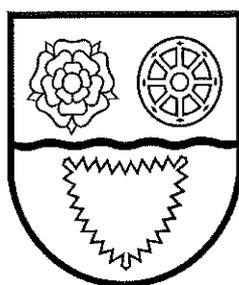


# Gemeinde Prisdorf



2022

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 .....</b>	<b>1</b>
<b>2) Vorbericht</b>	
1. Allgemeines .....	4
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner .....	7
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen sowie der Umlagen .....	8
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten .....	9
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen .....	10
6. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	11
7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen .....	12
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig Werdenden Ausgaben .....	12
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	13
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind.....	13
11. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr .....	14-14f
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände.	15
13. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge .....	16
14. Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahme- quellen .....	16
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen.....	17
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.....	17
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden.....	17
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften.....	18

	Seite
19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden .....	19
20. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen und anderer Anstalten an denen die Gemeinde beteiligt ist	19
21. Übersicht über die geplanten Investitionen pp der Sondervermögen und andere Anstalten an denen die Gemeinde beteiligt ist.....	19
22. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung .....	20
23. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan .....	20
24. Übersicht über den voraus. Stand der Sonderposten und der Rückstellungen	21
25. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	22
<b>3) Bilanz des Jahres 2020.....</b>	<b>23</b>
<b>4) Übersicht über die gebildeten Budgets .....</b>	<b>27</b>
<b>5) Haushaltsplan</b>	
1. Gesamtergebnisplan .....	29
2. Gesamtfinanzplan .....	35
Investitionsplan (Gesamtübersicht) .....	40
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen.....	42
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen ....	43
3. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.....	44
<b>6) Stellenplan für 2022 .....</b>	<b>191</b>

## Haushaltssatzung der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.11.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

#### Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit   |               |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 4.791.900 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 5.329.600 EUR |
|    | einem Jahresfehlbetrag von  | 537.700 EUR   |
| 2. | im Finanzplan mit   |               |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 4.644.100 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 4.870.900 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.957.800 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.040.200 EUR |

festgesetzt.

### § 2

#### Es werden festgesetzt:

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.516.700 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                     | 0 EUR         |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  | 0 EUR         |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen<br>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 § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

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

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

### § 5

Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören und die 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 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 06.12.2021 erteilt.

Rellingen, 10.12.2021

Gemeinde Prisdorf  
Der Bürgermeister

gez. Schwarz

# **V o r b e r i c h t**

## **zum Haushaltsplan der Gemeinde Prisdorf**

### **für das Haushaltsjahr 2022**

#### **1. Allgemeines**

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

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

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

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

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

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

Die Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke am Hudenbarg sind in 2019 abgeschlossen. Eine Schlussabrechnung steht noch aus und wird in 2022 erwartet. Die Eisenbahnunterführung wurde mit einem Kunstwerk von einem GraffitiSprayer aufgewertet.

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

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

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

Für die Unterbringung von weiteren Kindergartengruppen sind hier Um- /Anbaumaßnahmen vorgesehen. Die bisherige Übergangslösung einer Kinderbetreuung im Gemeindebüro ist auch im Jahr 2022 vorgesehen.

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

Es sind für Baumaßnahmen an der gemeinsamen Grundschule bereits Aufträge vergeben und mit den Bauarbeiten für den Mensabau wurde bereits begonnen. Hier ist die Gemeinde auch sehr stark finanziell mit 50 % beteiligt.

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

**In der Gemeinde Prisdorf sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:**

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

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

Sportstättenanlage Ahrenloher Weg

Turnhalle

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache und Feuerwehrunterrichtsraum am Gebäudekomplex des Gemeindezentrums

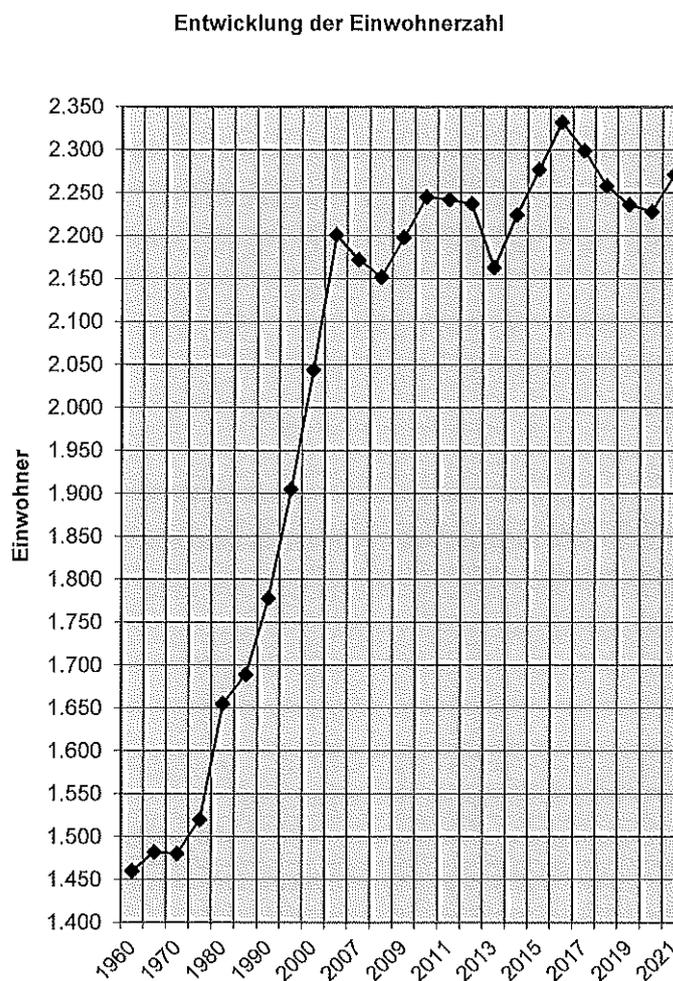
Anschluss an die Diakonische Kranken- und Altenpflege im Kirchenkreis Hamburg-West mit Standort in Kummerfeld

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

## 2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Prisdorf hat sich in den Jahren 1939 bis 2021 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
31.03.2005	2.209
31.03.2006	2.201
31.03.2010	2.245
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
31.03.2020	2.228
31.03.2021	2.271



### 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 Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr-1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2022
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Grundsteuer A	16.125,75	17.880,75	15.689,30	16.500	16.500
Grundsteuer B	384.883,34	451.736,67	454.227,88	450.000	450.000
Gewerbesteuer	689.671,83	864.614,71	1.034.805,86	800.000	650.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.514.097,00	1.604.117,00	1.587.307,00	1.517.700	1.618.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	129.132,00	143.287,00	155.335,00	152.300	136.700
Vergnügungssteuern	51.326,19	61.388,92	71.350,60	45.000	80.000
Hundesteuer	8.855,85	9.219,95	9.364,74	9.000	9.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	16.980	--	--	72.600	300.200
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	132.108,00	143.904,00	158.688,00	149.600	173.500
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	67.052,32	--	29.000
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>2.943.179,96</b>	<b>3.296.149,00</b>	<b>3.553.821</b>	<b>3.212.700</b>	<b>3.463.100</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-5,73</b>	<b>11,99</b>	<b>7,82</b>	<b>-9,60</b>	<b>7,79</b>
Gewerbesteuerumlage	206.937,00	174.236	111.115	77.800	63.200
Kreisumlage	1.057.615,65	1.121.085	1.052.134	1.109.000	1.069.600
Amtsumlage	504.903,00	360.447	637.007	650.500	588.700
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	0,00	72.576	19.356	93.200	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.769.455,65</b>	<b>1.728.344,20</b>	<b>1.819.612</b>	<b>1.930.500</b>	<b>1.721.500</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-10,85</b>	<b>-2,32</b>	<b>5,28</b>	<b>11,7</b>	<b>-5,39</b>

**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	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	3.367	413	85	3.695	1.627,04	
Ist - 2019	3.695	0	99	3.596	1.583,44	
Ist - 2020	3.596	0	99	3.497	1.539,85	
Soll - 2021	3.497	1.018	100	4.415	1.944,08	
Soll im						-----
Hh.jahr 2022	4.415	1.516	82	5.849	2.575,52	-----
Soll - 2023	5.849	44	123	5.770	2.540,73	-----
Soll - 2024	5.770	37	125	5.682	2.501,98	-----
Soll - 2025	5.682	32	130	5.584	2.458,83	

2.271

Einwohnerzahl am 31.03.2021

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR
1	2	3	4	5
<b>I. Bürgschaften</b>				
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger				
- Fehlanzeige -				
Summe				0,00
<b>II. Verpflichtungen</b>				
Träger Förder- und Trägerverein des Kindergartens in Prisdorf e. V. Finanzierungsvereinbarung zum Betrieb der Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper"	07.07.2015			988.500
Summe				988.500

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von

**1.852.200 EUR**

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

<b>Produkt</b>	<b>EUR</b>
<b>11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung</b> Erwerb von Grundstücken	<b>110.000</b>
<b>21102 Gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf</b> Neubau einer Mensa Aufstockung Schulraum (Planungs- und Baukosten)	<b>850.000</b> <b>80.000</b>
<b>36501 Kindergarten Prisdorf "Lütte Prisdörper"</b> Erweiterung des Kindergartens Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>400.000</b> <b>12.000</b>
<b>42101 Förderung von ortsansässigen Sportvereinen</b> Zuschussgewährung TSV und TCP	<b>10.000</b>
<b>54101 Gemeindestraßen</b> Sanierung Brückenbauwerk Hudenberg (Schlussabrechnung) Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Hauen	<b>300.000</b> <b>10.000</b>
<b>54102 Straßenbeleuchtung</b> Verbesserung der Straßenbeleuchtung (LED Technik)	<b>20.000</b>
<b>57301 Bauhof Prisdorf</b> Maschinen und technische Anlagen	<b>15.000</b>

### Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Einige Investitionen rufen höhere Abschreibungen hervor, die in die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2025 eingeflossen sind.

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

<b>Produkt</b>	
<b>36501</b>	Erweiterung des Kindergartens
<b>42101</b>	Zuschuss an den TSV Prisdorf e.V.
<b>54101</b>	Investitionsmaßnahme Fahrradweg Hauptstr.      aus Planung 2021

Nachrichtlich : Investitionsumlage für den Schulverband Bilsbek **22.100**

### 7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigun- gen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men 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
2018	1.457	547	131	693	551	0
2019	2.499	294	44	921	215	0
2020	2.747	3.880	687	495	0	0
2021	1.166	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2022	1.852	--	--	--	--	0
2023	50	--	--	--	--	0
2024	37	--	--	--	--	0
2025	32	--	--	--	--	0

### 8. 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				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

**nachrichtlich**

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR

### 9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.889	4.953	4.870	4.750	4.783	4.807
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	98	77	63	68	73	77
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	9	46	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinde- und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.689	1.806	1.658	1.698	1.722	1.740
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.093	3.024	3.149	2.984	2.988	2.990
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	37,15	44,48	4,13	-5,24	0,13	0,07
	7	<b>Empfehlung (in %) **</b>	1,50	1,50	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. Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

1 Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom 23. September 2020 herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

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

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

4 Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom 15. Juni 2021, <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgaben → Kommunales

		Ohne Belang	Um-gesetzt/ beachtet	möglich	Pol. nicht gewollt	Bemerkung
<b>1.</b>	<b>Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen</b>					
1.1	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.		x			Zur Erläuterung s. S. 16 im Haushaltsplan Prisdorf 2021
1.2	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.		x			Zur Erläuterung s. S. 14 im Haushaltsplan Prisdorf 2021
1.3	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.		x			
1.4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten;	x				Angelegenheit des Amtes
1.5	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.	x				Angelegenheit des Amtes
1.6	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter <a href="http://www.kfw.de">www.kfw.de</a> ).		x			Angelegenheit des Amtes
1.7	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziffer 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses		x			
1.8	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.		x			
1.9	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		x			
1.10	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	x				Keine Beamten bei der Gemeinde
1.11	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)					Entscheidung im Einzelfall
1.12	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.					Entscheidung im Einzelfall
1.13	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofes)		x			
1.14	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.		x			
1.15	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen		x			
1.16	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	x				
1.17	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften		x			
1.18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	x				
1.19	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen		x			
1.20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde				x	300,00 Euro lt. Haushaltsplan – Kont 11111.5411000
1.21	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338).		x			

1.22	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	x			
1.23	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzuschließen (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).		x		
1.24	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KiW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.		x		In Arbeit
1.25	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).		x		
1.26	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 20. Oktober 2015	x			Angelegenheit des Amtes wegen Einheitskasse/ wird dort beachtet
1.27	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x			
<b>2.</b>	<b><u>Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen</u></b>				
2.1	Hundsteuer: mindestens 120 €			x	Akt. 1.Hund 50 €, 2.Hund 76 €, ab 3.Hund 101 €
2.2	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	x			
2.3	Spielgerätesteuern; mindestens 12,0 % der Bruttokasse		x		Hierzu wird eine Vorlage erstellt
2.4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		x		
2.5	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule			x	
2.6	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken	x			
2.7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Absatz 2 BrSchG				Wird aktuell kalkuliert und geht anschließend in die Beratung
2.8	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	x			
2.9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken			x	
2.10	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.			x	
2.11	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	x			Angelegenheit des Amtes
2.12	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	x			Angelegenheit des Amtes
2.13	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	x			
2.14	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x			
2.15	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	x			Angelegenheit des Amtes
2.16	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49).	x			
2.17	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	x			
2.18	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden	x			
2.19	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	x			
2.20	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/ Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 dieses Erlasses		x		
2.21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen		x		
2.22	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	x			
2.23	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen				Ablösebeiträge haben sich bewährt
2.24	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)			x	

2.25	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt		x		
2.26	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	x			
2.27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	x			
2.28	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mindestens 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).		x		
2.29	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	x			
2.30	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	x			
2.31	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	x			
2.32	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	x			
2.33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.				x
2.34	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.				x
2.35	Veräußerung von sonstigem Vermögen		x		
2.36	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften		x		
2.37	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)	x			
2.38	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	x			Erfolgt durch das Amt, alle Möglichkeiten werden ausgeschöpft
2.39	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.		x		
3.	<b>Weitere Maßnahmen</b>				
3.1	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.	x			
3.2	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	x			Amt kooperiert mit der Gemeinde Rellingen
3.3	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	x			
3.4	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses	x			
3.5	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	x			
3.6	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.				x
3.7	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggf. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017) (zusammengefasst mit der bisherigen Ziffer 3.57)		x		
3.8	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	x			Angelegenheit des Amtes, gem. Beschluss Amtsausschuss v. 03.06.2021 derzeit keine Kooperation
3.9	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).		x		

3.10	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollen ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehren zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollen nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.		x			
3.11	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	x				Angelegenheit des Amtes
3.12	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen		x			
3.13	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen		x			
3.14	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	x				
3.15	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
3.16	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	x				
3.17	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)		x			
3.18	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	x				
3.19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				Angelegenheit des Amtes
3.20	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				
3.21	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				
3.22	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).		x			
3.23	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.		x			
3.24	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		x			
3.25	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.	x				
3.26	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.	x				
3.27	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die	x				

	Schülerinnen und Schüler übernehmen.				
3.28	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	x			
3.29	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.	x			
3.30	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebstandserhebung zweckmäßig sein.			x	
3.31	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter <a href="http://www.zoll-auktion.de">www.zoll-auktion.de</a> versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.		x		
3.32	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)		x		
3.33	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung		x		
3.34	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen		x		
3.35	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von drüfter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.	x			
3.36	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	x			
3.37	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.	x			
3.38	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.	x			
3.39	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	x			
3.40	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	x			
3.41	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	x			
3.42	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	x			
3.43	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im Internet unter <a href="http://www.schleswig-holstein.de">http://www.schleswig-holstein.de</a> → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)		x		

3.44	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)		x		Erfolgt durch Fremdfirmen
3.45	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).		x		Thema für Verkehrsschau
3.46	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.		x		
3.47	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziffer 4 und in der Anlage meines Runderlasses zu §§ 77 und 85 (ehemals §§ 85, 95 g) der Gemeindeordnung – Kredite – vom 23. Januar 2017 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs) wird hingewiesen.	x			
3.48	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).			x	s. 2.3
3.49	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)			x	
3.50	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x			
3.51	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x			
3.52	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	x			
3.53	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).	x			
3.54	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kamerale Buchführung führen nach der Anlage 2.		x		
3.55	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.		x		
3.56	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.		x		
3.57	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigsten korruptionsanfällig.		x		
3.58	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.	x			
4.	<u>Hinweise</u>				
4.1	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (zum Beispiel Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Insllit, Zuweisungen an Schwarzeckenerunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereivereine, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).		x		
4.2	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.		x		
4.3	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.		x		
4.4	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine	x			

	Personalaufstockung angezeigt sein.					
4.5	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (zum Beispiel erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).		x			
4.6	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.	x				
4.7	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.	x				
4.8	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen zum Teil eine Mitteleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitteleistung der Gemeinde nicht möglich ist.	x				Angelegenheit des Kreises
4.9	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.	x				
4.10	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 13 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.	x				
4.11	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungswirtschaftlichen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.	x				
4.12	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden, bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen, sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeiträgen liegen.		x			

## 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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten - Zuschuss ehrenamtl. Tätigkeit der Flüchtlingskoordination	0,00	0	0
2	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrausbildung	1.500,00	5.500	5.500
3	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld	0,00	300	300
4	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Regelzuschuss an den Heimatverein, Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraam und für Verein Prisdorf macht Vergnügen.	4.900,00	6.400	6.400
5	31510	Seniorenbetreuung - Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraam	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 Bilsbekraam an Wohlfahrtsverbände .	3.955,00	4.000	4.000
7	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse von 1,50 Euro pro Tag und Teilnehmer für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	14,00	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),	42.800,00	42.800	42.800
9	55300	Zuschuss zu Unterhaltungsmaßnahmen des Friedhofes.	0,00	0	0
			55.369	62.900	62.900

### 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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag , Beiträge an den Arbeitgeberverband und Mitgliedschaft "AktivRegion" sowie ab dem Jahr 2020 GAK Regionalbudget	4.340,66	4.500,00	<b>4.500,00</b>
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	165,00	200,00	<b>200,00</b>
3	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	50,00	100,00	<b>100,00</b>
5	36250	Sonstige Jugendarbeit - Mitgliedsbeitrag Spielothek mobil e.V.	1.149,00	1.200,00	<b>1.200,00</b>
6	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft des Kreises Pinneberg	10,00	100,00	<b>100,00</b>

### 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 Ergebnismrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

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

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.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Anhebung der gemeindlichen Spielgerätsteuer in der politischen Diskussion.

