	429.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-259.572,14	-279.900	-257.500	-317.500	-315.100	-316.000
-	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-259.572,14	-279.900	-257.500	-317.500	-315.100	-316.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-259.572,14	-279.900	-257.500	-317.500	-315.100	-316.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	52.542,41	63.800	55.700	51.100	50.500	50.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.401,30	46.300	40.500	39.300	39.200	39.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.323,57	2.400	1.300	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.773,13	1.800	2.000	2.400	2.400	2.400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Auflösung der geflossenen Investitionsumlage an den	11.044,41	13.300	11.900	8.900	8.400	8.400
		Schulverband						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser und Zuweisungen sowie für Beiträge	713,87	600	3.100	4.000	4.000	4.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen	625,00	600	600	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	88,87	0	2.500	3.400	3.400	3.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.828,54	63.200	52.600	47.100	46.500	46.500

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

83

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt 21102 Gemeinsame Grundschule Kummerfeld / Prisdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.015,28	109.300	109.300		109.300	109.300	109.300
		6411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für den Schulbetrieb (Teileigentum der Gemeinde Prisdorf 50%).	101.015,28	109.300	109.300		109.300	109.300	109.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.015,28	109.300	109.300		109.300	109.300	109.300
73	14	+ Transferauszahlungen 7373000 Allgemeine Umlagen, "Zweckverbänden und	301.083,78 301.083,78	326.000 326.000	314.200 314.200		379.700 379.700	377.900 377.900	378.800 378.800
		dergl. Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb einschl. OGTS. Im Jahr 2023 werden die bisher aus Jahresabrechnungen entstandenen Guthaben verrechnet.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.675,10	0	0		0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Anteil der Gemeinde an den B-Plankosten der Gemeinde Kummerfeld für Schulanbau.	7.675,10	0	o		o	0	o
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	308.758,88	326.000	314.200		379.700	377.900	378.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-207.743,60	-216.700	-204.900		-270.400	-268.600	-269.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.148,44	125.500	17.100	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Gemeindeanteil aus Zuwendung des Landesprogramms ländlicher Raum für Wendehammer, Mensa und Aufstockung Schulraum.	29.148,44	125.500	O	O	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Beteiligung der Gemeinde Kummerfeld am Meeting Point - siehe FAKonto 7831080.	0,00	0	1.900	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Zuschuss der AktivRegion zum Meeting Point- siehe FA Konto 7831080.	0,00	0	15.200	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	29.148,44	125.500	17.100	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.700,00	21.600	6.800	0	3.400	3.400	3.400
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek Lt. Haushaltsveranschlagung Schulverband Bilsbek.	5.700,00	21.600	6.800	0	3.400	3.400	3.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	19.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Errichtung eines Meeting-Points und Sandfang. Eine Umsetzung erfolgt nur, wenn eine Zuschussgewährung durch die AktivRegion sichergestellt ist.	0,00	o	19.000	o	0	O	0



Seite:

84

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

21102 Gemeinsame Grundschule Kummerfeld / Prisdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.111,47	930.000	0	500.000	500.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:				500.000			
		7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule	210.111,47	850.000	0	500.000	500.000	o	0
		Kummerfeld/Prisdorf							
		Nicht verausgabte Haushaltsmittel aus 2022 (850.000							
		EUR) und die Haushaltsmittel für 2024 (500.000 EUR)							
		werden als gemeindlicher Finanzierungsanteil (insgesamt							
		1.350.000 EUR) bereitgestellt. Sofern Zuschüsse für diese							
		Baumaßnahme gewährt werden, erhöht sich der							
		Gesamtfinanzierungsanteil der Gemneinde um diese							
		Summe entsprechend.							
		Sperrvermerk gem. § 12 GemHVO- Doppik. Freigabe							
		durch Beschluss der Gemeindevertretung.							
		7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame	0,00	80.000	o	o	o	o	o
		Grundschule							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	215.811,47	951.600	25.800	500.000	503.400	3.400	3.400
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-186.663,03	-826.100	-8.700	-500.000	-503.400	-3.400	-3.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-394.406,63	-1.042.800	-213.600	-500.000	-773.800	-272.000	-272.900
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

85

Gemeinde: 04 Prisdorf

Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den auswärtigen

Alle Produkte Produkt

Alle Produkte

21105 Auswärtige Grundschulen

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Grundschüler. Nach dem

Schulträger zu entrichten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Umsetzung der freien Schulwahl durch die Eltern im Rahmen freier Kapazitäten anderer

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.036,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	4.036,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.093,80	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	4.093,80	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.129,80	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-8.129,80	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-8.129,80	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.129,80	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

86

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

21105 Auswärtige Grundschulen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	4.036,00	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	4.036,00	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.835,20	16.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	9.835,20	16.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	13.871,20	18.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-13.871,20	-18.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
		16)							
-		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.871,20	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

87

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

Alle Produkte

Produkt 21701 Auswärtige Gymnasien

Beschreibung

Ziele

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasiasten. Nach dem Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den auswärtigen

Schulträger zu entrichten.

Zuständiger Fachbereich

Fachb	ereich S	trategische Steuerung						
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.864,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	5.864,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.452,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	86.452,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
		Es stehen noch Schlussrechnungen aus.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.316,49	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-92.316,49	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-92.316,49	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.316,49	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

88

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte 21701 Auswärtige Gymnasien

Ansatz Ergebnis Ansatz Ver-Planung Planung Planung pflich-Haus-Haus-Ein- und Auszahlungsarten Vorvor-Vorjah-Haustungshaltsjahr haltsjahr haltsjahr jahres haltsjahres ermächres tigungen 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2023 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 1 4 5 6 8 9 10 laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0.00 9 ----73 + Transferauszahlungen 5.864,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7311010 Schulkostenbeiträge Land 5.864,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 74 + sonstige Auszahlungen 86.363,26 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus 86.363,26 laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Es stehen noch Schlussrechnungen aus. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 92.227,26 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / -92.227,26 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 Investitionstätigkeit -125.000 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c -92.227,26 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

89

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

Alle Produkte

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.884,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	3.884,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	131.194,94	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	131.194,94	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.078,94	144.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-135.078,94	-144.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-135.078,94	-144.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.078,94	-144.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

90

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt

Alle Produkte

Gemeinschaftsschulen 21825

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 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	3.884,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	3.884,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	132.738,28	140.000	150.000		150.000	150.000	150.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	132.738,28	140.000	150.000		150.000	150.000	150.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	136.622,28	144.000	154.000		154.000	154.000	154.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-136.622,28	-144.000	-154.000		-154.000	-154.000	-154.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-136.622,28	-144.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

91

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

Alle Produkte

22101 Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

Beschreibung

Produkt

Ziele

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Schüler. Nach dem

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den auswärtigen

Schulträger zu entrichten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

92

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

22101 Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	2.161,56	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.161,56	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.161,56	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.161,56	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.161,56	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

93

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt 24101 Schülerbeförderung auswärtige Schulen

Beschreibung
In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgeweisen.

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Zweckverbände						
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	42,27	100	0	100	100	100
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	42,27	100	0	100	100	100
		Umlage für Schülerbeförderung gem. Festsetzung der						
		Haushaltssatzung des Zweckverbandes Bilsbek.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.356,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	3.356,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.398,37	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-3.398,37	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-3.398,37	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
<u></u>	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.398,37	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500

Ziele

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

94

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

24101 Schülerbeförderung auswärtige Schulen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,12	100	100		100	100	100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	75,12	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,12	100	100		100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	42,27	100	0		100	100	100
		7373000 Allgemeine Umlagen, "Zweckverbänden und dergl. Umlage für Schülerbeförderung gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Bilsbek.	42,27	100	o		100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.356,10	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.356,10	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.398,37	1.600	1.500		1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.323,25	-1.500	-1.400		-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.323,25	-1.500	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

95

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten

BeschreibungAusgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag an den "Förderkreis

Ziele

Mitwirkung und Erhaltung des Arboretums

Arhoretum

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	50,00	100	100	100	100	100
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeitrag an Förderkreis "Arboretum"						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

96

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

25300 Zoologische und Botanische Gärten

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 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
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag an Förderkreis "Arboretum"	50,00	100	100		100	100	100
	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 17,35,35c und 35f)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

97

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 26200 Musikpflege

Beschreibung Ziele

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

Förderung der Musikpflege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld	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" ***



Seite:

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte 26200 Musikpflege

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	0,00	300	300		300	300	300
		Bereiche							
		Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	300	300		300	300	300
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	0,00	-300	-300		-300	-300	-300
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

98



Seite:

99

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

Alle Produkte

Produkt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege

Beschreibung Ziele

In diesem Produkt werden Zuwendungen an den Prisdorfer Heimatverein, an den Verein Heimat- und Kulturpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft "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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	10.300	10.400	400	400	400
		5241080 Gebäudeversicherung	212,46	300	400	400	400	400
		Als Zuschussbetrag ist die Übernahme der Versicherungsbeiträge für das Wartehäuschen an der Bahn vorgesehen.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Grundlagensammlung für Dorfchronik in 2023, da keine Umsetzung im JaHR 2022 erfolgte. Sperrvermerk - Freigabe der Haushaltsmittel durch die Gemeindevertretung.	0,00	10.000	10.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.800,00	6.400	7.000	6.400	6.400	6.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Regelzuschuss an Heimatverein (400 EUR). Verrechnungszuschuss Bilsbekraum (4.500 EUR), Prisdorf macht Vergnügen (1.500 EUR) und Zuschuss für den Verein " Wartehäuschen Prisdorf" für Malerarbeiten (600 EUR).	4.800,00	6.400	7.000	6.400	6.400	6.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.012,46	16.700	17.400	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.012,46	-16.700	-17.400	-6.800	-6.800	-6.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.012,46	-16.700	-17.400	-6.800	-6.800	-6.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.012,46	-16.700	-17.400	-6.800	-6.800	-6.800

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

100

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	tungs- ermäch- tigungen	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	10.300	10.400		400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	212,46	300	400		400	400	400
		Als Zuschussbetrag ist die Übernahme der							
		Versicherungsbeiträge für das Wartehäuschen an der Bahr							
		vorgesehen.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	10.000	10.000		o	О	o
		Betriebsauszahlungen							
		Grundlagensammlung für Dorfchronik in 2023, da keine							
		Umsetzung im JaHR 2022 erfolgte. Sperrvermerk -							
		Freigabe der Haushaltsmittel durch die							
		Gemeindevertretung.							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.800,00	6.400	7.000		6.400	6.400	6.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	4.800,00	6.400	7.000		6.400	6.400	6.400
		Bereiche							
		Regelzuschuss an Heimatverein (400 EUR).							
		Verrechnungszuschuss Bilsbekraum (4.500 EUR), Prisdorf							
		macht Vergnügen (1.500 EUR) und Zuschuss für den							
		Verein " Wartehäuschen Prisdorf" für Malerarbeiten (600							
		EUR).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	5.012,46	16.700	17.400		6.800	6.800	6.800
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-5.012,46	-16.700	-17.400		-6.800	-6.800	-6.800
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-5.012,46	-16.700	-17.400	0	-6.800	-6.800	-6.800
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

