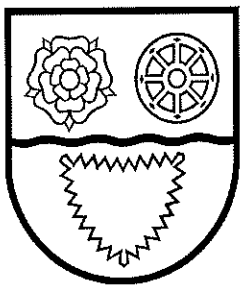
Gemeinde Prisdorf



2020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

Seite

1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 1

2) Vorbericht

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 Investitionsförderungsmaßnahmen 13

8a. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 13

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind 14
11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 15
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 16
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden 17
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen 17
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen 18
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben 18
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte verwaltet werden 18
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften 19

19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden 20

20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung 20

Bilanz des Jahres 2018 (Es liegt noch keine Beschlussfassung vor) .....

3) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 21

4) Übersicht über die gebildeten Budgets 22

5) Haushaltsplan

1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt 23

2. Produkthaushalt 35

6) Stellenplan für 2020 183

Haushaltssatzung der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.11.2019 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.814.300 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.570.000 EUR
	einem Jahresfehlbetrag von	755.700 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.661.900 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.133.200 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.371.400 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.912.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	600.000 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3,33 Stellen

§ 3

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 der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

(2) Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde Prisdorf von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 2.500 Euro festgesetzt.

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

(4) Als erheblich im Sinne von § 95 b 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 dazugehörige 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 Personalaufwendungen, Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.
Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen 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 den Bürgermeister 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 vorbenannter 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 29.01.2020 erteilt.

Rellingen, 04.02.2020

Gemeinde Prisdorf
Der Bürgermeister

gez. Schwarz

L e e r s e i t e

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Prisdorf

für das Haushaltsjahr 2020

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. Der Neubau einer Eisenbahnbrücke am Hudenbarg ist 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.
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.
Auf der bisherigen Grundschulfläche erfolgte der Neubau der Kindertagesstätte „Lütte Prisdörper", die im Oktober 2014 in Betrieb genommen wurde. Für die Unterbringung von weiteren Kindergartengruppen sind Um- /Anbaumaßnahmen vorgesehen.

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

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2019 wurden in der Gemeinde die Realsteuerhebelsätze auf die von der Kommunalaufsicht geforderten Prozentsätze heraufgesetzt.

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

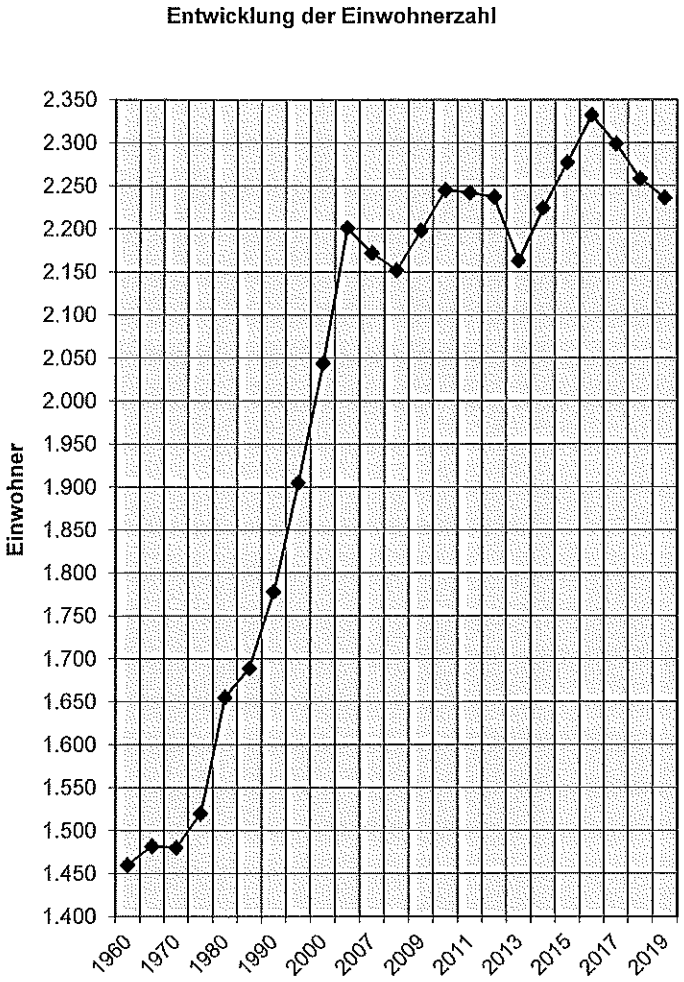
Anschluss an die Diakonische Kranken- und Altenpflege im Kirchenkreis Hamburg-West mit Standort in Kummerfeld

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 Prisdorf hat sich in den Jahren 1939 bis 2018 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes in Kiel wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohner
01.01.1960	1.460
01.01.1965	1.482
01.01.1970	1.480
01.01.1975	1.520
31.03.1980	1.655
31.03.1985	1.689
31.03.1990	1.778
31.03.1995	1.905
31.03.2000	2.044
31.03.2001	2.113
31.03.2002	2.128
31.03.2003	2.098
31.03.2004	2.218
31.03.2005	2.209
31.03.2006	2.201
31.03.2007	2.172
31.03.2008	2.152
31.03.2009	2.198
31.03.2010	2.245
31.03.2011	2.242
31.03.2012	2.237
31.03.2013	2.163
31.03.2014	2.224
31.03.2015	2.277
31.03.2016	2.332
31.03.2017	2.299
31.03.2018	2.258
31.03.2019	2.236



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

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den Jahren 1939 bis 1955 ist hauptsächlich auf die Aufnahme evakuierter Hamburger und Heimatvertriebener aus den Ostgebieten zurückzuführen. Im Rahmen der damals durchgeführten Umsiedlung entstand z.T. eine Entlastung für die Gemeinde, die sich auch in den Einwohnerzahlen widerspiegelt.

3. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3 2016 EUR	Ergebnis Vorjahr -2 2017 EUR	Ansatz des Vorjahr -1 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020
Grundsteuer A	14.812	15.881,45	16.125,75	17.700	17.700
Grundsteuer B	346.852	381.604,93	384.883,34	448.900	449.000
Gewerbesteuer	1.339.092	916.112,00	689.671,83	650.000	800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.362.587	1.472.928,00	1.514.097,00	1.644.500	1.651.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.838	128.845,00	129.132,00	124.600	127.200
Vergnügungssteuern	27.118	45.270,91	51.326,19	45.000	45.000
Hundesteuer	10.231	9.714,75	8.855,85	9.000	9.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen		--	16.980,00	--	--
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	127.344	151.784,00	132.108,00	138.400	160.700
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckunsmittel	3.330.874	3.122.141,04	2.943.179,96	3.078.100	3.260.000
Veränderung Vorjahr (in %)	13,71	-6,27	-5,73	4,58	5,91
Gewerbesteuerumlage	206.733	174.615,00	206.937,00	123.400	77.800
Kreisumlage	990.402	1.182.917,84	1.057.615,65	1.185.900	1.111.600
Amtsumlage	606.553	598.075,00	504.903,00	591.200	693.300
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	84.876	29.266,00	0,00	63.600	20.000
Summe der Umlagen	1.888.564	1.984.873,84	1.769.455,65	1.964.100	1.902.700
Veränderung Vorjahr (in %)	21,53	5,1	-10,85	11	-3,13

4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung(1)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	2.287	1.228	64	3.451	1.543,38	
Ist - 2017	3.451	0	84	3.367	1.505,81	413
Ist - 2018	3.367	413	85	3.695	1.652,50	194
Soll 2019	3.695	1.116*	104	4.915	2.198,12	
Soll im Hh.jahr 2020	4.915	0	143	4.772	2.134,17	--------
Soll - 2021	4.788	388	112	5.064	2.264,76	--------
Soll - 2022	5.198	221	115	5.304	2.372,09	--------
Soll - 2023	5.304	21	120	5.205	2.327,82	--------

*) Restkreditermächtigung aus 2018 von 194 TEUR sowie 992 TEUR aus 2019
(1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Einwohnerzahl am 31.03.2019 2.236

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

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs-höhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR
1	2	3	4	5
I. Bürgschaften a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger - Fehlanzeige -				
Summe				0,00
II. Verpflichtungen Träger Förder- und Trägerver-ein des Kindergartens in Prisdorf e. V. Finanzierungsver-einbarung zum Betrieb der Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper"	07.07.2015			673.700
Summe				673.700

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres [1] 2018 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen	**Der Jahresabschluss 2018 ist**					
2.3	aufzulösende Beiträge	**vom Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung**					
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	**und der Gemeindevertretug noch nicht beschlossen.**					
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Ist-Wert

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von **2.770.100 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	**10.000**
12601	**Freiwillige Feuerwehr Prisdorf**	
	Ersatzbeschaffung Atemschutzge LF 10 (2. Teil)	**25.000**
	Ersatzanschaffung Mannschaftswagen+ Stromerzeuger	
21102	**Gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf**	
	Neubau einer Mensa - Planungskosten	**40.000**
28100	**Heimat und Sonstige Kulturpflege**	
	Zuschuss Heimatverein für Gestaltung der Tunnelwände Eisenbahnbrückenbauwerk	**10.000**
36501	**Kindergarten Prisdorf "Lütte Prisdörper"**	
	Erweiterung des Kindergartens	**200.000**
52302	**Förderung zur Erhaltung von Reetdächern**	
	Vorliegen von Förderungsanträgen	**11.200**
54101	**Gemeindestraßen**	
	Erwerb von Grundstücken für Straßenerweiterung	**15.000**
	Sanierung Brückenbauwerk Hudenbarg	**2.350.000**
54102	**Straßenbeleuchtung**	
	Verbesserung der Straßenbeleuchtung	**27.000**
55101	**Parkanlagen und öffentliche Grünflachen**	
	Projekt Ortsbegrünung bei Förderung GAK Mittel	**15.000**
53702	**Wertstoffcontainer am Hudenbarg**	
	Zusätzlicher Glascontainer	**15.000**
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
	Zuschussbeteiligung am Radlader	**10.000**
57301	**Bauhof Prisdorf**	
	Anschaffung Aufsitzmäher (Rider)	**10.000**

Auswirkungen auf die folgenden Jahre
Einige Investitionen rufen höhere Abschreibungen hervor, die in die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2023 eingeflossen sind.

8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	334	305	48	67	72	0
2017	1.346	62	46	1.232	47	0
2018	1.457	547	131	693	551	0
2019	2.499	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2020	2.770	--	--	--	--	0
2021	521	--	--	--	--	0
2022	221	--	--	--	--	0
2023	21	--	--	--	--	0

8a. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
600.000	0	0	0	0	0
	400.000	200.000	0	0	0
Summe	400.000	200.000	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	520.800	220.800			

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
21102.7851100	Neubau einer Mensa an der gemeinsamen Grundschule	400.000 EUR (2021) und 200.000 EUR (2022)

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten-gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.724	4.000	4.133	4.046	4.044	4.066
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	206	124	78	78	78	78
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	32	10	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinde- und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.569	1.809	1.815	1.795	1.814	1.833
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.090	2.036	2.230	2.173	2.152	2.155
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	14,84	-2,58	9,53	-2,56	-0,97	0,14
	7	**Empfehlung (in %)** **	1,50	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50

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

10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind

- Fehlanzeige -

11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht 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.

Für die Gemeinde war es in der Vergangenheit bisher nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen, aufgrund von Fehlbeträgen in den planungsrelevanten Jahren, umzusetzen, da in den Jahren 2011 und 2012 aus dem Verkauf von Baugrundstücken Erträge erwirtschaftet worden sind, die zu einem ausgeglichenem Ergebnishaushalt führten.

Die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2018 liegen bereits vor, der Jahresabschluss des Jahres 2018 muss aber noch vom Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung und durch die Gemeindevertretung beschlossen werden. Es wird hier von einem Jahresüberschuss i.H.v. 192.050,85 EUR ausgegangen.

Im Jahr 2011 hat die Gemeinde Prisdorf die Realsteuer-Hebesätze erhöht, um einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit aufgrund der sich abzeichnenden Fehlbeträge entgegenzuwirken. In dem Haushaltsjahr 2017 ist eine Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer A und B auf das damalige Nivellierungsniveau des Landes vorgenommen worden. Die Erwartung der Kommunalaufsicht die Hebesätze auf 360 v.H. für Grundsteuer A, 380 v.H. für Grundsteuer B und 360 v.H. für Gewerbesteuer anzuheben ist ab dem Jahr 2019 nachgekommen.
Die Gemeinde hat ab 2018 eine Gebühr für die Niederschlagwasserbeseitigung eingeführt und hat eine Übertragung der Aufgabe für diesen Bereich an den AZV ab 2019 beschlossen.
Die Gemeinde hat bereits ein Kataster über die Regenwasserleitungen erstellen lassen, um ein Sanierungskonzept umzusetzen. Ferner wurde eine Übertragungsbilanz von einem externen Dienstleister erstellt.

Es zeichnet sich ab, dass weitere Bemühungen um eine Haushaltskonsolidierung in den Folgejahren erforderlich werden; die sich jedoch aufgrund der notwendigen zukünftigen Investitionsvorhaben schwierig gestalten werden.
Auch in den Beratungen der folgenden Haushaltsjahre wird die Verbesserung des Ergebnishaushaltes im Vordergrund stehen müssen, um eine dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu gewährleisten.

Als ein Hindernis stellt sich die verpflichtende Kostenbeteiligung der Gemeinde an der Sanierung der Eisenbahnbrücke im Hudenbarg dar. Es liegen bereits Abrechnungszahlen vor, die sich aber abzeichnende Endsumme schränkt den Finanzspielraum der Gemeinde auf Jahre ein.
Auch der aktuelle Kindergartenplatzbedarf ist für die Zukunft im Focus zu behalten.

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten - Zuschuss ehrenamtl. Tätigkeit der Flüchtlingskoordination	0,00	0	**2.400**
2	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	1.200,00	5.500	**5.500**
3	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld	250,00	300	**300**
4	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Regelzuschuss an den Heimatverein, Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraum und für Verein Prisdorf macht Vergnügen.	5.400,00	6.900	**6.900**
5	31510	Seniorenbetreuung - Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraum	2.200,00	2.200	**2.200**
6	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 .	3.955,00	3.900	**4.000**
7	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse von 1,50 Euro pro Tag und Teilnehmer für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	1.424,00	1.700	**1.700**
8	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Turnhalle und des Bilsbekraumes sowie für die Pacht der Tennisplätze, Förderung der ortsansässigen Sportvereine (TSV und TCP insgesamt 17.400 Euro),	42.800	39.800	**42.800**
9	55300	Zuschuss zu Unterhaltungsmaßnahmen des Friedhofes.	0,00	0	**0**
			57.229	60.300	**63.400**

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag , Beiträge an den Arbeitgeberverband und Mitgliedschaft "AktivRegion" sowie ab dem Jahr 2020 GAK Regionalbudget	3.349,98	3.500,00	**5.200,00**
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	151,00	100,00	**200,00**
3	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	50,00	100,00	**100,00**
5	36250	Sonstige Jugendarbeit - Mitgliedsbeitrag Spieliothek mobil e.V.	1.149,00	1.200,00	**1.200,00**
6	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Mitgliedsbeitrag Forstbetriebs-gemeinschaft des Kreises Pinneberg	10,00	100,00	**100,00**

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

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 e) der Gemeindehaushaltsverordnung 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 herausgegeben Hinweise.

Es wurden in 2017 die Realsteuerhebesätze Grundsteuer A und B erhöht.

Ab 2018 wird eine Oberflächenentwässerungsgebühr erhoben und die Aufgabe der Oberflächenentwässerung ab 2019 auf den azv Südholstein übertragen.
Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden folgende Hebesätze bei den Realsteuern festgesetzt:
Grundsteuer A = 360 v.H., Grundsteuer B = 380 v.H., Gewerbesteuer = 360 v.H.

15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

18. 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

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Haushalts-jahr 2020
	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	--	--	--	0	0	0
II. Zweckverbände						
Wegeunterhaltungs-verband Pinneberg				-17 Umlage	-17 Umlage	-20 Umlage
Schulverband Bilsbek						
Umlage Schulbetrieb				-203	-219	-271
Umlage KiTa-Betrieb				-41	-50	-39
nachrichtlich: Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-7 Umlage	-7 Umlage	-8 Umlage
Kreisfeuerwehrverband				-3 Umlage	-4 Umlage	-4 Umlage
III. Gesellschaften						
keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ						
keine						
V. gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
keine						

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

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 der Gemeinde Prisdorf geht aus der Übersicht zu Punkt 18 hervor.

Schulverband Bilsbek

	2018	2019	2020
Ertragslage (Plan-daten)			
Erträge	765.254,52	814.900	913.800
Aufwendungen	764.926,57	874.300	993.400
Überschuss / Fehl-betrag	327,95	- 59.400	- 79.600
Finanzlage (Planda-ten)			
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-23.438,45	-53.600	- 71.700
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus Inves-tions- und Finanzierungs-tätigkeit	6.351,55	0	0
Verschuldung	0	0	0

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

Der anliegende Haushaltsplan ist unter doppischen Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik).
Der Jahresabschluss 2018 ist erstellt und beschlossen.

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2020 und der folgenden drei Jahre waren neben den Empfehlungen des Haushaltserlasses die durchgeführten Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen der Gemeinde.