**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	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr 2020 TEUR	Vorjahr 2021 TEUR	Haushalts- jahr 2022 TEUR
<b>I. Sondervermögen</b> 1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	--	--	--	0	0	0
<b>II. Zweckverbände</b>						
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-97 Umlage	-20 Umlage	-20 Umlage
Schulverband Bilsbek Umlage Schulbetrieb				-271	-301	-326
Umlage KiTa-Betrieb				-39	-36	-26
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-7 Umlage	-8 Umlage	-8 Umlage
Kreisfeuerwehrverband				-3 Umlage	-3 Umlage	-3 Umlage
<b>III. Gesellschaften</b> keine						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ</b> keine						
<b>V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ</b> keine						
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen</b> 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

	2020	2021	2022
<b>Ertragslage (Plan-</b>			
<b>daten)</b>			
Erträge	942.181	1.114.300	1.214.500
Aufwendungen	941.606	1.206.400	1.294.600
Überschuss / Fehlbetrag	575	-92.100	-80.100
<b>Finanzlage (Planda-</b>			
<b>ten)</b>			
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-27.120	-85.700	-72.900
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.099	0	0
<b>Verschuldung</b>	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).

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2022 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.

Die Rahmenbedingungen sind aufgrund der Covid-19 Pandemie nach wie vor schwierig. Ob die in 2022 insbesondere eingeschätzten Gewerbesteuer-, Einkommensteuer- und Umsatzsteuereinnahmen in der Höhe auch tatsächlich eingehen bleibt abzuwarten. Sollte die Finanzsituation in der Gemeinde eine Haushaltsüberarbeitung erforderlich machen, wird ein Nachtragshaushalt unverzüglich aufgestellt..

**21. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten, an denen die Gemeinde beteiligt ist**  
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 15 GemHVO-Doppik)

- Fehlanzeige -

**22. Übersicht über die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten, an denen die Gemeinde beteiligt ist**  
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 16 GemHVO-Doppik)

- Fehlanzeige -

**23. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan**

Aufgrund des noch nicht beschlossenen Jahresabschlusses 2020 sind die Angaben des Haushaltsplanes in der Spalte „Ergebnis des Vorvorjahres“ als vorläufig zu betrachten

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup> 2020 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	451					
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0					
1.3	Stellplatzrücklage	0					
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	777					
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.751	<b>Werte des Jahresabschlusses</b>				
2.3	aufzulösende Beiträge	357	<b>2020 liegen noch nicht abschließend vor</b>				
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0					
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen	0					
2.7	Dauergrabpflege	0					
2.8	Sonstige Sonderposten	0					
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>3.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0					
3.2	Beihilferückstellungen	0					
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0					
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten	0					
3.5	Altlastenrückstellungen	0					
3.6	Steuerrückstellungen	0					
3.7	Verfahrensrückstellungen	0					
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0					
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0					
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0					
3.11	Sonstige Rückstellungen	0					
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1) Ist-Wert

**21. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan**

Mit der Fertigstellung des Jahresabschlusses 2019 wird demnächst gerechnet.

Es finden noch Abstimmungsgespräche i.S. Übertragungsbilanz Oberflächenentwässerung statt.

Die gem. §1 Abs. 2 Ziffer 2 und 3 GemHVO – Doppik geforderten Anlagen (Bilanz des Vorvorjahres und Entwicklung des Eigenkapitals) können deshalb noch nicht vollständig erstellt werden.

Die Bilanz des Jahres 2018 ist dem Haushaltsplan zur Information beigefügt.

**22. 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	vorgetragenener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag geschätzter Wert in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	3.800	0	977	0	192	4.970	11.556	43
2019	3.800	451	1.169	0	158	5.580	15.062	37
2020	<b>Die Werte des Jahres 2020 liegen wegen</b>							
2021	<b>fehlendem Jahresabschluss noch nicht vor.</b>							
Haushaltsjahr								
2023					-721			
2024					-516			
2025					-372			
					-224			

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

# Gemeinde Tangstedt

## Bilanz des Jahres 2020

Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO

(Die Bilanz des Jahres 2020 wird noch beschlossen. Stand 10.12.2021)



# Bilanz 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>11.118.581,78</b>	<b>10.861.393,37</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	146,91 146,91	103,91 103,91
02-09	1.2 Sachanlagen	10.122.934,25	9.865.788,84
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296.940,72	296.940,72
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	189.710,02 189.710,02	189.710,02 189.710,02
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	355,64 355,64	355,64 355,64
023	1.2.1.3 Wald, Forsten <i>0230000 Wald, Forst</i>	76.272,71 76.272,71	76.272,71 76.272,71
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	30.602,35 30.602,35	30.602,35 30.602,35
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.588.153,83	6.440.917,67
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	1.692.164,93 1.692.164,93	1.663.063,57 1.663.063,57
033	1.2.2.2 Schulen <i>0331000 Grund und Boden mit Schulen</i> <i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	2.631.755,61 106.824,81 2.524.930,80	2.588.969,10 106.824,81 2.482.144,29
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> <i>0342010 Abgassauganlage FF</i>	2.264.233,29 71.001,53 2.184.198,72 9.033,04	2.188.885,00 70.928,24 2.110.349,98 7.606,78
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.514.880,13	2.423.354,16
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	614.715,15 614.715,15	625.246,86 625.246,86
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen und Plätzen</i> <i>0450100 Ampeln und sonstige Verkehrlenkungsanlagen</i> <i>0450200 Straßenbeleuchtung</i>	1.696.584,37 1.454.325,85 9.207,49 233.051,03	1.603.621,98 1.376.289,65 8.839,90 218.492,43
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	203.580,61 203.580,61	194.485,32 194.485,32
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791000 Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge über 150 bis 1.000 Euro</i>	590.544,15 581.090,69 9.453,46	575.818,01 570.307,71 5.510,30
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung &gt; 1.000 €</i> <i>0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro</i>	103.570,27 88.490,31 15.079,96	97.879,80 83.091,85 14.787,95



# Bilanz 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0901000 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf</i> <i>0901430 Erweiterung des Kindergartens</i> <i>0907000 Anzahlungen auf Fahrzeuge</i> <i>0909000 Geleistete Anzahlungen für Grunderwerb</i>	28.845,15 0,00 18.821,02 1.450,00 8.574,13	30.878,48 9.970,78 18.821,02 0,00 2.086,68
	1.3 Finanzanlagen	995.500,62	995.500,62
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen <i>1111001 Beteiligung AZV für Schmutzwasserbeseitigung</i> <i>1111002 Beteiligung AZV für Oberflächenentwässerung</i> <i>1111003 Baukostenzuschuss Oberflächenentwässerung (Anteil Straßenentwässerung)</i>	995.500,62 98.536,10 221.447,52 675.517,00	995.500,62 98.536,10 221.447,52 675.517,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>222.708,71</b>	<b>601.667,05</b>
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	101.821,75	103.746,55
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <i>1611123 Forderungen aus Sonderposten</i> <i>1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> <i>1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> <i>2111202 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten</i> <i>2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> <i>2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	455,00 0,00 8.770,91 776,33 0,00 -8.770,91 -321,33	1.917,94 53.859,40 850,00 3.747,44 -53.859,40 -670,00 -2.009,50
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen <i>1691601 Forderungen aus der Grundsteuer A</i> <i>1691602 Forderungen aus der Grundsteuer B</i> <i>1691603 Forderungen aus der Gewerbesteuer</i> <i>1691607 Forderungen aus der Hundesteuer</i> <i>2111270 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A</i> <i>2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B</i> <i>2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer</i> <i>2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer</i>	38.740,58 0,00 1.807,55 62.034,88 31,50 0,00 -1.041,94 -24.091,41 0,00	67.252,82 12,13 1.478,85 110.484,51 112,49 -5,51 -335,17 -44.444,48 -50,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <i>1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten</i> <i>1711500 Forderungen aus sonst. priv. Leistungsentgelten</i> <i>2111400 Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i> <i>2111660 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten</i>	24.339,98 26.402,37 0,01 450,98 -2.062,40 -450,98	24.385,73 24.826,00 0,00 3.016,93 -440,27 -3.016,93



# Bilanz 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	38.286,19	10.190,06
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,76	4.392,91
	1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen	12.696,00	159,02
	1781254 Forderungen aus Überzahlungen bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	149,04
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	21.352,00	0,00
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329,43	5.489,09
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	120.886,96	497.920,50
	1850006 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegen das Amt Pinnau	120.886,96	497.920,50
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	120.886,96	497.920,50
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.721.405,00</b>	<b>4.096.463,92</b>
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,02	766,69
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,09	155,15
	1991031 Investitionsumlage an den Schulverband Bitsbek	61.241,45	58.526,83
	1991032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bitsbek	6.626,00	5.830,88
	1991060 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	3.520.150,55	3.905.214,63
	1991070 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an private Unternehmen	16.522,56	5.529,85
	1991080 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an übrige Bereiche	115.974,33	120.439,89
	<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>15.062.695,49</b>	<b>15.559.524,34</b>



# Bilanz 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

## Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>5.580.432,47</b>	<b>7.109.400,02</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.800.684,47	3.800.684,47
	2010000 Allgemeine Rücklage	3.800.684,47	3.800.684,47
202	1.2 Sonderrücklage	451.662,35	451.662,35
	2021802 Nicht aufzulösenden Zuschüsse für unentgeltliche Anlagen Straßenentwässerung	451.662,35	451.662,35
203	1.3 Ergebnisrücklage	1.169.550,25	1.328.085,65
	2030000 Ergebnisrücklage	1.169.550,25	1.328.085,65
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	158.535,40	1.528.967,55
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	<b>2. Sonderposten</b>	<b>3.886.904,93</b>	<b>4.707.066,82</b>
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	777.852,10	729.667,09
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse	4.212,75	4.042,00
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse	707.599,18	657.420,54
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	66.040,17	65.098,57
	2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen	0,00	3.105,98
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	2.751.784,45	3.636.611,29
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen	2.382.834,64	2.624.788,68
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	233.941,63	220.472,53
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	97.216,37	114.691,44
	2326000 Aufzulösende Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	37.791,81	622.799,24
	2329000 Aufzulösende Zuweisungen, noch ohne Zahlungseingang	0,00	53.859,40
233	2.3 für Beiträge	357.268,38	340.788,44
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	357.268,38	340.788,44
	2331000 Aufzulösende Beiträge	357.268,38	340.788,44
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.595.333,09</b>	<b>3.743.032,50</b>
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00



# Bilanz 2020

Gemeinde: 04 Prisdorf

## Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.595.909,29	3.496.417,46
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.595.909,29	3.496.417,46
	3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	3.595.909,29	3.496.417,46
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.688.424,56	16.403,53
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.531,27	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.495,00	0,00
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	552,98	0,00
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	1.663.298,38	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.322,51	2.968,46
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224,42	13.435,07
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.073,48	0,00
	3611119 Verbindlichkeiten aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	600,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	473,48	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	309.925,76	230.211,51
	3791000 Sonstige Verbindlichkeiten	48.231,19	48.231,19
	3791096 Sonstige Verbindlichkeiten / Laufzeit (1-5 Jahre)	450,00	0,00
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.250,59	2.218,19
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	462,69	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.298,05	2.719,52
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	4.815,64	2.523,20
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.834,31	171.724,16
	3791645 negative Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	105,43	0,00
	3791954 Verbindlichkeit aus VW 3799004 -Garantiebeiträge	717,86	717,86
	3791962 Verbindlichkeit aus VW 3799012 Sicherheitsleistungen	1.500,00	1.500,00
	3799024 Spenden, noch ohne Verwendung	0,00	100,00
	3799034 VW- Spenden FF Gemeinde Prisdorf (3799034)	3.260,00	477,39
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	25,00	25,00
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	25,00
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>15.062.695,49</b>	<b>15.559.524,34</b>

### Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 98 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 495 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

## Übersicht über die gebildeten Budgets

<b>A. Ergebnisplan</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<p>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</p> <p>jeweils ein Budget.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21501, 21701, 21825, 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.</p>		
<b>B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.</p> <p>Die Teilpläne 57303 und 57305 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>		

**Für die vorstehend nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende in der Haushaltssatzung in § 4 und § 5 getroffenen Budgetierungsregelungen.**

### Hebesatzsatzung

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

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

### Wirtschaftspläne der Sondervermögen

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

- **Fehlanzeige** -

**Leerseite**

---

Gemeinde Prisdorf  
Haushaltsjahr  
2022

**Gesamtergebnisplan**  
**und**  
**Gesamtfinanzplan**



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.486.768,38	3.140.100	3.133.900	3.267.100	3.423.400	3.572.900
		4011000 Grundsteuer A	15.689,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		4012000 Grundsteuer B	454.227,86	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		4013000 Gewerbesteuer	1.034.805,86	800.000	650.000	700.000	750.000	800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.587.307,00	1.517.700	1.618.200	1.707.500	1.809.200	1.904.100
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.335,00	152.300	136.700	139.300	140.600	141.900
		4031000 Vergütungssteuer (Geldspielgeräte)	71.350,60	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4032000 Hundesteuer	9.364,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	158.688,00	149.600	173.500	164.800	168.100	171.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.857,59	999.600	1.252.000	1.219.500	1.215.000	1.213.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	72.600	300.200	300.200	300.200	300.200
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	20.718,20	0	0	0	0	0
		4131010 Sonstige allgemeine Zuweisung Land, Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen durch Corona	67.052,32	0	0	0	0	0
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	0,00	0	29.000	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.795,20	768.200	791.000	790.300	790.300	790.300
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	638,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	53.205,13	57.900	49.500	46.400	44.000	43.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	56.423,74	100.900	82.300	82.600	80.500	79.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.682,90	49.300	49.300	48.900	48.900	48.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.202,96	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	16.479,94	16.000	16.000	15.600	15.600	15.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	208.543,89	205.700	214.200	222.500	222.500	222.500
		4411000 Mieten und Pachten	205.434,96	205.100	213.600	221.900	221.900	221.900
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	92,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.016,93	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834.926,28	55.400	61.600	57.000	57.700	57.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	137.378,62	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.378,01	0	5.500	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.204,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.643.400,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	835,24	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	47.730,22	53.800	54.500	55.400	56.100	56.100
45	7	+ sonstige Erträge	114.079,55	91.200	80.800	80.800	80.800	80.800