101

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte 31510 Seniorenbetreuung

Beschreibung

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

Ziele

Förderung von Unternehmungen von Senioreinnen und Senioren der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 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	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Kosten f. die Ausrichtungen von Seniorennachmittagen und						
		-weihnachtsfeier.						İ
53	15	+ Transferaufwendungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Bereiche						
		Verrechnungszuschuss in Höhe des Benutzungsentgeltes f.						
		Benutzungs Bilsbekraum.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.200,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-2.200,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.200,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.200,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite :

102

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte 31510 Seniorenbetreuung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 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	0,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
		Kosten f. die Ausrichtungen von Seniorennachmittagen und	1						
		-weihnachtsfeier.							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.200,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
		7318000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.200,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
		Verrechnungszuschuss in Höhe des Benutzungsentgeltes							
		f. Benutzungs Bilsbekraum.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	2.200,00	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-2.200,00	-7.700	-7.700		-7.700	-7.700	-7.700
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-2.200,00	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

103

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Ziolo

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 Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.700,00	4.000	4.000			4.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 150 € an Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 50 € an Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, außerdem Verrechungszuschuss 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.		4.000	4.000			4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.700,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.700,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.700,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

104

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	pflich- tungs-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		Liii- uliu Auszalluliysaiteli	jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			jamoo	100	nanojamoo	tigungen			. 0
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.700,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7318000 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen	3.700,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		aus dem Vorjahr							
		150 € an Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 50 € an							
		Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, außerdem							
		Verrechungszuschuss 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.							
		,							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	3.700,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-3.700,00	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	3.400	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	0	3.400	0	0	0	o
		Investmaßnahmen, an übrige Bereiche							
		Zuschus an Großstadt-Mission für 2 Defibrillatoren							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	3.400	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-3.700,00	-4.000	-7.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

105

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

Produkt

Alle Produkte

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Beschreibung

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistete die Gemeinde bis 2020 Umsetzung der Anforderungen des KiTa-Reform-Gesetzes zur Verbesserung der eine Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz.

qualitativen Standard und zur Neustrukturierung der Finanzierung.

Durch die Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung zahlt die Gemeinde ab 2021gem. § 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	4.699,26	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.561,63	0	o	o	0	o
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen,	2.137,63	0	o	o	0	o
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	10	= Erträge	4.699,26	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.804,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	10.804,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Ausfallbetrag Sozialstaffel für Besuch OGTS.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	510.380,77	606.700	600.000	600.000	600.000	600.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	510.380,77	606.700	600.000	600.000	600.000	600.000
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
		Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51						
		KiTa-Reform-Gesetz (600.000 EUR), offene Kostenausgleiche						
		aus Vorjahren (6.700 EUR)						İ
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	521.185,27	618.700	612.000	612.000	612.000	612.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-516.486,01	-618.700	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-516.486,01	-618.700	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
-	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-516.486,01	-618.700	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

106

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt

1 Alle Produkt

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.699,26	0	이		0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.561,63	0	0		0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrrechtlichen	2.137,63	0	o		0	0	0
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.707,00						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	159,02	0	0		0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	159,02	0	o		o	o	o
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.858,28	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.571,20	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Kostenausgleich f. Besuch auswärtiger Kindergärten ab 1.1.2021 nicht mehr in Schl-Hol. Ausgleich mit Hbg. übernimmt der Kreis.	479,20	o	o		0	O	o
		7339300 Weitere soziale Leistungen Ausfallbetrag Sozialstaffel für Besuch OGTS.	11.092,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	460.696,29	606.700	600.000		600.000	600.000	600.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz (600.000 EUR), offene Kostenausgleiche aus Vorjahren (6.700 EUR)	460.696,29	606.700	600.000		600.000	600.000	600.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	472.267,49	618.700	612.000		612.000	612.000	612.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-467.409,21	-618.700	-612.000		-612.000	-612.000	-612.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-467.409,21	-618.700	-612.000	0	-612.000	-612.000	-612.000

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

107

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

Alle Produkte

Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

Ziele

In diesem Produkt sind der Zuschuss an die ev. Familienbildungsstätte Pinneberg für die Die Gemeinde fördert die Vermittlung von Tagespflegepersonen und die Vermittlung von Tagesmüttern /-vätern sowie die Zuschüsse für die Betreuung von

Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

Kindern durch Tagesmütter erfasst.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Tuone	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			jahres 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	C

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite :

108

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	0

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

109

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Beschreibung

Ziele

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

Förderung der örtlichen Jugendarbeit.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

					• •	Di .	51	51
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	44,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	44,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Bereiche						
		Zuschüsse gem. den gemeindlichen Richtlinien an Vereine und						
		Verbände für Jugendfreizeitmaßnahmen.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-44,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-44,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

110

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

36220 Kinder- und Jugenderholung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	58,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	58,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
		Bereiche							
		Zuschüsse gem. den gemeindlichen Richtlinien an Vereine							
		und Verbände für Jugendfreizeitmaßnahmen.							İ
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	58,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-58,00	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-58,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

111

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

36250 Sonstige Jugendarbeit

Beschreibung Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Planung Planung Ergebnis Ansatz Ansatz Planung des des Haus-Haus-Haus-Ertrags- und Aufwandsarten Vorvor-Vorjah-Haushaltsjahr haltsjahr haltsjahr haltsjahres jahres + 1 + 2 + 3 res 2021 2022 2023 2024 2025 2026 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 9 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.149,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 13 1.149,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Beitrag an Spielothek-mobil. 54 16 + sonstige Aufwendungen 35,00 200 200 200 200 200 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-35,00 200 200 200 200 200 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Auslagenersatz /Sitzungsgelder Kinder- und Jugendbeirat 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.184,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 -1.184,00 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -1.184,00 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -1.184,00 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

112

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte 36250 Sonstige Jugendarbeit

Ansatz Ver-Planung Ergebnis Ansatz Planung Planung pflich-Haus-Haus-Haus-Ein- und Auszahlungsarten Vorvor-Vorjah-Haustungshaltsjahr haltsjahr haltsjahr jahres haltsjahres res tigungen 2023 2021 2022 2024 2025 2026 2023 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 8 9 10 laufende Verwaltungstätigkeit 72 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 1.149,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1.149,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Beitrag an Spielothek-mobil. 74 + sonstige Auszahlungen 35,00 200 200 200 200 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige 35,00 200 200 200 200 200 Auslagenersatz /Sitzungsgelder Kinder- und Jugendbeirat = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 1.184,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / -1.184,00 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c -1.184,00 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

113

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

1 Alle Produkte

36501 Kindergarten Prisdorf "Lütte Prisdörper"

Beschreibung

Produkt

Ziolo

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

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

Tillanziorang sina daigrana von abgeschlossenen vertragen sienergestellt. Die

Gemeinde gewährt jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten.

Für 2017/2018 ist die Erweiterung der Kindertagesstätte geplant

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	781.868,94	793.500	803.500	808.400	809.100	809.100
		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	778.195,00	790.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	578,92	500	500	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Zuweisung Bund-Land- Kreis für Kindergartenplätze aus Erweiterung KiTa. ab 2024	3.095,02	3.000	3.000	8.000	8.700	8.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.400,00	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
		4411000 Mieten und Pachten Nutzungsentgelt für Räumlichkeiten des von der Gemeinde errichteten Kindertagesstättengebäudes gem. Nutzungsvertrag mit dem Trägerverein.	86.400,00	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.067,68	57.300	61.800	53.400	53.400	53.400
440	Ü	4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	72.437,75	5.500	10.000	0	0	0
		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 -	45.629,93	51.800	51.800	53.400	53.400	53.400
45	7	+ sonstige Erträge	128.531,31	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	128.531,31	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.114.867,93	937.200	951.700	948.200	948.900	948.900







Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt

1 Alle Produkt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	10 EUR	7	8 8	9
50	11	Personalaufwendungen	45.629,93	49.200	49.200	51.200	52.700	53.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.661,94	38.200	38.200	39.800	40.900	41.800
		Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den	00.001,01	00.200	00.200	00.000	70.000	77.000
		Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000).						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.425,75	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	7.542,24	8.200	8.200	8.500	8.800	8.900
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.025,06	21.900	17.000	12.000	12.000	12.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,45	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung für allgemeine						
		Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht vom Betreiber zu leisten						
		sind (einschl. Baumpflegeanteil) =6.000 EUR und in 2023						
		Bepflanzung Spielplatz und Pflasterung Fahrzeugweg (4.000 EUR).						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	4.879,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	0,00	300	300	300	300	300
		Anlagen						
		Die Bewirtschaftungskosten werden gem. Kindergartenvertrag						
		vom Träger übernommen und über die						
		Betriebskostenabrechnung von der Gemeinde abgefordert.	0.00	200	200	200	200	200
		5241010 Heizkosten Anteil der genutzen Fläche Gemeindebüro.	0,00	200	200	200	200	200
		5241020 Stromkosten	155,15	400	400	400	400	400
		Anteil für genutztes Bürgermeisterbüro.	100,10	700	400	700	400	400
		5241030 Wassergebühren	13,39	100	100	100	100	100
		Anteil für genutztes Bürgermeisterbüro.	,					
		5241050 Abwassergebühren	18,58	100	100	100	100	100
		Anteil für genutztes Bürgermeisterbüro.						
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	589,36	600	600	600	600	600
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	300	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257,28	500	500	500	500	500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	901,25	400	400	400	400	400
		Z.B. Legionellenuntersuchung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.618,98	40.100	39.000	47.400	41.100	41.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	29.101,36	28.900	28.300	40.000	38.700	38.700
		grundstücksgleiche Rechte Erweiterung Kita ab 2024						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	815,81	900	900	800	500	500
		Anlagen, Fahrzeuge						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	1.389,20	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
		Geschäftsausstattung 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive	13.312,61	0 500	0 500	£ 200	600	600
		RAP)	13.312,01	8.500	8.500	5.300	600	600
		Anpassung des Ansatzes an die Erkenntnisses der						
		vorliegenden Jahresabschlüsse sowie						
		Auflösung der gewährten Zuschüsse an den Trägerverein der KiTa "Lütte Prisdörper".						