Generelles Ziel der Gemeinde ist es, die Ergebnislage zu verbessern und somit den Haushaltsausgleich zu erreichen.
Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12 in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag **geschätzter Wert** in TEUR	Eigenkapital am 31.12. [1] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme [2] in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	2.091	0	298	0	2.664	5.054	12.005	42
2017	2.091	0	298	2.664	-276	4.778	11.351	42
2018*	3.801	0	977	0	192	4.970	11.556	43
2019					**-712**			
Haushaltsjahr					**-775**			
2021					**-674**			
2022					**-567**			
2023					**-436**			

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

***) Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht beschlossen.**

Übersicht über die gebildeten Budgets

A.	Ergebnisplan	
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 11120, 11130, 12101, 12102, 12201, 12601, 21102, 25300, 26200, 27201, 28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36503, 36601, 42101, 42401, 51100, 52201, 52202, 52203, 52301, 53101, 53200, 53701, 53702, 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, 21501, 21701, 21825, 22101,24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		

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

Gemeinde Prisdorf
Haushaltsjahr
2020

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	2.926.199,96	3.078.100	**3.260.000**	3.155.700	3.243.500	3.335.700
		4011000 Grundsteuer A	*16.125,75*	*17.700*	***17.700***	*17.700*	*17.700*	*17.700*
		4012000 Grundsteuer B	*384.883,34*	*448.900*	***449.000***	*449.000*	*449.000*	*449.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*689.671,83*	*650.000*	***800.000***	*800.000*	*800.000*	*800.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.514.097,00*	*1.644.500*	***1.651.400***	*1.705.200*	*1.790.500*	*1.880.000*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*129.132,00*	*124.600*	***127.200***	*129.800*	*132.300*	*135.000*
		4031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	*51.326,19*	*45.000*	***45.000***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		4032000 Hundesteuer	*8.855,85*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*132.108,00*	*138.400*	***160.700***	*0*	*0*	*0*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.949,29	106.300	**157.300**	258.800	267.900	304.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*16.980,00*	*0*	***0***	*101.900*	*118.000*	*158.400*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*21.457,14*	*20.900*	***20.900***	*13.900*	*13.900*	*13.900*
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*390,60*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*1.215,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*525,00*	*500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*91.348,09*	*49.200*	***51.300***	*50.700*	*43.900*	*39.900*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*15.033,46*	*35.400*	***84.800***	*92.000*	*91.800*	*91.500*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.481,48	62.900	**49.600**	49.300	49.300	48.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*114.779,29*	*35.800*	***33.300***	*33.300*	*33.300*	*33.300*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*22.702,19*	*27.100*	***16.300***	*16.000*	*16.000*	*15.600*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	214.032,76	205.300	**205.700**	205.700	205.700	220.100
		4411000 Mieten und Pachten	*211.759,70*	*205.200*	***205.100***	*205.100*	*205.100*	*219.500*
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*53,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.220,06*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.332,62	111.200	**51.400**	51.900	52.400	52.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*99.256,00*	*60.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.771,54*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*1.356,02*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*22.949,06*	*49.700*	***49.900***	*50.400*	*50.900*	*50.900*
45	7	+ sonstige Erträge	558.450,99	100.700	**90.200**	90.200	90.200	90.200
		4511000 Konzessionsabgaben	*104.966,79*	*91.000*	***88.000***	*88.000*	*88.000*	*88.000*
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	*0,00*	*7.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4561000 Bußgelder	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4562000 Stundungszinsen	*7.462,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*34.398,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*4.910,79*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*2.677,97*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*380.121,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*21.626,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	*670,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	*1.618,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.008,75	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	*2.008,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.110.455,85**	**3.664.500**	**3.814.200**	**3.811.600**	**3.909.000**	**4.051.300**
50	11	Personalaufwendungen	199.438,32	225.300	172.300	174.700	177.400	179.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*154.521,77*	*173.900*	*132.100*	*134.000*	*136.000*	*138.000*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.901,18*	*12.700*	*9.700*	*9.800*	*10.100*	*10.200*
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*1.296,51*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*31.718,86*	*36.400*	*28.200*	*28.600*	*29.000*	*29.400*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.772,11	282.200	294.300	262.400	262.400	262.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.091,56*	*29.900*	*31.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	*3.628,85*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*26.384,07*	*53.200*	*48.200*	*48.200*	*48.200*	*48.200*
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	*1.035,30*	*5.000*	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5231000 Mieten und Pachten	*35.458,26*	*40.600*	*40.600*	*40.600*	*40.600*	*40.600*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.327,41*	*5.000*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		5241010 Heizkosten	*6.200,79*	*8.800*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		5241020 Stromkosten	*5.043,39*	*7.000*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
		5241030 Wassergebühren	*333,35*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5241040 Gebäudereinigung	*985,36*	*4.500*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5241050 Abwassergebühren	*168,72*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*2.046,60*	*2.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5241070 Niederschlagswassergebühren	*1.157,70*	*1.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5241080 Gebäudeversicherung	*4.394,27*	*4.900*	*5.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*23.096,03*	*34.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*8.739,38*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*625,39*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*43.432,44*	*42.400*	*48.700*	*47.900*	*47.900*	*47.900*
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	*0,00*	*0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*15.623,24*	*21.600*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	398.121,81	372.100	436.800	440.500	432.500	421.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*23.400*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25,08	0	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.827,10	120.300	155.200	165.900	165.700	172.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	159.523,95	102.300	101.300	100.300	99.200	93.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	61.717,70	71.100	82.500	79.800	77.600	71.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.159,88	17.700	17.800	17.500	17.700	14.700
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	1,63	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	630,50	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.890,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	37.345,97	37.300	79.900	76.900	72.200	70.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.730.846,97	2.997.700	3.066.000	3.191.500	3.213.200	3.233.500
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	6.075,00	9.800	8.900	8.900	8.900	8.800
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	30.190,98	57.000	55.000	35.000	35.000	35.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	648.309,28	661.100	749.500	892.900	892.900	892.900
		5339300 weitere soziale Leistungen	6.677,50	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	206.937,00	123.400	77.800	77.800	77.800	77.800
		5371000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Land	0,00	31.800	10.000	0	0	0
		5372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis	0,00	31.800	10.000	0	0	0
		5372010 allgemeine Kreisumlage	1.057.615,65	1.185.900	1.111.600	1.099.400	1.118.700	1.134.300
		5372030 Amtsumlage	504.903,00	591.200	693.300	695.000	695.000	698.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	270.138,56	297.000	341.200	373.800	376.200	378.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	306.913,38	410.600	519.200	349.000	347.400	347.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	34.173,21	34.000	34.000	34.000	34.000	34.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	3.560,98	3.900	5.600	5.600	4.000	4.000
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		5429090 Verfügungsmittel	50,00	100	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	5.653,00	16.900	10.000	6.000	6.000	6.000
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	999,60	17.500	57.000	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.945,84	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	217.154,00	276.800	252.700	238.700	238.700	238.700
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände	9.144,76	50.000	50.700	50.700	50.700	50.700
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.300,07	0	0	0	0	0
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	8.127,76	0	0	0	0	0
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	8,97	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*1.124,02*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*12.659,42*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*62,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*364,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473609 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*2.870,41*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	*595,25*	*500*	***98.200***	*500*	*500*	*500*
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	*119,57*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.827.092,59**	**4.287.900**	**4.488.600**	**4.418.100**	**4.432.900**	**4.445.600**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**283.363,26**	**-623.400**	**-674.400**	**-606.500**	**-523.900**	**-394.300**
46	19	+ Finanzerträge	5,06	100	**100**	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*5,06*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.317,47	89.100	**81.400**	67.900	43.700	42.100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*70.394,47*	*87.600*	***79.900***	*66.400*	*42.200*	*40.600*
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*20.923,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-91.312,41**	**-89.000**	**-81.300**	**-67.800**	**-43.600**	**-42.000**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**192.050,85**	**-712.400**	**-755.700**	**-674.300**	**-567.500**	**-436.300**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.308,75	21.600	**13.100**	13.100	13.100	13.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*71.308,75*	*21.600*	***13.100***	*13.100*	*13.100*	*13.100*
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.308,75	21.600	**13.100**	13.100	13.100	13.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*71.308,75*	*21.600*	***13.100***	*13.100*	*13.100*	*13.100*
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	395.599,68	372.100	**436.800**	440.500	432.500	421.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*23.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711010 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	*25,08*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*120.827,10*	*120.300*	***155.200***	*165.900*	*165.700*	*172.100*
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*159.523,95*	*102.300*	***101.300***	*100.300*	*99.200*	*93.700*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*61.717,70*	*71.100*	***82.500***	*79.800*	*77.600*	*71.100*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*16.159,88*	*17.700*	***17.800***	*17.500*	*17.700*	*14.700*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*37.345,97*	*37.300*	***79.900***	*76.900*	*72.200*	*70.200*

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	129.083,74	111.700	**152.400**	158.700	151.700	147.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*91.348,09*	*49.200*	***51.300***	*50.700*	*43.900*	*39.900*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*15.033,46*	*35.400*	***84.800***	*92.000*	*91.800*	*91.500*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*22.702,19*	*27.100*	***16.300***	*16.000*	*16.000*	*15.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**266.515,94**	**260.400**	**284.400**	**281.800**	**280.800**	**274.900**

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

Finanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	3.352.440,61	3.078.100	**3.260.000**	3.155.700	3.243.500	3.335.700
		6011000 Grundsteuer A	*16.142,54*	*17.700*	***17.700***	*17.700*	*17.700*	*17.700*
		6012000 Grundsteuer B	*386.080,61*	*448.900*	***449.000***	*449.000*	*449.000*	*449.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*1.060.453,59*	*650.000*	***800.000***	*800.000*	*800.000*	*800.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.568.371,00*	*1.644.500*	***1.651.400***	*1.705.200*	*1.790.500*	*1.880.000*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*129.132,00*	*124.600*	***127.200***	*129.800*	*132.300*	*135.000*
		6031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	*51.326,19*	*45.000*	***45.000***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		6032000 Hundesteuer	*8.826,68*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*132.108,00*	*138.400*	***160.700***	*0*	*0*	*0*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.867,74	21.700	**21.200**	116.100	132.200	172.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*16.980,00*	*0*	***0***	*101.900*	*118.000*	*158.400*
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*21.457,14*	*20.900*	***20.900***	*13.900*	*13.900*	*13.900*
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*690,60*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.215,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*525,00*	*500*	***0***	*0*	*0*	*0*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.930,50	35.800	**33.300**	33.300	33.300	33.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*32.930,50*	*35.800*	***33.300***	*33.300*	*33.300*	*33.300*
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.702,76	205.300	**205.700**	205.700	205.700	220.100
		6411000 Mieten und Pachten	*211.759,70*	*205.200*	***205.100***	*205.100*	*205.100*	*219.500*
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*53,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.890,06*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.397,20	111.200	**51.400**	51.900	52.400	52.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*99.256,00*	*60.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*14.448,68*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*860,83*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*5.524,41*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*125.307,28*	*49.700*	***49.900***	*50.400*	*50.900*	*50.900*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	116.400,40	91.200	**88.200**	88.200	88.200	88.200
		6511000 Konzessionsabgaben	*104.966,79*	*91.000*	***88.000***	*88.000*	*88.000*	*88.000*
		6561000 Bußgelder	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6562000 Stundungszinsen	*7.462,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*3.971,61*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.776,06	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	*5,06*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*53.771,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.056.515,27**	**3.545.400**	**3.661.900**	**3.653.000**	**3.757.400**	**3.904.400**

Finanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	+ Personalauszahlungen	199.438,32	225.300	172.300	174.700	177.400	179.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*154.521,77*	*173.900*	*132.100*	*134.000*	*136.000*	*138.000*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.901,18*	*12.700*	*9.700*	*9.800*	*10.100*	*10.200*
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*1.296,51*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*31.718,86*	*36.400*	*28.200*	*28.600*	*29.000*	*29.400*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.417,45	277.100	294.300	262.400	262.400	262.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.637,52*	*29.900*	*31.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	*2.289,14*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*18.009,67*	*53.200*	*48.200*	*48.200*	*48.200*	*48.200*
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	*1.035,30*	*0*	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*35.424,93*	*40.500*	*40.600*	*40.600*	*40.600*	*40.600*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.370,17*	*5.000*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*4.962,92*	*8.800*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*5.240,26*	*7.000*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*402,89*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*985,36*	*4.500*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*257,40*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*2.046,60*	*2.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	*1.156,35*	*1.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*4.394,27*	*4.900*	*5.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*24.749,11*	*34.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*9.749,40*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*625,39*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*41.702,52*	*42.400*	*48.700*	*47.900*	*47.900*	*47.900*
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	*0,00*	*0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*18.378,25*	*21.600*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.329,55	89.100	81.400	67.900	43.700	42.100
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*70.424,55*	*87.600*	*79.900*	*66.400*	*42.200*	*40.600*
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*20.905,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	2.740.833,97	2.997.700	3.066.000	3.191.500	3.213.200	3.233.500
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	*6.075,00*	*9.800*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.800*
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*30.893,83*	*57.000*	*55.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*652.050,01*	*661.100*	*749.500*	*892.900*	*892.900*	*892.900*
		7339300 Weitere soziale Leistungen	*7.091,00*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*205.611,00*	*123.400*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*77.800*
		7371000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Land	*0,00*	*31.800*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		7372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis	*0,00*	*31.800*	*10.000*	*0*	*0*	*0*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	*1.061.682,57*	*1.185.900*	***1.111.600***	*1.099.400*	*1.118.700*	*1.134.300*
		7372030 Amtsumlage	*507.292,00*	*591.200*	***693.300***	*695.000*	*695.000*	*698.000*
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*270.138,56*	*297.000*	***341.200***	*373.800*	*376.200*	*378.000*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	507.923,13	410.600	**519.200**	349.000	347.400	347.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*33.894,43*	*34.000*	***34.000***	*34.000*	*34.000*	*34.500*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.560,98*	*3.900*	***5.600***	*5.600*	*4.000*	*4.000*
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		7429090 Verfügungsmittel	*50,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*21.216,08*	*16.900*	***10.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	*999,60*	*17.500*	***57.000***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*8.776,91*	*10.600*	***10.600***	*10.600*	*10.600*	*10.600*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*438.710,31*	*276.800*	***252.700***	*238.700*	*238.700*	*238.700*
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	*0,00*	*50.000*	***50.700***	*50.700*	*50.700*	*50.700*
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	*119,57*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7489000 Sonstige	*595,25*	*500*	***98.200***	*500*	*500*	*500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.723.942,42**	**3.999.800**	**4.133.200**	**4.045.500**	**4.044.100**	**4.065.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**332.572,85**	**-454.400**	**-471.300**	**-392.500**	**-286.700**	**-161.400**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	26.888,22	876.000	**2.720.500**	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*320.000*	***1.885.000***	*0*	*0*	*0*
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*18.500,00*	*512.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*40.900*	***61.300***	*0*	*0*	*0*
		6816000 Investitionszuwendungenvon sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	***752.200***	*0*	*0*	*0*
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*600,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*7.788,22*	*3.100*	***12.000***	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.908,32	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.908,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.728,94	7.500	7.500	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*14.251,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*7.500*	***7.500***	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	*4.477,74*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**1.643.400**	0	0	0

Finanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***1.643.400***	*0*	*0*	*0*
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	262,18	0	**0**	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*262,18*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.787,66**	**883.500**	**4.371.400**	**0**	**0**	**0**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.916,32	47.700	**40.500**	4.700	4.700	4.700
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	*16.500,00*	*20.100*	***9.300***	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		7813032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek	*7.951,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	*3.465,12*	*27.600*	***31.200***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.972,79	37.800	**28.500**	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*120.972,79*	*37.800*	***28.500***	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.244,37	241.200	**67.100**	12.100	12.100	12.100
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*162.700,37*	*165.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*0,00*	*51.000*	***35.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*9.200*	***18.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*13.544,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*0,00*	*7.000*	***7.000***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		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	*0,00*	*9.000*	***6.900***	*4.400*	*4.400*	*4.400*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.342,87	1.479.000	**2.634.000**	504.000	204.000	4.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*2.823,60*	*25.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	*0,00*	*0*	***40.000***	*400.000*	*200.000*	*0*
		7851430 Erweiterung des Kindergartens	*7.873,94*	*650.000*	***200.000***	*0*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*2.748,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7852060 Ausbau Gehweg Hudenbarg (v. Hauptstr. bis FF)	*0,00*	*0*	***0***	*100.000*	*0*	*0*
		7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenbarg	*5.538,15*	*800.000*	***2.350.000***	*0*	*0*	*0*
		7852200 bike & ride Anlage am Bahnhof	*159.225,61*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7852400 park & ride Anlage am Bahnhof	*43.133,57*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***15.000***	*0*	*0*	*0*
		7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	*0,00*	*2.000*	***27.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**546.476,35**	**1.805.700**	**2.770.100**	**520.800**	**220.800**	**20.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-498.688,69**	**-922.200**	**1.601.300**	**-520.800**	**-220.800**	**-20.800**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-166.115,84**	**-1.376.600**	**1.130.000**	**-913.300**	**-507.500**	**-182.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	413.000,00	922.200	0	1.493.100	220.800	20.800
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	*413.000,00*	*922.200*	*0*	*387.500*	*220.800*	*20.800*
		6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	*0,00*	*0*	*0*	*1.105.600*	*0*	*0*
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	85.395,08	104.200	142.500	1.216.800	115.000	119.400
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	*0,00*	*0*	*0*	*1.105.600*	*0*	*0*
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*85.395,08*	*104.200*	***142.500***	*111.200*	*115.000*	*119.400*
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**327.604,92**	**818.000**	**-142.500**	**276.300**	**105.800**	**-98.600**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**161.489,08**	**-558.600**	**987.500**	**-637.000**	**-401.700**	**-280.800**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**161.489,08**	**-558.600**	**987.500**	**-637.000**	**-401.700**	**-280.800**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	46.623,40	208.112	-350.488	637.012	12	-401.688
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)**	**208.112,48**	**-350.488**	**637.012**	**12**	**-401.688**	**-682.488**