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4511000 Konzessionsabgaben	88.200,00	88.000	77.600	77.600	77.600	77.600
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	2.999,00	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.381,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	8.770,91	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	706,77	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	8.301,58	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	119,33	0	0	0	0	0
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.622,13	0	0	0	0	0
		4583500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	450,98	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	8,33	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	1.519,52	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.897.858,59	4.541.300	4.791.800	4.895.800	5.048.300	5.196.300
50	11	Personalaufwendungen	168.168,11	177.700	178.900	181.900	184.500	187.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.278,41	135.500	136.200	138.300	140.400	142.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.390,53	10.400	10.400	10.700	10.800	11.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.340,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.159,17	29.500	29.900	30.500	30.900	31.300
		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	210.119,81	313.200	378.300	269.800	269.800	269.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.593,79	48.700	69.400	17.400	17.400	17.400
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	6.178,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.708,17	53.800	92.300	52.300	52.300	52.300
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	14.664,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten und Pachten	36.122,31	40.600	40.700	40.700	40.700	40.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.088,53	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241010 Heizkosten	5.541,75	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5241020 Stromkosten	4.371,13	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241030 Wassergebühren	487,65	800	900	900	900	900
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Abwassergebühren	569,75	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	2.020,80	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241080 Gebäudeversicherung	3.479,40	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.591,96	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.784,74	14.800	14.800	10.800	10.800	10.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.705,13	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.241,89	49.900	56.800	44.300	44.300	44.300
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	557,56	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	7.412,87	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	449.689,93	463.600	458.600	469.500	438.300	418.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43,00	1.100	200	200	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.669,46	151.900	156.000	176.500	176.300	174.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	102.057,68	102.700	98.900	97.400	95.100	93.800
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	82.269,10	77.300	84.300	80.000	64.800	55.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.802,18	18.900	23.400	21.200	14.600	11.200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	8.770,91	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.087,76	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	108,33	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	88.881,49	111.700	88.900	87.300	80.500	76.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.012.484,27	3.284.500	3.178.900	3.260.500	3.289.700	3.312.800
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	11.613,00	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	44.538,03	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	707.674,44	967.300	1.051.400	1.051.400	1.051.400	1.051.400
		5339300 weitere soziale Leistungen	12.002,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	111.115,00	77.800	63.200	68.100	73.000	77.800
		5371000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Land	9.678,00	46.600	0	0	0	0
		5372000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Kreis	9.678,00	46.600	0	0	0	0
		5372010 allgemeine Kreisumlage	1.052.133,54	1.109.000	1.069.600	1.085.600	1.101.900	1.118.500
		5372030 Amtsumlage	637.007,00	650.500	588.700	612.700	620.400	622.300
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	417.045,26	367.800	383.000	419.700	420.000	419.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	450.757,76	1.118.100	1.109.400	1.008.200	1.007.700	1.007.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	33.775,06	35.200	37.200	37.700	37.200	37.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	4.565,66	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	5.520,56	13.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	10.782,15	80.000	100.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.071,81	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	228.450,87	866.000	889.200	882.500	882.500	882.500
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	46.037,99	59.000	60.100	60.100	60.100	60.100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	143,79	0	0	0	0	0
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	53.859,40	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	670,00	0	0	0	0	0
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	5,51	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	28.654,65	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	50,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.807,50	0	0	0	0	0
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	3.016,93	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	48.800	700	700	700	700
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	13.345,88	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.291.219,88	5.357.100	5.304.100	5.189.900	5.190.000	5.196.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.606.638,71	-815.800	-512.300	-294.100	-141.700	300
46	19	+ Finanzerträge	4,97	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,97	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.676,13	59.500	25.500	30.500	31.500	30.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	70.617,13	58.000	24.000	29.000	30.000	29.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	7.059,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-77.671,16	-59.400	-25.400	-30.400	-31.400	-30.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.528.967,55	-875.200	-537.700	-324.500	-173.100	-30.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.100,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.100,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.100,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.100,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	438.722,93	463.600	458.600	469.500	438.300	418.700



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	43,00	1.100	200	200	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.669,48	151.900	156.000	176.500	176.300	174.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	102.057,68	102.700	98.900	97.400	95.100	93.800
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	82.269,10	77.300	84.300	80.000	64.800	55.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.802,18	18.900	23.400	21.200	14.600	11.200
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	88.881,49	111.700	88.900	87.300	80.500	76.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	126.108,81	174.800	147.800	144.600	140.100	138.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	53.205,13	57.900	49.500	46.400	44.000	43.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	56.423,74	100.900	82.300	82.600	80.500	79.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	16.479,94	16.000	16.000	15.600	15.600	15.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	312.614,12	288.800	310.800	324.900	298.200	280.100

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.457.818,57	3.140.100	3.133.900	3.267.100	3.423.400	3.572.900
		6011000 Grundsteuer A	15.677,17	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		6012000 Grundsteuer B	454.556,58	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		6013000 Gewerbesteuer	984.268,47	800.000	650.000	700.000	750.000	800.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.608.659,00	1.517.700	1.618.200	1.707.500	1.809.200	1.904.100
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.335,00	152.300	136.700	139.300	140.600	141.900
		6031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	71.350,60	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		6032000 Hundesteuer	9.283,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	158.688,00	149.600	173.500	164.800	168.100	171.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.228,72	840.800	1.120.200	1.090.500	1.090.500	1.090.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	72.600	300.200	300.200	300.200	300.200
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	20.718,20	0	0	0	0	0
		6131010 Gewerbesteuermindererinnahmen	67.052,32	0	0	0	0	0
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	0,00	0	29.000	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.795,20	768.200	791.000	790.300	790.300	790.300
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	638,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.352,96	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.352,96	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.143,95	205.700	214.200	222.500	222.500	222.500
642		6411000 Mieten und Pachten	205.434,97	205.100	213.600	221.900	221.900	221.900
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	92,00	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,98	500	500	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832.176,99	55.400	61.600	57.000	57.700	57.700
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	137.378,62	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.687,69	0	5.500	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	78,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.643.400,00	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	835,24	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	48.796,67	53.800	54.500	55.400	56.100	56.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	90.607,93	88.200	77.800	77.800	77.800	77.800
		6511000 Konzessionsabgaben	88.200,00	88.000	77.600	77.600	77.600	77.600
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	8,33	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.399,60	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-601,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	4,97	100	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-606,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	5.713.727,59	4.366.600	4.644.100	4.751.300	4.908.300	5.057.800
70	10	+ Personalauszahlungen	168.630,80	177.700	178.900	181.900	184.500	187.000
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	131.278,41	135.500	136.200	138.300	140.400	142.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.853,22	10.400	10.400	10.700	10.800	11.000
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.340,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.159,17	29.500	29.900	30.500	30.900	31.300
		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	220.624,27	313.200	378.200	269.700	269.700	269.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.100,52	48.700	69.400	17.400	17.400	17.400
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	6.178,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.566,67	53.800	92.300	52.300	52.300	52.300
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	13.370,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	36.088,98	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.380,08	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	6.540,25	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	6.189,66	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	479,13	800	900	900	900	900
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	785,83	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	2.020,80	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	3.594,41	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	16.828,01	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.784,74	14.800	14.800	10.800	10.800	10.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.134,67	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.914,95	49.900	56.800	44.300	44.300	44.300
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	557,56	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.109,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.708,53	59.500	25.500	30.500	31.500	30.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	70.649,53	58.000	24.000	29.000	30.000	29.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	7.059,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.002.713,21	3.284.500	3.178.900	3.260.500	3.289.700	3.312.800
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	11.613,00	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.223,97	0	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	707.660,44	967.300	1.051.400	1.051.400	1.051.400	1.051.400
		7339300 Weitere soziale Leistungen	12.255,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	98.419,00	77.800	63.200	68.100	73.000	77.800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7371000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Land	9.678,00	46.600	0	0	0	0
		7372000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Kreis	9.678,00	46.600	0	0	0	0
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.052.133,54	1.109.000	1.069.600	1.085.600	1.101.900	1.118.500
		7372030 Amtsumlage	637.007,00	650.500	588.700	612.700	620.400	622.300
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	417.045,26	367.800	383.000	419.700	420.000	419.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	419.619,97	1.118.100	1.109.400	1.008.200	1.007.700	1.007.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.460,15	35.200	37.200	37.700	37.200	37.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.565,66	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	3.212,77	13.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	10.782,15	80.000	100.000	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.039,41	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	307.339,01	866.000	889.200	882.500	882.500	882.500
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	40.115,39	59.000	60.100	60.100	60.100	60.100
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	105,43	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	0,00	48.800	700	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.889.296,78	4.953.000	4.870.900	4.750.800	4.783.100	4.807.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)	1.824.430,81	-586.400	-226.800	500	125.200	250.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	888.775,68	148.000	335.500	6.000	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	276.696,07	132.000	206.000	6.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	125.500	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	20.460,00	0	0	0	0	0
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	588.800,00	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.819,61	16.000	4.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	891.775,68	148.000	335.500	6.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	30.508,68	58.700	32.100	6.500	11.500	6.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	50.000	0	0	0	0
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	9.900,00	6.200	22.100	3.500	3.500	3.500
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	20.608,68	2.500	10.000	3.000	8.000	3.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.114,76	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.114,76	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.068,03	25.800	49.100	12.100	12.100	12.100
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	43.614,42	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	33.465,06	4.000	19.000	2.000	2.000	2.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.404,86	2.400	18.200	1.200	1.200	1.200
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.509,48	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	6.074,21	7.400	4.900	4.400	4.400	4.400
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.113.307,04	1.071.500	1.661.000	22.000	4.000	4.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.531,27	0	0	0	0	0
		7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	9.970,78	500.000	850.000	0	0	0
		7851430 Erweiterung des Kindergartens	0,00	400.000	400.000	0	0	0
		7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame Grundschule	0,00	50.000	80.000	0	0	0
		7851900 Schaffung neuer Klassenräume gemeinsame Grundschule	0,00	40.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenbarg	1.935.721,25	10.000	300.000	0	0	0
		7852400 park & ride Anlage am Bahnhof	161.083,74	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	21.500	1.000	0	0	0
		7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	20.000	20.000	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)	2.236.998,54	1.166.000	1.852.200	50.600	37.600	32.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .l. 34)	-1.345.222,83	-1.018.000	-1.516.700	-44.600	-37.600	-32.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	775,00	0	0	0	0	0
		6721324 Einzahlungen aus Verwahr 3799024 investive Spenden, noch ohne Verwendung	100,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6721334 <i>Einzahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Prisdorf (3799034)</i>	675,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.457,61	0	0	0	0	0
		7721334 <i>Auszahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Prisdorf (3799034)</i>	3.457,61	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.682,61	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	476.525,37	-1.604.400	-1.743.500	-44.100	87.600	217.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.123.600	2.622.300	44.600	37.600	32.600
		6927300 <i>Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0,00	1.018.000	1.516.700	44.600	37.600	32.600
		6927340 <i>Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund</i>	0,00	1.105.600	1.105.600	0	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	99.491,83	1.205.400	1.188.000	123.100	125.000	130.000
		7927400 <i>Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)</i>	0,00	1.105.600	1.105.600	0	0	0
		7927500 <i>Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	99.491,83	99.800	82.400	123.100	125.000	130.000
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	-99.491,83	918.200	1.434.300	-78.500	-87.400	-97.400
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	377.033,54	-686.200	-309.200	-122.600	200	120.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	377.033,54	-686.200	-309.200	-122.600	200	120.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	120.886,96	497.920	-188.279	-497.479	-620.079	-619.879
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)	497.920,50	-188.279	-497.479	-620.079	-619.879	-499.779

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



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 04 Prisdorf

Seite: 041

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	888.775,68	148.000	335.500	6.000	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	276.696,07	132.000	206.000	6.000	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	125.500	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	20.460,00	0	0	0	0	0
	6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	588.800,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.819,61	16.000	4.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0
	6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	891.775,68	148.000	335.500	6.000	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.113.307,04	1.071.500	1.661.000	22.000	4.000	4.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.531,27	0	0	0	0	0
	7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	9.970,78	500.000	850.000	0	0	0
	7851430 Erweiterung des Kindergartens	0,00	400.000	400.000	0	0	0
	7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame Grundschule	0,00	50.000	80.000	0	0	0
	7851900 Schaffung neuer Klassenräume gemeinsame Grundschule	0,00	40.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenberg	1.935.721,25	10.000	300.000	0	0	0
	7852400 park & ride Anlage am Bahnhof	161.083,74	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	21.500	1.000	0	0	0
	7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	20.000	20.000	2.000	2.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.114,76	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.114,76	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	89.068,03	25.800	49.100	12.100	12.100	12.100
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	43.614,42	0	0	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	33.465,06	4.000	19.000	2.000	2.000	2.000
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.404,86	2.400	18.200	1.200	1.200	1.200

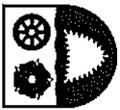


# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 04 Prisdorf

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	1.509,48	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	6.074,21	7.400	4.900	4.400	4.400	4.400
	7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.508,68	58.700	32.100	6.500	11.500	6.500
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	50.000	0	0	0	0
	7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	9.900,00	6.200	22.100	3.500	3.500	3.500
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	20.608,68	2.500	10.000	3.000	8.000	3.000
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236.998,51	1.166.000	1.852.200	50.600	37.600	32.600
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.345.222,83	-1.018.000	-1.516.700	-44.600	-37.600	-32.600

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

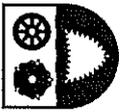


# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 04 Prisdorf

Produktbereich	Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
	Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen	
	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					
1	Zentrale Verwaltung	24.476,49	160.175,10	1.885,59	-135.696,61	16.700	200.200	3.300	-183.500	16.500	209.400	3.600	-192.900					
11	Innere Verwaltung	3.453,62	40.723,63	1.340,00	-37.270,01	3.300	51.400	2.800	-48.100	3.400	46.900	3.000	-43.500					
12	Sicherheit und Ordnung	21.024,87	119.451,47	545,99	-98.426,60	13.400	148.800	500	-135.400	13.100	162.500	600	-149.400					
2	Schule und Kultur	101.715,40	566.743,77	0,00	-465.028,37	101.700	703.800	0	-602.100	110.000	700.500	0	-590.500					
21-24	Schulträgeraufgaben	101.715,40	561.581,31	0,00	-459.865,91	101.700	696.700	0	-595.000	110.000	683.400	0	-573.400					
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.162,46	0,00	-5.162,46	0	7.100	0	-7.100	0	17.100	0	-17.100					
3	Soziales und Jugend	292.971,76	889.362,00	45.254,18	-596.390,24	925.400	1.624.600	50.000	-699.200	951.800	1.783.800	49.200	-832.000					
31-35	Soziale Hilfen	25,00	6.683,45	0,00	-6.658,45	0	11.700	0	-11.700	0	11.700	0	-11.700					
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	292.946,76	882.678,55	45.254,18	-589.731,79	925.400	1.612.900	50.000	-687.500	951.800	1.772.100	49.200	-820.300					
4	Gesundheit und Sport	38.881,61	128.248,52	14.869,22	-89.366,91	38.700	156.500	14.300	-117.800	38.800	158.400	14.400	-119.600					
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
42	Sportförderung	38.881,61	128.248,52	14.869,22	-89.366,91	38.700	156.500	14.300	-117.800	38.800	158.400	14.400	-119.600					
5	Gestaltung der Umwelt	1.867.860,39	707.465,20	106.159,13	1.160.395,19	256.200	754.600	110.100	-498.400	221.700	743.600	111.700	-521.900					
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	10.782,15	0,00	-10.782,15	0	80.000	0	-80.000	0	100.000	0	-100.000					
52	Bauen und Wohnen	0,00	877,14	0,00	-877,14	0	2.100	0	-2.100	0	1.400	0	-1.400					
53	Ver- und Entsorgung	97.734,41	31.153,82	0,00	66.580,59	88.000	59.500	0	34.500	78.300	5.500	0	72.800					
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.743.951,57	366.030,73	0,00	1.347.920,84	121.700	361.600	0	-239.900	98.100	381.400	0	-283.300					
55	Natur- und Landschaftspflege	1.438,58	32.133,83	0,00	-30.695,25	1.700	13.200	0	-11.500	2.100	15.000	0	-12.900					
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
57	Wirtschaft und Tourismus	24.735,83	236.487,53	106.159,13	-211.751,70	44.800	244.200	110.100	-199.400	43.200	240.300	111.700	-197.100					
6	Zentrale Finanzleistungen	3.585.055,91	1.930.001,42	0,00	1.655.054,49	3.215.800	1.990.000	0	1.225.800	3.466.200	1.747.000	0	1.719.200					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.585.055,91	1.930.001,42	0,00	1.655.054,49	3.215.800	1.990.000	0	1.225.800	3.466.200	1.747.000	0	1.719.200					
	Gesamtsumme	5.910.963,56	4.381.996,01	168.168,11	1.528.967,55	4.554.500	5.429.700	177.700	-875.200	4.805.000	5.542.700	178.900	-537.700					
	Davon Verwaltung	-	-	1.340,00	-	-	-	2.800	-	-	-	3.000	-					
	- 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 2022