Seite:

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

36501 Kindergarten Prisdorf "Lütte Prisdörper"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	962.002,75	988.500	1.114.200	1.114.200	1.114.200	1.114.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Eltembeiträge. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Eltembeiträgen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.	962.002,75	988.500	1.114.200	1.114.200	1.114.200	1.114.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	270,58	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag für Reinigungspersonal	270,58	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.059.547,30	1.100.300	1.220.000	1.225.400	1.220.600	1.221.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	55.320,63	-163.100	-268.300	-277.200	-271.700	-272.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	55.320,63	-163.100	-268.300	-277.200	-271.700	-272.700
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	55.320,63	-163.100	-268.300	-277.200	-271.700	-272.700
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	44.618,98	40.100	39.000	47.400	41.100	41.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erweiterung Kita ab 2024	29.101,36	28.900	28.300	40.000	38.700	38.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	815,81	900	900	800	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.389,20	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Anpassung des Ansatzes an die Erkenntnisses der vorliegenden Jahresabschlüsse sowie Auflösung der gewährten Zuschüsse an den Trägerverein der KiTa "Lütte Prisdörper".	13.312,61	8.500	8.500	5.300	600	600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser	3.673,94	3.500	3.500	8.400	9.100	9.100
		und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	578,92	500	500	400	400	400
		Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Zuweisung Bund-Land- Kreis für Kindergartenplätze aus Erweiterung KiTa. ab 2024	3.095,02	3.000	3.000	8.000	8.700	8.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.945,04	36.600	35.500	39.000	32.000	32.000

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

115



Seite :

116

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt

1 Alle Produkt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	778.195,00	790.000	800.000		800.000	800.000	800.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung berechtigen zu Mehraufwendungen bei	778.195,00	790.000	800.000		800.000	800.000	800.000
		der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.400,00	86.400	86.400		86.400	86.400	86.400
642 646	•	- pindiosition Educatigos ingolo	33.133,03	33.100	35.400		35.100	30.188	30.100
		6411000 Mieten und Pachten Nutzungsentgelt für Räumlichkeiten des von der Gemeinde errichteten Kindertagesstättengebäudes gem. Nutzungsvertrag mit dem Trägerverein.	86.400,00	86.400	86.400		86.400	86.400	86.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.043,65	57.300	61.800		53.400	53.400	53.400
		6482000 Einzahlungen aus privatrrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	73.066,20	5.500	10.000		0	0	0
		6488000 Einzahlungen 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 -	44.977,45	51.800	51.800		53.400	53.400	53.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	128.531,31 128.531,31	0 <i>0</i>	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.169,96	933.700	948.200		939.800	939.800	939.800
70	10	Personalauszahlungen	45.629,93	49.200	49.200		51.200	52.700	53.700
10	10	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000).	45.625,95 35.661,94	38.200	38.200		39.800	40.900	41.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.425,75	2.800	2.800		2.900	3.000	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.542,24	8.200	8.200		8.500	8.800	8.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorsorgliche Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht vom Betreiber zu leisten sind (einschl. Baumpflegeanteil) =6.000 EUR und in 2023 Bepflanzung Spielplatz und Pflasterung Fahrzeugweg (4.000 EUR).	3.625,55 851,47	21.900 15.000	17.000 10.000		12.000 5.000	12.000 5.000	12.000 5.000



Seite :

117

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt

1 Alle Produkt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	827,05	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0.00	300	300		300	300	300
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Die Bewirtschaftungskosten werden gem. Kindergartenvertrag vom Träger übernommen und über die Betriebskostenabrechnung von der Gemeinde abgefordert.	3,33						
		7241010 Auszahlungen für Heizung Anteil der genutzen Fläche Gemeindebüro.	0,00	200	200		200	200	200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Anteil für genutztes Bürgermeisterbüro.	155,15	400	400		400	400	400
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren Anteil für genutztes Bürgermeisterbüro.	20,05	100	100		100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Anteil für genutztes Bürgermeisterbüro.	23,94	100	100		100	100	100
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	589,36	600	600		600	600	600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	300	400		400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	257,28	500	500		500	500	500
		Betriebsauszahlungen							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Z.B. Legionellenuntersuchung	901,25	400	400		400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	962.002,75	988.500	1.114.200		1.114.200	1.114.200	1.114.200
75	14	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	962.002,75	988.500	1.114.200		1.114.200	1.114.200	1.114.200
		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.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	270,58	600	600		600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag für Reinigungspersonal	270,58	600	600		600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.011.528,81	1.060.200	1.181.000		1.178.000	1.179.500	1.180.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	99.641,15	-126.500	-232.800		-238.200	-239.700	-240.700
		16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	400.000	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Evtl. Zuweisung für Kita Erweiterung - bisher aber noch keine Antragstellung.	0,00	0	o	0	400.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	400.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Spülmaschine	0,00	12.000	o	0	0	0	0



Seite:

118

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	452.800	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Spielzeughütte	0,00	0	2.800	0	0	О	0
		7851430 Erweiterung des Kindergartens Haushaltsmittel werden aus 2022 übertragen (400.000 EUR). Sperrvermerk nach § 12 GemHVO. Aufhebung durch die Gemeindevertretung.	0,00	400.000	450.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	412.000	452.800	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-412.000	-452.800	0	400.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	99.641,15	-538.500	-685.600	0	161.800	-239.700	-240.700

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

119

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt 36503 Kindertagesstätte "Minifor

8 Kindertagesstätte "Miniforscher" des Schulverbandes Bilsbek

Beschreibung

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

7iele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,94	200	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	293,94	200	400	400	400	400
		Zuweisungen	,					
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.425,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	14.425,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des						
		Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte						
		"Miniforscher" (Teileigentum 50% Gem. Prisdorf)						
	10	= Erträge	14.719,86	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.967,90	8.000	7.600	5.900	5.800	5.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	5.582,57	5.600	5.700	5.400	5.300	5.300
		grundstücksgleiche Rechte						
		Abschreibung auf Vermögensanteil der Gemeinde Prisdorf an						
		Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule, Gebäudeteil						
		Kindertagesstätte	İ			İ		İ
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive	2.385,33	2.400	1.900	500	500	500
		RAP)						
		Auflösung für die Investitionsumlage an den Schulverband						İ
53	15	+ Transferaufwendungen	36.013,55	26.400	0	5.700	32.100	32.100
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	36.013,55	26.400	o	5.700	32.100	32.100
		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.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.981,45	34.400	7.600	11.600	37.900	37.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-29.261,59	-19.800	7.200	3.200	-23.100	-23.100
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-29.261,59	-19.800	7.200	3.200	-23.100	-23.100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.261,59	-19.800	7.200	3.200	-23.100	-23.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	4 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	7.967,90	8.000	7.600	5.900	5.800	5.800
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
	1	Zuwendungen	l			l	I	I



Seite:

120

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt

1 Alle Produkt

36503 Kindertagesstätte "Miniforscher" des Schulverbandes Bilsbek

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	5.582,57 2.385,33	5.600 2.400	5.700 1.900	5.400 500	5.300 500	5.300 500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser und Zuweisungen sowie für Beiträge	293,94	200	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	293,94	200	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.673,96	7.800	7.200	5.500	5.400	5.400

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

121

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt

1 Alle Produkt

36503 Kindertagesstätte "Miniforscher" des Schulverbandes Bilsbek

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	2023 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.425,92	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
		6411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte "Miniforscher" (Teileigentum 50% Gem. Prisdorf)	14.425,92	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.425,92	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
73	14	+ Transferauszahlungen	36.013,55	26.400	0		5.700	32.100	32.100
		7373000 Allgemeine Umlagen, "Zweckverbänden und dergl. 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.	36.013,55	26.400	o		5.700	32.100	32.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.013,55	26.400	0		5.700	32.100	32.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.587,63	-12.000	14.400		8.700	-17.700	-17.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.164,06	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	4.164,06	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.164,06	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
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek Investitionsumlagen gem. Hh.entwurf des Schulverbandes Bilsbek	500,00	500	500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500,00	500	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.664,06	-500	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.923,57	-12.500	13.900	0	8.700	-17.700	-17.700

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

122

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36601 Kinderspielplätze

Beschreibung Ziele

In der Gemeinde Prisdorf bestehen 3 öffentliche Kinderspielplätze. Der Spielplatz "Vorm Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze

Dickenbusch" wurde im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes in 2014 neu

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung des des Haus-Haus-Hausdes Ertrags- und Aufwandsarten Vorjah-Vorvor-Haushaltsjahr haltsiahr haltsiahr jahres res haltsjahres + 2 + 3 2021 2022 2023 2024 2025 2026 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 9 2.500 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.802.92 3.50 2.500 2.50 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 344,56 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 z.B. Sandaustausch, Sicherheitsüberprüfungen, etc. 5271000 Resondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunger 1 458 36 1 500 500 500 500 500 Wasser, Strom pp für Spielplatz "Vorm Dickenbusch" 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten 0.00 500 500 500 500 500 u.a Legionellenuntersuchung 57 + bilanzielle Abschreibungen 10.908,33 11.300 9.400 6.300 4.200 4.100 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 2.329,72 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 grundstücksgleiche Rechte 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 1.040,40 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und 7.538,21 7.800 5.900 2.800 700 600 54 16 1,00 0 sonstige Aufwendungen 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen 1.00 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 12.712,25 14.800 11.900 8.800 6.700 6.600 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 -12.712,25 -14.800 -11.900 -8.800 -6.700 -6.600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -12.712,25 -14.800 -11.900 -8.800 -6.700 -6.600 23 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) 58 800,00 25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 800 800 800 800 800 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 800,00 800 800 800 800 800 Kostenanteil für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter f. die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze - Neueinschatzung ab 2020 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -13.512,25 -15.600 -12.700 -9.600 -7.500 -7.400 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand 571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle 10.908,33 11.300 9.400 6.300 4.200 4.100 Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete 2.329,72 2.400 2.400 5711030 Abschreibungen auf behaute Grundstücke und 2.400 2.400 2.400 arundstücksaleiche Rechte 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 1.040.40 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 7.538,21 7.800 5.900 2.800 700 600 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und = Nettoabschreibungsaufwand 10.908,33 11.300 9.400 6.300 4.200 4.100

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

123

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte 36601 Kinderspielplätze

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	1.768,84	3.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	344,56	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		unbeweglichen Vermögens							
		z.B. Sandaustausch, Sicherheitsüberprüfungen, etc.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.424,28	1.500	500		500	500	500
		Betriebsauszahlungen							
		Wasser, Strom pp für Spielplatz "Vorm Dickenbusch"							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	500	500		500	500	500
		u.a Legionellenuntersuchung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.768,84	3.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.768,84	-3.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	15.200	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.200	0	0	0	o
		Förderung Aktiv Region für Uberdachung / Sonnenschutz							
		Spielplatz. Siehe Konto 7831080.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	15.200	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	1.000	19.500	0	500	500	500
		Anlagevermögen							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und	0,00	0	19.000	0	0	0	0
		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 Gemeindevetrtretung.							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten	0,00	1.000	500	0	500	500	500
		für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren							
		Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne							
		Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums							
		Anschaffung Kleingeräte.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	19.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-4.300	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-1.768,84		-6.800	0		-3.000	
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

124

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt 42101 För

12101 Förderung von ortsansässigen Sportvereinen

Beschreibung

7iele

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.277,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	835,75	800	800	800	800	800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.441,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Zuweisungen	2.441,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge	3.277,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.579,66	5.700	5.800	6.400	6.300	6.100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	5.579,66	5.700	5.800	6.400	6.300	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	42.800,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	42.800,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		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 (TSV und TCP insgesamt 17.400 Euro wie die Vorjahre)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00 1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.380,66	48.500	48.600	49.200	49.100	48.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.103,65	-45.300	-45.400	-46.000	-45.900	-45.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-45.103,65	-45.300	-45.400	-46.000	-45.900	-45.700
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) Nachrichtlich:	-45.103,65	-45.300	-45.400	-46.000	-45.900	-45.700
	E71 . E74	Nettoabschreibungsaufwand	F F70 66	F 700	5 000	6.400	6 200	6 100
	5/1+5/4	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.579,66	5.700	5.800	6.400	6.300	6.100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	5.579,66	5.700	5.800	6.400	6.300	6.100
	416 + 437	 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser und Zuweisungen sowie für Beiträge 	3.277,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	835,75	800	800	800	800	800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.441,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.302,65	2.500	2.600	3.200	3.100	2.900



Seite:

125

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

42101 Förderung von ortsansässigen Sportvereinen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 2 3	4	5	6	7	8	9

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

126

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt

1 Alle Produkt

42101 Förderung von ortsansässigen Sportvereinen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr + 1	haltsjahr	haltsjahr + 3
			jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	42.800		42.800	42.800	42.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	42.800,00	42.800	42.800		42.800	42.800	42.800
		Bereiche							
		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 (TSV und TCP insgesamt 17.400 Euro wie							
		die Vorjahre)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	42.800,00	42.800	42.800		42.800	42.800	42.800
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-42.800,00	-42.800	-42.800		-42.800	-42.800	-42.800
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	10.000	28.400	0	8.000	3.000	3.000
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	10.000	28.400	0	8.000	3.000	3.000
		Investmaßnahmen, an übrige Bereiche							
		Zuschuss Sanierung Vereinsheim TSV (35.000 EUR =							
		Anteil von 10%) aus Haushaltsrestübertragung 2022 =							
		6.600 EUR, Rest in 2023.							
		Spendenmehreinnahmen decken Mehrausgaben.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	10.000	28.400	0	8.000	3.000	3.000
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-28.400	0	-8.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-42.800,00	-52.800	-71.200	0	-50.800	-45.800	-45.800
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

127

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

Produkt

1 Alle Produkte

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 Hudenbarg

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021 in FUD	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.304,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	_	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.304,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		Zuweisungen	0.004,00	0.000	3.500	0.000	0.000	0.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.300,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		Benutzungsentgelt Bilsbekraum (12.300 EUR) und						
		Verrechnungszuschuss Benutzung Turnhalle (20.000EUR).						-
	10	= Erträge	35.604,60	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
50	11	Personalaufwendungen	14.992,40	14.400	15.000	15.500	15.700	16.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.717,18	11.000	11.500	11.800	12.000	12.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	797,14	900	900	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	2.478,08	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.919,07	47.100	63.300	22.800	22.800	22.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000	45.000	5.000	5.000	5.000
		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 2022 daher Neuveranschlagung).						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	136,85	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	86,04	200	200	200	200	200
		Anlagen	00,04	200	200	200	200	200
		5241010 Heizkosten	3.507,97	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241020 Stromkosten	2.630,00	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241030 Wassergebühren	335,10	400	800	800	800	800
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	500	500	500	500	500
		5241050 Abwassergebühren	465,02	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	592,36	700	700	700	700	700
		5241080 Gebäudeversicherung	1.644,84	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	195,72	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Verbrauchsmittel						
		f. Bilsbekraum.						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	325,17	500	500	500	500	500
		U.a. Legionellenuntersuchung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.809,18	40.000	39.800	39.700	39.700	39.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	38.717,22	38.800	38.800	38.800	39.300	39.300
		grundstücksgleiche Rechte						



128



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

42401 Eigene Sportstätten einschl. Bilsbekraum

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	1.091,96	1.200	1.000	900	400	400
		Geschäftsausstattung						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78,14	600	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,14	600	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.798,79	102.100	118.200	78.100	78.300	78.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.194,19	-66.500	-82.600	-42.500	-42.700	-43.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.194,19	-66.500	-82.600	-42.500	-42.700	-43.100
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)	-36.994,19	-74.300	-90.400	-50.300	-50.500	-50.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	39.809,18	40.000	39.800	39.700	39.700	39.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.717,22	38.800	38.800	38.800	39.300	39.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.091,96	1.200	1.000	900	400	400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser 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	36.700	36.500	36.400	36.400	36.400

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

129

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt

1 Alle Produkt

42401 Eigene Sportstätten einschl. Bilsbekraum

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	32.300,00	32.300	32.300		32.300	32.300	32.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.300,00	32.300	32.300		32.300	32.300	32.300
		Benutzungsentgelt Bilsbekraum (12.300 EUR) und							
		Verrechnungszuschuss Benutzung Turnhalle (20.000EUR)							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.729,64	0	9		0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	1.729,64	0	0		0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.029,64	32.300	32.300		32.300	32.300	32.300
70	10	Personalauszahlungen	14.992,40	14.400	15.000		15.500	15.700	16.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.717,18	11.000	11.500		11.800	12.000	12.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	797,14	900	900		1.000	1.000	1.000
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.478,08	2.500	2.600		2.700	2.700	2.800
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.391,77	47.100	63.300		22.800	22.800	22.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	35.000	45.000		5.000	5.000	5.000
		und baulichen Anlagen							
		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 2022 daher Neuveranschlagung).	l						
		1	126.05	200	200		200	200	200
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	136,85	200	200		200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	86,04	200	200		200	200	200
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2 747 92	2 400	7 000		7.000	7 000	7.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.747,82	3.400	7.000			7.000	
		7241020 Auszahlungen für Mosenrab ühren	2.630,00	2.900	4.000		4.000	4.000	4.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	433,68	400	800		800	800	800
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	500	500		500	500	500
		7241050 Auszahlungen für Abballash über 1	599,29	600	1.000		1.000	1.000	1.000
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	592,36	700	700		700	700	700
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.644,84	1.700	1.900		1.900	1.900	1.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	195,72	1.000	1.500		1.000	1.000	1.000
		Betriebsauszahlungen Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie							
		Verbrauchsmittel f. Bilsbekraum.							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	325,17	500	500		500	500	500
		U.a. Legionellenuntersuchung							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78,14	600	100		100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,14	600	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.462,31	62.100	78.400		38.400	38.600	39.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	9.567,33	-29.800	-46.100		-6.100	-6.300	-6.700
		16)							



Seite:

130

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt

1 Alle Produkte

42401 Eigene Sportstätten einschl. Bilsbekraum

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			0004	0000		tigungen	2224	0005	2222
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	500	500	0	500	500	500
		Anlagevermögen							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten	0,00	500	500	0	500	500	500
		für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren							
		Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne							
		Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7851003 Planung energetischer Maßnahmen im	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		Bilsbekraum							
		Planungskosten							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	500	15.500	0	500	500	500
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-15.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	9.567,33	-30.300	-61.600	0	-6.600	-6.800	-7.200
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

Seite :

131

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

Produkt

1 Alle Produkte

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

7iele

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	5.000	5.000	5.000
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte,	0,00	100.000	100.000	5.000	5.000	5.000
		Gerichte u.ä.						
		Mittelbereitstellung für Fortführung der B - und F-Planung						
		(75.000 EUR), allgemein (5.000 EUR), anwaltl. Beratung						
		(20.000 EUR).						
		Neuveranschlagung da in 2022 nur eine geringe Umsetzung						
		erfolgte						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100.000	100.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0,00	-100.000	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-100.000	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100.000	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

132

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt

1 Alle Produkt

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	100.000		5.000	5.000	5.000
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Mittelbereitstellung für Fortführung der B - und F-Planung (75.000 EUR), allgemein (5.000 EUR), anwaltl. Beratung (20.000 EUR). Neuveranschlagung da in 2022 nur eine geringe Umsetzung erfolgte	0,00	100.000	100.000		5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100.000	100.000	••••	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100.000	-100.000		-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100.000	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

133

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

1 Alle Produkte

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 Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 <i>0,00</i>	100 100	100 100		100 100	100 100
	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" ***



Seite:

134

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

52301 Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22,05	100	100		100	100	100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22,05	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22,05	100	100		100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22,05	-100	-100		-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22,05	-100	-100	0	-100	-100	-100

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

135

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt 52302

2302 Förderung zur Erhaltung von Reetdächern

Beschreibung

Ziele

Die Gemeinde fördert die Erhaltung von Reetdächern. Entsprechende

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

Bewilligungsrichtlinien sind erlassen worden.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.215,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive	1.215,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.30
		RAP)						
	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	-1.215,15	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.30
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.215,15	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.215,15	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.30
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.215,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.30
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive	1.215,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.30
		RAP)						
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.215,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.30

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

136

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53101 Elektrizitätsversorung

Beschreibung Ziele

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe

der Stromversorgung erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe

(Wegenutzungsgebühr)

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	60.400,00	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
		4511000 Konzessionsabgaben	60.400,00	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	10	= Erträge	60.400,00	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.358,38	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	1.358,38	0	o	0	0	O
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.358,38	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	59.041,62	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	59.041,62	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	59.041,62	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

137

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte 53101 Elektrizitätsversorung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60.400,00	60.400	60.400		60.400	60.400	60.400
		6511000 Konzessionsabgaben	60.400,00	60.400	60.400		60.400	60.400	60.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.400,00	60.400	60.400		60.400	60.400	60.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.010,08	0	0		0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten	10.010,08	0	o		0	0	o
		aus Einzahlungen aus dem Vorjahr							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	10.010,08	0	0		0	0	0
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	50.389,92	60.400	60.400		60.400	60.400	60.400
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	50.389,92	60.400	60.400	0	60.400	60.400	60.400

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung Verkehrsflächen

138

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53200 Gasversorgung

Beschreibung Ziele

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe

der Gasversorgung erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe

(Wegenutzungsgebühr)

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
		augs una lamaneeanon	jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	17.200,00	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
		4511000 Konzessionsabgaben	17.200,00	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	10	= Erträge	17.200,00	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.997,06	0	0	0	0	(
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	1.997,06	0	o	0	o	(
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.997,06	0	0	0	0	C
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.202,94	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	15.202,94	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-,- -					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.202,94	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

139

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte 53200 Gasversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.200,00	17.200	17.000		17.000	17.000	17.000
		6511000 Konzessionsabgaben	17.200,00	17.200	17.000		17.000	17.000	17.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.200,00	17.200	17.000		17.000	17.000	17.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.691,24	0	0		0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	6.691,24	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.691,24	0	0		0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.508,76	17.200	17.000		17.000	17.000	17.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.508,76	17.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

140

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt

Alle Produkte

53701 Pflanzenabfallbeseitigung

Beschreibung

Ziele

Zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Pflanzenabfällen betreibt die Gemeinde Prisdorf
Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage als Angebot zur ordnungsgemäßen im Herbst Aktionstage für seine Bürger.

Entsorgung von Laubabfällen. Ordnungsgemäße Beseitigung von Grünabfällen aus

Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Grünabfallbeseitigung von öffentlichen öffentlichen Bereichen

Bereichen nachgewiesen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	384,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	384,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-384,27	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-384,27	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-384,27	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

141

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

53701 Pflanzenabfallbeseitigung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	384,27	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	384,27	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	384,27	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-384,27	-2.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-384,27	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt 53702 Wertstoffcontainer am Hudenbarg

Beschreibung

Ziele

Sammlung und Wiederverwendung von Glas und Papier in unterirdischen Containern

Wertstoffsammlung durch die Einwohner

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697,50	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	697,50	600	600	600	600	600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	100	100	100	100	100
		4411000 Mieten und Pachten	66,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	763,50	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	697,50	700	700	700	700	700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	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	4 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	697,50	700	700	700	700	700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	697,50	700	700	700	700	700
	416 + 43	 7- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser und Zuweisungen sowie für Beiträge 	697,50	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	697,50	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

142



Seite:

143

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

53702 Wertstoffcontainer am Hudenbarg

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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									
		6411000 Mieten und Pachten	66.00	100	100		100	100	100
	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
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		unbeweglichen Vermögens							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	66,00	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	66,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

144

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

53801 Schmutzwasserbeseitigung

Beschreibung

Die SW-Anlagen wurden dem azv Südholstein zur Übernahme der SW-Beseitigungspflicht gemäß Übertragungsvertrag Amt Pinneberg-Land / azv Südholstein seit 2007 übertragen.