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

L e e r s e i t e

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr
2020

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	**13.252,38**	**162.243,09**	**1.864,19**	**-148.990,71**	**21.400**	**192.200**	**3.300**	**-170.800**	**10.600**	**200.200**	**2.800**	**-189.600**
	11	Innere Verwaltung	3.495,53	56.232,59	1.580,41	-52.737,06	3.300	61.500	2.800	-58.200	3.300	53.900	2.300	-50.600
	12	Sicherheit und Ordnung	9.756,85	106.010,50	283,78	-96.253,65	18.100	130.700	500	-112.600	7.300	146.300	500	-139.000
2		**Schule und Kultur**	**101.711,55**	**482.242,42**	**0,00**	**-380.530,87**	**101.600**	**561.600**	**0**	**-460.000**	**101.600**	**592.400**	**0**	**-490.800**
	21-24	Schulträgeraufgaben	101.711,55	476.336,07	0,00	-374.624,52	101.600	554.000	0	-452.400	101.600	584.300	0	-482.700
	25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.906,35	0,00	-5.906,35	0	7.600	0	-7.600	0	8.100	0	-8.100
3		**Soziales und Jugend**	**224.055,46**	**780.558,66**	**44.098,63**	**-556.503,20**	**210.700**	**862.500**	**46.200**	**-651.800**	**151.000**	**927.200**	**47.900**	**-776.200**
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	10.897,48	0,00	-10.897,48	0	11.600	0	-11.600	0	11.700	0	-11.700
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	224.055,46	769.661,18	44.098,63	-545.605,72	210.700	850.900	46.200	-640.200	151.000	915.500	47.900	-764.500
4		**Gesundheit und Sport**	**37.147,79**	**123.148,57**	**12.604,33**	**-86.000,78**	**37.800**	**139.300**	**13.700**	**-101.500**	**39.500**	**147.800**	**13.900**	**-108.300**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	37.147,79	123.148,57	12.604,33	-86.000,78	37.800	139.300	13.700	-101.500	39.500	147.800	13.900	-108.300
5		**Gestaltung der Umwelt**	**394.680,17**	**564.644,04**	**140.871,17**	**-169.963,87**	**213.600**	**589.800**	**162.100**	**-376.200**	**241.700**	**731.400**	**107.700**	**-489.700**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	999,60	0,00	-999,60	0	17.500	0	-17.500	0	57.000	0	-57.000
	52	Bauen und Wohnen	0,00	700,66	0,00	-700,66	0	1.100	0	-1.100	0	2.100	0	-2.100
	53	Ver- und Entsorgung	286.875,06	93.615,72	0,00	193.259,34	101.000	27.300	0	73.700	88.000	102.600	0	-14.600
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	76.834,67	195.658,42	0,00	-118.823,75	68.200	240.700	0	-172.500	94.500	315.500	0	-221.000
	55	Natur- und Lanschaftspflege	1.417,67	7.977,43	0,00	-6.559,76	1.300	10.300	0	-9.000	1.300	12.300	0	-11.000
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	29.552,77	265.692,21	140.871,17	-236.139,44	43.100	292.900	162.100	-249.800	57.900	241.900	107.700	-184.000
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**3.410.922,31**	**1.876.882,03**	**0,00**	**1.534.040,28**	**3.101.100**	**2.053.200**	**0**	**1.047.900**	**3.283.000**	**1.984.100**	**0**	**1.298.900**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.410.922,31	1.876.882,03	0,00	1.534.040,28	3.101.100	2.053.200	0	1.047.900	3.283.000	1.984.100	0	1.298.900
		Gesamtsumme	**4.181.769,66**	**3.989.718,81**	**199.438,32**	**192.050,85**	**3.686.200**	**4.398.600**	**225.300**	**-712.400**	**3.827.400**	**4.583.100**	**172.300**	**-755.700**
		Davon Verwaltung	-----	-----	1.580,41	-----	-----	-----	2.800	-----	-----	-----	2.300	-----
		- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,69	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	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**	**8.261,70**	**96.176,06**	**-87.914,36**	**10.377,74**	**96.670,21**	**-86.292,47**	**7.800**	**130.100**	**-122.300**	**69.500**	**225.000**	**-155.500**	**4.800**	**125.800**	**-121.000**	**7.500**	**42.400**	**-34.900**
	11	Innere Verwaltung	3.500,33	35.718,99	-32.218,66	0,00	1.375,31	-1.375,31	3.300	54.200	-50.900	0	5.000	-5.000	3.300	48.700	-45.400	0	10.400	-10.400
	12	Sicherheit und Ordnung	4.761,37	60.457,07	-55.695,70	10.377,74	95.294,90	-84.917,16	4.500	75.900	-71.400	69.500	220.000	-150.500	1.500	77.100	-75.600	7.500	32.000	-24.500
2		**Schule und Kultur**	**109.779,69**	**653.576,92**	**-543.797,23**	**2.951,20**	**27.274,80**	**-24.323,60**	**101.000**	**513.100**	**-412.100**	**0**	**17.100**	**-17.100**	**101.000**	**540.300**	**-439.300**	**0**	**58.800**	**-58.800**
	21-24	Schulträgeraufgaben	109.779,69	647.670,57	-537.890,88	2.951,20	27.274,80	-24.323,60	101.000	505.500	-404.500	0	17.100	-17.100	101.000	532.700	-431.700	0	48.800	-48.800
	25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.906,35	-5.906,35	0,00	0,00	0,00	0	7.600	-7.600	0	0	0	0	7.600	-7.600	0	10.000	-10.000
3		**Soziales und Jugend**	**325.952,28**	**740.724,35**	**-414.772,07**	**0,00**	**8.921,14**	**-8.921,14**	**207.600**	**788.400**	**-580.800**	**490.900**	**677.000**	**-186.100**	**147.800**	**858.900**	**-711.100**	**61.300**	**203.000**	**-141.700**
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	10.897,48	-10.897,48	0,00	0,00	0,00	0	11.600	-11.600	0	0	0	0	11.700	-11.700	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	325.952,28	729.826,87	-403.874,59	0,00	8.921,14	-8.921,14	207.600	776.800	-569.200	490.900	677.000	-186.100	147.800	847.200	-699.400	61.300	203.000	-141.700
4		**Gesundheit und Sport**	**33.749,77**	**73.555,89**	**-39.806,12**	**26.288,22**	**471,75**	**25.816,47**	**32.300**	**87.900**	**-55.600**	**3.100**	**6.600**	**-3.500**	**32.300**	**93.200**	**-60.900**	**0**	**1.500**	**-1.500**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	33.749,77	73.555,89	-39.806,12	26.288,22	471,75	25.816,47	32.300	87.900	-55.600	3.100	6.600	-3.500	32.300	93.200	-60.900	0	1.500	-1.500
5		**Gestaltung der Umwelt**	**126.661,08**	**293.994,08**	**-167.333,00**	**8.170,50**	**413.138,45**	**-404.967,95**	**95.600**	**427.100**	**-331.500**	**320.000**	**880.000**	**-560.000**	**93.000**	**530.900**	**-437.900**	**4.302.600**	**2.464.400**	**1.838.200**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	999,60	-999,60	0,00	0,00	0,00	0	17.500	-17.500	0	0	0	0	57.000	-57.000	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	0,00	25,36	-25,36	0,00	3.465,12	-3.465,12	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	11.200	-11.200
	53	Ver- und Entsorgung	111.307,92	24.146,69	87.161,23	0,00	0,00	0,00	91.100	21.300	69.800	0	0	0	88.000	102.200	-14.200	0	15.000	-15.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.187,59	54.648,66	-49.461,07	262,18	27.944,23	-27.682,05	200	128.700	-128.500	320.000	823.700	-503.700	200	172.200	-172.000	3.528.400	2.394.000	1.134.400
	55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	7.977,43	-7.977,43	0,00	0,00	0,00	0	10.200	-10.200	0	0	0	0	10.900	-10.900	12.000	25.500	-13.500
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	10.165,57	206.196,34	-196.030,77	7.908,32	381.729,10	-373.820,78	4.300	249.300	-245.000	0	56.300	-56.300	4.800	188.500	-183.700	762.200	18.700	743.500
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	**3.452.110,75**	**1.865.915,12**	**1.586.195,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.101.100**	**2.053.200**	**1.047.900**	**0**	**0**	**0**	**3.283.000**	**1.984.100**	**1.298.900**	**0**	**0**	**0**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.452.110,75	1.865.915,12	1.586.195,63	0,00	0,00	0,00	3.101.100	2.053.200	1.047.900	0	0	0	3.283.000	1.984.100	1.298.900	0	0	0
		Gesamtsumme	**4.056.515,27**	**3.723.942,42**	**332.572,85**	**47.787,66**	**546.476,35**	**-498.688,69**	**3.545.400**	**3.999.800**	**-454.400**	**883.500**	**1.805.700**	**-922.200**	**3.661.900**	**4.133.200**	**-471.300**	**4.371.400**	**2.770.100**	**1.601.300**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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.

Ziele

Politische Willensbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	107,10	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*107,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**107,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1.296,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/ -innen	*1.296,51*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,42	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	*1.049,42*	*1.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.877,34	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder und Studienfahrten	*23.463,30*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5429001 Verfügungsmittel Verfügungsmittel des Bürgermeisters	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5429090 Verfügungsmittel	*50,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein z.B. Gesetzestexte, Nachrufe	*364,04*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		5429001 Verfügungsmittel Verfügungsmittel des Bürgermeisters	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**26.223,27**	**31.800**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-26.116,17**	**-31.800**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-26.116,17**	**-31.800**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-26.116,17**	**-31.800**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,10	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*107,10*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107,10**	**0**	0	-----	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.296,51	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-Innen	*1.296,51*	*1.700*	*1.700*	-----	*1.700*	*1.700*	*1.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.408,56	1.900	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	*2.408,56*	*1.600*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.458,74	25.600	25.600	-----	25.600	25.600	25.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder und Studienfahrten	*23.044,70*	*25.000*	*25.000*	-----	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel Verfügungsmittel des Bürgermeisters	*0,00*	*0*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7429090 Verfügungsmittel	*50,00*	*100*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Gesetzestexte, Nachrufe	*364,04*	*400*	*400*	-----	*400*	*400*	*400*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**27.163,81**	**29.200**	**28.600**	-----	**28.600**	**28.600**	**28.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-27.056,71**	**-29.200**	**-28.600**	-----	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	400	0	400	400	400
		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 Ersatzbeschaffung Tablett.	*0,00*	*5.000*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**5.000**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-5.000**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-27.056,71**	**-34.200**	**-29.000**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	53,00	100	**100**	100	100	100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten *Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorfchronik*	*53,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= Erträge**	**53,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,34	800	**400**	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *Arbeitsmedizinischer Dienst, Unterhaltungskosten Bekanntmachungstafel*	*109,34*	*800*	***400***	*400*	*400*	*400*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	195,40	200	**200**	200	200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*195,40*	*200*	***200***	*200*	*200*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *Monatl. Entschädigung für Flüchtlingskoordinator ab 2020 durch Gemeinde.*	*0,00*	*0*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.546,16	7.500	**8.700**	8.700	7.100	7.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen *Für Mitgliedschaft Schl.-Holst. Gemeindetag, AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. und GAK Regionalbudget (1.660)*	*3.349,98*	*3.500*	***5.200***	*5.200*	*3.600*	*3.600*
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	*318,74*	*1.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2.877,46*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.850,92**	**8.500**	**11.700**	**11.700**	**10.100**	**9.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.797,92**	**-8.400**	**-11.600**	**-11.600**	**-10.000**	**-9.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.797,92**	**-8.400**	**-11.600**	**-11.600**	**-10.000**	**-9.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-6.797,92**	**-8.400**	**-11.600**	**-11.600**	**-10.000**	**-9.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	195,40	200	**200**	200	200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*195,40*	*200*	***200***	*200*	*200*	*0*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	195,40	200	200	200	200	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53,00	100	**100**	-----	100	100	100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf *Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorfchronik*	*53,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4,80	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*4,80*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57,80**	**100**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109,34	800	**400**	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *Arbeitsmedizinischer Dienst, Unterhaltungskosten Bekanntmachungstafel*	*109,34*	*800*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**2.400**	-----	2.400	2.400	2.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche *Monatl. Entschädigung für Flüchtlingskoordinator ab 2020 durch Gemeinde.*	*0,00*	*0*	***2.400***	-----	2.400	*2.400*	*2.400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.500,52	7.500	**8.700**	-----	8.700	7.100	7.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *Für Mitgliedschaft Schl.-Holst. Gemeindetag, AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. und GAK Regionalbudget (1.660)*	*3.349,98*	*3.500*	***5.200***	-----	*5.200*	*3.600*	*3.600*
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*358,83*	*1.000*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2.791,71*	*3.000*	***3.000***	-----	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.609,86**	**8.300**	**11.500**	-----	**11.500**	**9.900**	**9.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.552,06**	**-8.200**	**-11.400**	-----	**-11.400**	**-9.800**	**-9.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	976,99	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*976,99*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**976,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-976,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-7.529,05**	**-8.200**	**-11.400**	**0**	**-11.400**	**-9.800**	**-9.800**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Im Gebäudekomplex Hudenbarg befindet sich das Gemeindebüro. Vom Bürgermeister wird dort regelmäßig eine Sprechstunde abgehalten.

Ziele

Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	57,93	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	*57,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**57,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	283,90	1.100	600	600	600	600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ab 2020 b.a.W. wird die ehemalige Fläch des Gemeindebüros für die Kinderbetreuung genutzt.	*224,04*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14,48*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*45,38*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,58	2.200	300	300	300	300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241010 Heizkosten	*112,57*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241020 Stromkosten	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241030 Wassergebühren	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241040 Gebäudereinigung	*56,63*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241050 Abwassergebühren	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*23,68*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241070 Niederschlagswassergebühren	*177,90*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241080 Gebäudeversicherung	*110,88*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*178,92*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.033,94	2.200	900	900	900	800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*713,61*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.320,33*	*1.400*	*100*	*100*	*100*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	522,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein u.a. Telefongebühren Gemeindebüro, Kopierkosten, Bürobedarf	*519,74*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag	*2,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.500,81**	**6.600**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.442,88**	**-6.600**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.442,88**	**-6.600**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.800**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	**0**	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*800,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-4.242,88**	**-7.400**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.033,94	2.200	900	900	900	800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*713,61*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.320,33*	*1.400*	*100*	*100*	*100*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.033,94**	**2.200**	**900**	**900**	**900**	**800**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	57,93	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*57,93*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57,93**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	283,90	1.100	600	-----	600	600	600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Ab 2020 b.a.W. wird die ehemalige Fläch des Gemeindebüros für die Kinderbetreuung genutzt.	*224,04*	*300*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*0,00*	*500*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14,48*	*100*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*45,38*	*100*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	382,01	2.200	300	-----	300	300	300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*100*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*300*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*0,00*	*200*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*0,00*	*100*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*56,63*	*200*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*0,00*	*200*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*23,68*	*100*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	*177,90*	*300*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*110,88*	*200*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*12,92*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	486,21	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein u.a. Telefongebühren Gemeindebüro, Kopierkosten, Bürobedarf	*483,56*	*1.000*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag	*2,65*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.152,12**	**4.400**	**2.000**	-----	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.094,19**	**-4.400**	**-2.000**	-----	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398,32	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*398,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	398,32	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-398,32	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.492,51	-4.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	3.277,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4411000 Mieten und Pachten	*3.277,50*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	10	**= Erträge**	**3.277,50**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		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)*	*229,13*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500,00	10.600	5.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein *Allgemeine Kosten der Liegenschaftsverwaltung und Beratung (Rechtsanwalt, Gutachter pp)*	*500,00*	*10.600*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**729,13**	**13.200**	**7.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.548,37**	**-10.000**	**-4.400**	**-400**	**-400**	**-400**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**2.548,37**	**-10.000**	**-4.400**	**-400**	**-400**	**-400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**2.548,37**	**-10.000**	**-4.400**	**-400**	**-400**	**-400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277,50	3.200	**3.200**	-----	3.200	3.200	3.200
		6411000 Mieten und Pachten	*3.277,50*	*3.200*	***3.200***	-----	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.277,50**	**3.200**	**3.200**	-----	**3.200**	**3.200**	**3.200**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	229,13	1.100	**1.100**	-----	1.100	1.100	1.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Allgemeine Unterhaltung der allgemeinen Liegenschaften*	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *Bewirtschaftungskosten für allgemeine Liegenschaftsflächen (z.B. Grundsteuer)*	*229,13*	*1.000*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500,00	10.600	**5.000**	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein *Allgemeine Kosten der Liegenschaftsverwaltung und Beratung (Rechtsanwalt, Gutachter pp)*	*500,00*	*10.600*	***5.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**729,13**	**11.700**	**6.100**	-----	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.548,37**	**-8.500**	**-2.900**	-----	**1.100**	**1.100**	**1.100**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *Vorsorgliche Mittelbereitstellung*	*0,00*	*0*	***10.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**2.548,37**	**-8.500**	**-12.900**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ziele

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**300**	**300**	-----	**300**	**300**	**300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-300**	**-300**	-----	**-300**	**-300**	**-300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11120**	**Partnerschaften**

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Partnerschaft mit der Gemeinde Bentwisch erfasst.

Ziele

Förderung der Partnerschaft mit der Gemeinde Bentwisch.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*0,00*	*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**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	1	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	11	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	111	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	11120	**Partnerschaften**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			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	**100**	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**100**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-100**	**-100**	-----	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Einbeziehung und Unterstützung des Seniorenbeirates.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	64,07	200	**100**	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*64,07*	*200*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**64,07**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-64,07**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-64,07**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-64,07**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	64,07	200	100	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*64,07*	*200*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**64,07**	**200**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-64,07**	**-200**	**-100**	-----	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-64,07**	**-200**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Durchführung von Wahlen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	51,74	200	0	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bewirtung der Wahlvorstände	*51,74*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	670,93	100	0	0	0	500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*670,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**722,67**	**300**	**0**	**200**	**200**	**700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-722,67**	**-300**	**0**	**-200**	**-200**	**-700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-722,67**	**-300**	**0**	**-200**	**-200**	**-700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-722,67**	**-300**	**0**	**-200**	**-200**	**-700**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			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	51,74	200	0	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bewirtung der Wahlvorstände	*51,74*	*200*	*0*	-----	*200*	*200*	*200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	670,93	100	0	-----	0	0	500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*670,93*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*500*
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*0,00*	*100*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**722,67**	**300**	**0**	-----	**200**	**200**	**700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-722,67**	**-300**	**0**	-----	**-200**	**-200**	**-700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-722,67**	**-300**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-700**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Aus- und Fortbildung Schiedsleute einschl. Fahrtkosten						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	182,20	500	400	400	400	400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*151,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Mitgliedsbeitrag BDS						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	*31,20*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
		z.B. Bürobedarf						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**182,20**	**800**	**700**	**700**	**700**	**700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-182,20**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-182,20**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-182,20**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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
		6561000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		Sühnegelder aus Schiedsverfahren							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		Aus- und Fortbildung Schiedsleute einschl. Fahrtkosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	213,40	500	400	-----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	*151,00*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		von Rechten und Diensten							
		Mitgliedsbeitrag BDS							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*62,40*	*300*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		z.B. Bürobedarf							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**213,40**	**800**	**700**	-----	**700**	**700**	**700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-213,40**	**-700**	**-600**	-----	**-600**	**-600**	**-600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-213,40**	**-700**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	8.052,58	6.900	**6.100**	6.100	6.100	4.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*390,60*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*1.215,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Spenden von privaten Unternehmen						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*525,00*	*500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Spenden von Privatpersonen						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.884,72*	*100*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*700*
		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 Zuweisungen	*4.037,26*	*6.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*3.700*
		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	0,00	3.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*3.500*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Erträge aus der Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze gem. gemeindlicher Gebührensatzung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,27	100	**100**	100	100	100
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.700,27*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Einnahmen aus kostenpflichtigen FW-Einsätze zukünftig bei 12601.4321						
45	7	+ sonstige Erträge	4,00	7.500	**0**	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	*0,00*	*7.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Verkauf aller Feuerwehrfahrzeuge (LF 8 und MTW)						
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*4,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**9.756,85**	**18.000**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**5.800**
50	11	Personalaufwendungen	283,78	500	**500**	500	500	500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*223,94*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39 Wochenstunden für die Raumpflege.						