Gemeinde: 04 Prisdorf

Produktbereich	Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)						
	ff. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ff. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ff. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
m. EUR	m. EUR	m. EUR	m. EUR	m. EUR	m. EUR	m. EUR	m. EUR	m. EUR	m. EUR	m. EUR	m. EUR	m. EUR	m. EUR	m. EUR	m. EUR	m. EUR	m. EUR	m. EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	10.672,66	114.328,72	-103.656,04	5.619,61	69.466,55	-63.846,94	4.700	134.200	-129.500	0	21.400	-21.400	5.500	133.600	-128.100	4.000	22.400	-18.400
11	Innere Verwaltung	3.643,22	46.320,60	-42.677,38	0,00	592,98	-592,98	3.300	49.100	-45.800	0	10.400	-10.400	3.400	43.800	-40.400	0	10.400	-10.400
12	Sicherheit und Ordnung	7.029,46	68.008,12	-60.978,66	5.619,61	68.913,57	-63.089,96	1.400	85.100	-83.700	0	11.000	-11.000	2.100	89.800	-87.700	4.000	12.000	-8.000
2	Schule und Kultur	101.064,05	593.832,38	-492.768,33	0,00	19.370,78	-19.370,78	101.100	652.200	-551.100	0	595.700	-595.700	109.400	636.700	-527.300	125.500	561.600	-326.100
21-24	Schulträgeraufgaben	101.004,05	588.669,92	-487.575,97	0,00	19.370,78	-19.370,78	101.100	646.100	-544.000	0	595.700	-595.700	109.400	619.600	-510.200	125.600	561.600	-326.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.162,46	-5.162,46	0,00	0,00	0,00	0	7.100	-7.100	0	0	0	0	17.100	-17.100	0	0	0
3	Soziales und Jugend	285.750,45	822.956,62	-537.206,17	25.656,07	10.474,13	-15.181,94	919.800	1.558.800	-639.000	0	403.000	-403.000	948.100	1.723.600	-775.500	0	413.500	-413.500
31-35	Soziale Hilfen	25,00	6.663,45	-6.638,45	0,00	0,00	0,00	0	11.700	-11.700	0	0	0	0	11.700	-11.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	285.725,45	816.273,17	-530.547,72	25.656,07	10.474,13	-15.181,94	919.800	1.547.100	-627.300	0	403.000	-403.000	948.100	1.711.900	-763.800	0	413.500	-413.500
4	Gesundheit und Sport	33.034,62	75.972,69	-42.937,67	0,00	0,00	0,00	32.300	102.700	-70.400	0	3.000	-3.000	32.300	104.900	-72.600	0	10.500	-10.500
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	33.034,62	75.972,69	-42.937,67	0,00	0,00	0,00	32.300	102.700	-70.400	0	3.000	-3.000	32.300	104.900	-72.600	0	10.500	-10.500
5	Gestaltung der Umwelt	17.381.164,57	397.582,40	-1340.602,17	860.300,00	2.137.387,05	-1.277.387,05	92.900	515.100	-422.200	149.000	142.900	5.100	82.600	525.100	-442.500	206.000	454.200	-248.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	-10.782,15	-10.782,15	0,00	0,00	0,00	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808,66	-10.808,66	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	88.286,00	5.660,83	82.615,17	0,00	0,00	0,00	88.000	52.800	35.200	0	0	0	77.700	4.700	73.000	0	0	0
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	1.844.285,91	203.963,36	-1.440.292,55	271.600,00	1.936.948,92	-1.865.448,92	100	180.500	-180.400	132.000	110.000	22.000	100	216.500	-215.500	206.000	435.000	-229.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	9.306,45	-9.306,45	0,00	12.701,62	-12.701,62	0	11.400	-11.400	16.000	21.500	-5.500	0	11.700	-11.700	0	1.000	-1.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	5.662,66	167.879,61	-162.216,95	588.800,00	177.427,63	441.372,17	4.800	190.300	-185.500	0	11.400	-11.400	4.800	193.000	-188.200	0	18.200	-18.200
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.544.960,92	1.884.624,07	-1.660.366,85	0,00	0,00	0,00	3.215.800	1.990.000	1.225.800	0	0	0	3.466.200	1.747.000	1.719.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.544.960,92	1.884.624,07	-1.660.366,85	0,00	0,00	0,00	3.215.800	1.990.000	1.225.800	0	0	0	3.466.200	1.747.000	1.719.200	0	0	0
	Gesamtsumme	57.137.727,59	3.389.295,78	-1.824.430,81	891.775,68	2.236.996,51	-1.345.222,83	4.366.603	4.993.000	-686.400	148.000	1.166.000	-1.018.000	4.644.100	4.870.900	-226.800	335.500	1.852.200	-1.516.700

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

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr  
2022

**Teilergebnispläne  
Teilfinanzpläne**



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.340,00 1.340,00	1.700 1.700	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Für mögliche Seminare der Gemeindevertreter 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Repräsentation und Ehrungen	527,33 317,33 210,00	1.300 300 1.000	1.300 300 1.000	1.300 300 1.000	1.300 300 1.000	1.300 300 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.803,14 1.803,14	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	100 100	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder und Studienfahrten 5429001 Verfügungsmittel Verfügungsmittel des Bürgermeisters 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein z.B. Gesetzestexte, Nachrufe 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.	24.517,09 24.517,09 0,00 0,00 0,00	25.800 25.000 100 600 100	26.800 26.000 100 600 100	26.800 26.000 100 600 100	26.800 26.800 100 600 100	26.800 26.000 100 600 100
	17	davon Verfügungsmittel 5429001 Verfügungsmittel Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	28.187,56	30.800	31.900	31.900	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-28.187,56	-30.800	-31.900	-31.900	-30.000	-30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-28.187,56	-30.800	-31.900	-31.900	-30.000	-30.000
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-28.187,56	-30.800	-31.900	-31.900	-30.000	-30.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.803,14	2.000	2.000	2.000	100	100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.803,14	2.000	2.000	2.000	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.803,14	2.000	2.000	2.000	100	100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.340,00	1.700	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.340,00	1.700	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	737,33	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	317,33	300	300	-----	300	300	300
		Für mögliche Seminare der Gemeindevertreter							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	420,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Kosten für Repräsentation und Ehrungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.243,89	25.800	26.800	-----	26.800	26.800	26.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.243,89	25.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder und Studienfahrten							
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Verfügungsmittel des Bürgermeisters							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	600	600	-----	600	600	600
		z.B. Gesetzestexte, Nachrufe							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.321,22	28.800	29.900	-----	29.900	29.900	29.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.321,22	-28.800	-29.900	-----	-29.900	-29.900	-29.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552,98	400	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 (vorsorgl. HHMittel)	552,98	400	400	0	400	400	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	552,98	400	400	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-552,98	-400	-400	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.874,20	-29.200	-30.300	0	-30.300	-30.300	-30.300



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	92,00	100	100	100	100	100
		Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorfchronik						
	10	= Erträge	92,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,80	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	466,80	400	400	400	400	400
		Arbeitsmedizinischer Dienst, Unterhaltungskosten						
		Bekanntmachungstafel						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	545,00	400	400	400	400	400
		Projekt Stadtradeln						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	195,40	200	200	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	195,40	200	200	0	0	0
		Geschäftsausstattung						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.397,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	4.340,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		sonstige Aufwendungen						
		Für Mitgliedschaft Schl.-Holst. Gemeindefag, AktivRegion						
		Pinneberger Marsch und Geest e.V. und GAK Regionalbudget						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	171,67	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.884,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.604,49	9.000	9.000	8.800	8.800	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.512,49	-8.900	-8.900	-8.700	-8.700	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.512,49	-8.900	-8.900	-8.700	-8.700	-8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.512,49	-8.900	-8.900	-8.700	-8.700	-8.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	195,40	200	200	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,40	200	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	195,40	200	200	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorchronik	92,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.011,80	800	800	-----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Arbeitsmedizinischer Dienst, Unterhaltungskosten Bekanntmachungstafel	466,80	400	400	-----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Projekt Stadtradeln	545,00	400	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.366,01	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Für Mitgliedschaft Schl.-Holst. Gemeindefag, AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. und GAK Regionalbudget	4.340,66	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	172,79	500	500	-----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.852,56	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.377,81	8.800	8.800	-----	8.800	8.800	8.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.285,81	-8.700	-8.700	-----	-8.700	-8.700	-8.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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)	-19.285,81	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

### Beschreibung

Im Gebäudekomplex Hudenberg 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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	400	400
		Ab 2020 b.a.W. wird die ehemalige Fläche des Gemeindebüros für die Kinderbetreuung genutzt.						
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	100	100	100	100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900	1.400	1.400	1.400	1.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rückbaukosten in 2021.	0,00	3.500	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5241010 Heizkosten	0,00	200	100	100	100	100
		5241020 Stromkosten	0,00	200	100	100	100	100
		5241030 Wassergebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	793,28	100	900	800	800	800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	713,61	0	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,67	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	189,36	600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein u.a. Telefongebühren Gemeindebüro, Kopierkosten, Bürobedarf	189,36	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	982,64	6.700	4.100	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-982,64	-6.700	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-982,64	-6.700	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-982,64	-6.700	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	793,28	100	900	800	800	800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	713,61	0	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,67	100	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	793,28	100	900	800	800	800





Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79,13	-6.600	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung	Ziele
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 Bauverwaltungsarbeiten fallen auch Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.	Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, wird die Vermietung oder Verpachtung angestrebt. Ermittlung, Planung und Durchführung von kommunalen Aktivitäten zum Klimaschutz

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.361,62	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	3.361,62	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	10	= Erträge	3.361,62	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,67	500	500	500	500	500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Allgemeine Unterhaltung der allgemeinen Liegenschaften						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254,67	400	400	400	400	400
		Bewirtschaftungskosten für allgemeine Liegenschaftsflächen (z.B. Grundsteuer)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98,18	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	98,18	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Allgemeine Kosten der Liegenschaftsverwaltung und Beratung (Rechtsanwalt, Gutachter pp)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352,85	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.008,77	-1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.008,77	-1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.008,77	-1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.361,63	3.200	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.361,63	3.200	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.361,63	3.200	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	254,67	500	500	-----	500	500	500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Allgemeine Unterhaltung der allgemeinen Liegenschaften							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	254,67	400	400	-----	400	400	400
		Bewirtschaftungskosten für allgemeine Liegenschaftsflächen (z.B. Grundsteuer)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98,18	4.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	98,18	4.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Allgemeine Kosten der Liegenschaftsverwaltung und Beratung (Rechtsanwalt, Gutachter pp)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	352,85	4.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.008,78	-1.300	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.008,78	-11.300	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 (= Zellen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	----- <i>-----</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2022	2022	tigungen	2023	2024	2025
			In EUR	in EUR	in EUR	2022	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	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Einbeziehung und Unterstützung des Seniorenbeirates.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Durchführung von Wahlen

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bewirtung der Wahlvorstände	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	500	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	700	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-700	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-700	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-700	-200	-200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bewirtung der Wahlvorstände</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	----- -----	500 500	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	-----	700	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-----	-700	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	0	-700	-200	-200



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	229,80	300	300	300	300	300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	165,00	200	200	200	200	200
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeitrag BDS						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	64,80	100	100	100	100	100
		z.B. Bürobedarf						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229,80	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-229,80	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-229,80	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-229,80	-500	-500	-500	-500	-500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	197,40	300	300	----	300	300	300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165,00	200	200	----	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag BDS							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Bürobedarf	32,40	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	197,40	600	600	----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-197,40	-500	-500	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-197,40	-500	-500	0	-500	-500	-500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.941,67	12.300	12.000	10.100	7.800	6.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.795,20	300	1.000	300	300	300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	638,00	0	0	0	0	0
		Spenden von Privatpersonen						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.471,21	8.000	2.700	1.800	1.400	800
		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	8.037,26	4.000	8.300	8.000	6.100	5.300
		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	3.902,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.902,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erträge aus der Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehrensätze gem. gemeindlicher Gebührensatzung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.999,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	2.999,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	20.843,63	13.300	13.000	11.100	8.800	7.400
50	11	Personalaufwendungen	545,58	500	600	600	600	600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	430,37	300	400	400	400	400
		Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39 Wochenstunden für die Raumpflege.						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27,32	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	87,89	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.059,28	53.500	61.100	49.100	49.100	49.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.630,61	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
		Reparaturen, Unterhaltungsmaßnahmen an und in der Feuerwache (Malerarbeiten, Reparaturen Sanitär, Heizung, etc.) und 2022 Transponderschließanlage (8.000 EUR).						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	1.700,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Tor, Abgas, Heizung, E-Anlagenwartungen						



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Unterhaltung Sirenen und Wasserentnahmestellen.</i>	447,69	600	600	600	600	600
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Ölabscheiderleerung in 2021</i>	359,80	500	500	500	500	500
		5241010 <i>Heizkosten</i>	2.940,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5241020 <i>Stromkosten</i>	1.210,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5241030 <i>Wassergebühren</i>	102,63	200	200	200	200	200
		5241040 <i>Gebäudereinigung</i>	0,00	600	500	500	500	500
		5241050 <i>Abwassergebühren</i>	68,90	400	200	200	200	200
		5241060 <i>Kosten der Abfallentsorgung</i>	321,54	600	400	400	400	400
		5241080 <i>Gebäudeversicherung</i>	957,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> <i>Reparaturen, Wartungen, Kraftstoffe, Kfz-Versicherung,</i> <i>TÜV-Gebühren für Fahrzeuge</i>	3.002,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>Neueinkleidungen, Ersatzbeschaff., Schuhe, sämtliche Dienst-Schutzkleidung, auch über 150 EUR im Einzelfall.</i>	10.935,84	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000
		5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.387,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 € im Einzelfall, Reparaturen, Wartung sowie Kosten f. Verbrauchsmittel ll. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.</i>	6.107,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271020 <i>Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i>	163,04	500	400	400	400	400
		5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> <i>Kosten für die Bewirtung bei Einsätzen und Übungen, Kosten für die Ehrung von Feuerwehrleuten inkl. Hauptversammlung.</i>	2.725,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.269,93	63.700	72.700	71.900	57.600	48.800
		5711010 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	100	100	100	100
		5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	7.341,38	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	59.935,24	54.400	62.500	62.100	48.000	39.600
		5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.993,31	1.900	2.700	2.300	2.100	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.117,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5318000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Hierunter fallen z.B Zuschuss an Kameradschaftskassen und Führerscheine</i>	1.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5373000 <i>Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i> <i>Umlage an Kreisfeuerwehrverband</i>	2.617,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.915,15	21.800	18.800	18.800	18.800	18.800



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Tätigkeit, arbeitsärztliche Untersuchungen, Entschädigung entgangener Arbeitsverdienst	9.187,97	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Telefongebühren, Fachliteratur, Bürobedarf wie Papier, Schreibwaren, Druckerpatronen, Portokosten, Kopierkosten, usw. lt. Bedarfsmeldung FF ( 2.500 EUR).	1.089,93	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung der Feuerwehrleute	5.251,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.312,30	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	73,29	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.907,04	148.000	161.700	148.900	134.600	125.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.063,41	-134.700	-148.700	-137.800	-125.800	-118.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.063,41	-134.700	-148.700	-137.800	-125.800	-118.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.063,41	-134.700	-148.700	-137.800	-125.800	-118.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	69.269,93	63.700	72.700	71.900	57.600	48.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
		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	59.935,24	54.400	62.500	62.100	48.000	39.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.993,31	1.900	2.700	2.300	2.100	1.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.508,47	12.000	11.000	9.800	7.500	6.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.471,21	8.000	2.700	1.800	1.400	800
		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	8.037,26	4.000	8.300	8.000	6.100	5.300
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer. Steigerung durch Auflösung der Zuweisungen für neue Fahrzeuge						
		= Nettoabschreibungsaufwand	58.761,46	51.700	61.700	62.100	50.100	42.700