Ziele

Beseitigung des in den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den azv Südholstein i.R. der Abwasserbeseitigungspflicht.

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Hier werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können (500 EUR).	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" ***



Seite:

145

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

53801 Schmutzwasserbeseitigung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit				'			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500		500	500	500
		7489000 Sonstige	0,00	500	500		500	500	500
		Hier werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus							
		dem Gebührenhaushalt finanziert werden können (500							
		EUR).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	500	500		500	500	500
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	0,00	-500	-500		-500	-500	-500
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

146

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

53802 Oberflächenwasserbeseitigung

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643,16	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	643,16	0	o	0	0	0
		Aufgabenübertragung an den azv ab 2019.						
	10	= Erträge	643,16	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,33	100	100	100	100	100
		5231000 Mieten und Pachten	33,33	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,01	200	200	200	200	200
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,01	200	200	200	200	200
		Überschuss der Gebührenkalkulation 2018 - zur Weiterleitung						
		und ab 2022 werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus						
		dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33,34	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	609,82	-300	-300	-300	-300	-300
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	609,82	-300	-300	-300	-300	-300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	609,82	-300	-300	-300	-300	-300

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

147

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

53802 Oberflächenwasserbeseitigung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643,16	0	0		0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	643,16	o	o		0	0	0
		Aufgabenübertragung an den azv ab 2019.							İ
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643,16	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.992,00	200	200		200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.760,80	0	0		0	o	0
		7489000 Sonstige	48.231,20	200	200		200	200	200
		Überschuss der Gebührenkalkulation 2018 - zur							
		Weiterleitung und ab 2022 werden Forderungen des azv							
		erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert							
		werden können.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	50.992,00	200	200		200	200	200
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-50.348,84	-200	-200		-200	-200	-200
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.348,84	-200	-200	0	-200	-200	-200

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***





Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.427,21	78.600	76.700	74.700	74.600	71.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	46.030,41	40.200	41.500	39.500	39.400	36.300
		Zuschüssen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	25 206 00	20,400	35.200	35.200	35.200	25 200
		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.	35.396,80	38.400	35.200	30.200	35.200	35.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.048,72	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen und Anpassung der Abschreibunger	14.048,72	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
440	•	an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	0.00	400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		Einnahmen z.B. aus der Erstattung von Unfallschäden						
	10	= Erträge	95.475,93	92.700	90.400	88.400	88.300	85.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.655,74	97.500	78.600	55.100	55.100	55.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kosten für Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzer einschl. Pflanzung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün (25.000 EUR) und für Beseitigung Ölspuren (2.000 EUR). Ab 2019 auch Unterhaltung der Oberflächenentwässerung für Gräben, die vom AZV nicht betreut werden (10.000 EUR). In 2023 zusätzlich 20.000 EUR für Einmündung Dickenbusch.	18.182,15	77.000	57.000	37.000	37.000	37.000
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	624,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schädlingsbekämpfung	0,00	500	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten f. Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder Verkehrsschau und Austausch von Schildern.	3.848,84	5.000	6.000	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	142.562,64	147.200	140.200	137.900	137.400	131.300







Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	111 EUR 7	8 8	9
•	_	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	84.512,27	81.300	77.700	75.400	74.900	73.400
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände,	4.549,13	6.900	6.900	6.900	6.900	2.300
		Kulturdenkmäler	, ,					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	535,24	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	52.966,00	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen- ab 2020 mit Brückenbauwerk.						
53	15	+ Transferaufwendungen	19.849,58	20.000	50.000	33.000	34.800	36.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	19.849,58	20.000	50.000	33.000	34.800	36.500
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband. In 2023 ist eine Sonderzahlung (ca.20.000 EUR) erfasst.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.148,88	60.100	58.300	58.300	58.300	58.300
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	51.148,88	60.100	58.300	58.300	58.300	58.300
-		Straßenentwässerungsgebühren gem. Vorkalkulation AZV Südholstein.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.216,84	324.800	327.100	284.300	285.600	281.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.740,91	-232.100	-236.700	-195.900	-197.300	-196.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.740,91	-232.100	-236.700	-195.900	-197.300	-196.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.740,91	-232.100	-236.700	-195.900	-197.300	-196.000
		Nachrichtlich:						
	E71 . E7/	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	142.562,64	147.200	140.200	137.900	137.400	131.300
	371+372	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	142.302,04	147.200	140.200	137.900	137.400	131.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	84.512,27	81.300	77.700	75.400	74.900	73.400
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände,	4.549,13	6.900	6.900	6.900	6.900	2.300
		Kulturdenkmäler	,					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	535,24	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	52.966,00	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den						
		vorliegenden Abschlüssen- ab 2020 mit Brückenbauwerk.						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser und Zuweisungen sowie für Beiträge	95.475,93	92.600	90.300	88.300	88.200	85.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	46.030,41	40.200	41.500	39.500	39.400	36.300
		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.	35.396,80	38.400	35.200	35.200	35.200	35.200



Seite:

150

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	14.048,72	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
		Beiträge						
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den						
		vorliegenden Abschlüssen und Anpassung der Abschreibunger						
		an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.086,71	54.600	49.900	49.600	49.200	46.200

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

151

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Einnahmen z.B. aus der Erstattung von Unfallschäden	0,00	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.988,36	97.500	78.600		55.100	55.100	55.100
		7221000 Auszahlungen für 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 Ölspuren (2.000 EUR). Ab 2019 auch Unterhaltung der Oberflächenentwässerung für Gräben, die vom AZV nicht betreut werden (10.000 EUR). In 2023 zusätzlich 20.000 EUR für Einmündung Dickenbusch.	14.189,97	77.000	57.000		37.000	37.000	37.000
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	1.918,15	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Schädlingsbekämpfung	0,00	500	600		600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kosten f. Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder Verkehrsschau und Austausch von Schildern.	3.880,24	5.000	6.000		2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	19.849,58	20.000	50.000		33.000	34.800	36.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, "Zweckverbänden und dergl. Umlage an den Wegeunterhaltungsverband. In 2023 ist eine Sonderzahlung (ca.20.000 EUR) erfasst.	19.849,58	20.000	50.000		33.000	34.800	36.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.037,99	60.100	58.300		58.300	58.300	58.300
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Straßenentwässerungsgebühren gem. Vorkalkulation AZV Südholstein.	46.037,99	60.100	58.300		58.300	58.300	58.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.875,93	177.600	186.900		146.400	148.200	149.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.875,93	-177.500	-186.800		-146.300	-148.100	-149.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Erwarteter Bundeszuschuss für Erneuerung Eisenbahnbrücke. (Eigenanteil der Gemeinde Prisdorf am Bauprojekt Eisenbahnbrücke). Mehreinnahmen i.R. der Abrechnung der Eisenbahnbrücke decken Mehrausgaben.	30.240,47 0,00	200.000	0	0	0	0	0



Seite:

152

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Ver- pflich- tungs-	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
		·	jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		•	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	30.240,47	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.240,47	200.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerbskosten -	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.655,14	5.000	6.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	34.118,49	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Blurnelkübel, Parkbänke, Verkehrsberuhigung	10.536,65	5.000	6.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenbarg Hier ist der Eigenanteil der Gemeinde abgebildet. Die erwarteten Zuweisungen sind unter dem Produktsachkonto 54101.6810000 erfasst. Mehreinnahmen in diesem Zusammenhang decken Mehrausgaben. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus 2022 werden als Haushaltsrest übertragen sofern keine Abrechnung in 2022 erfolgt.	0,00	300.000	o	o	o	0	o
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	44.655,14	415.000	58.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.414,67	-215.000	-58.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100.290,60	-392.500	-244.800	0	-148.300	-150.100	-151.800

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

153

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Beschreibung Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.495,51	3.400	3.500	3.500	3.500	3.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.069,70	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
		Zuschüssen						
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den						
		vorliegenden Abschlüssen.						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.425,81	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		Zuweisungen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	2.089,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Beiträge						
45	7	+ sonstige Erträge	3.016,93	0	0	0	0	0
		4583500 Erträge aus der Auflösung von	3.016,93	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen						
	10	= Erträge	8.602,43	5.400	5.500	5.500	5.500	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.897,52	28.000	25.500	25.500	25.500	25.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	16.207,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Vermögens						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	0,00	500	500	500	500	500
		Anlagen						
		Erwerb und Entsorgung von Leuchtmitteln.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.690,29	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		Stromkosten f. Straßenbeleuchtung. (Einsparung erwartet, da						
57	44	LED Umbau abgeschlossen).	40 004 07	44.400	44 700	40.000	44.400	40,000
5/	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.881,87	14.100	11.700	12.000	11.100	10.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	13.864,94	14.100	11.700	12.000	11.100	10.900
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
		*	3.016,93	0		0		
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	3.010,93	Ü	٩		ď	U
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.779,39	42.100	37.200	37.500	36.600	36.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-44.176,96	-36.700	-31.700	-32.000	-31.100	-31.000
	13	/ 18)	-44.170,90	-30.700	-31.700	-32.000	-51.100	-31.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-44.176,96	-36.700	-31.700	-32.000	-31.100	-31.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	•					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Kostenanteil f. den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.676,96	-41.200	-36.200	-36.500	-35.600	-35.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Seite:

154

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt

Alle Produkte Straßenbeleuchtung 54102

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.864,94	14.100			11.100	10.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	13.864,94	14.100	11.700	12.000		10.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.585,50	5.400	5.500	5.500	5.500	5.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	2.069,70	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.425,81	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.089,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.279,44	8.700	6.200	6.500	5.600	5.500

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

155

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte 54102 Straßenbeleuchtung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch-	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	tigungen 2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10
1		laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	0	1	0	9	10
65	7	<u> </u>	2.041,32	0			0	0	
00	,	+ sonstige Einzahlungen	·	0	0		0	o o	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	2.041,32	U	U		ď	ď	U
	9	Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.041,32	0	0		0	0	
72	12	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-	25.500		25.500	25.500	25.500
12	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.125,35	28.000					
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	15.435,06	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		unbeweglichen Vermögens	0.00	500			500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	500	500		500	500	500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Erwerb und Entsorgung von Leuchtmitteln.							
			40,000,00	47.500	45.000		45.000	45.000	45.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.690,29	17.500	15.000		15.000	15.000	15.000
		Stromkosten f. Straßenbeleuchtung. (Einsparung erwartet,							
		da LED Umbau abgeschlossen).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	35.125,35	28.000	25.500		25.500	25.500	25.500
		Zeilen 10 bis 15)	33.123,33	20.000	25.560		20.000	20.000	25.566
-	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-33.084,03	-28.000	-25.500		-25.500	-25,500	-25,500
	••	16)	00.00-4,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0.000	5.000	Ĭ	Ĭ	Ĭ	اً ا
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0.00	6.000	6.000	0	o	o	o
		Mögliche Förderung bei LED Umstellung	,,,,,				-	-	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000
		7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0.00	20.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000
		Straßenbeleuchtung	,,,,,						
		Verbesserung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik.							
		Ersatz der Freilandleitung im Dahl (neu = Erdkabel).							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	20.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-14.000	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-33.084,03	-42.000	-39.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

156

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte 1 Alle Produkte

Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung Ziele

Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Winterdienst erfasst.

Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen

Winterdienstes

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten f. Streugut 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Straßenreinigungsunternehmen - Rinnsteinreinigung	1.203,49 0,00 1.203,49	10.000 6.000 4.000	11.000 7.000 4.000	11.000 7.000 4.000		
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.203,49	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.203,49	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.203,49	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.203,49	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

157

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.203,49	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kosten f. Streugut	0,00	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Straßenreinigungsunternehmen - Rinnsteinreinigung	1.203,49	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.203,49	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.203,49	-10.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.203,49	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

158

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

Alle Produkte

Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Tuoriboroidi	Bauen und Ordnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
		jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 2	3	4	5	6	7	8	9
41 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,08	800	1.600	1.600	1.500	1.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	351,08	800	1.600	1.600	1.500	1.500
	Zuschüssen						
10	= Erträge	351,08	800	1.600	1.600	1.500	1.500
52 13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	800	800	800	800	800
	Vermögens						
	Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzpilz,						
	Blumenbepflanzungen						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.187,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Kunststofftüten für Hundekot.						
57 14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.183,73	1.600	2.800	2.800	2.200	2.200
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	643,40	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	540,33	600	700	700	100	100
	Geschäftsausstattung						
54 16	+ sonstige Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	О	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.372,47	3.800	5.000	5.000	4.400	4.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-2.021,39	-3.000	-3.400	-3.400	-2.900	-2.900
	/ 18)						
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.021,39	-3.000	-3.400	-3.400	-2.900	-2.900
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.021,39	-3.000	-3.400	-3.400	-2.900	-2.900
	Nachrichtlich:						
574 5	Nettoabschreibungsaufwand	4 400 70	4 000	2.222	0.000	0.000	0.000
5/1+5	74 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.183,73	1.600	2.800	2.800	2.200	2.200
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
	Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	642.40	1 000	2 400	2.400	2 100	2.400
	, ,	643,40	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	540,33	600	700	700	100	100
110 - 1	Geschäftsausstattung	254.00	900	4 600	1 600	1 500	4 500
410 + 4	37 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser	351,08	800	1.600	1.600	1.500	1.500
	und Zuweisungen sowie für Beiträge	254.00	000	4.000	1 000	1.500	4 500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	351,08	800	1.600	1.600	1.500	1.500
		200 25		4 222	4 4 4 4		700
	= Nettoabschreibungsaufwand	832,65	800	1.200	1.200	700	

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

159

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	1.187,74	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzpilz,	0,00	800	800		800	800	800
		Blumenbepflanzungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kunststofftüten für Hundekot.	1.187,74	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.187,74	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.187,74	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.403,84	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Förderung Aktiv Region mit GAK 10.0-Mitteln für ein mögliches Projekt.	15.403,84	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.403,84	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.302,01	1.000	1.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Storchennestaufstellung am Feuerlöschteich.	19.302,01	1.000	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.302,01	1.000	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.898,17	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.085,91	-3.200	-3.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

160

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	7.410,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	7.410,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.410,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.410,86	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.410,86	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.410,86	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

161

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.410,86	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, "Zweckverbänden und dergl.	7.410,86	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
1	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.410,86	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.410,86	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.410,86	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

162

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung Ziele

Hier werden Aufwendungen für Bestattungen von Personen ohne Angehörige

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

nachgewiesen. Außerdem wird hier die Förderung bzw. Bezuschussunge des kirchlichen Bestattungswesens.

 $\label{thm:continuous} Friedhofs\ Kummerfeld\ ausgewiesen,\ sofern\ dort\ Finanzbedarf\ besteht.\ (z.B.\ bei$

Investitionen oder Unterschuss Friedhofsbetrieb)

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.666,67	1.700	1.700	1.700	1.700	200
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	1.666,67	1.700	1.700	1.700	1.700	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.666,67	1.700	1.700	1.700	1.700	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.666,67	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.666,67	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.666,67	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-200
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.666,67	1.700	1.700	1.700	1.700	200
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	1.666,67	1.700	1.700	1.700	1.700	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.666,67	1.700	1.700	1.700	1.700	200

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

163

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt

Alle Produkte

55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	1.348,67	1.300	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.348,67	1.300	o	0	0	o
		Zuschüssen						
	10	= Erträge	1.348,67	1.300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	300	300	300	300	300
		Vermögens						
		Unterhaltung der Feuchtwiesen und Biotope						İ
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.281,27	800	800	800	800	800
		Wildblumensaat						İ
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
		Veranstaltungskosten "Sauberes Dorf"						İ
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10,00	100	100	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	10,00	100	100	100	100	100
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeitrag "Forstbetriebsgemeinschaft"	İ					İ
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.291,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
,	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	57,40	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	57,40	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	57,40	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser	1.348,67	1.300	0	0	0	0
		und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.348,67	1.300	o	0	0	0
		Zuschüssen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	-1.348,67	-1.300	0	0	0	0

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

164

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

55400 Naturschutz und Landschaftspflege

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch-	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	tigungen 2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10
'		laufende Verwaltungstätigkeit	7	•		,	0	3	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.281,27	1.900	1,900		1.900	1.900	1.900
	12	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	0.00	300	300		300	300	300
		unbeweglichen Vermögens	0,00	500	300		000	500	500
		Unterhaltung der Feuchtwiesen und Biotope							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.281,27	800	800		800	800	800
		Betriebsauszahlungen	20.,2.	555			555		
		Wildblumensaat							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0.00	800	800		800	800	800
		Veranstaltungskosten "Sauberes Dorf"	, i						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10,00	100	100		100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	10,00	100	100		100	100	100
		von Rechten und Diensten							
		Mitgliedsbeitrag "Forstbetriebsgemeinschaft"							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.291,27	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-1.291,27	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.291,27	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

165

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Alle Produkte Produkt 57301 **Bauhof Prisdorf**

Beschreibung

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.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ziele

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.179,75	0	0	0	0	0
448	6	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179,75 3.025,30	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
440	Ü	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Erstattung Bauhofmitarbeiter vom Schulverband Bilsbek - Einstellung der Verrechnung ab 2023.	1.110,59	1.500	0	2.000	2.000	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Einsatz der Bauhofmitarbeiter für den Kindergarten " Lütte Prisdörper"	1.914,71	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
45	7	+ sonstige Erträge	884,16	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	884,16	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.089,21	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	99.385,62 77.408,58 5.631,80	111.700 86.200 6.500	111.700 86.200 6.500	116.300 89.700 6.800	119.700 92.400 7.000	122.100 94.200 7.100
		5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen Für Arbeitnehmer/-innen	16.345,24	19.000	19.000	19.800	20.300	20.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.611,14	68.500	66.600	66.200	66.200	66.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des angemieteten Bauhofsgebäudes.	44,99	500	500	500	500	500
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	1.000	600	600	600	600
		5231000 Mieten und Pachten Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes und Lagerplatz (36.500 EUR) an der Hauptstr. Ferner Kosten für Anmietung von Maschinen und Geräten.	36.917,76	40.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten f. angemietetes Bauhofsgebäude.	636,32	800	800	800	800	800
		5241020 Stromkosten	1.527,84	800	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	500	500	500	500	500
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	493,68	600	600	600	600	600
		5241080 Gebäudeversicherung	288,82	400	500	500	500	500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.737,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienst-und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter It. Bedarfsmeldung Bauhof	1.843,44	800	800	800	800	800





Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte 57301 Bauhof Prisdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
		S .	jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildungsseminare für Bauhofsmitarbeiter, RSA und DEKRA.	0,00	600	2.000	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel (4.000 EUR), Legionellenuntersuchung (1.000 EUR).	4.108,29	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. Kosten für Müllentsorgung	12,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.404,72	17.700	12.900	12.300	12.200	7.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43,00	100	100	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.052,47	17.200	12.600	12.300	12.200	7.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	309,25	400	200	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.069,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Telefon- und Handy-Gebühern It. Bedarfsmeldung Bauhof.	2.531,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U.a. Beitrag Unfallkasse Nord.	538,90	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.471,47	199.900	193.200	196.800	200.100	197.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.382,26	-195.800	-190.600	-194.200	-197.500	-195.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-176.382,26	-195.800	-190.600	-194.200	-197.500	-195.300
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)	-163.282,26	-182.700	-177.500	-181.100	-184.400	-182.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17.404,72	17.700	12.900	12.300	12.200	7.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43,00	100	100	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.052,47	17.200	12.600	12.300	12.200	7.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	309,25	400	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.404,72	17.700	12.900	12.300	12.200	7.600

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

167

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte 57301 Bauhof Prisdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8 8	9	10
•	_	laufende Verwaltungstätigkeit		•	•	,		0	10
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.179,75	0	0		0	0	0
642 646									Ĭ
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.179,75	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Erstattung Bauhofmitarbeiter vom Schulverband Bilsbek - Einstellung der Verrechnung ab 2023.	3.052,97 1.129,07	4.100 1.500	2.600 <i>0</i>		2.600 <i>0</i>	2.600 <i>0</i>	2.600 <i>0</i>
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Einsatz der Bauhofmitarbeiter für den Kindergarten "Lütte Prisdörper"	1.923,90	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.091,94	0	0		0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.091,94	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.324,66	4.100	2.600		2.600	2.600	2.600
70	10	Personalauszahlungen	99.385,62	111.700	111.700		116.300	119.700	122.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77.408,58	86.200	86.200		89.700	92.400	94.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.631,80	6.500	6.500		6.800	7.000	7.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.345,24	19.000	19.000		19.800	20.300	20.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.919,84	68.500	66.600		66.200	66.200	66.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des angemieteten Bauhofsgebäudes.	44,99	500	500		500	500	500
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	1.000	600		600	600	600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes und Lagerplatz (36.500 EUR) an der Hauptstr. Ferner Kosten für Anmietung von Maschinen und Geräten.	36.917,76	40.500	38.000		38.000	38.000	38.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten f. angemietetes Bauhofsgebäude.	636,32	800	800		800	800	800
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	1.527,84	800	2.300		2.300	2.300	2.300
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	500	500		500	500	500
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	493,68	600	600		600	600	600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	288,82	400	500		500	500	500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	20.123,68	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienst-und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter It. Bedarfsmeldung Bauhof	1.766,32	800	800		800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildungsseminare für Bauhofsmitarbeiter, RSA und DEKRA.	0,00	600	2.000		600	600	600



Seite:

168

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte 57301 Bauhof Prisdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	4.108,29	5.000	4.000		5.000	5.000	5.000
		Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel (4.000 EUR), Legionellenuntersuchung (1.000 EUR). 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12,14	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		z.B. Kosten für Müllentsorgung	,						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.065,78	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Telefon- und Handy-Gebühern It. Bedarfsmeldung Bauhof.	2.526,88	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U.a. Beitrag Unfallkasse Nord.	538,90	600	600		600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	168.371,24	182.200	180.300		184.500	187.900	190.300
	47	Zeilen 10 bis 15)	404.040.50	470.400	477 700		404 000	405.000	407.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.046,58	-178.100	-177.700		-181.900	-185.300	-187.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	4.785,70	18.200	8.200	0	6.200	6.200	6.200
		Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	4.785,70	13.000	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 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgliche Mittelbereitstellung.	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgliche Mittelbereitstellung (1.500 EUR) und Anschaffung Absperrgitter (2.000 EUR).	0,00	2.000	3.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.785,70	18.200	8.200	0	6.200	6.200	6.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.785,70	-18.200	-8.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-165.832,28	-196.300	-185.900	0	-188.100	-191.500	-193.900

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

169

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

Alle Produkte

Produkt 57302 Gemeindezentrum ab 2017

Beschreibung

Ziele

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

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

Bilsbekraum, Turnhalle auch der Kindergarten am Hudenbarg.