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14,48*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*45,36*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.610,02	50.000	**51.600**	51.500	51.500	51.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen, Unterhaltungsmaßnahmen an und in der Feuerwache (Malerarbeiten, Reparaturen Sanitär, Heizung, etc.)	*4.776,35*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen Sirenen, Tor, Abgas, Heizung, E-Anlagenwartungen	*2.139,30*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kosten für Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Reinigungsmittel, Gebäudeversicherung, usw.	*453,40*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5241010 Heizkosten	*3.056,66*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5241020 Stromkosten	*1.667,81*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5241030 Wassergebühren	*158,73*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5241040 Gebäudereinigung	*331,20*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241050 Abwassergebühren	*168,72*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*325,80*	*400*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5241070 Niederschlagswassergebühren	*355,80*	*400*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5241080 Gebäudeversicherung	*913,12*	*1.000*	***1.100***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Wartungen, Kraftstoffe, Kfz-Versicherung, TÜV-Gebühren für Fahrzeuge	*5.404,09*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Neueinkleidungen, Ersatzbeschaff., Schuhe, sämtliche Dienst-Schutzkleidung, auch über 150 EUR im Einzelfall	*7.826,32*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*325,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 € im Einzelfall, Reparaturen, Wartung sowie Kosten f. Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr (5.000 EUR). Legionellenuntersuchung (1.000 EUR).	*7.220,43*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für die Bewirtung bei Einsätzen und Übungen, Kosten für die Ehrung von Feuerwehrleuten	*1.487,29*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.987,18	54.800	**69.200**	66.700	66.600	64.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*7.341,38*	*7.400*	***7.400***	*7.400*	*7.400*	*7.400*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*37.445,27*	*47.000*	***60.000***	*57.500*	*57.400*	*55.500*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.570,03*	*400*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.100*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*630,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	3.885,73	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.200,00*	*5.500*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		Hierunter fallen z.B Zuschuss an Kameradschaftskasse und Führerschein						
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*2.685,73*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		Umlage an Kreisfeuerwehrverband						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.338,92	15.300	**15.300**	15.300	15.300	15.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	*10.038,98*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Tätigkeit, amtsärztliche Untersuchungen, Entschädigung entgangener Arbeitsverdienst						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	*2.313,31*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		Telefongebühren, Fachliteratur, Bürobedarf wie Papier, Schreibwaren, Druckerpatronen, Portokosten, Kopierkosten, usw.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*4.978,63*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Versicherung der Feuerwehrleute						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*8,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**105.105,63**	**129.600**	**145.600**	**143.000**	**142.900**	**140.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-95.348,78**	**-111.600**	**-138.400**	**-135.800**	**-135.700**	**-134.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-95.348,78**	**-111.600**	**-138.400**	**-135.800**	**-135.700**	**-134.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-95.348,78**	**-111.600**	**-138.400**	**-135.800**	**-135.700**	**-134.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46.356,68	54.800	**69.200**	66.700	66.600	64.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*7.341,38*	*7.400*	***7.400***	*7.400*	*7.400*	*7.400*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*37.445,27*	*47.000*	***60.000***	*57.500*	*57.400*	*55.500*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.570,03*	*400*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.100*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.921,98	6.100	**5.800**	5.800	5.800	4.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.884,72*	*100*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*700*
		Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für Investitionen der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer (hier Spenden für Fahrzeug und ab 2015 für Hallenanbau)						

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen *Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer. Steigerung durch Auflösung der Zuweisungen für neue Fahrzeuge*	*4.037,26*	*6.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*3.700*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**40.434,70**	**48.700**	**63.400**	**60.900**	**60.800**	**59.600**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.430,60	800	300	-----	300	300	300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*690,60*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden von privaten Unternehmen	*1.215,00*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden von Privatpersonen	*525,00*	*500*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,50	3.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus der Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze gem. gemeindlicher Gebührensatzung	*630,50*	*3.500*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,27	100	100	-----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.700,27*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Einnahmen aus kostenpflichtigen FW-Einsätze zukünftig bei 12601.4321	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.761,37**	**4.400**	**1.400**	-----	**1.400**	**1.400**	**1.400**
70	10	Personalauszahlungen	283,78	500	500	-----	500	500	500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39 Wochenstunden für die Raumpflege.	*223,94*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14,48*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*45,36*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.090,40	50.000	51.600	-----	51.500	51.500	51.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen, Unterhaltungsmaßnahmen an und in der Feuerwache (Malerarbeiten, Reparaturen Sanitär, Heizung, etc.)	*4.903,28*	*5.000*	*5.000*	-----	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen Sirenen, Tor, Abgas, Heizung, E-Anlagenwartungen	*1.656,75*	*2.000*	*2.000*	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kosten für Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Reinigungsmittel, Gebäudeversicherung, usw.	*453,40*	*1.000*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*42,76*	*500*	*600*	-----	*600*	*600*	*600*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*2.597,92*	*3.500*	*3.500*	-----	*3.500*	*3.500*	*3.500*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*1.657,60*	*2.500*	***2.500***	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*222,56*	*300*	***300***	-----	*300*	*300*	*300*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*331,20*	*1.000*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*257,40*	*400*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*325,80*	*400*	***700***	-----	*700*	*700*	*700*
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	*355,80*	*400*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*913,12*	*1.000*	***1.100***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen, Wartungen, Kraftstoffe, Kfz-Versicherung, TÜV-Gebühren für Fahrzeuge*	*6.159,61*	*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*	*8.836,34*	*10.000*	***10.000***	-----	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*325,00*	*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 Kosten f. Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr (5.000 EUR). Legionellenuntersuchung (1.000 EUR).*	*7.564,57*	*6.000*	***6.000***	-----	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	*0,00*	*0*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *Kosten für die Bewirtung bei Einsätzen und Übungen, Kosten für die Ehrung von Feuerwehrleuten*	*1.487,29*	*3.000*	***3.000***	-----	*3.000*	*3.000*	*3.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	3.685,73	9.000	**9.000**	-----	9.000	9.000	9.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche *Hierunter fallen z.B Zuschuss an Kameradschaftskasse und Führerschein*	*1.200,00*	*5.500*	***5.500***	-----	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl. *Umlage an Kreisfeuerwehrvrband*	*2.685,73*	*3.500*	***3.500***	-----	*3.500*	*3.500*	*3.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.261,09	15.300	**15.300**	-----	15.300	15.300	15.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Tätigkeit, amtsärztliche Untersuchungen, Entschädigung entgangener Arbeitsverdienst*	*10.178,80*	*9.000*	***9.000***	-----	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein *Telefongebühren, Fachliteratur, Bürobedarf wie Papier, Schreibwaren, Druckerpatronen, Portokosten, Kopierkosten, usw.*	*2.154,44*	*1.300*	***1.300***	-----	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Versicherung der Feuerwehrleute*	*4.927,85*	*5.000*	***5.000***	-----	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**59.521,00**	**74.800**	**76.400**	-----	**76.300**	**76.300**	**76.300**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-54.759,63**	**-70.400**	**-75.000**	**-----**	**-74.900**	**-74.900**	**-74.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600,00	62.000	**0**	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land 2019: zu erwartenden Zuweisung für LF 10.(58.000 EUR) 2020: für MTW (7.500 EUR). Im HH unter 2019 12601.232 0100.	*0,00*	*62.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*600,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.777,74	7.500	**7.500**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr Anschaffung eines neuen Fahrzeugs LF 10 im Wert von 315.000 EUR. Kassenwirksam werden hierfür 2018 ca. 150.000 EUR (Haushaltsrestübertragung aus 2017) und 2019 die Restsumme ca. 165.000 EUR.	*5.300,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		Verkauf alter Feuerwehrfahrzeuge (LF 8 und MTW)							
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte, Wassersauger Hierunter fallen z.B Fahrzeuge, Funkgeräte, Rettungs-und Löschgeräte, Werkzeuge, Haushaltsgeräte (z.B Kühlschrank), über 1000 EUR netto im Einzelfall	*0,00*	*7.500*	***7.500***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	*4.477,74*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**10.377,74**	**69.500**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.294,90	220.000	**32.000**	0	3.500	3.500	3.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr Anschaffung eines neuen Fahrzeugs LF 10 im Wert von 315.000 EUR. Kassenwirksam werden hierfür 2018 ca. 150.000 EUR (Haushaltsrestübertragung aus 2017) und 2019 die Restsumme ca. 165.000 EUR.	*84.887,20*	*165.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte, Wassersauger Hierunter fallen z.B Fahrzeuge, Funkgeräte, Rettungs-und Löschgeräte, Werkzeuge, Haushaltsgeräte (z.B Kühlschrank), über 1000 EUR netto im Einzelfall	*0,00*	*49.000*	***25.000***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*10.407,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		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 Computer Ersatzbeschaffung (Tablet, EL-System)	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**95.294,90**	**220.000**	**32.000**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-84.917,16**	**-150.500**	**-24.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-139.676,79**	**-220.900**	**-99.500**	**0**	**-78.400**	**-78.400**	**-78.400**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule Prisdorf 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.
Im August 2013 wurde die gemeinsame mit der Gemeinde Kummerfeld errichtete Bilsbek-Schule in Betrieb genommen.
Siehe Produkt 21102
Bei diesem Produkt ist der Schulbetrieb der ehemaligen Grundschule Prisdorf bis Juli 2013 erfasst.

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	1,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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 haben an der Gemeindegrenze auf Kummerfelder Gebiet eine nach heutigem Bedarf und Anspruch ausgerichtete neue Grundschule errichtet. Die neue Schule ist zum 01.08.2013 in Betrieb genommen worden.

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	625,00	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*625,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.015,28	101.000	101.000	101.000	101.000	115.400
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	*101.015,28*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*115.400*
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für den Schulbetrieb (Teileigentum der Gemeinde Prisdorf 50%).						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,27	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*71,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**101.711,55**	**101.600**	**101.600**	**101.600**	**101.600**	**116.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.065,20	48.500	51.600	52.200	52.600	56.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*37.218,75*	*36.800*	*37.300*	*37.300*	*37.300*	*44.600*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*2.453,95*	*3.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*1.300*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.773,13*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.000*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*7.619,37*	*6.700*	*10.100*	*10.700*	*11.100*	*10.000*
		Auflösung der geflossenen Investitionsumlage an den Schulverband						
53	15	+ Transferaufwendungen	202.853,03	218.800	271.000	295.200	297.100	298.400
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*202.853,03*	*218.800*	*271.000*	*295.200*	*297.100*	*298.400*
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb einschl. OGTS.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.155,61	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*1.155,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**253.073,84**	**267.300**	**322.600**	**347.400**	**349.700**	**355.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-151.362,29**	**-165.700**	**-221.000**	**-245.800**	**-248.100**	**-239.300**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-151.362,29**	**-165.700**	**-221.000**	**-245.800**	**-248.100**	**-239.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-151.362,29**	**-165.700**	**-221.000**	**-245.800**	**-248.100**	**-239.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	49.065,20	48.500	**51.600**	52.200	52.600	56.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*37.218,75*	*36.800*	***37.300***	*37.300*	*37.300*	*44.600*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*2.453,95*	*3.200*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*1.300*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.773,13*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.000*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*7.619,37*	*6.700*	***10.100***	*10.700*	*11.100*	*10.000*
		Auflösung der geflossenen Investitionsumlage an den Schulverband						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	625,00	600	**600**	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*625,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	**48.440,20**	**47.900**	**51.000**	**51.600**	**52.000**	**56.300**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.015,28	101.000	**101.000**	-----	101.000	101.000	115.400
		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*	*101.000*	***101.000***	-----	*101.000*	*101.000*	*115.400*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,27	0	**0**	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*71,27*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.086,55**	**101.000**	**101.000**	-----	**101.000**	**101.000**	**115.400**
73	14	+ Transferauszahlungen	202.853,03	218.800	**271.000**	-----	295.200	297.100	298.400
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl. *Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb einschl. OGTS.*	*202.853,03*	*218.800*	***271.000***	-----	*295.200*	*297.100*	*298.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**202.853,03**	**218.800**	**271.000**	-----	**295.200**	**297.100**	**298.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-101.766,48**	**-117.800**	**-170.000**	-----	**-194.200**	**-196.100**	**-183.000**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.951,20	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*2.951,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.951,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.451,20	17.100	**8.800**	0	3.700	3.700	3.700
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	*16.500,00*	*17.100*	***8.800***	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		7813032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek	*7.951,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.823,60	0	**40.000**	600.000	400.000	200.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	-----	-----	-----	*400.000*	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	-----	-----	-----	*200.000*	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*2.823,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf *Neubau einer Mensa für die gemeinsame Grundschule. Eine Fertigstellung zum Schuljahreswechsel 2022/2023 wird angestrebt. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO. Aufhebung durch die Gemeindevertretung.*	*0,00*	*0*	***40.000***	*600.000*	*400.000*	*200.000*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**27.274,80**	**17.100**	**48.800**	**600.000**	**403.700**	**203.700**	**3.700**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.323,60	-17.100	-48.800	-600.000	-403.700	-203.700	-3.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-126.090,08	-134.900	-218.800	-600.000	-597.900	-399.800	-186.700

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.840,00	3.800	**3.900**	3.900	3.900	3.800
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	*3.840,00*	*3.800*	***3.900***	*3.900*	*3.900*	*3.800*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	**0**	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*2.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.840,00**	**5.800**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.840,00**	**-5.800**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.840,00**	**-5.800**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.840,00**	**-5.800**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.800**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	3.840,00	3.800	3.900	-----	3.900	3.900	3.800
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	*3.840,00*	*3.800*	*3.900*	-----	*3.900*	*3.900*	*3.800*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0,00*	*2.000*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	3.840,00	5.800	3.900	-----	3.900	3.900	3.800
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	-3.840,00	-5.800	-3.900	-----	-3.900	-3.900	-3.800
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	-3.840,00	-5.800	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.800

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	1.388,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	*1.388,00*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.525,58	98.000	**114.000**	100.000	100.000	100.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*86.525,58*	*98.000*	***114.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**87.913,58**	**101.000**	**117.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-87.913,58**	**-101.000**	**-117.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-87.913,58**	**-101.000**	**-117.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-87.913,58**	**-101.000**	**-117.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.388,00	3.000	**3.000**	-----	3.000	3.000	3.000
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	*1.388,00*	*3.000*	***3.000***	-----	*3.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	161.909,76	98.000	**114.000**	-----	100.000	100.000	100.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*161.909,76*	*98.000*	***114.000***	-----	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**163.297,76**	**101.000**	**117.000**	-----	**103.000**	**103.000**	**103.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-163.297,76**	**-101.000**	**-117.000**	-----	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-163.297,76**	**-101.000**	**-117.000**	**0**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.

Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an die Schulträger zu entrichten.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	847,00	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	*847,00*	*3.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128.523,19	170.000	**135.000**	135.000	135.000	135.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*128.523,19*	*170.000*	***135.000***	*135.000*	*135.000*	*135.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**129.370,19**	**173.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	**-129.370,19**	**-173.000**	**-137.000**	**-137.000**	**-137.000**	**-137.000**
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	**-129.370,19**	**-173.000**	**-137.000**	**-137.000**	**-137.000**	**-137.000**
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-129.370,19**	**-173.000**	**-137.000**	**-137.000**	**-137.000**	**-137.000**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.693,14	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattungsbetrag für Vorjahre.	*8.693,14*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.693,14**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
73	14	+ Transferauszahlungen	847,00	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	*847,00*	*3.000*	*2.000*	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	273.375,08	170.000	135.000	-----	135.000	135.000	135.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*273.375,08*	*170.000*	*135.000*	-----	*135.000*	*135.000*	*135.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**274.222,08**	**173.000**	**137.000**	-----	**137.000**	**137.000**	**137.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-265.528,94**	**-173.000**	**-137.000**	-----	**-137.000**	**-137.000**	**-137.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-265.528,94**	**-173.000**	**-137.000**	**0**	**-137.000**	**-137.000**	**-137.000**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.105,23	5.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*2.105,23*	*5.000*	**2.200**	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.105,23**	**5.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.105,23**	**-5.000**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.105,23**	**-5.000**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.105,23**	**-5.000**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.105,23	5.000	**2.200**	-----	2.200	2.200	2.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*2.105,23*	*5.000*	***2.200***	-----	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.105,23**	**5.000**	**2.200**	-----	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.105,23**	**-5.000**	**-2.200**	-----	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.105,23**	**-5.000**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgeweisen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	32,23	100	**100**	100	100	100
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*32,23*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Umlage für Schülerbeförderung gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Bilsbek.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*1.800*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**32,23**	**1.900**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-32,23**	**-1.900**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-32,23**	**-1.900**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-32,23**	**-1.900**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	32,23	100	100	-----	100	100	100
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*32,23*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		Umlage für Schülerbeförderung gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Bilsbek.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.320,24	1.800	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*1.320,24*	*1.800*	***1.500***	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.352,47**	**1.900**	**1.600**	-----	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.352,47**	**-1.900**	**-1.600**	-----	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.352,47**	**-1.900**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag an den "Förderkreis Arboretum"

Ziele

Mitwirkung und Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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-sonstige Aufwendungen	*50,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Mitgliedsbeitrag an Förderkreis "Arboretum"						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**50,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-50,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-50,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-50,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	**100**	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		Mitgliedsbeitrag an Förderkreis "Arboretum"							
	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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Musikpflege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*250,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**250,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-250,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-250,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-250,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			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	250,00	300	**300**	-----	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*250,00*	*300*	***300***	-----	*300*	*300*	*300*
		Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**250,00**	**300**	**300**	-----	**300**	**300**	**300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-250,00**	**-300**	**-300**	-----	**-300**	**-300**	**-300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-250,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Heimat- und Kulturpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,46	300	**300**	300	300	300
		5241080 Gebäudeversicherung	*212,46*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		Als Zuschussbetrag ist die Übernahme des Versicherungsbeitrages für das Wartehäuschen an der Bahn vorgesehen. Bisher unter Konto 5241000 gebucht.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**500**	1.000	1.000	1.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*0*	***500***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	5.393,89	6.900	**6.900**	6.900	6.900	6.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*5.393,89*	*6.900*	***6.900***	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		Regelzuschuss an Heimatverein (400 EUR)						
		Verrechnungszuschuss Bilsbekraum (4.500 EUR), Prisdorf macht Vergnügen (2.000 EUR).						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.606,35**	**7.200**	**7.700**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.606,35**	**-7.200**	**-7.700**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.606,35**	**-7.200**	**-7.700**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-5.606,35**	**-7.200**	**-7.700**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**500**	1.000	1.000	1.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*0*	***500***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	300	300	-----	300	300	300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*212,46*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		Als Zuschussbetrag ist die Übernahme des Versicherungsbeitrages für das Wartehäuschen an der Bahn vorgesehen. Bisher unter Konto 5241000 gebucht.							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.393,89	6.900	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*5.393,89*	*6.900*	*6.900*	-----	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		Regelzuschuss an Heimatverein (400 EUR)							
		Verrechnungszuschuss Bilsbekraum (4.500 EUR), Prisdorf macht Vergnügen (2.000 EUR).							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.606,35**	**7.200**	**7.200**	-----	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.606,35**	**-7.200**	**-7.200**	-----	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zuschuss an den Heimatvereien zur Gestaltung der Tunnelwände am Eisenbahnbrückenbauwerk.							
		Mehreinnahmen aus Spendengeldern decken Mehrausgaben. Es besteht ein Sperrvermerk der durch den Umwelt, Bau- und Wegeausschuss aufgehoben werden kann.							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.606,35**	**-7.200**	**-17.200**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung von Unternehmungen von Seniorelnnen und Senioren der Gemeinde Prisdorf

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4.742,48	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten f. die Ausrichtungen von Seniorennachmittagen und -weihnachtsfeier.	*4.742,48*	*5.500*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
53	15	+ Transferaufwendungen	2.200,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verrechnungszuschuss in Höhe des Benutzungsentgeltes f. Benutzungs Bilsbekraum.	*2.200,00*	*2.200*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.942,48**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.942,48**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.942,48**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-6.942,48**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	4.742,48	5.500	**5.500**	-----	5.500	5.500	5.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten f. die Ausrichtungen von Seniorennachmittagen und -weihnachtsfeier.	*4.742,48*	*5.500*	***5.500***	-----	*5.500*	*5.500*	*5.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	2.200,00	2.200	**2.200**	-----	2.200	2.200	2.200
		7318000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Verrechnungszuschuss in Höhe des Benutzungsentgeltes f. Benutzungs Bilsbekraum.	*2.200,00*	*2.200*	***2.200***	-----	2.200	2.200	2.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.942,48**	**7.700**	**7.700**	-----	**7.700**	**7.700**	**7.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.942,48**	**-7.700**	**-7.700**	-----	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-6.942,48**	**-7.700**	**-7.700**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Bei diesem Produkt werden Zuschussmittel an verschiedene Wohlfahrtsverbände bereitgestellt.