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-		ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr	
			2020	2021	2022	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.433,20	300	1.000	----	300	300	300	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.795,20	300	1.000	----	300	300	300	
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	638,00	0	0	----	0	0	0	
		Spenden von Privatpersonen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.052,96	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.052,96	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000	
		Erträge aus der Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze gem. gemeindlicher Gebührensatzung								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	543,30	0	0	----	0	0	0	
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	543,30	0	0	----	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.029,46	1.300	2.000	----	1.300	1.300	1.300	
70	10	Personalauszahlungen	545,58	500	600	----	600	600	600	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	430,37	300	400	----	400	400	400	
		Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39 Wochenstunden für die Raumpflege.								
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27,32	100	100	----	100	100	100	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	87,89	100	100	----	100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.929,34	53.500	61.100	----	49.100	49.100	49.100	
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.366,15	5.000	13.000	----	5.000	5.000	5.000	
		Reparaturen, Unterhaltungsmaßnahmen an und in der Feuerwache (Malerarbeiten, Reparaturen Sanitär, Heizung, etc.) und 2022 Transponderschließanlage (8.000 EUR).								
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen Tor, Abgas, Heizung, E-Anlagenwartungen	1.700,02	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000	
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	447,69	600	600	----	600	600	600	
		Unterhaltung Sirenen und Wasserentnahmestellen.								
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	359,80	500	500	----	500	500	500	
		Ölabscheiderleerung in 2021								
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.060,25	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100	
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	1.261,22	1.900	2.100	----	2.100	2.100	2.100	
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	110,00	200	200	----	200	200	200	
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	600	500	----	500	500	500	
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	101,00	400	200	----	200	200	200	
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	321,54	600	400	----	400	400	400	
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	957,00	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100	



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Wartungen, Kraftstoffe, Kfz-Versicherung, TÜV-Gebühren für Fahrzeuge	3.520,45	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.	10.935,84	14.000	14.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.817,34	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.	6.083,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	163,04	500	400	-----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für die Bewirtung bei Einsätzen und Übungen, Kosten für die Ehrung von Feuerwehrleuten inkl. Hauptversammlung.	2.725,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.117,10	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Hierunter fallen z.B Zuschuss an Kameradschaftskassen und Führerscheine	1.500,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband	2.617,10	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.218,70	21.800	18.800	-----	18.800	18.800	18.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Tätigkeit, amtsärztliche Untersuchungen, Entschädigung entgangener Arbeitsverdienst	9.146,26	10.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Telefongebühren, Fachliteratur, Bürobedarf wie Papier, Schreibwaren, Druckerpatronen, Portokosten, Kopierkosten, usw. lt. Bedarfsmeldung FF ( 2.500 EUR).	1.508,48	6.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung der Feuerwehrleute	5.251,66	5.300	5.300	-----	5.300	5.300	5.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.312,30	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	67.810,72	84.300	89.000	-----	77.000	77.000	77.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-60.781,26	-83.000	-87.000	-----	-75.700	-75.700	-75.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.819,61	0	4.000	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen investive Spendeneinzahlung für Anschaffung einer Drohne.	2.819,61	0	4.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Ersatzbeschaffung und Drohne mit Wärmebildkamera lt. Bedarfsmeldung FF	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.819,61	0	4.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.913,57	11.000	12.000	0	3.500	3.500	3.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	43.614,42	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Ersatzbeschaffung und Drohne mit Wärmebildkamera lt. Bedarfsmeldung FF	20.970,06	4.000	6.000	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 Ersatzbeschaffungen, 2x Scheinwerfer	1.509,48	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 (Monitor ELW)	2.819,61	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	68.913,57	11.000	12.000	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-63.093,96	-11.000	-8.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-123.875,22	-94.000	-95.000	0	-79.200	-79.200	-79.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

**Beschreibung** **Ziele**

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

Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Die Gemeinde Kummerfeld und die Gemeinde Prisdorf 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.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,00	600	600	1.200	1.200	1.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	625,00	600	600	600	600	600
		Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	600	600	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.015,28	101.000	109.300	117.600	117.600	117.600
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	101.015,28	101.000	109.300	117.600	117.600	117.600
		Mieleinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für den Schulbetrieb (Teileigentum der Gemeinde Prisdorf 50%).						
	10	= Erträge	101.640,28	101.600	109.900	118.800	118.800	118.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.799,53	51.600	63.800	70.600	67.000	66.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.228,42	37.300	46.300	56.100	56.600	56.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.323,57	2.400	2.400	1.300	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.773,13	1.800	1.800	1.000	400	400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	10.474,41	10.100	13.300	12.200	9.500	9.400
		Auflösung der geflossenen Investitionsumlage an den Schulverband						
53	15	+ Transferaufwendungen	270.945,33	301.100	326.000	355.300	354.500	353.400
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	270.945,33	301.100	326.000	355.300	354.500	353.400
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb einschl. OGTS.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	7.500	0	0	0	0
		Anteil der Gemeinde an den B-Plankosten der Gemeinde Kummerfeld für Schulbau.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.744,86	360.200	389.800	425.900	421.500	420.100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.104,58	-258.600	-279.900	-307.100	-302.700	-301.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-221.104,58	-258.600	-279.900	-307.100	-302.700	-301.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-221.104,58	-258.600	-279.900	-307.100	-302.700	-301.300
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	51.799,53	51.600	63.800	70.600	67.000	66.700
	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.228,42	37.300	46.300	56.100	56.600	56.400
	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.323,57	2.400	2.400	1.300	500	500
	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.773,13	1.800	1.800	1.000	400	400
	5741000	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	10.474,41	10.100	13.300	12.200	9.500	9.400
		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	1.200	1.200	1.200
	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	625,00	600	600	600	600	600
		Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen						
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.174,53	51.000	63.200	69.400	65.800	65.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.015,28	101.000	109.300	-----	117.600	117.600	117.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	101.015,28	101.000	109.300	-----	117.600	117.600	117.600
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für den Schulbetrieb (Teileigentum der Gemeinde Prisdorf 50%).							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.015,28	101.000	109.300	-----	117.600	117.600	117.600
73	14	+ Transferauszahlungen	270.945,33	301.100	326.000	-----	355.300	354.500	353.400
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	270.945,33	301.100	326.000	-----	355.300	354.500	353.400
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb einschl. OGTS.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.500	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	7.500	0	-----	0	0	0
		Anteil der Gemeinde an den B-Plankosten der Gemeinde Kummerfeld für Schulbau.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270.945,33	308.600	326.000	-----	355.300	354.500	353.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-169.930,05	-207.600	-216.700	-----	-237.700	-236.900	-235.800
<b>Investitionstätigkeit</b>									
881	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	125.500	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	125.500	0	0	0	0
		Gemeindeanteil aus Zuwendung des Landesprogramms ländlicher Raum für Wendehammer, Mensa und Aufstockung Schulraum.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	125.500	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.400,00	5.700	21.600	0	3.500	3.500	3.500
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek Lt. Haushaltsveranschlagung Schulverband Bilsbek.	9.400,00	5.700	21.600	0	3.500	3.500	3.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.970,78	590.000	930.000	0	0	0	0
		7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	9.970,78	500.000	850.000	0	0	0	0
		Neubau einer Mensa für die gemeinsame Grundschule. Eine Fertigstellung zum Schuljahreswechsel 2022/2023 wird angestrebt. Baukostenanteil Prisdorf = 1.350.000 EUR.							
		7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame Grundschule	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0
		Gesamtkostenanteil der Gemeinde = 130.000 EUR. Planungskosten 2021 und Baukosten in 2022 und 2023.							



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	2022	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851900 Schaffung neuer Klassenräume gemeinsame Grundschule	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.370,78	595.700	951.600	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.370,78	-595.700	-826.100	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-189.300,83	-803.300	-1.042.600	0	-241.200	-240.400	-239.300

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.990,00 1.990,00	3.900 3.900	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Es stehen auch noch Schlusszahlungen aus.	9.835,20 9.835,20	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.825,20	19.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.825,20	-19.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.825,20	-19.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.825,20	-19.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.990,00	3.900	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	1.990,00	3.900	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.000,45	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Es stehen auch noch Schlusszahlungen aus.	11.000,45	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.990,45	19.900	18.000	----	18.000	18.000	18.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.990,45	-19.900	-18.000	----	-18.000	-18.000	-18.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.990,45	-19.900	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasiasten. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.	Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.
--	---

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	5.117,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			5.117,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Es stehen noch Schlussrechnungen aus.</i>	77.828,42	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
			77.828,42	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.945,42	153.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.945,42	-153.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.945,42	-153.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.945,42	-153.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.117,00	3.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	5.117,00	3.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142.944,97	150.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Es stehen noch Schlussrechnungen aus.	142.944,97	150.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.061,97	153.000	125.000	-----	125.000	125.000	125.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.061,97	-153.000	-125.000	-----	-125.000	-125.000	-125.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-148.061,97	-153.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	4.506,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			4.506,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Es werden noch Schlusszahlungen erwartet.</i>	133.709,72	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
			133.709,72	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.215,72	152.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.215,72	-152.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.215,72	-152.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.215,72	-152.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	4.506,00	2.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge Land</i>	<i>4.506,00</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	146.744,54	150.000	140.000	-----	140.000	140.000	140.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>146.744,54</i>	<i>150.000</i>	<i>140.000</i>	<i>-----</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
		<i>Es werden noch Schlusszahlungen erwartet.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.250,54	152.000	144.000	-----	144.000	144.000	144.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.250,54	-152.000	-144.000	-----	-144.000	-144.000	-144.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-151.250,54	-152.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	4.323,12 4.323,12	10.000 10.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.323,12	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.323,12	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.323,12	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.323,12	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.894,64	10.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>3.894,64</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.894,64	10.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.894,64	-10.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.894,64	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

**Beschreibung**

in diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

**Ziele**

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	75,12	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	75,12	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage für Schülerbeförderung gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Bilsbek.	84,88	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.442,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.526,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.451,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.451,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.451,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	plich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	hals-	hals-	hals-
			jah-	res	halts-	ermäch-	hals-	hals-	hals-
			res	es	jahres	tigungen	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,77	100	100	-----	100	100	100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	78,77	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,77	100	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	84,88	100	100	-----	100	100	100
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl. Umlage für Schülerbeförderung gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Bilsbek.	84,88	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.442,11	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.442,11	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.526,99	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.448,22	-1.500	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zellen 17,35,35c und 35d)	-1.448,22	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag an Förderkreis "Arboretum"	50,00	100	100	100	100	100
			50,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	50,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>Mitgliedsbeitrag an Förderkreis "Arboretum"</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 5241080 Gebäudeversicherung <i>Als Zuschussbetrag ist die Übernahme des Versicherungsbeitrages für das Wartehäuschen an der Bahn vorgesehen.</i> 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Grundlagensammlung für Dorfchronik in 2022. Sperrvermerk - Freigabe der Haushaltsmittel durch die Gemeindevertretung.	212,46 212,46 0,00	300 300 0	10.300 300 10.000	300 300 0	300 300 0	300 300 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Regelzuschuss an Heimatverein (400 EUR) Verrechnungszuschuss Bilsbekraam (4.500 EUR), Prisdorf macht Vergnügen (1.500 EUR).	4.900,00 4.900,00	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.112,46	6.700	16.700	6.700	6.700	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.112,46	-6.700	-16.700	-6.700	-6.700	-6.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.112,46	-6.700	-16.700	-6.700	-6.700	-6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.112,46	-6.700	-16.700	-6.700	-6.700	-6.700

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2022	2022	tigungen	2023	2024	2025
			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	10.300	----	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.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	0	10.000	----	0	0	0
		Betriebsauszahlungen							
		Grundlagensammlung für Dorfchronik in 2022.							
		Spervermerk - Freigabe der Haushaltsmittel durch die							
		Gemeindevertretung.							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.900,00	6.400	6.400	----	6.400	6.400	6.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	4.900,00	6.400	6.400	----	6.400	6.400	6.400
		Bereiche							
		Regelzuschuss an Heimatverein (400 EUR)							
		Verrechnungszuschuss Biisbakraum (4.500 EUR), Prisdorf							
		macht Vergütungen (1.500 EUR).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	5.112,46	6.700	16.700	----	6.700	6.700	6.700
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-5.112,46	-6.700	-16.700	----	-6.700	-6.700	-6.700
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-5.112,46	-6.700	-16.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
		und 35f)							

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Förderung von Unternehmungen von Seniorennen und Senioren der Gemeinde Prisdorf

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
		Spendeneinzahlungen						
	10	= Erträge	25,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	528,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Kosten f. die Ausrichtungen von Seniorennachmittagen und -weihnachtsfeier.						
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	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Verrechnungszuschuss in Höhe des Benutzungsentgeltes f. Benutzungs Bilsbekraum.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.728,45	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.703,45	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.703,45	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.703,45	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2022	2022	tigungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25,00	0	0	----	0	0	0
		Spendeinzahlungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	528,45	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	528,45	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		Kosten f. die Ausrichtungen von Seniorennachmittagen und -weihnachtsfeier.							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.200,00	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7318000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.200,00	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		Verrechnungszuschuss in Höhe des Benutzungsentgeltes f. Benutzungsbilbekraum.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.728,45	7.700	7.700	----	7.700	7.700	7.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.703,45	-7.700	-7.700	----	-7.700	-7.700	-7.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.703,45	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 150 € an Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 50 € an Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, außerdem Verrechnungszuschuss an Vereine, Verbände in Höhe der Benutzungsgebühren f. Bilsbekraum (700 EUR). Weitere 255 EUR an Wendepunkt e.V. und 100 EUR für den Sozialverband.. Weiterhin Zuschuss an die Diakoniestation Kummerfeld als Festbetrag = 2.700 EUR jährl.	3.955,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.955,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.955,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.955,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.955,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.955,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>7318000 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr</i>	3.955,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>150 € an Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 50 € an Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, außerdem Verrechnungszuschuss an Vereine, Verbände in Höhe der Benutzungsgebühren f. Bilsbekraum (700 EUR). Weitere 255 EUR an Wendepunkt e.V. und 100 EUR für den Sozialverband..</i>							
		<i>Weiterhin Zuschuss an die Diakoniestation Kummerfeld als Festbetrag = 2.700 EUR jährl.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.955,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.955,00	-4.000	-4.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.955,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

**Beschreibung**

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistete die Gemeinde bis 2020 eine Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz.

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

51 KiTa-Reform-Gesetz einen Finanzierungsanteil als Wohngemeinde geförderter

Kinder. Dieser ist an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger zu leisten.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

**Ziele**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,43	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	837,42	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	694,01	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.531,43	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	56.540,03	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	44.538,03	0	0	0	0	0
		Kostenausgleich f. Besuch auswärtiger Kindergärten ab 1.1.2021 nicht mehr in Schl-Hol. Ausgleich mit Hbg. übernimmt der Kreis.						
		5339300 weitere soziale Leistungen	12.002,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Ausfallbetrag Sozialstaffel für Besuch OGTS.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	531.000	606.700	600.000	600.000	600.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	531.000	606.700	600.000	600.000	600.000
		Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz (600.000 EUR), offene Kostenausgleiche aus Vorjahren (6.700 EUR)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.540,03	541.000	618.700	612.000	612.000	612.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.008,60	-541.000	-618.700	-612.000	-612.000	-612.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.008,60	-541.000	-618.700	-612.000	-612.000	-612.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.008,60	-541.000	-618.700	-612.000	-612.000	-612.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	flich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	er-	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2021	2022	mäch-	2023	2024	2025
			2022	2022	2022	tigungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,43	0	0	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	837,42	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	694,01	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531,43	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	59.478,97	10.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.223,97	0	0	-----	0	0	0
		Kostenausgleich f. Besuch auswärtiger Kindergärten ab 1.1.2021 nicht mehr in Schl-Hol. Ausgleich mit Hbg. übernimmt der Kreis.							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	12.255,00	10.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		Ausfallbetrag Sozialstaffel für Besuch OGTS.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	531.000	606.700	-----	600.000	600.000	600.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	531.000	606.700	-----	600.000	600.000	600.000
		Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KJTa-Reform-Gesetz (600.000 EUR), offene Kostenausgleiche aus Vorjahren (6.700 EUR)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.478,97	541.000	618.700	-----	612.000	612.000	612.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.947,54	-541.000	-618.700	-----	-612.000	-612.000	-612.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.947,54	-541.000	-618.700	0	-612.000	-612.000	-612.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Ab 01.01.2021 erfolgt für Tagesmütterabrechnung nur über den Kreis.	2.053,44	0	0	0	0	0
			2.053,44	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.053,44	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.053,44	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.053,44	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.053,44	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.053,44	0	0	-----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	2.053,44	0	0	-----	0	0	0
		<i>Ab 01.01.2021 erfolgt für Tagesmütterabrechnung nur über den Kreis.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	2.053,44	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.053,44	0	0	-----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.053,44	0	0	0	0	0	0