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

bewirtschaftet.

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,13	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,13	0	o	0	0	0
	10	= Erträge	1.575,13	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470,22	7.800	162.200	7.200	7.200	7.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemein (3.000 EUR), W-Lan (5.000 EUR) und energetische Sanierung (150.000 EUR).	1.612,85	4.500	158.000	3.000	3.000	3.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	561,35	800	800	800	800	800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,18	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241010 Heizkosten	295,20	400	600	600	600	600
		5241020 Stromkosten	0,00	300	300	300	300	300
		5241030 Wassergebühren	25,51	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	300	300	300	300	300
		5241050 Abwassergebühren	35,40	100	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	45,40	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	100	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleinere Reparaturen, Wartungen pp	214,78	200	200	200	200	200
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	79,55	200	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.413,67	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.285,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	128,05	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.883,89	9.300	163.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.308,76	-9.300	-163.500	-8.500	-8.500	-8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.308,76	-9.300	-163.500	-8.500	-8.500	-8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) Nachrichtlich:	-3.308,76	-9.300	-163.500	-8.500	-8.500	-8.500
		Nettoabschreibungsaufwand						
ţ		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.413,67	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300



Seite:

170

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

57302 Gemeindezentrum ab 2017

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	1.285,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Anlagen, Fahrzeuge						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	128,05	200	О	0	0	0
		Geschäftsausstattung						
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.413,67	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

171

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

57302 Gemeindezentrum ab 2017

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		Fig. and Assembly assertes	des	des	des Haus-	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	haltsjahres	tungs- ermäch-	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			janies	163	nanajames	tigungen		12	. 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.575,13	0	0		0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,13	0	О		О	o	o
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575,13	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.430,08	7.800	162.200		7.200	7.200	7.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	1.612,85	4.500	158.000		3.000	3.000	3.000
		und baulichen Anlagen							
		Allgemein (3.000 EUR), W-Lan (5.000 EUR) und							
		energetische Sanierung (150.000 EUR).							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	561,35	800	800		800	800	800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	600,18	700	1.100		1.100	1.100	1.100
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	,						
		7241010 Auszahlungen für Heizung	237,34	400	600		600	600	600
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	300	300		300	300	300
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	33,01	100	100		100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0.00	300	300		300	300	300
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	45,62	100	100		100	100	100
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	45,40	100	100		100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	100	200		200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	214,78	200	200		200	200	200
		Betriebsauszahlungen	214,70	200	200		200	200	200
		Kleinere Reparaturen, Wartungen pp						•	
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	79,55	200	400		400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	3.430,08	7.800	162.200		7.200	7.200	7.200
		Zeilen 10 bis 15)	<u> </u>						
-	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-1.854,95	-7.800	-162.200		-7.200	-7.200	-7.200
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-1.854,95	-7.800	-162.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

Bereitstellung und Unterhaltung des Fahrradunterstandes am Prisdorfer Bahnhof

172

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

1 Alle Produkte

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)

Zuständiger Fachbereich

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.541,32	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	11.541,32	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800
		Zuweisungen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,17	500	500	500	500	500
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,17	500	500	500	500	500
		Vermietung von Radboxen und Schließfächern. Erstmalige						
		Abrechnung in 2020.						
	10	= Erträge	13.601,49	12.000	14.300	14.300	14.300	14.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603,73	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241020 Stromkosten	321,24	400	500	500	500	500
		für Schließanlage + Beleuchtung						
İ		5241080 Gebäudeversicherung	295,67	400	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.986,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Servicegebühr						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.619,33	11.800	11.800	11.500	11.500	11.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	10.753,03	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		grundstücksgleiche Rechte						
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	57,12	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	809,18	900	900	600	600	600
		Geschäftsausstattung						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.223,06	14.600	14.900	14.600	14.600	14.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-621,57	-2.600	-600	-300	-300	-300
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-621,57	-2.600	-600	-300	-300	-300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-621,57	-2.600	-600	-300	-300	-300
		·						
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	11.619,33	11.800	11.800	11.500	11.500	11.500
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	10.753,03	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		grundstücksgleiche Rechte						
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	57,12	100	100	100	100	100



Seite:

173

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

57303 Fahrradunterstand Bahnhof Prisdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	809,18	900	900	600	600	600
		Geschäftsausstattung						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser	11.541,32	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800
		und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	11.541,32	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800
		Zuweisungen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	78,01	300	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

174

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

57303 Fahrradunterstand Bahnhof Prisdorf

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	500	500		500	500	500
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	500	500		500	500	500
		Vermietung von Radboxen und Schließfächern. Erstmalige	2,23						
		Abrechnung in 2020.							1
65	7	+ sonstige Einzahlungen	582,48	0	0		0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	· I	0	0		0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr	002,10	Ĭ			Ĭ	Ĭ	Ĭ
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582,48	500	500		500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	616,91	2.800	3.000		3.000	3.000	3.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0.00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		und baulichen Anlagen	0,00	7.000	1.000		7.000	7.000	1.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	321,24	400	500		500	500	500
		für Schließanlage + Beleuchtung							
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	295,67	400	500		500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		Betriebsauszahlungen							
		Servicegebühr							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100		100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	0	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	616,91	2.800	3.100		3.100	3.100	3.100
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-34,43	-2.300	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-34,43	-2.300	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

175

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte 1 Alle Produkte

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	4,97	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	4,97	100	100	100	100	100
		Beteiligungen						
		Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4,97	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	4,97	100	100	100	100	100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4,97	100	100	100	100	100

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

176

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

57304 Sparkassen und Kreditinstitute

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,97	100	100		100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen,	4,97	100	100		100	100	100
		Beteiligungen							
		Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank							İ
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,97	100	100		100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	4,97	100	100		100	100	100
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	4,97	100	100	0	100	100	100
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

177

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt 57305 Park & Ride Anlage am Bahnhof

Am Bahnhof in Prisdorf wird für die Pendler eine PKW-Parkmöglichkeit geschaffen, um

Beschreibung

ZieleBereitstellung und Unterhaltung des PKW-Parkplatzes am Prisdorfer Bahnhof

den öffentlichen Nahverkehr besser nutzen zu können.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	13.887,21	13.800	13.800	13.600	13.600	13.600
71	_	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	13.887,21	13.800	13.800	13.600	13.600	13.600
		Zuweisungen	13.001,21	15.000	75.000	75.000	15.000	75.000
	10	= Erträge	13.887,21	13.800	13.800	13.600	13.600	13.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.114,30	16.300	16.300	16.100	16.100	16.100
31	14			15.000		15.000		15.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.926,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	516,92	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	670,73	700	700	500	500	500
		Geschäftsausstattung						
-	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.114,30	16.300	16.300	16.100	16.100	16.100
-	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-2.227,09	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		/ 18)						
_	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.227,09	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.227,09	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.114,30	16.300	16.300	16.100	16.100	16.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.926,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	516,92	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	670,73	700	700	500	500	500
		Geschäftsausstattung						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser	13.887,21	13.800	13.800	13.600	13.600	13.600
		und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.887,21	13.800	13.800	13.600	13.600	13.600
		ů .	2 227 00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.227,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

178

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

57306 Informationsstand Hauptstraße

Beschreibung

Ziele

Die Gemeinde Prisdorf hält an der Hauptstraße einen Informationsstand vor. Hier

Pflege und Unterhaltung des Informationsstandes

können ortsansässige Vereine und Verbände gegen Entgeltzahlung über ihre Angebote und Aktivitäten informieren.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Anlagen	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	121,14	-100	-100	-100	-100	-100
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	121,14	-100	-100	-100	-100	-100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	121,14	-100	-100	-100	-100	-100

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

179

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

57306 Informationsstand Hauptstraße

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			0004	0000		tigungen	2024	2005	2222
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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									
		6411000 Mieten und Pachten	166,14	100	100		100	100	100
	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
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100		100	100	100
		und baulichen Anlagen							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	45,00	100	100		100	100	100
		Miete für die Grundfläche des Infokastens							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	45,00	200	200		200	200	200
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	121,14	-100	-100		-100	-100	-100
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	121,14	-100	-100	0	-100	-100	-100
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

180

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte

Produkt

1 Alle Produkte

61100

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

7iala

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

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8 8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.229.803,87	3.133.900	3.605.300	3.704.800	3.838.100	3.944.900
40		4011000 Grundsteuer A	17.315,99	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		Ab 2019 Hebesatzes i.H.v. 360 %	11.010,99	10.000	13.000	13.000	75.000	75.000
		4012000 Grundsteuer B	455.779,42	450.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		Ab 2019 Hebesatzes i.H.v. 380 %.	700.770,72	700.000	400.000	700.000	700.000	700.000
		4013000 Gewerbesteuer	615.949.79	650.000	750.000	750.000	800.000	800.000
		Berechnung bei einem Hebesatz von 360 %.	010.010,10	000.000	700.000	700.000	000.000	555.555
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:						
		Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer						
		berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen						
		bei der Gewerbesteuerumlage.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.582.399,00	1.618.200	1.862.800	1.955.900	2.034.100	2.135.800
		Bei einem zu erwartenden Gemeindeanteil an der						
		Einkommensteuer lt. November Steuerschätzung .						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.449,00	136.700	147.100	150.000	151.500	153.000
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem						
		Aufkommen t. Steuerschätzung.						
		4031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	234.366,75	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		Überarbeitung der Satzung und neue Steuersätze ab 2022						
		4032000 Hundesteuer	9.231,92	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	150.312,00	173.500	177.400	180.900	184.500	188.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.663,53	329.200	376.900	391.900	399.700	407.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	44.676,00	300.200	376.900	391.900	399.700	407.600
		Nach dem neuen FAG Entwurf erhält die Gemeinde						
		Schlüsselzuweisungen nach Steuerkraft und nach						
		Flächenlasten (§ 10 FAG).	İ					
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	28.984,69	0	o	0	0	0
		Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen						
		bis 2022.			i			
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in	42.002,84	29.000	o	0	0	0
		Folge COVID-19						
		Die Gemeinden erhalten 2021 und 2022 vom Land einen						
		pauschalen Ausgleich für Lohn- und						
		Einkommensteuer-Mindereinnahmen in Folge der						
		COVID-19-Pandemie.						
45	7	+ sonstige Erträge	14.812,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.744,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4583270 Erträge aus der Auflösung von	5,51	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A						
		4583271 Erträge aus der Auflösung von	335,17	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B						





Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt

1 Alle Produkte

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583272 Erträge aus der Auflösung von	12.087,16	0	0	,	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	72.007,70	J	Ĭ	Ĭ	ď	Ĭ
		4583276 Erträge aus der Auflösung von	20,83	0	ا	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	20,00	J	Ĭ	Ŭ	ď	Ĭ
		4583292 Erträge aus der Auflösung von	619,50	0	0	0	0	o
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen	070,00	J	۱	Ĭ	Ĭ	
		ordentlichen Erträgen						
	10	= Erträge	3.360.280,32	3.466.100	3.985.200	4.099.700	4.240.800	4.355.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.452,09	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	335,17	0	o	o	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	20.318,92	0	o	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen	1.798,00	0	o	0	0	0
		ordentlichen Erträgen						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.769.770,90	1.721.500	1.755.200	1.768.200	1.780.500	1.784.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	36.837,00	63.200	73.000	73.000	77.800	77.800
		Ab 2020 beträgt der Umlagesatz It. Haushaltserlass 35 %.						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:						
		Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer						
		berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen						
		bei der Gewerbesteuerumlage.						
		5371000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Land	35.946,00	0	0	0	0	0
		5372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis	35.946,00	0	0	0	0	0
		5372010 allgemeine Kreisumlage	1.065.840,90	1.069.600	1.079.500	1.079.500	1.079.500	1.079.500
		Berücksichtigt ist ein Hebesatz von 31,40 %						
		5372030 Amtsumlage	595.201,00	588.700	602.700	615.700	623.200	627.000
		Gem. Entwurf des Amshaushaltes 2022 (Hebesatz 18,686182%)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.803,31	n	0	n	n	n
٠.		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	2.803,31	n	ام	0	n	n
		Forderungen aus Gewerbesteuer	2.000,01	J	١	Ĭ	j	Ĭ
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.795.026,30	1.721.500	1.755.200	1.768.200	1.780.500	1.784.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	1.565.254,02	1.744.600	2.230.000	2.331.500	2.460.300	2.571.200
		/ 18)						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.282,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.282,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.282,75	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	1.561.971,27	1.743.100	2.228.500	2.330.000	2.458.800	2.569.700
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.561.971,27	1.743.100	2.228.500	2.330.000	2.458.800	2.569.700

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite :

182

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt

1 Alle Produkt

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
4		3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	·	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit	0.007.000.00	0.400.000	0.005.000		0.704.000	0.000.400	2 244 222
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.087.283,03	3.133.900	3.605.300		3.704.800	3.838.100	3.944.900
		6011000 Grundsteuer A Ab 2019 Hebesatzes i.H.v. 360 %	17.317,10	16.500	13.000		13.000	13.000	13.000
		6012000 Grundsteuer B	456.828,83	450.000	465.000		465.000	465.000	465.000
		Ab 2019 Hebesatzes i.H.v. 380 %.		252 222			750 000		
		6013000 Gewerbesteuer	646.966,07	650.000	750.000		750.000	800.000	800.000
		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	1.582.399,00	1.618.200	1.862.800		1.955.900	2.034.100	2.135.800
		Bei einem zu erwartenden Gemeindeanteil an der							
		Einkommensteuer It. November Steuerschätzung .						-	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.449,00	136.700	147.100		150.000	151.500	153.000
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei							
		einem Aufkommen t. Steuerschätzung.							
		6031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	59.708,29	80.000	180.000		180.000	180.000	180.000
		Überarbeitung der Satzung und neue Steuersätze ab 2022							
		6032000 Hundesteuer	9.302,74	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	150.312,00	173.500	177.400		180.900	184.500	188.100
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	115.663,53	329.200	376.900		391.900	399.700	407.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	44.676,00	300.200	376.900		391.900	399.700	407.600
		Nach dem neuen FAG Entwurf erhält die Gemeinde							
		Schlüsselzuweisungen nach Steuerkraft und nach							
		Flächenlasten (§ 10 FAG).							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	28.984,69	0	0		0	0	0
		Mittel zur Finanzierung kommunaler							
		Infrastrukturmaßnahmen bis 2022.							
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen	42.002,84	29.000	9		0	0	0
		Einkommensteuer in Folge COVID-19 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	967,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	967,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		-erstattungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.203.913,81	3.466.100	3.985.200		4.099.700	4.240.800	4.355.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.282,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	3.282,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.769.770,90	1.721.500	1.755.200		1.768.200	1.780.500	1.784.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	36.837,00	63.200	73.000		73.000	77.800	77.800
		Ab 2020 beträgt der Umlagesatz It. Haushaltserlass 35 %.							
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:							
		Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der							
		Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw.							
		Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.				l			



Seite:

183

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt

1 Alle Produkt

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7371000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Land	35.946,00	0	0		0	0	0
		7372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis	35.946,00	o	o		o	o	o
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.065.840,90	1.069.600	1.079.500		1.079.500	1.079.500	1.079.500
		Berücksichtigt ist ein Hebesatz von 31,40 %							
		7372030 Amtsumlage	595.201,00	588.700	602.700		615.700	623.200	627.000
		Gem. Entwurf des Amshaushaltes 2022 (Hebesatz							
		18,686182%)							İ
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.773.053,65	1.723.000	1.756.700		1.769.700	1.782.000	1.785.800
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	1.430.860,16	1.743.100	2.228.500		2.330.000	2.458.800	2.569.700
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.430.860,16	1.743.100	2.228.500	0	2.330.000	2.458.800	2.569.700

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

184

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ziele

Dieses Produkt erfasst im Wesentlichen Erträge aus Zinseinnahmen aufgrund festgelegter Rücklagemittel sowie Stundungszinsen und Kapitaldienst für

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Kreditverpflichtungen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	104,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	104,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	104,00	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	104,00	100	100	100	100	100
		/ 18)						
46	20	+ Finanzerträge	6.809,28	0	0	0	0	0
		4613000 Zinserträge Zweckverbände	6.809,28	0	o	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.708,57	24.000	43.500	61.200	96.400	116.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.708,57	24.000	43.500	61.200	96.400	116.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-44.899,29	-24.000	-43.500	-61.200	-96.400	-116.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-44.795,29	-23.900	-43.400	-61.100	-96.300	-116.300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.795,29	-23.900	-43.400	-61.100	-96.300	-116.300

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite:

185

Alle Produkte

Gemeinde: 04 Prisdorf

Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61200

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
		6562000 Stundungszinsen	0,00	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.809,28	0	0		0	0	0
	_	6613000 Zinseinzahlungen Zweckverbänden	6.809,28	400	0		0	0	400
75	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.809,28	100	100		100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.170,75	24.000	43.500		61.200	96.400	116.400
	46	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	51.170,75	24.000	43.500		61.200	96.400	116.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.170,75	24.000	43.500		61.200	96.400	116.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-44.361,47	-23.900	-43.400		-61.100	-96.300	-116.300
	"	16)	-44.501,47	-23.300	-43.400		-01.100	-30.300	-110.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-44.361,47	-23.900	-43.400	0	-61.100	-96.300	-116.300
692	37	und 35f) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und	1.403.000,00	2.622.300	640.300	0	15.000	0	0
092	31	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.403.000,00	2.022.300	640.300	ď	15.000	ď	U
		6927140 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von	1.403.000,00	0	٥	0	0	0	0
		Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Umschuldung nicht	1. 100.000,00		ٵ	Ĭ	Ĭ	Ĭ	Ŭ
		Bund							
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von	0,00	1.516.700	640.300	o	15.000	0	0
		Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung							
		fester Zins							
		voraussichtlicher Kreditbedarf des							
		Finanzplanungszeitraums 2023-2026							
			2.22	4 405 000					
		6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von	0,00	1.105.600	0	o o	0	0	0
		Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund							
		Umschuldung eines Darlehens mit einer Restschuld von							
		1.105.560 EUR.	ŀ						
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	1.502.524,84	1.188.000	94.400	0	105.000	120.000	120.000
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
		7927140 Tilgung von Krediten für Investitionen und	1.403.000,00	0	o	0	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit							
		(bis 1 Jahr) Umschuldung							
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und	85.811,99	0	94.400	0	105.000	120.000	120.000
		Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit							
		(mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	ļ						
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. ,	0,00	1.105.600	0	0	0	0	0
		Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)							
		Für Darlehen 1.404.243,21 EUR- Nur Zinsen - Komplettilgung in 2022							
		7001875047							
		Umschuldung eines Restdarlehen 1.105.560 EUR in eine							
		längere Laufzeit.							
		Umschuldung eines Darlehens mit einer Restschuld von							
		1.105.560 EUR.							



Seite :

186

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) Ab 2021 Umschuldung auf Laufzeit über 5 Jahre. Ab 2022 Abbildung der Tilgung für alle Darlehen. 7927600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00 13.712,85	82.400 0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-143.886,31	1.410.400	502.500	0	-151.100	-216.300	-236.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-143.886,31	1.410.400	502.500	0	-151.100	-216.300	-236.300
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-143.886,31	1.410.400	502.500	0	-151.100	-216.300	-236.300

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Seite:

187

Gemeinde: 04 Prisdorf

Alle Produkte Produkt 1 Alle Produkte 61999 Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.610,47	0	0	0	0	0	0
		6721124 Einzahlungen aus VO- Gemeinde Prisdorf -	1.510,47	0	0	0	0	0	0
		sonstige Vorschüsse (1699024)							
		6721334 Einzahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde	4.100,00	0	0	0	0	0	0
		Prisdorf (3799034)							
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.899,57	0	0	0	0	0	0
		7721124 Auszahlungen aus VO- Gemeinde Prisdorf -	1.510,47	0	0	0	0	0	0
		sonstige Vorschüsse (1699024)							
		7721304 Auszahlungen aus VW 3799004 -Garantiebeträge	717,86	0	0	0	0	0	o
		7721312 Auszahlungen aus Verwahr 3799012	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		Sicherheitsleistungen							
		7721334 Auszahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde	171,24	0	0	0	0	0	0
		Prisdorf (3799034)							
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.710,90	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	1.710,90	0	0	0	0	0	0
		und 35f)							

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr 2023

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2023

lfd Nr.	nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions-		Vorjahr	Bese 30.6. d	sächliche etzung am es Vorjahres	Haush	fenden altsjahr	Bemerkungen
		bezeichnung	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	0,01	2 TVöD	0,39 Std. wöchentl.,
3	36501	Kindergarten Raumpflegerin	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	20 Std. wöchentl.
4		Raumpflegerin	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	20,15 Std. wöchentl.,
	42401	Sportstatten einschließl. Bilsbek- Raum							
5	72701	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	
		Gesamtzahl der Stellen	3,33	tariflich Beschäftigte	3,33	tariflich Beschäftigte	3,33	tariflich Beschäftigte	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2023

Stellen- plan	nach Produkt- bereichen		Zahl der	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-	Abgänge Besoldungs-	Bemerkungen	
Nr.		Amts-/ Funktions	Stellen	von Bes/	nach Bes/	Entgelt-	Entgelt-		
		bezeichnung		EntgGr.	Entg.Gr.	gruppe	gruppe		
	2	3	4	5	6	7	8	9	

Stellenplan 2023 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					0,01		0,01				
36501					1,02		1,02				
42401					0,29		0,29				
57301	1,00	1,00					2,00				
Summe	1,00	1,00			1,33		3,33				
Vorjahr	1,00	1,00			1,33		3,33				
mehr							0,00				
weniger							0,00				