Ziele

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere örtlicher Organisationen und Einrichtungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.955,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*3.955,00*	*3.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		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.; hier besteht ein Sperrvermerk der durch den Ausschuss für Soziales, Bildung und Sport aufgehoben werden kann.						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.955,00**	**3.900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.955,00**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.955,00**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.955,00**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	3.955,00	3.900	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7318000 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr	*3.955,00*	*3.900*	*4.000*	-----	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		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.; hier besteht ein Sperrvermerk der durch den Ausschuss für Soziales, Bildung und Sport aufgehoben werden kann.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.955,00**	**3.900**	**4.000**	-----	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.955,00**	**-3.900**	**-4.000**	-----	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.955,00**	**-3.900**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Für die Unterbringung von Kindern in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz.

Ziele

Durchführung der Verpflichtung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	36.868,48	65.600	**63.600**	43.600	43.600	43.600
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*30.190,98*	*57.000*	***55.000***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		Kostenausgleich gem. Kindertagesstättengesetz f. Besuch auswärtiger Kindergärten						
		5339300 weitere soziale Leistungen	*6.677,50*	*8.600*	***8.600***	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		Ausfallbetrag Sozialstaffel für Besuch OGTS						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**36.868,48**	**65.600**	**63.600**	**43.600**	**43.600**	**43.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-36.868,48**	**-65.600**	**-63.600**	**-43.600**	**-43.600**	**-43.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-36.868,48**	**-65.600**	**-63.600**	**-43.600**	**-43.600**	**-43.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-36.868,48**	**-65.600**	**-63.600**	**-43.600**	**-43.600**	**-43.600**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	37.984,83	65.600	**63.600**	-----	43.600	43.600	43.600
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*30.893,83*	*57.000*	***55.000***	-----	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		Kostenausgleich gem. Kindertagesstättengesetz f. Besuch auswärtiger Kindergärten							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	*7.091,00*	*8.600*	***8.600***	-----	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		Ausfallbetrag Sozialstaffel für Besuch OGTS							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**37.984,83**	**65.600**	**63.600**	-----	**43.600**	**43.600**	**43.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-37.984,83**	**-65.600**	**-63.600**	-----	**-43.600**	**-43.600**	**-43.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-37.984,83**	**-65.600**	**-63.600**	**0**	**-43.600**	**-43.600**	**-43.600**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Die Gemeinde fördert die Vermittlung von Tagespflegepersonen und die Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.053,44	2.100	10.000	2.100	2.100	2.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*2.053,44*	*2.100*	***10.000***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		Mittelbereitstellung für ev. Familienbildungsstätte Tagesmüttervermittlung (Zuschuss 2.100 EUR lt. Beschluss Finanzausschus 12.3.2015) und Mittelbereitstellung für Zuschüsse zur Betreuung von Kindern durch Tagesmütter. Neues KitaG mit noch nicht vorhersehbaren Auswirkungen.						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.053,44**	**2.100**	**10.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.053,44**	**-2.100**	**-10.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.053,44**	**-2.100**	**-10.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.053,44**	**-2.100**	**-10.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	2.053,44	2.100	10.000	-----	2.100	2.100	2.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*2.053,44*	*2.100*	*10.000*	-----	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		Mittelbereitstellung für ev. Familienbildungsstätte Tagesmüttervermittlung (Zuschuss 2.100 EUR lt. Beschluss Finanzausschus 12.3.2015) und Mittelbereitstellung für Zuschüsse zur Betreuung von Kindern durch Tagesmütter.							
		Neues KitaG mit noch nicht vorhersehbaren Auswirkungen.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.053,44**	**2.100**	**10.000**	-----	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.053,44**	**-2.100**	**-10.000**	-----	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.053,44**	**-2.100**	**-10.000**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der örtlichen Jugendarbeit.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.424,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.424,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		Zuschüsse gem. den gemeindlichen Richtlinien an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitmaßnahmen.						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.424,00**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.424,00**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.424,00**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.424,00**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.424,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*1.424,00*	*1.700*	*1.700*	-----	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		Zuschüsse gem. den gemeindlichen Richtlinien an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitmaßnahmen.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	1.424,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	-1.424,00	-1.700	-1.700	-----	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	-1.424,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der örtlichen Jugendarbeit.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen ab 2017 hier Beitrag an Spielothek-mobil.	*1.149,00*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein GmbH	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.149,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.149,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.149,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.149,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.149,00	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*
		ab 2017 hier Beitrag an Spielothek-mobil.							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein GmbH							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.149,00**	**1.300**	**1.300**	-----	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.149,00**	**-1.300**	**-1.300**	-----	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.149,00**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Für 2017/2018 ist die Erweiterung der Kindertagesstätte geplant

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	3.124,96	3.100	**3.200**	10.500	10.500	10.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*100,00*	*100*	***200***	*200*	*200*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen *Zuweisung Bund-Land- Kreis für Kindergartenplätze aus Neubau KiTa. ab 2021*	*3.024,96*	*3.000*	***3.000***	*10.300*	*10.300*	*10.300*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.460,00	86.400	**86.400**	86.400	86.400	86.400
		4411000 Mieten und Pachten *Nutzungsentgelt für Räumlichkeiten des von der Gemeinde neu errichteten Kindertagesstättengebäudes gem. Nutzungsvertrag mit dem Trägerverein.* *ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein* *(Mehreinnahme ab 2021 wegen Erweiterung + 10.000 €)*	*86.460,00*	*86.400*	***86.400***	*86.400*	*86.400*	*86.400*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.043,58	106.800	**47.000**	47.500	48.000	48.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land *Konnexitätsmittel in 2020 - nicht bekannt.*	*99.256,00*	*60.000*	***0***	*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 -*	*20.787,58*	*46.800*	***47.000***	*47.500*	*48.000*	*48.000*
	10	**= Erträge**	**209.628,54**	**196.300**	**136.600**	**144.400**	**144.900**	**144.800**
50	11	Personalaufwendungen	44.098,63	46.200	**47.900**	48.600	49.300	50.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000).*	*34.812,64*	*36.000*	***37.300***	*37.900*	*38.400*	*39.000*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.225,37*	*2.600*	***2.700***	*2.700*	*2.800*	*2.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.060,62*	*7.600*	***7.900***	*8.000*	*8.100*	*8.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.029,05	6.100	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Vorsorgliche Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht vom Betreiber zu leisten sind (einschl. Baumpflegeanteil).*	*5.576,34*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Die Bewirtschaftungskosten werden gem. Kindergartenvertrag vom Träger übernommen und über die Betriebskostenabrechnung von der Gemeinde abgefordert.*	*0,00*	*200*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*565,68*	*600*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5241080 Gebäudeversicherung	*1.360,19*	*1.400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*526,84*	*1.400*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten *Z.B. Legionellenuntersuchung*	*0,00*	*0*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.351,30	46.500	**47.900**	55.300	50.100	49.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *Erweiterung Kita ab 2021*	*28.348,68*	*27.000*	***28.400***	*39.100*	*38.900*	*38.200*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*1.153,19*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*816,69*	*500*	***500***	*500*	*400*	*400*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) *Anpassung des Ansatzes an die Erkenntnisse der vorliegenden Jahresabschlüsse sowie* *Auflösung der gewährten Zuschüsse an den Trägerverein der KiTa "Lütte Prisdörper" (79.000 EUR) und* *Einbringungszuschuss Zuhause-Kraftwerk 5.000 EUR,* *Auflösung 10 Jahre.*	*18.032,74*	*18.100*	***18.100***	*14.800*	*9.900*	*9.900*
53	15	+ Transferaufwendungen	589.032,95	598.700	**673.700**	825.000	825.000	825.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt (36501.4411) und aus der Erstattung von Reinigungs- und Betriebskosten (36501.448800) berechtigen zum Mehraufwand beim Betriebskostenzuschuss (36501.5318).* *Ab 08.2019 erhöhte Betriebskosten aufgrund Gruppenerweiterung und ab 2021 Erweitereung durch Anbau.*	*589.032,95*	*598.700*	***673.700***	*825.000*	*825.000*	*825.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	212,00	600	**600**	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Unfallkassenbeitrag für Reinigungspersonal*	*212,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)**	**689.723,93**	**698.100**	**777.100**	**936.500**	**932.000**	**932.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-480.095,39**	**-501.800**	**-640.500**	**-792.100**	**-787.100**	**-787.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-480.095,39**	**-501.800**	**-640.500**	**-792.100**	**-787.100**	**-787.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-480.095,39**	**-501.800**	**-640.500**	**-792.100**	**-787.100**	**-787.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	48.351,30	46.500	**47.900**	55.300	50.100	49.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erweiterung Kita ab 2021	*28.348,68*	*27.000*	***28.400***	*39.100*	*38.900*	*38.200*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*1.153,19*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*816,69*	*500*	***500***	*500*	*400*	*400*
		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" (79.000 EUR) und Einbringungszuschuss Zuhause-Kraftwerk 5.000 EUR, Auflösung 10 Jahre.	*18.032,74*	*18.100*	***18.100***	*14.800*	*9.900*	*9.900*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.124,96	3.100	**3.200**	10.500	10.500	10.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*100,00*	*100*	***200***	*200*	*200*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Zuweisung Bund-Land- Kreis für Kindergartenplätze aus Neubau KiTa. ab 2021	*3.024,96*	*3.000*	***3.000***	*10.300*	*10.300*	*10.300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**45.226,34**	**43.400**	**44.700**	**44.800**	**39.600**	**39.000**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.460,00	86.400	**86.400**	-----	86.400	86.400	86.400
		6411000 Mieten und Pachten *Nutzungsentgelt für Räumlichkeiten des von der Gemeinde neu errichteten Kindertagesstättengebäudes gem. Nutzungsvertrag mit dem Trägerverein.* *ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein* *(Mehreinnahme ab 2021 wegen Erweiterung + 10.000 €)*	*86.460,00*	*86.400*	***86.400***	-----	*86.400*	*86.400*	*86.400*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.066,36	106.800	**47.000**	-----	47.500	48.000	48.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land *Konnexitätsmittel in 2020 - nicht bekannt.*	*99.256,00*	*60.000*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) *Einnahmen aus Kostenausgleich gem. KiTaG für auswärtige Kinder im Kindergarten Prisdorf.*	*3.984,00*	*0*	***0***	-----	*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 -*	*121.826,36*	*46.800*	***47.000***	-----	*47.500*	*48.000*	*48.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.526,36**	**193.200**	**133.400**	-----	**133.900**	**134.400**	**134.400**
70	10	Personalauszahlungen	44.098,63	46.200	**47.900**	-----	48.600	49.300	50.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen *Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet.* *(Produktsachkonto 4488000).*	*34.812,64*	*36.000*	***37.300***	-----	*37.900*	*38.400*	*39.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.225,37*	*2.600*	***2.700***	-----	*2.700*	*2.800*	*2.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*7.060,62*	*7.600*	***7.900***	-----	*8.000*	*8.100*	*8.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.716,66	6.100	**7.000**	-----	7.000	7.000	7.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Vorsorgliche Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht vom Betreiber zu leisten sind (einschl. Baumpflegeanteil).*	*5.263,95*	*2.500*	***2.500***	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Die Bewirtschaftungskosten werden gem. Kindergartenvertrag vom Träger übernommen und über die Betriebskostenabrechnung von der Gemeinde abgefordert.	*0,00*	*200*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*565,68*	*600*	*800*	-----	*800*	*800*	*800*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*1.360,19*	*1.400*	*1.400*	-----	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*526,84*	*1.400*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Z.B. Legionellenuntersuchung	*0,00*	*0*	*1.500*	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	592.773,68	598.700	**673.700**	-----	825.000	825.000	825.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt (36501.4411) und aus der Erstattung von Reinigungs- und Betriebskosten (36501.448800) berechtigen zum Mehraufwand beim Betriebskostenzuschuss (36501.5318). Ab 08.2019 erhöhte Betriebskosten aufgrund Gruppenerweiterung und ab 2021 Erweitereung durch Anbau.	*592.773,68*	*598.700*	*673.700*	-----	*825.000*	*825.000*	*825.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	212,00	600	**600**	-----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag für Reinigungspersonal	*212,00*	*600*	*600*	-----	*600*	*600*	*600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**644.800,97**	**651.600**	**729.200**	-----	**881.200**	**881.900**	**882.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-333.274,61**	**-458.400**	**-595.800**	-----	**-747.300**	**-747.500**	**-748.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	490.900	**61.300**	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land geschätzte Förderung für 30 Betreuungsplätze. Vorgabe lt .Gemeindevertretung ist eine Förderung von 75 % nach der Richtlinie des Landes Schl.-Hol..	*0,00*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) eingeschätzte Investitionszuwendung des Kreises für die Erweiterung der KiTa. In 2019 und 2020 gesamt = 102.200 EUR.	*0,00*	*40.900*	*61.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**490.900**	**61.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	21.500	**0**	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Investitionszuwendung an KiTa-Betreiber für Ausstattung der neuen Betreuungsräume. Es wird ein Haushaltsrest gebildet.	*0,00*	*21.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			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	7.873,94	650.000	**200.000**	0	0	0	0
		7851430 Erweiterung des Kindergartens	*7.873,94*	*650.000*	***200.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		Die bisher in 2019 nicht verausgabten Haushaltsmittel werden als Haushaltsrest nach 2020 übertragen.							
		Gesamtkosten 850.000 EUR.							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**7.873,94**	**671.500**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-7.873,94**	**-180.600**	**-138.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-341.148,55**	**-639.000**	**-734.500**	**0**	**-747.300**	**-747.500**	**-748.200**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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.

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	14.425,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		4411000 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*
	10	**= Erträge**	**14.425,92**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.542,05	7.900	7.900	8.000	8.000	7.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *Abschreibung auf Vermögensanteil der Gemeinde Prisdorf an Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule, Gebäudeteil Kindertagesstätte*	*5.556,72*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.400*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) *Auflösung für die Investitionsumlage an den Schulverband*	*1.985,33*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*1.800*
53	15	+ Transferaufwendungen	40.796,28	50.000	39.100	47.500	48.000	48.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände *Umlage für Betrieb der Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes.*	*40.796,28*	*50.000*	*39.100*	*47.500*	*48.000*	*48.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**48.338,33**	**57.900**	**47.000**	**55.500**	**56.000**	**55.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-33.912,41**	**-43.500**	**-32.600**	**-41.100**	**-41.600**	**-41.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-33.912,41**	**-43.500**	**-32.600**	**-41.100**	**-41.600**	**-41.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-33.912,41**	**-43.500**	**-32.600**	**-41.100**	**-41.600**	**-41.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.542,05	7.900	7.900	8.000	8.000	7.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *Abschreibung auf Vermögensanteil der Gemeinde Prisdorf an Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule, Gebäudeteil Kindertagesstätte*	*5.556,72*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.400*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) *Auflösung für die Investitionsumlage an den Schulverband*	*1.985,33*	*2.300*	***2.300***	*2.400*	*2.400*	*1.800*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**7.542,05**	**7.900**	**7.900**	**8.000**	**8.000**	**7.200**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
641 642 646	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	40.796,28	50.000	**39.100**	-----	47.500	48.000	48.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl. *Umlage für Betrieb der Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes.*	*40.796,28*	*50.000*	***39.100***	-----	*47.500*	*48.000*	*48.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**40.796,28**	**50.000**	**39.100**	-----	**47.500**	**48.000**	**48.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-26.370,36**	**-35.600**	**-24.700**	-----	**-33.100**	**-33.600**	**-34.100**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	**500**	0	0	0	0
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek *Investitionsumlagen gem. Hh.entwurf des Schulverbandes Bilsbek*	*0,00*	*3.000*	***500***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**3.000**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-3.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-26.370,36**	**-38.600**	**-25.200**	**0**	**-33.100**	**-33.600**	**-34.100**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	1,00	0	**0**	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*1,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,79	4.500	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Sandaustausch, Sicherheitsüberprüfungen, etc.	*988,56*	*4.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasser, Strom pp für Spielplatz "Vorm Dickenbusch"	*72,23*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten u.a Legionellenuntersuchung	*0,00*	*0*	***800***	*800*	*800*	*800*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.114,96	11.600	**11.700**	11.100	11.000	9.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.329,72*	*2.400*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*1.040,40*	*0*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.744,84*	*9.200*	***8.200***	*7.600*	*7.500*	*5.900*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7,00	0	**0**	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*7,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.182,75**	**16.100**	**14.000**	**13.400**	**13.300**	**11.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.181,75**	**-16.100**	**-14.000**	**-13.400**	**-13.300**	**-11.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.181,75**	**-16.100**	**-14.000**	**-13.400**	**-13.300**	**-11.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100,00	8.100	**800**	800	800	800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter f. die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze - Neueinschatzung ab 2020.	*8.100,00*	*8.100*	***800***	*800*	*800*	*800*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-21.281,75**	**-24.200**	**-14.800**	**-14.200**	**-14.100**	**-12.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.114,96	11.600	**11.700**	11.100	11.000	9.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.329,72*	*2.400*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*1.040,40*	*0*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.744,84*	*9.200*	***8.200***	*7.600*	*7.500*	*5.900*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**12.114,96**	**11.600**	**11.700**	**11.100**	**11.000**	**9.400**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.618,35	4.500	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Sandaustausch, Sicherheitsüberprüfungen, etc.	*988,56*	*4.000*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasser, Strom pp für Spielplatz "Vorm Dickenbusch"	*629,79*	*500*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten u.a Legionellenuntersuchung	*0,00*	*0*	*800*	-----	*800*	*800*	*800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.618,35**	**4.500**	**2.300**	-----	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.618,35**	**-4.500**	**-2.300**	-----	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.047,20	2.500	2.500	0	500	500	500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*1.047,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Anschaffung Kleingeräte.	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.047,20**	**2.500**	**2.500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.047,20**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.665,55**	**-7.000**	**-4.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Die ortsansässigen Sportvereine werden von der Gemeinde gefördert.