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse gem. den gemeindlichen Richtlinien an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitmaßnahmen.	14,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
			14,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse gem. den gemeindlichen Richtlinien an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitmaßnahmen.</i>	0,00 0,00	1.700 1.700	1.700 1.700	----- -----	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	-1.700	-1.700	-----	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Beitrag an Spielothek-mobil.	1.149,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			1.149,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Auslagenersatz / Sitzungsgelder Kinder- und Jugendbeirat	70,00	200	200	200	200	200
			70,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.219,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.219,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.219,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.219,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Beitrag an Spielothek-mobil.</i>	1.149,00 1.149,00	1.200 1.200	1.200 1.200	----- -----	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Auslagenersatz /Sitzungsgelder Kinder- und Jugendbeirat</i>	70,00 70,00	200 200	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.219,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.219,00	-1.400	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.219,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.394,15	773.300	793.500	793.400	793.400	793.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	767.900	790.000	790.000	790.000	790.000
		ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung berechnen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	340,00	200	500	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.054,15	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		Zuweisung Bund-Land- Kreis für Kindergartenplätze aus Neubau KiTa. ab 2021						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.400,00	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
442		4411000 Mieten und Pachten	86.400,00	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
446		Nutzungsentgelt für Räumlichkeiten des von der Gemeinde errichteten Kindertagesstättengebäudes gem. Nutzungsvertrag mit dem Trägerverein.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.479,38	51.100	57.300	52.700	53.400	53.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	136.541,20	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.684,00	0	5.500	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	45.254,18	51.100	51.800	52.700	53.400	53.400
		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 berechnen zu Mehraufwendungen bei Position 36501.5318 -						
	10	= Erträge	275.273,53	910.800	937.200	932.500	933.200	933.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	46.254,18	50.000	49.200	50.100	50.800	51.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.709,99	39.000	38.200	38.800	39.400	39.900
		<i>Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000).</i>						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.262,07	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.282,12	8.200	8.200	8.400	8.500	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.731,09	9.900	21.900	11.900	11.900	11.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.509,95	4.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Vorsorgliche Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht vom Betreiber zu leisten sind (einschl. Baumpflegeanteil) und in 2022 Transponderschließanlage (10.000 EUR).</i>						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	3.805,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,62	300	300	300	300	300
		<i>Die Bewirtschaftungskosten werden gem. Kindergartenvertrag vom Träger übernommen und über die Betriebskostenabrechnung von der Gemeinde abgefordert.</i>						
		5241010 Heizkosten	124,58	0	200	200	200	200
		5241020 Stromkosten	119,35	0	400	400	400	400
		<i>Anteil für genutztes Bürgermeisterbüro.</i>						
		5241030 Wassergebühren	13,78	0	100	100	100	100
		<i>Anteil für genutztes Bürgermeisterbüro.</i>						
		5241050 Abwassergebühren	17,93	0	100	100	100	100
		<i>Anteil für genutztes Bürgermeisterbüro.</i>						
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	582,56	600	600	600	600	600
		5241080 Gebäudeversicherung	116,14	0	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	325,01	500	500	500	500	500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	500	400	400	400	400
		<i>Z.B. Legionellenuntersuchung</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.168,76	45.700	40.100	52.000	48.200	41.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.101,36	30.200	28.900	39.800	39.400	38.100
		<i>Erweiterung Kita ab 2021</i>						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	815,81	900	900	900	700	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.121,59	1.200	1.800	2.800	2.800	2.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	18.130,00	13.400	8.500	8.500	5.300	600
		<i>Anpassung des Ansatzes an die Erkenntnisse der vorliegenden Jahresabschlüsse sowie Auflösung der gewährten Zuschüsse an den Trägerverein der KiTa "Lüfte Prisdörper".</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	650.252,00	904.400	988.500	988.500	988.500	988.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge ab 2021. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.	650.252,00	904.400	988.500	988.500	988.500	988.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	279,41	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	279,41	600	600	600	600	600
		Unfallkassenbeitrag für Reinigungspersonal						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	762.685,44	1.010.600	1.100.300	1.103.100	1.100.000	1.094.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-487.411,91	-99.800	-163.100	-170.600	-166.800	-160.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-487.411,91	-99.800	-163.100	-170.600	-166.800	-160.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-487.411,91	-99.800	-163.100	-170.600	-166.800	-160.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	49.168,76	45.700	40.100	52.000	48.200	41.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.101,36	30.200	28.900	39.800	39.400	38.100
		Erweiterung Kita ab 2021						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	815,61	900	900	900	700	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.121,59	1.200	1.800	2.800	2.800	2.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	18.130,00	13.400	8.500	8.500	5.300	600
		Anpassung des Ansatzes an die Erkenntnisse der vorliegenden Jahresabschlüsse sowie Auflösung der gewährten Zuschüsse an den Trägerverein der KiTa "Lütte Prisdörper".						
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.394,15	5.400	3.500	3.400	3.400	3.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	340,00	200	500	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.054,15	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		Zuweisung Bund-Land- Kreis für Kindergartenplätze aus Neubau KiTa. ab 2021						
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.774,61	40.300	36.600	48.600	44.800	38.100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	767.900	790.000	----	790.000	790.000	790.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	767.900	790.000	----	790.000	790.000	790.000
		Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz							
		ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.400,00	86.400	86.400	----	86.400	86.400	86.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	86.400,00	86.400	86.400	----	86.400	86.400	86.400
		Nutzungsentgelt für Räumlichkeiten des von der Gemeinde errichteten Kindertagesstättegebäudes gem. Nutzungsvertrag mit dem Trägerverein.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.368,10	51.100	57.300	----	52.700	53.400	53.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	136.541,20	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	993,68	0	5.500	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	45.833,22	51.100	51.800	----	52.700	53.400	53.400
		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 -							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.768,10	905.400	933.700	----	929.100	929.800	929.800
70	10	Personalauszahlungen	45.254,18	50.000	49.200	----	50.100	50.800	51.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.709,99	39.000	38.200	----	38.800	39.400	39.900
		Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000).							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.262,07	2.800	2.800	----	2.900	2.900	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.282,12	8.200	8.200	----	8.400	8.500	8.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.781,81	9.900	21.900	----	11.900	11.900	11.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.281,14	4.000	15.000	----	5.000	5.000	5.000
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht vom Betreiber zu leisten sind (einschl. Baumpflegeanteil) und in 2022 Transponderschließanlage (10.000 EUR).							



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			Vor-	Vor-	Haushalts-		jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	3.805,15	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		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.	408,17	300	300	----	300	300	300
		7241010 Auszahlungen für Heizung	124,58	0	200	----	200	200	200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Anteil für genutztes Bürgermeisterbüro.	119,35	0	400	----	400	400	400
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren Anteil für genutztes Bürgermeisterbüro.	7,12	0	100	----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Anteil für genutztes Bürgermeisterbüro.	12,57	0	100	----	100	100	100
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	582,58	600	600	----	600	600	600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	116,14	0	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	325,01	500	500	----	500	500	500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Z.B. Legionellenuntersuchung	0,00	500	400	----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	650.252,00	904.400	988.500	----	988.500	988.500	988.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge ab 2021. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.	650.252,00	904.400	988.500	----	988.500	988.500	988.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	279,41	600	600	----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag für Reinigungspersonal	279,41	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	713.567,40	964.900	1.060.200	----	1.051.100	1.051.800	1.052.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-443.799,30	-59.500	-126.500	----	-122.000	-122.000	-122.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.196,07	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	5.196,07	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.196,07	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.442,86	0	12.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Spülmaschine	3.442,86	0	12.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.531,27	400.000	400.000	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Vorsorgliche Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht vom Betreiber zu leisten sind (einschl. Baumpflegeanteil) und in 2022 Transponderschließanlage (10.000 EUR).	6.531,27	0	0	0	0	0	0
		7851430 Erweiterung des Kindergartens Haushaltsmittel werden aus 2021 übertragen. Reine Baukosten. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO. Aufhebung durch die Gemeindevertretung.	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.974,13	400.000	412.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.778,06	-400.000	-412.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-448.577,36	-459.500	-538.500	0	-122.000	-122.000	-122.700



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

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
---------------------	--------------

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.

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	93,75	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	93,75	200	200	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.425,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
442		4411000 Mieten und Pachten	14.425,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
446		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte "Miniforscher" (Teileigentum 50% Gem. Prisdorf)						
	10	= Erträge	14.519,67	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.893,42	8.000	8.000	7.200	5.500	5.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.558,09	5.600	5.600	5.400	5.100	5.000
		Abschreibung auf Vermögensanteil der Gemeinde Prisdorf an Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule, Gebäudeteil Kindertagesstätte						
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	2.335,33	2.400	2.400	1.800	400	400
		Auflösung für die Investitionsumlage an den Schulverband						
53	15	+ Transferaufwendungen	39.057,84	36.100	26.400	33.800	34.900	35.800
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	39.057,84	36.100	26.400	33.800	34.900	35.800
		Umlage für Betrieb der Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes. Im Jahr 2021 werden gegenüber den Vorjahren mehr Kinder aus Prisdorf betreut (2021= 19 Kinder)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.951,26	44.100	34.400	41.000	40.400	41.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.431,59	-29.500	-19.800	-26.400	-25.800	-26.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.431,59	-29.500	-19.800	-26.400	-25.800	-26.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.431,59	-29.500	-19.800	-26.400	-25.800	-26.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.893,42	8.000	8.000	7.200	5.500	5.400



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Abschreibung auf Vermögensanteil der Gemeinde Prisdorf an Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule, Gebäudeteil Kindertagesstätte	5.558,09	5.600	5.600	5.400	5.100	5.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Auflösung für die Investitionsumlage an den Schulverband	2.335,33	2.400	2.400	1.800	400	400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	93,75	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	93,75	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.799,67	7.800	7.800	7.000	5.300	5.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.425,92	14.400	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	14.425,92	14.400	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte "Miniforscher" (Teilaigentum 50% Gem. Prisdorf)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.425,92	14.400	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
73	14	+ Transferauszahlungen	39.057,84	36.100	26.400	-----	33.800	34.900	35.800
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	39.057,84	36.100	26.400	-----	33.800	34.900	35.800
		Umlage für Betrieb der Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes. Im Jahr 2021 werden gegenüber den Vorjahren mehr Kinder aus Prisdorf betreut (2021= 19 Kinder)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.057,84	36.100	26.400	-----	33.800	34.900	35.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.631,92	-21.700	-12.000	-----	-19.400	-20.500	-21.400
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.460,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	20.460,00	0	0	0	0	0	0
		Zuweisungen des Kreises für Errichtung KiTa "Miniforscher" 2020							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.460,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	500	500	0	0	0	0
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	500,00	500	500	0	0	0	0
		Investitionsumlagen gem. Hh.entwurf des Schulverbandes Bilsbek							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500,00	500	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	19.960,00	-500	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.671,92	-22.200	-12.500	0	-19.400	-20.500	-21.400



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	882,68	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	783,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		z.B. Sandaustausch, Sicherheitsüberprüfungen, etc.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99,16	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Wasser, Strom pp für Spielplatz "Vorm Dickenbusch"						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten u.a Legionellenuntersuchung	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.532,70	11.300	11.300	9.700	6.600	4.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.329,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.040,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.162,58	7.800	7.800	6.200	3.100	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.415,38	13.300	14.800	13.200	10.100	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.415,38	-13.300	-14.800	-13.200	-10.100	-8.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.415,38	-13.300	-14.800	-13.200	-10.100	-8.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	800	800	800	800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	800	800	800	800
		Kostenanteil für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter f. die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze - Neueinschätzung ab 2020.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.215,38	-14.100	-15.600	-14.000	-10.900	-9.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.532,70	11.300	11.300	9.700	6.600	4.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.329,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.040,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.162,58	7.800	7.800	6.200	3.100	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.532,70	11.300	11.300	9.700	6.600	4.700



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ <b>Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	896,52	2.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Sandaustausch, Sicherheitsüberprüfungen, etc.</i>	783,52	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasser, Strom pp für Spielplatz "Vorm Dickenbusch"</i>	113,00	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7271020 <i>Auszahlungen für Labor- und Analysekosten u.a Legionellenuntersuchung</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	896,52	2.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-896,52	-2.000	-3.500	-----	-3.500	-3.500	-3.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	2.500	1.000	0	500	500	500
		7832089 <i>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.</i>	0,00	2.500	1.000	0	500	500	500
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	2.500	1.000	0	500	500	500
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	-2.500	-1.000	0	-500	-500	-500
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-896,52	-4.500	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

Die ortsansässigen Sportvereine werden von der Gemeinde gefördert.	Mit der gemeindlichen Unterstützung und Förderung soll zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Sportvereine beigetragen werden.
--	--

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.277,01	500	3.200	3.200	3.200	3.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	835,75	500	800	800	800	800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.441,26	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge	3.277,01	500	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.489,63	2.200	5.700	5.800	6.300	6.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	6.489,63	2.200	5.700	5.800	6.300	6.800
53	15	+ Transferaufwendungen	42.800,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 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	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.289,63	45.000	48.500	48.600	49.100	49.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.012,62	-44.500	-45.300	-45.400	-45.900	-46.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.012,62	-44.500	-45.300	-45.400	-45.900	-46.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.012,62	-44.500	-45.300	-45.400	-45.900	-46.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.489,63	2.200	5.700	5.800	6.300	6.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	6.489,63	2.200	5.700	5.800	6.300	6.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.277,01	500	3.200	3.200	3.200	3.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	835,75	500	800	800	800	800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.441,26	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.212,62	1.700	2.500	2.600	3.100	3.600



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	42.800,00	42.800	42.800	----	42.800	42.800	42.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	42.800,00	42.800	42.800	----	42.800	42.800	42.800
		Verrechnungszuschüsse zum Benützungsentgelt 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	42.800	42.800	----	42.800	42.800	42.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.800,00	-42.800	-42.800	----	-42.800	-42.800	-42.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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	2.500	10.000	0	3.000	8.000	3.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	2.500	10.000	0	3.000	8.000	3.000
		Zuschussanträge TCP II, Aufstellung zur Haushaltsplanung im Finanzausschuss am 01.09.2021 und Antrag TSV vom 13.11.2021 (5.000 EUR). Spendenmehreinnahmen decken Mehrausgaben. Mehreinnahmen decken Mehrausgaben.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	10.000	0	3.000	8.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	-10.000	0	-3.000	-8.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.800,00	-45.300	-52.800	0	-45.800	-50.800	-45.800

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

### Beschreibung

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 Schullturnhalle auch bei diesem Produkt abgebildet.

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.900	3.300	3.300	3.300	3.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.304,60	5.700	3.300	3.300	3.300	3.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.300,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		Benutzungsentgelt Bilsbekraum (12.300 EUR) und Verrechnungszuschuss Benutzung Turnhalle (20.000EUR).						
	10	= Erträge	35.604,60	38.200	35.600	35.600	35.600	35.600
50	11	Personalaufwendungen	14.869,22	14.300	14.400	14.800	15.000	15.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.733,00	10.900	11.000	11.200	11.400	11.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	743,37	900	900	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.392,85	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.341,75	45.000	47.100	17.100	17.100	17.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.386,61	32.000	35.000	5.000	5.000	5.000
		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in Turnhalle und Bilsbekraum (allgemein = 5.000 EUR und in 2022 Fenstersanierung = 20.000 EUR) sowie Transponderschließanlage (10.000 EUR).						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	135,72	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		5241010 Heizkosten	2.239,83	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		5241020 Stromkosten	2.206,70	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
		5241030 Wassergebühren	344,98	400	400	400	400	400
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	700	500	500	500	500
		5241050 Abwassergebühren	448,77	600	600	600	600	600
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	584,64	700	700	700	700	700
		5241080 Gebäudeversicherung	1.616,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Verbrauchsmittel f. Bilsbekraum.						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	316,97	800	500	500	500	500
		U.a. Legionellenuntersuchung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.868,98	43.800	40.000	39.900	39.800	39.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.717,22	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.151,76	1.200	1.200	1.100	1.000	500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	3.600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78,94	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,94	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	71.158,89	103.700	102.100	72.400	72.500	72.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-35.554,29	-65.500	-66.500	-36.800	-36.900	-36.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-35.554,29	-65.500	-66.500	-36.800	-36.900	-36.500
58	25	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5811000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-43.354,29	-73.300	-74.300	-44.600	-44.700	-44.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	39.868,98	43.800	40.000	39.900	39.800	39.300
		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	0,00	200	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.151,76	1.200	1.200	1.100	1.000	500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	3.600	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.304,60	5.900	3.300	3.300	3.300	3.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.304,60	5.700	3.300	3.300	3.300	3.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.564,38	37.900	36.700	36.600	36.500	36.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		hals-	hals-	hals-
			jahres	res	halts-	jahr	jahr	jahr	
			2020	2021	2022	2022	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300,00	32.300	32.300	-----	32.300	32.300	32.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.300,00	32.300	32.300	-----	32.300	32.300	32.300
		Benutzungsentgelt Bilsbekraam (12.300 EUR) und Verrechnungszuschuss Benutzung Turnhalle (20.000EUR).							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	734,92	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	734,92	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.034,92	32.300	32.300	-----	32.300	32.300	32.300
70	10	Personalauszahlungen	14.869,22	14.300	14.400	-----	14.800	15.000	15.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.733,00	10.900	11.000	-----	11.200	11.400	11.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	743,37	900	900	-----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.392,85	2.500	2.500	-----	2.600	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.224,43	45.000	47.100	-----	17.100	17.100	17.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.386,61	32.000	35.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in Turnhalle und Bilsbekraam (allgemein = 5.000 EUR und in 2022 Fenstersanierung = 20.000 EUR) sowie Transponderschließanlage (10.000 EUR).							
		7211010 Auszahlungen für Wartung technische Anlagen	135,72	200	200	-----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.118,08	3.500	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	3.058,09	3.200	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	333,18	400	400	-----	400	400	400
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	700	500	-----	500	500	500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	613,61	600	600	-----	600	600	600
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	584,64	700	700	-----	700	700	700
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.616,93	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60,60	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Verbrauchsmittel f. Bilsbekraam.							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchung	316,97	800	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78,94	600	600	-----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,94	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.172,59	59.900	62.100	-----	32.500	32.700	32.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137,67	-27.600	-29.800	-----	-200	-400	-500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsorgliche Mittelbereitstellung</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-137,67	-28.100	-30.300	0	-700	-900	-1.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Mittelbereitstellung für Fortführung der B - und F-Planung (75.000 EUR), allgemein (5.000 EUR), anwaltl. Beratung (20.000 EUR).	10.782,15	80.000	100.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.782,15	80.000	100.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.782,15	-80.000	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.782,15	-80.000	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.782,15	-80.000	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Mittelbereitstellung für Fortführung der B- und F-Planung (75.000 EUR), allgemein (5.000 EUR), anwaltl. Beratung (20.000 EUR).</i>	10.782,15	80.000	100.000	-----	5.000	5.000	5.000
			10.782,15	80.000	100.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.782,15	80.000	100.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.782,15	-80.000	-100.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.782,15	-80.000	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,05	100	100	100	100	100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22,05	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22,05	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22,05	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22,05	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22,05	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	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



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 bewahren.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	855,09 855,09	2.000 2.000	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	855,09	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-855,09	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-855,09	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-855,09	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	855,09 855,09	2.000 2.000	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	855,09	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	10.608,68	0	0	0	0	0	0
			10.608,68	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.608,68	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.608,68	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.608,68	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	69.200,00	69.000	60.400	60.400	60.400	60.400
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	69.200,00	69.000	60.400	60.400	60.400	60.400
	10	= Erträge	69.200,00	69.000	60.400	60.400	60.400	60.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.651,70	0	0	0	0	0
		<i>5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren</i>	8.651,70	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	8.651,70	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	60.548,30	69.000	60.400	60.400	60.400	60.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	60.548,30	69.000	60.400	60.400	60.400	60.400
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	60.548,30	69.000	60.400	60.400	60.400	60.400



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	69.200,00	69.000	60.400	-----	60.400	60.400	60.400
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>69.200,00</i>	<i>69.000</i>	<i>60.400</i>	<i>-----</i>	<i>60.400</i>	<i>60.400</i>	<i>60.400</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.200,00</b>	<b>69.000</b>	<b>60.400</b>	<b>-----</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105,43	0	0	-----	0	0	0
		<i>7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>105,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>105,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>69.094,57</b>	<b>69.000</b>	<b>60.400</b>	<b>-----</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>69.094,57</b>	<b>69.000</b>	<b>60.400</b>	<b>0</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	19.000,00	19.000	17.200	17.200	17.200	17.200
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000</i>	<i>17.200</i>	<i>17.200</i>	<i>17.200</i>	<i>17.200</i>
	10	= Erträge	19.000,00	19.000	17.200	17.200	17.200	17.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.694,18	0	0	0	0	0
		<i>5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren</i>	<i>4.694,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.694,18	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.305,82	19.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.305,82	19.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.305,82	19.000	17.200	17.200	17.200	17.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.000,00	19.000	17.200	-----	17.200	17.200	17.200
		6511000 Konzessionsabgaben	19.000,00	19.000	17.200	-----	17.200	17.200	17.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000,00	19.000	17.200	-----	17.200	17.200	17.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.000,00	19.000	17.200	-----	17.200	17.200	17.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.000,00	19.000	17.200	0	17.200	17.200	17.200



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	124,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-124,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ <b>Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	124,95	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	124,95	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	124,95	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-124,95	-2.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-124,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

**Beschreibung**

Sammlung und Wiederverwendung von Glas und Papier in unterirdischen Containern

**Ziele**

Wertstoffsammlung durch die Einwohner

**Zuständiger Fachbereich**

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697,50	0	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	697,50	0	600	600	600	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	0	100	100	100	100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	66,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	763,50	0	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.420,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Neues Produktsachkonto für Wartungs- und Reparaturkosten ab 2020						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	697,50	700	700	700	700	700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	697,50	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.117,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.354,45	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.354,45	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.354,45	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	697,50	700	700	700	700	700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	697,50	700	700	700	700	700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	697,50	0	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	697,50	0	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700	100	100	100	100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	0	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	66,00	0	100	-----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.420,45	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.420,45	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>Neues Produktsachkonto für Wartungs- und Reparaturkosten ab 2020</i>							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.420,45</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-----</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.354,45</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-----</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-5.354,45</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Hier werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können (500 EUR).	0,00	500	500	500	500	500
			0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>7489000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Hier werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können (500 EUR).</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	33,33	0	100	100	100	100
		5231000 Mieten und Pachten	33,33	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.770,91	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	8.770,91	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.760,80	48.300	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.760,80	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	48.300	200	200	200	200
		Überschuss der Gebührenkalkulation 2018 - zur Weiterleitung und ab 2022 werden Forderungen des avz erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.565,04	48.300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.565,04	-48.300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.565,04	-48.300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.565,04	-48.300	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	48.300	200	-----	200	200	200
		7489000 Sonstige	0,00	48.300	200	-----	200	200	200
		<i>Überschuss der Gebührenkalkulation 2018 - zur Weiterleitung und ab 2022 werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	48.300	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-48.300	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-48.300	-200	0	-200	-200	-200



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	77.108,21	102.000	78.600	77.800	75.800	75.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	44.727,39	44.700	40.200	39.400	37.400	37.300
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.380,82	57.300	38.400	38.400	38.400	38.400
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen und ab 2020 Berücksichtigung des Brückenbauwerkes.						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.389,95	14.000	14.000	13.600	13.600	13.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.389,95	14.000	14.000	13.600	13.600	13.600
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen und Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643.400,00	100	100	100	100	100
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.643.400,00	0	0	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
		Einnahmen z.B. aus der Erstattung von Unfallschäden						
	10	= Erträge	1.734.898,16	116.100	92.700	91.500	89.500	89.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.333,49	63.500	97.500	55.000	55.000	55.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.203,06	43.000	77.000	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 Ölsuren (2.000 EUR). Ab 2019 auch Unterhaltung der Oberflächenentwässerung für Gräben, die vom AZV nicht betreut werden (10.000 EUR). In 2022 zusätzlich 40.000 EUR für Einmündung Dickenbusch.						
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	14.664,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524,79	500	500	500	500	500
		Schädlingsbekämpfung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.941,35	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
		Kosten f. Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder -						



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	134.754,82	162.200	147.200	148.000	145.700	145.200
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>85.621,44</i>	<i>85.500</i>	<i>81.300</i>	<i>81.800</i>	<i>79.500</i>	<i>79.000</i>
		<i>5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>64,13</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	<i>49.069,25</i>	<i>76.700</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>
		<i>Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen- ab 2020 mit Brückenbauwerk.</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	96.929,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.</i>	<i>96.929,25</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.037,99	59.000	60.100	60.100	60.100	60.100
		<i>5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Straßenentwässerungsgebühren gem. Vorkalkulation AZV Südholstein.</i>	<i>46.037,99</i>	<i>59.000</i>	<i>60.100</i>	<i>60.100</i>	<i>60.100</i>	<i>60.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.055,55	304.700	324.800	283.100	280.800	280.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.434.842,61	-188.600	-232.100	-191.600	-191.300	-190.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.434.842,61	-188.600	-232.100	-191.600	-191.300	-190.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.434.842,61	-188.600	-232.100	-191.600	-191.300	-190.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	134.754,82	162.200	147.200	148.000	145.700	145.200
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>85.621,44</i>	<i>85.500</i>	<i>81.300</i>	<i>81.800</i>	<i>79.500</i>	<i>79.000</i>
		<i>5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>64,13</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	<i>49.069,25</i>	<i>76.700</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>
		<i>Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen- ab 2020 mit Brückenbauwerk.</i>						
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	91.498,16	116.000	92.600	91.400	89.400	89.300
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>44.727,39</i>	<i>44.700</i>	<i>40.200</i>	<i>39.400</i>	<i>37.400</i>	<i>37.300</i>
		<i>Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>32.380,82</i>	<i>57.300</i>	<i>38.400</i>	<i>38.400</i>	<i>38.400</i>	<i>38.400</i>
		<i>Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen und ab 2020 Berücksichtigung des Brückenbauwerkes.</i>						



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen und Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	14.389,95	14.000	14.000	13.600	13.600	13.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.256,66	46.200	54.600	56.600	56.300	55.900



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,98	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,98	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643.400,00	100	100	----	100	100	100
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.643.400,00	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
		Einnahmen z.B. aus der Erstattung von Unfallschäden							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.643.850,98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.088,94	63.500	97.500	----	55.000	55.000	55.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.203,06	43.000	77.000	----	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). In 2022 zusätzlich 40.000 EUR für Einmündung Dickenbusch.							
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	13.370,89	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Schädlingsbekämpfung	524,79	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.990,20	5.000	5.000	----	2.500	2.500	2.500
		Kosten f. Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder -							
73	14	+ Transferauszahlungen	96.929,25	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	96.929,25	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.115,39	59.000	60.100	----	60.100	60.100	60.100
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Straßenentwässerungsgebühren gem. Vorkalkulation AZV Südholstein.	40.115,39	59.000	60.100	----	60.100	60.100	60.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>158.133,58</b>	<b>142.500</b>	<b>177.600</b>	<b>----</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.485.717,40</b>	<b>-142.400</b>	<b>-177.500</b>	<b>----</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	271.500,00	126.000	200.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	271.500,00	126.000	200.000	0	0	0	0
		Erwarteter Bundeszuschuss für Erneuerung Eisenbahnbrücke, (Eigenanteil der Gemeinde Prisdorf am Bauprojekt Eisenbahnbrücke).							
		Mehreinnahmen i.R. der Abrechnung der Eisenbahnbrücke							



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		decken Mehrausgaben. In 2022 wird für die Abrechnungssumme noch eine Förderung erwartet.							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Ablösebetrag für Brückenbauwerk Hudenberg - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Hauen. Übertragung Haushaltsmittel aus 2021 (30.000 EUR).	1.643.400,00 1.643.400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.914.900,00	126.000	200.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land Baumaßnahme Fahrradweg entlang der Hauptstr. - Vorsorgliche Haushaltsmittel falls in 2021 keine Umsetzungsmöglichkeit durch den Straßenbauasträger. Übertragung der Haushaltsmittel nach 2022. Sperrvermerk: Sperrvermerk nach § 12 GemHVO. Aufhebung durch die Gemeindevertretung.	0,00 0,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerbskosten -	265,67 265,67	0 0	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Blumelkübel, Parkbänke, Verkehrsberuhigung	962,00 962,00	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Ablösebetrag für Brückenbauwerk Hudenberg - 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Hauen. Übertragung Haushaltsmittel aus 2021 (30.000 EUR). 7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenberg Hier ist der Eigenanteil der Gemeinde abgebildet. Die erwarteten Zuweisungen sind unter dem Produktsachkonto 54101,6810000 erfasst. Mehreinnahmen in diesem Zusammenhang decken Mehrausgaben. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus 2020 werden nicht übertragen und daher erfolgt eine Neuveranschlagung.	3.579.121,25 1.643.400,00 0,00 1.935.721,25	40.000 0 30.000 10.000	310.000 0 10.000 300.000	0 0 0 0	2.000 0 2.000 0	2.000 0 2.000 0	2.000 0 2.000 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.580.346,92	90.000	415.000	0	2.000	2.000	2.000



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2021	2022	tigungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	2022	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.665.448,92	36.000	-215.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-179.731,52	-106.400	-392.500	0	-137.000	-137.000	-137.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

**Beschreibung** **Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.495,51	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.069,70	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	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.016,93	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.016,93	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.602,43	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.094,08	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.831,40	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		Erwerb und Entsorgung von Leuchtmitteln.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.262,68	21.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		Stromkosten f. Straßenbeleuchtung.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.124,30	14.400	14.100	12.100	12.100	11.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	14.124,30	14.400	14.100	12.100	12.100	11.300
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.218,38	42.400	42.100	40.100	40.100	39.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.615,95	-36.800	-36.700	-34.700	-34.700	-33.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.615,95	-36.800	-36.700	-34.700	-34.700	-33.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Kostenanteil f. den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.115,95	-41.300	-41.200	-39.200	-39.200	-38.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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		14.124,30	14.400	14.100	12.100	12.100	11.300
	<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>		14.124,30	14.400	14.100	12.100	12.100	11.300
	<i>Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.</i>							
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		5.585,50	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>		2.069,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.</i>							
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>		1.425,81	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>		2.089,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>8.538,80</b>	<b>8.800</b>	<b>8.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>5.900</b>



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	404,93	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	404,93	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404,93	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.213,15	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.711,95	6.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Erwerb und Entsorgung von Leuchtmitteln.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.501,20	21.500	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		Stromkosten f. Straßenbeleuchtung.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.213,15	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.808,22	-28.000	-28.000	-----	-28.000	-28.000	-28.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	0
		Mögliche Förderung bei LED Umstellung (bei Baukosten 70.000 EUR) = 21.000 EUR Gesamtförderung.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	2.000	2.000
		7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	2.000	2.000
		Straßenbeleuchtung							
		Verbesserung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik aufgeteilt auf 3 Jahre.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,36c und 35f)	-42.808,22	-42.000	-42.000	0	-42.000	-30.000	-30.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

### Beschreibung

Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Winterdienst erfasst.