Ziele

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	92,42	100	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*92,42*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
	10	**= Erträge**	**92,42**	**100**	**400**	**400**	**400**	**400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.726,97	6.700	3.000	2.100	1.900	1.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*6.726,97*	*6.700*	*3.000*	*2.100*	*1.900*	*1.600*
53	15	+ Transferaufwendungen	42.800,00	39.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige 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)	*42.800,00*	*39.800*	*42.800*	*42.800*	*42.800*	*42.800*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**49.526,97**	**46.500**	**45.800**	**44.900**	**44.700**	**44.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-49.434,55**	**-46.400**	**-45.400**	**-44.500**	**-44.300**	**-44.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-49.434,55**	**-46.400**	**-45.400**	**-44.500**	**-44.300**	**-44.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-49.434,55**	**-46.400**	**-45.400**	**-44.500**	**-44.300**	**-44.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.726,97	6.700	3.000	2.100	1.900	1.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*6.726,97*	*6.700*	*3.000*	*2.100*	*1.900*	*1.600*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	92,42	100	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*92,42*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**6.634,55**	**6.600**	**2.600**	**1.700**	**1.500**	**1.200**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	39.800	**42.800**	-----	42.800	42.800	42.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*42.800,00*	*39.800*	***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)							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**42.800,00**	**39.800**	**42.800**	-----	**42.800**	**42.800**	**42.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-42.800,00**	**-39.800**	**-42.800**	-----	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.288,22	3.100	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*18.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*7.788,22*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Spendenmehreinnahmen decken Mehrausgaben.							
		Mehreinnahmen decken Mehrausgaben.							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**26.288,22**	**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.100	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	*0,00*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Spendenmehreinnahmen decken Mehrausgaben.							
		Mehreinnahmen decken Mehrausgaben.							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**26.288,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-16.511,78**	**-39.800**	**-42.800**	**0**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	3.304,60	5.400	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*3.304,60*	*5.100*	***6.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300,00	32.300	**32.300**	32.300	32.300	32.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsentgelt Bilsbekraum (12.300 EUR) und Verrechnungszuschuss Benutzung Turnhalle (20.000EUR).	*32.300,00*	*32.300*	***32.300***	*32.300*	*32.300*	*32.300*
45	7	+ sonstige Erträge	1.450,77	0	**0**	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*1,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	*1.449,77*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**37.055,37**	**37.700**	**39.100**	**39.100**	**39.100**	**39.100**
50	11	Personalaufwendungen	12.604,33	13.700	**13.900**	14.100	14.400	14.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*9.950,52*	*10.500*	***10.700***	*10.800*	*11.000*	*11.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*635,79*	*900*	***900***	*900*	*1.000*	*1.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.018,02*	*2.300*	***2.300***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.538,43	33.800	**35.900**	21.900	21.900	21.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in Turnhalle und Bilsbekraum.Die für Fenstererneuerung Bilsbekraum bereits in 2019 eingeplanten Haushaltsmittel wurden nicht in Anspruch genommen, können aber nicht in das nächste Jahr übertragen werden. Daher Neuveranschlagung.	*1.646,45*	*20.000*	***20.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	*97,29*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5231000 Mieten und Pachten Miete f. Parkplatzfläche bis 2018.	*511,29*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241010 Heizkosten	*2.817,29*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5241020 Stromkosten	*2.783,10*	*3.200*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5241030 Wassergebühren	*174,62*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241040 Gebäudereinigung	*418,70*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241050 Abwassergebühren	*0,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*592,36*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5241070 Niederschlagswassergebühren	*444,75*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5241080 Gebäudeversicherung	*1.508,80*	*1.600*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Verbrauchsmittel f. Bilsbekraum.	*7.543,76*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchung	*0,00*	*0*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.126,14	42.400	**43.800**	43.700	43.700	43.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*38.717,22*	*38.800*	***38.800***	*38.800*	*38.800*	*38.800*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*81,55*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.327,37*	*1.300*	***1.200***	*1.100*	*1.100*	*1.000*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*2.300*	***3.600***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51,70	600	**600**	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*47,70*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*4,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**71.320,60**	**90.500**	**94.200**	**80.300**	**80.600**	**80.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-34.265,23**	**-52.800**	**-55.100**	**-41.200**	**-41.500**	**-41.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-34.265,23**	**-52.800**	**-55.100**	**-41.200**	**-41.500**	**-41.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	**7.800**	7.800	7.800	7.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.300,00*	*2.300*	***7.800***	*7.800*	*7.800*	*7.800*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-36.565,23**	**-55.100**	**-62.900**	**-49.000**	**-49.300**	**-49.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.126,14	42.400	**43.800**	43.700	43.700	43.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*38.717,22*	*38.800*	***38.800***	*38.800*	*38.800*	*38.800*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*81,55*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.327,37*	*1.300*	***1.200***	*1.100*	*1.100*	*1.000*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*2.300*	***3.600***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.304,60	5.400	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*3.304,60*	*5.100*	***6.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**36.821,54**	**37.000**	**37.000**	**36.900**	**36.900**	**36.800**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 Benutzungsentgelt Bilsbekraum (12.300 EUR) und Verrechnungszuschuss Benutzung Turnhalle (20.000EUR).	*32.300,00*	*32.300*	***32.300***	-----	*32.300*	*32.300*	*32.300*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.449,77	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*1.449,77*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.749,77**	**32.300**	**32.300**	-----	**32.300**	**32.300**	**32.300**
70	10	Personalauszahlungen	12.604,33	13.700	**13.900**	-----	14.100	14.400	14.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*9.950,52*	*10.500*	***10.700***	-----	*10.800*	*11.000*	*11.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*635,79*	*900*	***900***	-----	*900*	*1.000*	*1.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.018,02*	*2.300*	***2.300***	-----	*2.400*	*2.400*	*2.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.103,86	33.800	**35.900**	-----	21.900	21.900	21.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in Turnhalle und Bilsbekraum.Die für Fenstererneuerung Bilsbekraum bereits in 2019 eingeplanten Haushaltsmittel wurden nicht in Anspruch genommen, können aber nicht in das nächste Jahr übertragen werden. Daher Neuveranschlagung.	*1.377,87*	*20.000*	***20.000***	-----	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	*97,29*	*0*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete f. Parkplatzfläche bis 2018.	*511,29*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*400*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*2.189,00*	*4.500*	***4.500***	-----	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*2.993,66*	*3.200*	***3.500***	-----	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*180,33*	*400*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*418,70*	*1.000*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*0,00*	*400*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*592,36*	*700*	***700***	-----	*700*	*700*	*700*
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	*444,75*	*600*	***600***	-----	*600*	*600*	*600*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*1.508,80*	*1.600*	***1.700***	-----	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Verbrauchsmittel f. Bilsbekraum.	*7.789,81*	*1.000*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchung	*0,00*	*0*	***1.500***	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47,70	600	**600**	-----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*47,70*	*600*	***600***	-----	*600*	*600*	*600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**30.755,89**	**48.100**	**50.400**	-----	**36.600**	**36.900**	**37.000**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	2.993,88	-15.800	-18.100	-----	-4.300	-4.600	-4.700
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuschuss an den Auftraggeber (TSV Prisdorf) zur Sanierung der Drainage in 2019 (3.000 EUR). Ab 2020 vorsorgl. Mittelbereitstellung für evtl. weitere Investitionen.	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471,75	500	1.500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*471,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgliche Mittelbereitstellung (500 EUR) zzgl. Beamer (1.000 EUR)	*0,00*	*500*	*1.500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	471,75	3.500	1.500	0	500	500	500
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	-471,75	-3.500	-1.500	0	-500	-500	-500
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	2.522,13	-19.300	-19.600	0	-4.800	-5.100	-5.200

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	999,60	17.500	**57.000**	2.500	2.500	2.500
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	*999,60*	*17.500*	***57.000***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Mittelbereitstellung für Fortführung der Bauleitplanung (40.000 EUR), allgemein (5.000 EUR), anwaltl. Beratung (10.000 EUR) und vorsorgl. Lärmaktionsplan (2.000 EUR).						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**999,60**	**17.500**	**57.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-999,60**	**-17.500**	**-57.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-999,60**	**-17.500**	**-57.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-999,60**	**-17.500**	**-57.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			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	999,60	17.500	**57.000**	-----	2.500	2.500	2.500
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	*999,60*	*17.500*	***57.000***	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Mittelbereitstellung für Fortführung der Bauleitplanung (40.000 EUR), allgemein (5.000 EUR), anwaltl. Beratung (10.000 EUR) und vorsorgl. Lärmaktionsplan (2.000 EUR).							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**999,60**	**17.500**	**57.000**	-----	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-999,60**	**-17.500**	**-57.000**	-----	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-999,60**	**-17.500**	**-57.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale zum Gedenken an Gefallene

Ziele

Erhalt und Pflege der Ehrenmale

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	25,36	100	**100**	100	100	100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*25,36*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**25,36**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-25,36**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-25,36**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-25,36**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	25,36	100	100	-----	100	100	100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*25,36*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**25,36**	**100**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-25,36**	**-100**	**-100**	-----	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-25,36**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	675,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*675,30*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**675,30**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-675,30**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-675,30**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-675,30**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	675,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*675,30*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**675,30**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.465,12	0	11.200	0	1.000	1.000	1.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche *Es liegen Förderungsanträge für 2020 vor.*	*3.465,12*	*0*	*11.200*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.465,12**	**0**	**11.200**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.465,12**	**0**	**-11.200**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.465,12**	**0**	**-11.200**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	71.458,96	69.000	**69.000**	69.000	69.000	69.000
		4511000 Konzessionsabgaben	*71.458,96*	*69.000*	***69.000***	*69.000*	*69.000*	*69.000*
	10	**= Erträge**	**71.458,96**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	**0**	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	*0,00*	*600*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**71.458,96**	**68.400**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**71.458,96**	**68.400**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**71.458,96**	**68.400**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	71.458,96	69.000	**69.000**	-----	69.000	69.000	69.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*71.458,96*	*69.000*	***69.000***	-----	*69.000*	*69.000*	*69.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.458,96**	**69.000**	**69.000**	-----	**69.000**	**69.000**	**69.000**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	**0**	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*0,00*	*600*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**600**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**71.458,96**	**68.400**	**69.000**	-----	**69.000**	**69.000**	**69.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**71.458,96**	**68.400**	**69.000**	**0**	**69.000**	**69.000**	**69.000**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung Verkehrsflächen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	33.507,83	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4511000 Konzessionsabgaben	*33.507,83*	*22.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	10	**= Erträge**	**33.507,83**	**22.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119,57	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	*119,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**119,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**33.388,26**	**22.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**33.388,26**	**22.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**33.388,26**	**22.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	33.507,83	22.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*33.507,83*	*22.000*	*19.000*	-----	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.507,83**	**22.000**	**19.000**	-----	**19.000**	**19.000**	**19.000**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119,57	0	0	-----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	*119,57*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**119,57**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**33.388,26**	**22.000**	**19.000**	-----	**19.000**	**19.000**	**19.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**33.388,26**	**22.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**536**	**Breitbandversorgung**
Produkt	**53601**	**Breitbandversorgung**

Beschreibung

Für die Inanspruchnahme des im öffentlichen Verkehrsraumes liegenden Leerrohre der Gemeinde werden Mieteinnahmen erzielt.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur.

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	6.338,18	100	**0**	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	*6.338,18*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**6.338,18**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**6.338,18**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**6.338,18**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**6.338,18**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	53601	Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.338,18	100	0	-----	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	*6.338,18*	*100*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.338,18**	**100**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**6.338,18**	**100**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**6.338,18**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Pflanzenabfällen betreibt die Gemeinde Prisdorf im Herbst Aktionstage für seine Bürger.

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

Ziele

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804,03	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*4.804,03*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.804,03**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.804,03**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.804,03**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	5.900	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil f. den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter	*5.900,00*	*5.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-10.704,03**	**-10.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.631,08	5.000	**2.000**	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*5.631,08*	*5.000*	***2.000***	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.631,08**	**5.000**	**2.000**	-----	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.631,08**	**-5.000**	**-2.000**	-----	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.631,08**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Sammlung und Wiederverwendung von Glas und Papier in unterirdischen Containern

Ziele

Wertstoffsammlung durch die Einwohner

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Neues Produktsachkonto für Wartungs- und Reparaturkosten ab 2020						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**400**	800	800	800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	***400***	*800*	*800*	*800*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**2.400**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-2.400**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-2.400**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**0**	**-2.400**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	400	800	800	800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	***400***	*800*	*800*	*800*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**400**	**800**	**800**	**800**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*2.000*	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Neues Produktsachkonto für Wartungs- und Reparaturkosten ab 2020							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**2.000**	-----	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	-----	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zusätzlicher Unterflurcontainer für Glasverwertung.							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-17.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Die SW-Anlagen wurden dem azv Südholstein zur Übernahme der SW-Beseitigungspflicht 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

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.723,03	500	**98.200**	500	500	500
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	*8.127,78*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	*595,25*	*500*	***98.200***	*500*	*500*	*500*
		Hier werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können (500 EUR). Zusätzlich in 2020 werden 97.700 EUR lt. Feststellung des Gemeindeprüfungsamtes in den Haushalt eingestellt. Sperrvermerk für 97.700 EUR - Freigabe nur durch die GV Prisdorf.						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.723,03**	**500**	**98.200**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.723,03**	**-500**	**-98.200**	**-500**	**-500**	**-500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezlehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.723,03**	**-500**	**-98.200**	**-500**	**-500**	**-500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-8.723,03**	**-500**	**-98.200**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	595,25	500	**98.200**	-----	500	500	500
		7489000 Sonstige	*595,25*	*500*	***98.200***	-----	*500*	*500*	*500*
		Hier werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können (500 EUR).							
		Zusätzlich in 2020 werden 97.700 EUR lt. Feststellung des Gemeindeprüfungsamtes in den Haushalt eingestellt.							
		Sperrvermerk für 97.700 EUR - Freigabe nur durch die GV Prisdorf.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**595,25**	**500**	**98.200**	-----	**500**	**500**	**500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-595,25**	**-500**	**-98.200**	-----	**-500**	**-500**	**-500**
		Investitionstätigkeit							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-595,25**	**-500**	**-98.200**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	40.282,27	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*40.282,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.587,82	9.900	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Aufgabenübertragung an den azv ab 2019.	*82.479,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*5.108,53*	*9.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**127.870,09**	**9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,05	15.300	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.565,19*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*33,33*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*101,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.224,28	0	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*56.051,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*2.172,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.144,76	0	0	0	0	0
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände	*9.144,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**74.069,09**	**15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**53.801,00**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**53.801,00**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.700,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*47.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**101.501,00**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	58.224,28	0	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*56.051,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*2.172,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	45.390,80	9.900	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*40.282,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*5.108,53*	*9.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**12.833,48**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	2,95	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*2,95*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2,95**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.062,21	15.200	0	-----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.943,21*	*15.000*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*200*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*119,00*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.738,58	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*15.738,58*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.800,79**	**15.200**	0	-----	0	0	0
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-17.797,84**	**-15.200**	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	0	0	0	0	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-17.797,84**	**-15.200**	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	47.915,84	47.400	**74.600**	73.900	68.200	65.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*44.910,59*	*44.700*	***44.700***	*44.100*	*38.600*	*35.800*
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*3.005,25*	*2.700*	***29.900***	*29.800*	*29.600*	*29.600*
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen und ab 2020 Berücksichtigung des Brückenbauwerkes.						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.503,67	15.200	**14.300**	14.000	14.000	13.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*15.503,67*	*15.200*	***14.300***	*14.000*	*14.000*	*13.600*
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen und Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,06	0	**0**	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.220,06*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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						
45	7	+ sonstige Erträge	2.399,87	0	**0**	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*1.729,87*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	*670,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**68.039,44**	**62.700**	**89.000**	**88.000**	**82.300**	**79.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.011,87	33.800	**60.000**	44.000	44.000	44.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*11.927,69*	*27.000*	***37.000***	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		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).						

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	*1.035,30*	*5.000*	***20.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten f. Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder - in 2019 Verkehrsschau.	*1.048,88*	*1.800*	***3.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.462,50	88.500	**124.600**	123.500	122.500	119.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	*88.327,54*	*88.300*	***85.600***	*84.500*	*83.500*	*80.400*
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	*1,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen- ab 2020 mit Brückenbauwerk.	*133,33*	*200*	***39.000***	*39.000*	*39.000*	*39.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	17.368,39	17.400	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.	*17.368,39*	*17.400*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	50.000	**50.700**	50.700	50.700	50.700
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände Straßenentwässerungsgebühren gem. Vorkalkulation AZV Südholstein.	*0,00*	*50.000*	***50.700***	*50.700*	*50.700*	*50.700*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**119.842,76**	**189.700**	**255.300**	**238.200**	**237.200**	**234.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-51.803,32**	**-127.000**	**-166.300**	**-150.200**	**-154.900**	**-155.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-51.803,32**	**-127.000**	**-166.300**	**-150.200**	**-154.900**	**-155.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700,00	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*47.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-99.503,32**	**-127.000**	**-166.300**	**-150.200**	**-154.900**	**-155.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	88.460,87	88.500	**124.600**	123.500	122.500	119.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	*88.327,54*	*88.300*	***85.600***	*84.500*	*83.500*	*80.400*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen- ab 2020 mit Brückenbauwerk.	*133,33*	*200*	***39.000***	*39.000*	*39.000*	*39.000*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	63.419,51	62.600	**88.900**	87.900	82.200	79.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	*44.910,59*	*44.700*	***44.700***	*44.100*	*38.600*	*35.800*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		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.*	*3.005,25*	*2.700*	***29.900***	*29.800*	*29.600*	*29.600*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge *Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen und Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.*	*15.503,67*	*15.200*	***14.300***	*14.000*	*14.000*	*13.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**25.041,36**	**25.900**	**35.700**	**35.600**	**40.300**	**40.400**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,06	0	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.890,06*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
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**	**2.890,06**	**100**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.550,45	28.800	60.000	-----	44.000	44.000	44.000
		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).*	*11.466,27*	*27.000*	*37.000*	-----	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	*1.035,30*	*0*	*20.000*	-----	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *Kosten f. Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder - in 2019 Verkehrsschau.*	*1.048,86*	*1.800*	*3.000*	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	17.368,39	17.400	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl. *Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.*	*17.368,39*	*17.400*	*20.000*	-----	*20.000*	*20.000*	*20.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	50.000	50.700	-----	50.700	50.700	50.700
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. *Straßenentwässerungsgebühren gem. Vorkalkulation AZV Südholstein.*	*0,00*	*50.000*	*50.700*	-----	*50.700*	*50.700*	*50.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**30.918,84**	**96.200**	**130.700**	-----	**114.700**	**114.700**	**114.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-28.028,78**	**-96.100**	**-130.600**	-----	**-114.600**	**-114.600**	**-114.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	320.000	1.885.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund *Erwarteter Bundeszuschuss für Erneuerung Eisenbahnbrücke. (Eigenanteil der Gemeinde Prisdorf am Bauprojekt Eisenbahnbrücke).* *Ca. 70 % der bisher bereitgestellten Gesamtbaukosten unter Konto 54101.7852140 (3.150.000 EUR in 2019 und 2020).* *Mehreinnahmen i.R. der Abrechnung der Eisenbahnbrücke decken Mehrausgaben.*	*0,00*	*320.000*	*1.885.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	1.643.400	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*1.643.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ablösebetrag für Brückenbauwerk Hudenbarg -. Vorsorgl. Mittelbereitstellung.							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	262,18	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*262,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**262,18**	**320.000**	**3.528.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.658,08	14.700	15.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*19.658,08*	*14.700*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Bildung eines Haushaltsrestes über nicht verausgabte Haushaltsmittel aus 2019 für Grunderwerbskosten - Straßenverbreiterungsmaßnahmen (14.700 EUR). Gesamt 2020 verfügbar = 29.700 EUR.							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.286,15	802.000	2.352.000	0	102.000	2.000	2.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Vorsorgl. Mittelbereitstellung.	*2.748,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7852060 Ausbau Gehweg Hudenbarg (v. Hauptstr. bis FF) Diese Maßnahme war ursprünglich für 2019 vorgesehen, erscheint aber aus aktueller Sicht erst in 2021 sinnvoll und realisierbar.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
		7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenbarg Hier ist der Eigenanteil der Gemeinde abgebildet. Die erwarteten Zuweisungen sind unter dem Produktsachkonto 54101.6810000 erfasst. Bisher Gesamtkostenabforderung der DB Netz AG = 3.150.000 EUR. Mehreinnahmen in diesem Zusammenhang decken Mehrausgaben.	*5.538,15*	*800.000*	*2.350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**27.944,23**	**821.700**	**2.367.000**	**0**	**102.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-27.682,05**	**-501.700**	**1.161.400**	**0**	**-102.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-55.710,83**	**-597.800**	**1.030.800**	**0**	**-216.600**	**-116.600**	**-116.600**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet.

Ziele

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	3.530,32	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*2.104,51*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.425,81*	*1.400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
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 Beiträge	*2.089,99*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
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*
45	7	+ sonstige Erträge	3.174,92	0	**0**	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*3.174,92*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**8.795,23**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.487,17	27.000	**29.500**	29.500	29.500	29.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.412,73*	*5.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Erwerb und Entsorgung von Leuchtmitteln.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten f. Straßenbeleuchtung.	*14.074,44*	*21.000*	***22.500***	*22.500*	*22.500*	*22.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.104,66	14.000	**14.200**	13.900	13.800	11.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*14.104,66*	*14.000*	***14.200***	*13.900*	*13.800*	*11.400*
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**34.591,83**	**41.000**	**43.700**	**43.400**	**43.300**	**40.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-25.796,60**	**-35.500**	**-38.200**	**-37.900**	**-37.800**	**-35.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-25.796,60**	**-35.500**	**-38.200**	**-37.900**	**-37.800**	**-35.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil f. den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter.	*4.500,00*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-30.296,60**	**-40.000**	**-42.700**	**-42.400**	**-42.300**	**-39.900**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.104,66	14.000	**14.200**	13.900	13.800	11.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	*14.104,66*	*14.000*	***14.200***	*13.900*	*13.800*	*11.400*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.620,31	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	*2.104,51*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	*1.425,81*	*1.400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	*2.089,99*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.484,35**	**8.600**	**8.800**	**8.500**	**8.400**	**6.000**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.297,53	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*2.297,53*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.297,53**	**100**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.332,51	27.000	29.500	-----	29.500	29.500	29.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.121,73*	*5.000*	*6.000*	-----	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Erwerb und Entsorgung von Leuchtmitteln.	*0,00*	*1.000*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten f. Straßenbeleuchtung.	*14.210,78*	*21.000*	*22.500*	-----	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.332,51**	**27.000**	**29.500**	-----	**29.500**	**29.500**	**29.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-15.034,98**	**-26.900**	**-29.400**	-----	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000
		7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Verbesserung der Straßenbeleuchtung (u.a. Bahnhofstr.)	*0,00*	*2.000*	*27.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**2.000**	**27.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-2.000**	**-27.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-15.034,98**	**-28.900**	**-56.400**	**0**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Winterdienst erfasst.

Ziele

Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	8.767,31	5.500	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten f. Streugut	*7.484,14*	*3.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Straßenreinigungsunternehmen - Rinnsteinreinigung	*1.283,17*	*2.500*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.767,31**	**5.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.767,31**	**-5.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.767,31**	**-5.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-8.767,31**	**-5.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	6.397,31	5.500	**12.000**	-----	12.000	12.000	12.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kosten f. Streugut	*4.545,32*	*3.000*	***8.000***	-----	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Straßenreinigungsunternehmen - Rinnsteinreinigung	*1.851,99*	*2.500*	***4.000***	-----	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.397,31**	**5.500**	**12.000**	-----	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.397,31**	**-5.500**	**-12.000**	-----	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-6.397,31**	**-5.500**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Öffentliche Grünflächen, die nicht ausschließlich als Straßenbegleitgrün anzusehen sind

Ziele

Pflege und Erhalt der Grünflächen, Schaffung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,36	2.100	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*11,14*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzpilz, Blumenbepflanzungen, Baumschnitt						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.096,22*	*1.300*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		Kunststofffolien für Hundekot.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.107,36**	**2.200**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.107,36**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.107,36**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.107,36**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.107,36	2.100	**2.200**	-----	2.200	2.200	2.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzpilz, Blumenbepflanzungen, Baumschnitt	*11,14*	*800*	***800***	-----	*800*	*800*	*800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kunststofftüten für Hundekot.	*1.096,22*	*1.300*	***1.400***	-----	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.107,36**	**2.100**	**2.200**	-----	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.107,36**	**-2.100**	**-2.200**	-----	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**12.000**	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Förderung Aktiv Region mit GAK 10.0-Mitteln für ein mögliches Ortsbegrünungsprojekt.	*0,00*	*0*	***12.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**15.500**	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Ortsbegrünung - eine Umsetzung erfolgt nur bei einer Projektförderung mit GAK -Mitteln der Aktiv Region	*0,00*	*0*	***15.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Erwerb und Aufstellung einer Parkbank. Aus einer zweckgebundenen Spendeneinzahlung (Vorjahre) ist noch über einen Betrag i.H.v. 450 EUR zu verfügen.	*0,00*	*0*	***500***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.107,36**	**-2.100**	**-5.700**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.402,90	7.200	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*6.402,90*	*7.200*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.402,90**	**7.200**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.402,90**	**-7.200**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.402,90**	**-7.200**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-6.402,90**	**-7.200**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	6.402,90	7.200	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*6.402,90*	*7.200*	*7.500*	-----	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.402,90**	**7.200**	**7.500**	-----	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.402,90**	**-7.200**	**-7.500**	-----	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-6.402,90**	**-7.200**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

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
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*0*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*0*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
	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							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***10.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		Beteiligung der Gemeinde an der Anschaffung eines Radladers.							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Diesem Produkt sind die Aufwendungen für allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zuzuordnen.

Ziele

Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Prisdorf

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	1.417,67	1.300	**1.300**	1.300	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.348,58*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*69,09*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**1.417,67**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,17	800	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		Unterhaltung der Feuchtwiesen und Biotope						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*457,17*	*500*	***800***	*800*	*800*	*800*
		Veranstaltungskosten "Sauberes Dorf"						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10,00	100	**100**	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*10,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Mitgliedsbeitrag "Forstbetriebsgemeinschaft"						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**467,17**	**900**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**950,50**	**400**	**100**	**100**	**-1.200**	**-1.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**950,50**	**400**	**100**	**100**	**-1.200**	**-1.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**950,50**	**400**	**100**	**100**	**-1.200**	**-1.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.417,67	1.300	**1.300**	1.300	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.348,58*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*69,09*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**-1.417,67**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			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	457,17	800	**1.100**	-----	1.100	1.100	1.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Feuchtwiesen und Biotope	*0,00*	*300*	***300***	-----	*300*	*300*	*300*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungskosten "Sauberes Dorf"	*457,17*	*500*	***800***	-----	*800*	*800*	*800*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10,00	100	**100**	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag "Forstbetriebsgemeinschaft"	*10,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**467,17**	**900**	**1.200**	-----	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-467,17**	**-900**	**-1.200**	-----	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-467,17**	**-900**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
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.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	3.410,40	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände *Erstattung Bauhofmitarbeiter vom Schulverband Bilsbek.*	*1.356,02*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche *Einsatz der Bauhofmitarbeiter für den Kindergarten " Lütte Prisdörper"*	*2.054,38*	*2.600*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	10	**= Erträge**	**3.410,40**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
50	11	Personalaufwendungen	140.871,17	162.100	**107.700**	109.200	110.900	112.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *In 2018 erhöhter Ansatz (zeitweise Doppelbesetzung der Bauhofleitung).*	*109.310,63*	*126.800*	***83.800***	*85.000*	*86.300*	*87.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.011,06*	*9.000*	***6.000***	*6.100*	*6.200*	*6.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*22.549,48*	*26.300*	***17.900***	*18.100*	*18.400*	*18.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.929,35	80.200	**69.400**	69.400	69.400	69.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Unterhaltung des angemieteten Bauhofsgebäudes.*	*92,42*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5231000 Mieten und Pachten *Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes und Lagerplatz an der Hauptstr.. Ferner Kosten für Anmietung von Maschinen und Geräten.*	*34.913,64*	*40.500*	***40.500***	*40.500*	*40.500*	*40.500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Bewirtschaftungskosten f. angemietetes Bauhofsgebäude.*	*676,82*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241020 Stromkosten	*592,48*	*800*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5241040 Gebäudereinigung	*0,00*	*2.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*493,68*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5241080 Gebäudeversicherung	*288,82*	*300*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*17.691,94*	*25.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Dienst-und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter lt. Bedarfsmeldung Bauhof*	*913,06*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung *Aus- und Fortbildungsseminare für Bauhofsmitarbeiter*	*300,39*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel (4.000 EUR), Legionellenuntersuchung (1.000 EUR).	*3.379,49*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. Kosten für Müllentsorgung	*586,61*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.794,95	20.200	**19.800**	20.000	18.300	15.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*25,08*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	*20.583,74*	*20.000*	*19.000*	*18.800*	*16.700*	*13.200*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*186,13*	*200*	*700*	*1.100*	*1.500*	*2.200*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.557,83	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Telefon- und Handy-Gebühern lt. Bedarfsmeldung Bauhof.	*1.605,97*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U.a. Beitrag Unfallkasse Nord.	*827,40*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*124,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**224.153,30**	**265.300**	**199.700**	**201.400**	**201.400**	**200.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-220.742,90**	**-261.200**	**-195.600**	**-197.300**	**-197.300**	**-196.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-220.742,90**	**-261.200**	**-195.600**	**-197.300**	**-197.300**	**-196.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.608,75	21.600	13.100	13.100	13.100	13.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteile für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter in anderen Aufgabenbereichen.	*23.608,75*	*21.600*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-197.134,15**	**-239.600**	**-182.500**	**-184.200**	**-184.200**	**-183.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.794,95	20.200	**19.800**	20.000	18.300	15.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*25,08*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	*20.583,74*	*20.000*	*19.000*	*18.800*	*16.700*	*13.200*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*186,13*	*200*	*700*	*1.100*	*1.500*	*2.200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**20.794,95**	**20.200**	**19.800**	**20.000**	**18.300**	**15.500**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.759,06	4.100	**4.100**	-----	4.100	4.100	4.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*860,83*	*1.500*	***1.500***	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Erstattung Bauhofmitarbeiter vom Schulverband Bilsbek.							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*5.524,41*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*3.373,82*	*2.600*	***2.600***	-----	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		Einsatz der Bauhofmitarbeiter für den Kindergarten " Lütte Prisdörper"							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	48,13	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*48,13*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.807,19**	**4.100**	**4.100**	-----	**4.100**	**4.100**	**4.100**
70	10	Personalauszahlungen	140.871,17	162.100	**107.700**	-----	109.200	110.900	112.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*109.310,63*	*126.800*	***83.800***	-----	*85.000*	*86.300*	*87.600*
		In 2018 erhöhter Ansatz (zeitweise Doppelbesetzung der Bauhofleitung).							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.011,06*	*9.000*	***6.000***	-----	*6.100*	*6.200*	*6.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*22.549,48*	*26.300*	***17.900***	-----	*18.100*	*18.400*	*18.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.896,79	80.200	**69.400**	-----	69.400	69.400	69.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*92,42*	*500*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
		Unterhaltung des angemieteten Bauhofsgebäudes.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*34.913,64*	*40.500*	***40.500***	-----	*40.500*	*40.500*	*40.500*
		Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes und Lagerplatz an der Hauptstr.. Ferner Kosten für Anmietung von Maschinen und Geräten.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*676,82*	*1.000*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Bewirtschaftungskosten f. angemietetes Bauhofsgebäude.							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*589,00*	*800*	***900***	-----	*900*	*900*	*900*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*0,00*	*2.000*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*493,68*	*700*	***700***	-----	*700*	*700*	*700*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*288,82*	*300*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*18.589,50*	*25.000*	***15.000***	-----	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*913,06*	*800*	***800***	-----	*800*	*800*	*800*
		Dienst-und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter lt. Bedarfsmeldung Bauhof							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*300,39*	*600*	***600***	-----	*600*	*600*	*600*
		Aus- und Fortbildungsseminare für Bauhofsmitarbeiter							

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel (4.000 EUR), Legionellenuntersuchung (1.000 EUR).*	*3.452,85*	*5.000*	***5.000***	-----	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *z.B. Kosten für Müllentsorgung*	*586,61*	*2.000*	***2.000***	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.349,23	2.800	**2.800**	-----	2.800	2.800	2.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein *Telefon- und Handy-Gebühern lt. Bedarfsmeldung Bauhof.*	*1.554,23*	*1.600*	***1.600***	-----	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *U.a. Beitrag Unfallkasse Nord.*	*795,00*	*1.200*	***1.200***	-----	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**204.117,19**	**245.100**	**179.900**	-----	**181.400**	**183.100**	**184.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-194.310,00**	**-241.000**	**-175.800**	-----	**-177.300**	**-179.000**	**-180.700**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*6.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**6.000,00**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214,99	0	**0**	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*214,99*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.414,97	7.200	**15.200**	0	7.200	7.200	7.200
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*76.765,97*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen *Erwerb eines Riders (Aufsitzmäher)*	*0,00*	*2.000*	***10.000***	*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*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*649,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums *Vorsorgliche Mittelbereitstellung.*	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums *Vorsorgliche Mittelbereitstellung.*	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	77.629,96	7.200	15.200	0	7.200	7.200	7.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-71.629,96	-7.200	-15.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-265.939,96	-248.200	-191.000	0	-184.500	-186.200	-187.900

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Pflege und Unterhaltung des Gemeindezentrums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	110,50	0	**0**	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	*110,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**110,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,93	3.100	**7.200**	5.200	5.200	5.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemein (500 EUR), W-Lan Anschlusarbeiten (2.000 EUR)	*0,00*	*500*	***2.500***	*500*	*500*	*500*
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	*1.392,26*	*0*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*421,46*	*600*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5241010 Heizkosten	*214,27*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5241020 Stromkosten	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5241030 Wassergebühren	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241040 Gebäudereinigung	*178,83*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5241050 Abwassergebühren	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*45,40*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241070 Niederschlagswassergebühren	*179,25*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5241080 Gebäudeversicherung	*0,00*	*100*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleinere Reparaturen, Wartungen pp	*544,46*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	128,05	1.400	**500**	500	500	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*128,05*	*0*	***500***	*500*	*500*	*300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.103,98**	**4.500**	**7.700**	**5.700**	**5.700**	**5.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.993,48**	**-4.500**	**-7.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.993,48**	**-4.500**	**-7.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.993,48**	**-4.500**	**-7.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	128,05	1.400	500	500	500	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*128,05*	*0*	*500*	*500*	*500*	*300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**128,05**	**1.400**	**500**	**500**	**500**	**300**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	110,50	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*110,50*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110,50**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.079,15	3.100	**7.200**	-----	5.200	5.200	5.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Allgemein (500 EUR), W-Lan Anschlusarbeiten (2.000 EUR)*	*0,00*	*500*	**2.500**	-----	*500*	*500*	*500*
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	*535,10*	*0*	**800**	-----	*800*	*800*	*800*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*421,46*	*600*	**800**	-----	*800*	*800*	*800*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*176,00*	*500*	**500**	-----	*500*	*500*	*500*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*0,00*	*300*	**300**	-----	*300*	*300*	*300*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*0,00*	*100*	**100**	-----	*100*	*100*	*100*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*178,83*	*300*	**300**	-----	*300*	*300*	*300*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*0,00*	*200*	**200**	-----	*200*	*200*	*200*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*45,40*	*100*	**100**	-----	*100*	*100*	*100*
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	*177,90*	*300*	**300**	-----	*300*	*300*	*300*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*0,00*	*100*	**200**	-----	*200*	*200*	*200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *Kleinere Reparaturen, Wartungen pp*	*544,46*	*100*	**100**	-----	*100*	*100*	*100*
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	*0,00*	*0*	**1.000**	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.079,15**	**3.100**	**7.200**	-----	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.968,65**	**-3.100**	**-7.200**	-----	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	23.100	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *Grunderwerb*	*0,00*	*23.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640,24	1.000	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung *Einrichtung eines W-LAN Netzwerkes (1.000 EUR). Es wird ein Haushaltsrest aus 2019 gebildet.*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*640,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	25.000	**0**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		Pflasterung einer Parkplatzfläche. Sperrvermerk nach § 12							
		GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach							
		Freigabe durch die Gemeindevertretung zulässig							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**640,24**	**49.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-640,24**	**-49.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.608,89**	**-52.200**	**-7.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen der Gemeinde für den am Bahnhof aufgestellten Fahrradunterstand. Für 2017 ist die Erweiterung geplant (bike & ride-Anlage)

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung des Fahrradunterstandes am Prisdorfer Bahnhof

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	166,49	6.000	**13.800**	13.800	13.800	13.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*166,49*	*6.000*	***13.800***	*13.800*	*13.800*	*13.800*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**500**	500	500	500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vermietung von Radboxen und Schließfächern. Erstmalige Abrechnung in 2020.	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.008,75	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	*2.008,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**2.175,24**	**6.000**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241020 Stromkosten	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	698,93	9.100	**18.200**	18.200	18.200	18.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*9.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*601,02*	*0*	***18.100***	*18.100*	*18.100*	*18.100*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*97,91*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**698,93**	**10.100**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.476,31**	**-4.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**1.476,31**	**-4.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008,75	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.008,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-532,44**	**-4.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	698,93	9.100	**18.200**	18.200	18.200	18.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*9.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*601,02*	*0*	***18.100***	*18.100*	*18.100*	*18.100*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*97,91*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	166,49	6.000	13.800	13.800	13.800	13.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*166,49*	*6.000*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**532,44**	**3.100**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	-----	500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *Vermietung von Radboxen und Schließfächern. Erstmalige Abrechnung in 2020.*	*0,00*	*0*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500**	-----	**500**	**500**	**500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*0,00*	*0*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**1.000**	**1.200**	-----	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-1.000**	**-700**	-----	**-700**	**-700**	**-700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	237.200	0	0	0	0
		6816000 Investitionszuwendungenvon sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Erwartete Restzuweisung Metropolregion und NAH.SH..*	*0,00*	*0*	*237.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	1.908,32	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *Bis zum Abschluss der Maßnahme wird ein Haushaltsrest gebildet (Bisher in Vorjahren bereitgestellt = 40.000 EUR).*	*1.908,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.908,32**	**0**	**237.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.416,36	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *Bis zum Abschluss der Maßnahme wird ein Haushaltsrest gebildet (Bisher in Vorjahren bereitgestellt = 40.000 EUR).*	*45.416,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.225,61	0	0	0	0	0	0
		7852200 bike & ride Anlage am Bahnhof *Bis zum Abschluss der Maßnahme wird ein Haushaltsrest gebildet (Ursprünglicher Ansatz 2017 = 316.700 EUR).*	*159.225,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**204.641,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-202.733,65**	**0**	**237.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-202.733,65**	**-1.000**	**236.500**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Hier werden Erträge aus Dividendenzahlungen nachgewiesen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	5,06	100	**100**	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*5,06*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**5,06**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**5,06**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**5,06**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,06	100	**100**	-----	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	*5,06*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	5,06	100	**100**	-----	100	100	100
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	5,06	100	**100**	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	5,06	100	**100**	0	100	100	100

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung des PKW-Parkplatzes am Prisdorfer Bahnhof

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.200	**26.200**	26.200	26.200	26.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*11.200*	***26.200***	*26.200*	*26.200*	*26.200*
	10	**= Erträge**	**0,00**	**11.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*12.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	***14.900***	*14.900*	*14.900*	*14.900*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.870,41	0	**0**	0	0	0
		5473609 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*2.870,41*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.870,41**	**12.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.870,41**	**-1.700**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.870,41**	**-1.700**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.870,41**	**-1.700**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	12.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*12.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	***14.900***	*14.900*	*14.900*	*14.900*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	11.200	**26.200**	26.200	26.200	26.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*11.200*	***26.200***	*26.200*	*26.200*	*26.200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**1.700**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
	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							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	525.000	0	0	0	0
		6816000 Investitionszuwendungenvon sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*525.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Erwartetet Zuweisung für park & ride von Metropolregion und NASH.SH.							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	525.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.683,36	0	3.500	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*55.683,36*	*0*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Letzte Kaufvertragsabwicklung in 2020.							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.133,57	0	0	0	0	0	0
		7852400 park & ride Anlage am Bahnhof	*43.133,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Bis zum Abschluss der Maßnahme wird ein Haushaltsrest gebildet (Ursprünglicher Ansatz 2017 = 503.200 EUR).							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	98.816,93	0	3.500	0	0	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	-98.816,93	0	521.500	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	-98.816,93	0	521.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Pflege und Unterhaltung des Informationsstandes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	242,82	100	100	100	100	100
		4411000 Mieten und Pachten	*242,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	**= Erträge**	**242,82**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5231000 Mieten und Pachten *Miete für die Grundfläche des Infokastens*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**242,82**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**242,82**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**242,82**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	242,82	100	100	-----	100	100	100
		6411000 Mieten und Pachten	*242,82*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242,82**	**100**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	200	-----	200	200	200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten *Miete für die Grundfläche des Infokastens*	*0,00*	*0*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**100**	**200**	-----	**200**	**200**	**200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**242,82**	**0**	**-100**	-----	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**242,82**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	2.926.199,96	3.078.100	**3.260.000**	3.155.700	3.243.500	3.335.700
		4011000 Grundsteuer A *Ab 2019 Hebesatzes i.H.v. 360 %*	*16.125,75*	*17.700*	***17.700***	*17.700*	*17.700*	*17.700*
		4012000 Grundsteuer B *Ab 2019 Hebesatzes i.H.v. 390 %.*	*384.883,34*	*448.900*	***449.000***	*449.000*	*449.000*	*449.000*
		4013000 Gewerbesteuer *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.*	*689.671,83*	*650.000*	***800.000***	*800.000*	*800.000*	*800.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *Bei einem zu erwartenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer multipliziert mit Schlüsselzahl von 0,0011565.*	*1.514.097,00*	*1.644.500*	***1.651.400***	*1.705.200*	*1.790.500*	*1.880.000*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 197 Mio. EUR lt. Steuerschätzung.*	*129.132,00*	*124.600*	***127.200***	*129.800*	*132.300*	*135.000*
		4031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	*51.326,19*	*45.000*	***45.000***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		4032000 Hundesteuer	*8.855,85*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich *Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 139 Mio. € auszugehen. In 2020 vorübergehende Fortführung bis zur gesetzlichen Neuregelung des Finanzausgleichs.*	*132.108,00*	*138.400*	***160.700***	*0*	*0*	*0*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.437,14	20.900	**20.900**	115.800	131.900	172.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen *Für den Finanzplanungszeitraum 2021-2023 ist nach interner Berechnung mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.*	*16.980,00*	*0*	***0***	*101.900*	*118.000*	*158.400*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land *Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen. Ab 2021 geringere Verteilmasse gem. FAG*	*21.457,14*	*20.900*	***20.900***	*13.900*	*13.900*	*13.900*
45	7	+ sonstige Erträge	438.823,21	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*34.398,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*2.677,97*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*380.121,24*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*21.626,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**3.403.460,31**	**3.101.000**	**3.282.900**	**3.273.500**	**3.377.400**	**3.510.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.890,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*1.890,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.769.455,65	1.964.100	**1.902.700**	1.872.200	1.891.500	1.910.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage Ab 2020 beträgt der Umlagesatz lt. Haushaltserlass 35 %. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.	*206.937,00*	*123.400*	***77.800***	*77.800*	*77.800*	*77.800*
		5371000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Land Für das Jahr 2020 wird nach eigener Einschätzung mit einer FAG-Umlage gerechnet.	*0,00*	*31.800*	***10.000***	*0*	*0*	*0*
		5372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis Für das Jahr 2020 wird nach eigener Einschätzung mit einer FAG-Umlage gerechnet.	*0,00*	*31.800*	***10.000***	*0*	*0*	*0*
		5372010 allgemeine Kreisumlage Berücksichtigt ist ein Hebesatz von 37,25%.	*1.057.615,65*	*1.185.900*	***1.111.600***	*1.099.400*	*1.118.700*	*1.134.300*
		5372030 Amtsumlage Gem. Entwurf des Amtshaushaltes 2020 (Hebesatz 23,230969%)	*504.903,00*	*591.200*	***693.300***	*695.000*	*695.000*	*698.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.218,91	0	0	0	0	0
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*8,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*1.124,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*12.659,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*62,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*364,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.785.564,56**	**1.964.100**	**1.902.700**	**1.872.200**	**1.891.500**	**1.910.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.617.895,75**	**1.136.900**	**1.380.200**	**1.401.300**	**1.485.900**	**1.599.900**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.923,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*20.923,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-20.923,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**1.596.972,75**	**1.135.400**	**1.378.700**	**1.399.800**	**1.484.400**	**1.598.400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**1.596.972,75**	**1.135.400**	**1.378.700**	**1.399.800**	**1.484.400**	**1.598.400**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.352.440,61	3.078.100	3.260.000	-----	3.155.700	3.243.500	3.335.700
		6011000 Grundsteuer A	*16.142,54*	*17.700*	***17.700***	-----	*17.700*	*17.700*	*17.700*
		Ab 2019 Hebesatzes i.H.v. 360 %							
		6012000 Grundsteuer B	*386.080,61*	*448.900*	***449.000***	-----	*449.000*	*449.000*	*449.000*
		Ab 2019 Hebesatzes i.H.v. 380 %.							
		6013000 Gewerbesteuer	*1.060.453,59*	*650.000*	***800.000***	-----	*800.000*	*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	*1.568.371,00*	*1.644.500*	***1.651.400***	-----	*1.705.200*	*1.790.500*	*1.880.000*
		Bei einem zu erwartenden Gemeindeanteil an der							
		Einkommensteuer multipliziert mit Schlüsselzahl von							
		0,0011565.							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*129.132,00*	*124.600*	***127.200***	-----	*129.800*	*132.300*	*135.000*
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei							
		einem Aufkommen von 197 Mio. EUR lt. Steuerschätzung.							
		6031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	*51.326,19*	*45.000*	***45.000***	-----	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		6032000 Hundesteuer	*8.826,68*	*9.000*	***9.000***	-----	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*132.108,00*	*138.400*	***160.700***	-----	*0*	*0*	*0*
		Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd.							
		139 Mio. € auszugehen. In 2020 vorübergehende							
		Fortführung bis zur gesetzlichen Neuregelung des							
		Finanzausgleichs.							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.437,14	20.900	**20.900**	-----	115.800	131.900	172.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*16.980,00*	*0*	***0***	-----	*101.900*	*118.000*	*158.400*
		Für den Finanzplanungszeitraum 2021-2023 ist nach							
		interner Berechnung mit Schlüsselzuweisungen zu							
		rechnen.							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*21.457,14*	*20.900*	***20.900***	-----	*13.900*	*13.900*	*13.900*
		Mittel zur Finanzierung kommunaler							
		Infrastrukturmaßnahmen. Ab 2021 geringere Verteilmasse							
		gem. FAG							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.771,00	2.000	**2.000**	-----	2.000	2.000	2.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	*53.771,00*	*2.000*	***2.000***	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		-erstattungen							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.444.648,75**	**3.101.000**	**3.282.900**	-----	**3.273.500**	**3.377.400**	**3.510.000**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.905,00	1.500	**1.500**	-----	1.500	1.500	1.500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*20.905,00*	*1.500*	***1.500***	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	1.774.585,57	1.964.100	**1.902.700**	-----	1.872.200	1.891.500	1.910.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*205.611,00*	*123.400*	***77.800***	-----	*77.800*	*77.800*	*77.800*
		Ab 2020 beträgt der Umlagesatz lt. Haushaltserlass 35 %.							
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:							
		Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der							
		Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw.							
		Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7371000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Land *Für das Jahr 2020 wird nach eigener Einschätzung mit einer FAG-Umlage gerechnet.*	*0,00*	*31.800*	***10.000***	-----	*0*	*0*	*0*
		7372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis *Für das Jahr 2020 wird nach eigener Einschätzung mit einer FAG-Umlage gerechnet.*	*0,00*	*31.800*	***10.000***	-----	*0*	*0*	*0*
		7372010 Allgemeine Kreisumlage *Berücksichtigt ist ein Hebesatz von 37,25%.*	*1.061.682,57*	*1.185.900*	***1.111.600***	-----	*1.099.400*	*1.118.700*	*1.134.300*
		7372030 Amtsumlage *Gem. Entwurf des Amshaushaltes 2020 (Hebesatz 23,230969%)*	*507.292,00*	*591.200*	***693.300***	-----	*695.000*	*695.000*	*698.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.795.490,57**	**1.965.600**	**1.904.200**	-----	**1.873.700**	**1.893.000**	**1.911.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.649.158,18**	**1.135.400**	**1.378.700**	-----	**1.399.800**	**1.484.400**	**1.598.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**1.649.158,18**	**1.135.400**	**1.378.700**	**0**	**1.399.800**	**1.484.400**	**1.598.400**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	7.462,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	*7.462,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	**= Erträge**	**7.462,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**7.462,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.394,47	87.600	79.900	66.400	42.200	40.600
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*70.394,47*	*87.600*	*79.900*	*66.400*	*42.200*	*40.600*
		Für die Neuaufnahme / Weiterverlängerung von Krediten wurde von ca. 1 % Zinsbelastung ausgegangen.						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-70.394,47**	**-87.600**	**-79.900**	**-66.400**	**-42.200**	**-40.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-62.932,47**	**-87.500**	**-79.800**	**-66.300**	**-42.100**	**-40.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-62.932,47**	**-87.500**	**-79.800**	**-66.300**	**-42.100**	**-40.500**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.462,00	100	**100**	-----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	*7.462,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.462,00**	**100**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.424,55	87.600	**79.900**	-----	66.400	42.200	40.600
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*70.424,55*	*87.600*	***79.900***	-----	*66.400*	*42.200*	*40.600*
		Für die Neuaufnahme / Weiterverlängerung von Krediten wurde von ca. 1 % Zinsbelastung ausgegangen.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**70.424,55**	**87.600**	**79.900**	-----	**66.400**	**42.200**	**40.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-62.962,55**	**-87.500**	**-79.800**	-----	**-66.300**	**-42.100**	**-40.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-62.962,55**	**-87.500**	**-79.800**	**0**	**-66.300**	**-42.100**	**-40.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	413.000,00	922.200	**0**	0	1.493.100	220.800	20.800
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	*413.000,00*	*922.200*	***0***	*0*	*387.500*	*220.800*	*20.800*
		voraussichtlicher Kreditbedarf des Finanzplanungszeitraums 2020 bis 2023							
		6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*1.105.600*	*0*	*0*
		Umschuldung eines Darlehens mit einer Restschuld von 1.105.560 EUR.							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.395,08	104.200	**142.500**	0	1.216.800	115.000	119.400
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*1.105.600*	*0*	*0*
		Umschuldung eines Kredites von kurzfristiger auf langfristige Laufzeit.							
		Umschuldung eines Restdarlehen 1.105.560 EUR in eine längere Laufzeit.							
		Umschuldung eines Darlehens mit einer Restschuld von 1.105.560 EUR.							
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*85.395,08*	*104.200*	***142.500***	*0*	*111.200*	*115.000*	*119.400*
		Ab 2021 Umschuldung auf Laufzeit über 5 Jahre.							
		Ab 2021 Abbildung der Tilgung für alle Darlehen.							
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**264.642,37**	**730.500**	**-222.300**	**0**	**210.000**	**63.700**	**-139.100**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	264.642,37	730.500	**-222.300**	0	210.000	63.700	-139.100
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**264.642,37**	**730.500**	**-222.300**	**0**	**210.000**	**63.700**	**-139.100**

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

L e e r s e i t e

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr
2020

Stellenplan

Stellenplan
der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2020

lfd Nr.	nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	
	11103	**Gemeindebüro**							
1		Raumpflegerin	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD			
	12601	**Feuerwehr**							
2		Raumpflegerin	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,39 Std. wöchentl.,
	36501	**Kindergarten**							
3		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	0,52	2 TVöD	20,15 Std. wöchentl.,
	42401	**Sportstätten einschließl. Bilsbek-Raum**							
5		Raumpflegerin	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	für BilsbekRaum 4,22 Std sowie für Schulturnhalle 1,16 Std.
6		Raumpflegerin	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD	für Schulturnhalle 6 Std,
	57301	**Gemeindestraßen Bauhof**							
7		Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
8		Gemeindearbeiter	1	6 TVöD					
9		Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
		Gesamtzahl der Stellen	**4,33**	**tariflich Beschäftigte**	**3,33**	**tariflich Beschäftigte**	**3,33**	**tariflich Beschäftigte**	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2020

Stellen-plan Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11103	Reinigungskraft	0,01				0,01	
3	36501	Reinigungskraft	0,01			0,01		
8	57301	Gemeindearbeiter	1				1	

Stellenplan 2020 Gemeinde Prisdorf

Stellenplanquerschnitt Teil C

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