### Ziele

Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.130,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Kosten f. Streugut						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.130,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Kosten für Straßenreinigungsunternehmen - Rinnsteinreinigung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.130,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.130,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.130,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.130,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.616,63	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>Kosten f. Streugut</i>							
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.616,63	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>Kosten für Straßenreinigungsunternehmen - Rinnsteinreinigung</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.616,63	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.616,63	-10.000	-10.000	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.616,63	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	90,00	400	800	800	800	800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	90,00	400	800	800	800	800
	10	= Erträge	90,00	400	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
		Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzpilz, Blumenbepflanzungen, Baumschnitt						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.385,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Kunststofftüren für Hundekot.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	540,32	500	1.600	1.700	1.700	1.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	540,32	500	600	700	700	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.926,15	2.700	3.800	3.900	3.900	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.836,15	-2.300	-3.000	-3.100	-3.100	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.836,15	-2.300	-3.000	-3.100	-3.100	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.836,15	-2.300	-3.000	-3.100	-3.100	-2.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	540,32	500	1.600	1.700	1.700	1.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	540,32	500	600	700	700	100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	90,00	400	800	800	800	800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	90,00	400	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	450,32	100	800	900	900	300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzpitz, Blumenbepflanzungen, Baumschnitt 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kunststofftüten für Hundekot.</i>	1.385,83 0,00 1.385,83	2.200 800 1.400	2.200 800 1.400	----- ----- -----	2.200 800 1.400	2.200 800 1.400	2.200 800 1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.385,83	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.385,83	-2.200	-2.200	-----	-2.200	-2.200	-2.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Förderung Aktiv Region mit GAK 10.0-Mitteln für ein mögliches Projekt.</i>	0,00 0,00	16.000 16.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	2.701,62 2.701,62	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Storchennestaufstellung am Feuerlöschleisch.</i>	0,00 0,00	21.500 21.500	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.701,62	21.500	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.701,62	-5.500	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.087,45	-7.700	-3.200	0	-2.200	-2.200	-2.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	7.410,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.410,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.410,86	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.410,86	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.410,86	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2022	2022	tigungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.410,86	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		<i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	7.410,86	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.410,86	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.410,86	-7.500	-7.500	-----	-7.500	-7.500	-7.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.410,86	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	1.527,78 1.527,78	1.300 1.300	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.527,78	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.527,78	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.527,78	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.527,78	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	1.527,78 1.527,78	1.300 1.300	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.527,78	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> <i>Beteiligung der Gemeinde an der Anschaffung eines Radladers.</i>	10.000,00 10.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348,58	1.300	1.300	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.348,58	1.300	1.300	0	0	0
	10	= Erträge	1.348,58	1.300	1.300	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,76	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
		Unterhaltung der Feuchtwiesen und Biotope						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	499,76	500	800	800	800	800
		Wildblumensaat						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
		Veranstaltungskosten "Sauberes Dorf"						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10,00	100	100	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	10,00	100	100	100	100	100
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeitrag "Forstbetriebsgemeinschaft"						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	509,76	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	838,82	-400	-700	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	838,82	-400	-700	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	838,82	-400	-700	-2.000	-2.000	-2.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.348,58	1.300	1.300	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.348,58	1.300	1.300	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	-1.348,58	-1.300	-1.300	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	pflicht-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	ungs-	2023	2024	2025
			ermäch-	ermäch-	ermäch-	tigungen	2023	2024	2025
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	499,76	1.600	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	----	300	300	300
		Unterhaltung der Feuchtwiesen und Biotope							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	499,76	500	800	----	800	800	800
		Wildblumensaat							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	800	----	800	800	800
		Veranstaltungskosten "Sauberes Dorf"							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10,00	100	100	----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,00	100	100	----	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag "Forstbetriebsgemeinschaft"							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	509,76	1.700	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-509,76	-1.700	-2.000	----	-2.000	-2.000	-2.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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)	-509,76	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440,35	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.129,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Erstattung Bauhofmitarbeiter vom Schulverband Bilsbek.						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	835,24	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.476,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Einsatz der Bauhofmitarbeiter für den Kindergarten "Lütte Prisdorfer"						
45	7	+ sonstige Erträge	1.091,94	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	1.091,94	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.532,29	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	106.159,13	110.100	111.700	113.400	115.100	116.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.405,05	85.000	86.200	87.500	88.800	90.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.357,77	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.396,31	18.600	19.000	19.300	19.600	19.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.250,56	68.400	68.500	68.500	68.500	68.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des angemieteten Bauhofsgebäudes.	22,11	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 (36.500 EUR) an der Hauptstr. Ferner Kosten für Anmietung von Maschinen und Geräten.	36.043,98	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten f. angemietetes Bauhofsgebäude.	543,48	700	800	800	800	800
		5241020 Stromkosten	385,00	800	800	800	800	800
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	500	500	500	500	500
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	487,22	600	600	600	600	600
		5241080 Gebäudeversicherung	288,82	400	400	400	400	400
		5251000 Hallung von Fahrzeugen	14.589,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter lt. Bedarfsmeldung Bauhof	848,90	800	800	800	800	800



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildungsseminare für Bauhofsmitarbeiter	0,00	600	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel (4.000 EUR), Legionellenuntersuchung (1.000 EUR).	3.041,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. Kosten für Müllentsorgung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.261,06	18.600	17.700	14.700	14.300	14.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43,00	100	100	100	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	17.908,86	18.100	17.200	14.400	14.300	14.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	309,20	400	400	200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.722,66	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Telefon- und Handy-Gebühren ll. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.145,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U.a. Beitrag Unfallkasse Nord.	576,84	500	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.393,41	199.000	199.900	198.600	199.900	201.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.861,12	-194.900	-195.800	-194.500	-195.800	-197.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-176.861,12	-194.900	-195.800	-194.500	-195.800	-197.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.100,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteile für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter in anderen Aufgabenbereichen.	13.100,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-163.761,12	-181.800	-182.700	-181.400	-182.700	-184.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	18.261,06	18.600	17.700	14.700	14.300	14.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43,00	100	100	100	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	17.908,86	18.100	17.200	14.400	14.300	14.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	309,20	400	400	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.261,06	18.600	17.700	14.700	14.300	14.400



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.798,69	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		6483000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>Erstattung Bauhofmitarbeiter vom Schulverband Bilsbek.</i>							
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	835,24	0	0	----	0	0	0
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.963,45	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		<i>Einsatz der Bauhofmitarbeiter für den Kindergarten "Lütte Prisdörper"</i>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6,93	0	0	----	0	0	0
		6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	6,93	0	0	----	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.805,62</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>----</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	106.621,82	110.100	111.700	----	113.400	115.100	116.800
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	83.405,05	85.000	86.200	----	87.500	88.800	90.100
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.820,46	6.500	6.500	----	6.600	6.700	6.800
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	17.396,31	18.600	19.000	----	19.300	19.600	19.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.366,24	68.400	68.500	----	68.500	68.500	68.500
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	22,11	500	500	----	500	500	500
		<i>Unterhaltung des angemieteten Bauhofsgebäudes.</i>							
		7211010 <i>Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	36.043,95	40.500	40.500	----	40.500	40.500	40.500
		<i>Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes und Lagerplatz (36.500 EUR) an der Hauptstr. Ferner Kosten für Anmietung von Maschinen und Geräten.</i>							
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	543,48	700	800	----	800	800	800
		<i>Bewirtschaftungskosten f. angemietetes Bauhofsgebäude.</i>							
		7241020 <i>Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	385,00	800	800	----	800	800	800
		7241040 <i>Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	0,00	500	500	----	500	500	500
		7241060 <i>Auszahlungen für Abfallgebühren</i>	487,22	600	600	----	600	600	600
		7241080 <i>Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	288,82	400	400	----	400	400	400
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	13.307,56	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	848,90	800	800	----	800	800	800
		<i>Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter lt. Bedarfsmeldung Bauhof</i>							
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	600	600	----	600	600	600
		<i>Aus- und Fortbildungsseminare für Bauhofsmitarbeiter</i>							
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.439,17	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel (4.000 EUR), Legionellenuntersuchung (1.000 EUR).</i>							



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. Kosten für Müllentsorgung	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.724,46	1.900	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.147,62	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U.a. Beitrag Unfallkasse Nord.	576,84	500	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	163.712,52	180.400	182.200	-----	183.900	185.600	187.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-159.906,90	-176.300	-178.100	-----	-179.800	-181.500	-183.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.200	18.200	0	7.200	7.200	7.200
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	0	13.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorsorgliche Mittelbereitstellung.	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums vorsorgliche Mittelbereitstellung.	0,00	2.000	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	5.200	18.200	0	7.200	7.200	7.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	-5.200	-18.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-159.906,90	-181.500	-196.300	0	-187.000	-188.700	-190.400



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

**Beschreibung** **Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,76	6.500	7.800	3.800	3.800	3.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemein (500 EUR), W-Lan Anschlussarbeiten (2.000 EUR) und Transponderschließanlage (2.000 EUR)	44,51	2.500	4.500	500	500	500
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	537,20	800	800	800	800	800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289,17	700	700	700	700	700
		5241010 Heizkosten	237,34	400	400	400	400	400
		5241020 Stromkosten	232,56	300	300	300	300	300
		5241030 Wassergebühren	26,26	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	300	300	300	300	300
		5241050 Abwassergebühren	34,15	100	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	44,82	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleinere Reparaturen, Wartungen pp	52,20	600	200	200	200	200
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	77,55	500	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.413,67	2.500	1.500	1.300	1.300	1.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.285,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	128,05	200	200	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	2.989,43	9.000	9.300	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-2.989,43	-9.000	-9.300	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-2.989,43	-9.000	-9.300	-5.100	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-2.989,43	-9.000	-9.300	-5.100	-5.100	-5.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.413,67	2.500	1.500	1.300	1.300	1.300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahr- ras	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	1.000	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.285,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	128,05	200	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.413,67	2.500	1.500	1.300	1.300	1.300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	215,51	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	215,51	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,51	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.587,41	6.500	7.800	----	3.800	3.800	3.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,51	2.500	4.500	----	500	500	500
		Allgemein (500 EUR), W-Lan Anschlussarbeiten (2.000 EUR) und Transponderschleßanlage (2.000 EUR)							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	537,20	800	800	----	800	800	800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	289,17	700	700	----	700	700	700
		7241010 Auszahlungen für Heizung	237,34	400	400	----	400	400	400
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	232,56	300	300	----	300	300	300
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	25,36	100	100	----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	300	300	----	300	300	300
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	46,70	100	100	----	100	100	100
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	44,82	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52,20	600	200	----	200	200	200
		Kleinere Reparaturen, Wartungen pp							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	77,55	500	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.587,41	6.500	7.800	----	3.800	3.800	3.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.371,90	-6.500	-7.800	----	-3.800	-3.800	-3.800
<b>Investitionstätigkeit</b>									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.495,00	6.200	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	12.495,00	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		Software für öffentliches W-Lan . Übertragung der Haushaltsmittel aus 2021.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.495,00	6.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.495,00	-6.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.866,90	-12.700	-7.800	0	-3.800	-3.800	-3.800



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.793,10	13.300	11.500	11.500	11.500	11.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.793,10	13.300	11.500	11.500	11.500	11.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.119,82	500	500	500	500	500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vermietung von Radboxen und Schließfächern. Erstmalige Abrechnung in 2020.	-1.119,82	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	239,38	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	239,38	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.912,66	13.800	12.000	12.000	12.000	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,57	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241020 Stromkosten für Schließanlage + Beleuchtung	800,00	800	400	400	400	400
		5241080 Gebäudeversicherung	288,05	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Servicegebühr	-582,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.619,33	11.900	11.800	11.800	11.500	11.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.753,03	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	57,12	400	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	809,18	900	900	900	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.124,90	15.100	14.600	14.600	14.300	14.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.212,24	-1.300	-2.600	-2.600	-2.300	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.212,24	-1.300	-2.600	-2.600	-2.300	-2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.212,24	-1.300	-2.600	-2.600	-2.300	-2.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.619,33	11.900	11.800	11.800	11.500	11.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.753,03	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	57,12	400	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	809,18	900	900	900	600	600
416 + 437		= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.793,10	13.300	11.500	11.500	11.500	11.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.793,10	13.300	11.500	11.500	11.500	11.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.826,23	-1.400	300	300	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,00	500	500	-----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vermietung von Radboxen und Schließfächern. Erstmalige Abrechnung in 2020.	1.166,00	500	500	-----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	304,42	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	304,42	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470,42	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.534,68	3.200	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch für Schließanlage + Beleuchtung	1.133,44	800	400	-----	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	403,06	400	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Servicegebühr	998,18	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.534,68	3.200	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.064,26	-2.700	-2.300	-----	-2.300	-2.300	-2.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	204.500,00	0	0	0	0	0	0
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erwartete Restzuweisung Metropolregion und NAH.SH..	204.500,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	204.500,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	204.500,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	203.435,74	-2.700	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

### Beschreibung

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

Hier werden Erträge aus Dividendenzahlungen nachgewiesen

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank	4,97	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4,97	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4,97	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4,97	100	100	100	100	100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,97	100	100	-----	100	100	100
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	4,97	100	100	-----	100	100	100
		<i>Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,97	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4,97	100	100	-----	100	100	100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	4,97	100	100	0	100	100	100



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.892,99	13.600	13.800	13.800	13.600	13.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.892,99	13.600	13.800	13.800	13.600	13.600
	10	= Erträge	2.892,99	13.600	13.800	13.800	13.600	13.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.128,59	20.900	16.300	16.300	16.100	16.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.940,95	19.600	15.000	15.000	15.000	15.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	516,92	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	670,72	700	700	700	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70,50	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	70,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.199,09	20.900	16.300	16.300	16.100	16.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.306,10	-7.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.306,10	-7.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.306,10	-7.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.128,59	20.900	16.300	16.300	16.100	16.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.940,95	19.600	15.000	15.000	15.000	15.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	516,92	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	670,72	700	700	700	500	500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.892,99	13.600	13.800	13.800	13.600	13.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.892,99	13.600	13.800	13.800	13.600	13.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.235,60	7.300	2.500	2.500	2.500	2.500





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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166,14	100	100	100	100	100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	166,14	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	166,14	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	200	200	200	200	200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5231000 Mieten und Pachten	45,00	100	100	100	100	100
		Miete für die Grundfläche des Infokastens						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	121,14	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	121,14	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	121,14	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166,14	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	166,14	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,14	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45,00	200	200	-----	200	200	200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	45,00	100	100	-----	100	100	100
		Miete für die Grundfläche des Infokastens							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	121,14	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	121,14	-100	-100	0	-100	-100	-100



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**  
 Einnahmehbeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.486.768,38	3.140.100	3.133.900	3.267.100	3.423.400	3.572.900
		4011000 Grundsteuer A	15.689,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		Ab 2019 Hebesatzes i.H.v. 360 %						
		4012000 Grundsteuer B	454.227,88	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		Ab 2019 Hebesatzes i.H.v. 380 %						
		4013000 Gewerbesteuer	1.034.805,86	800.000	650.000	700.000	750.000	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.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.587.307,00	1.517.700	1.618.200	1.707.500	1.809.200	1.904.100
		Bei einem zu erwartenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer multipliziert mit Schlüsselzahl von 0,0011168 lt. November Steuerschätzung .						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.335,00	152.300	136.700	139.300	140.600	141.900
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 197 Mio. EUR lt. Steuerschätzung.						
		4031000 Vergütungssteuer (Geldspielgeräte)	71.350,60	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4032000 Hundesteuer	9.364,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	158.688,00	149.600	173.500	164.800	168.100	171.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.770,52	72.600	329.200	300.200	300.200	300.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	72.600	300.200	300.200	300.200	300.200
		Nach dem neuen FAG Entwurf erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen nach Steuerkraft und nach Flächenlasten (§ 10 FAG).						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	20.718,20	0	0	0	0	0
		Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen.						
		4131010 Sonstige allgemeine Zuweisung Land, Ausgleich	67.052,32	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuermindereinnahmen durch Corona						
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	0,00	0	29.000	0	0	0
		Die Gemeinden erhalten 2021 und 2022 vom Land einen pauschalen Ausgleich für Lohn- und Einkommensteuer-Mindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie.						
45	7	+ sonstige Erträge	10.517,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.381,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	706,77	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	8.301,58	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	119,33	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	8,33	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.585.055,91	3.215.700	3.466.100	3.570.300	3.726.600	3.876.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.087,76	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.087,76	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.819.611,54	1.930.500	1.721.500	1.766.400	1.795.300	1.818.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	111.115,00	77.800	63.200	68.100	73.000	77.800
		Ab 2020 beträgt der Umlagesatz II. Haushaltserlass 35 %. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		5371000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Land	9.678,00	46.600	0	0	0	0
		5372000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Kreis	9.678,00	46.600	0	0	0	0
		Nach dem FAG Entwurf ist mit einer FAG-Umlage zu rechnen. (Geschätzte Zahlen).						
		5372010 allgemeine Kreisumlage	1.052.133,54	1.109.000	1.069.600	1.085.600	1.101.900	1.118.500
		Berücksichtigt ist ein Hebesatz von 33,95% (vorläufige Berechnung).						
		5372030 Amtsumlage	637.007,00	650.500	588.700	612.700	620.400	622.300
		Gem. Entwurf des Amshaushaltes 2022 (Hebesatz 18,686182%)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.517,66	0	0	0	0	0
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	5,51	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	28.654,65	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	50,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.807,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.852.216,96	1.930.500	1.721.500	1.766.400	1.795.300	1.818.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.732.838,95	1.285.200	1.744.600	1.803.900	1.931.300	2.057.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.059,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	7.059,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.059,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.725.779,95	1.283.700	1.743.100	1.802.400	1.929.800	2.056.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.725.779,95	1.283.700	1.743.100	1.802.400	1.929.800	2.056.000

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-		ungs-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ermäch-	halts-	halts-	halts-	
			res	res	jah-	lich-	jahr	jahr	jahr	
			2020	2021	2022	ungs-	+ 1	+ 2	+ 3	
			2023	2024	2025	er-				
			2025	2025	2025	mäch-				
			in EUR	in EUR	in EUR	ligun-				
			in EUR	in EUR	in EUR	gen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.457.818,57	3.140.100	3.133.900	----	3.267.100	3.423.400	3.572.900	
		6011000 Grundsteuer A	15.677,17	16.500	16.500	----	16.500	16.500	16.500	
		Ab 2019 Hebesatzes i.H.v. 360 %								
		6012000 Grundsteuer B	454.556,58	450.000	450.000	----	450.000	450.000	450.000	
		Ab 2019 Hebesatzes i.H.v. 380 %.								
		6013000 Gewerbesteuer	984.268,47	800.000	650.000	----	700.000	750.000	800.000	
		Berechnung bei einem Hebesatz von 360 %.								
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:								
		Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der								
		Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw.								
		Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.								
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.608.659,00	1.517.700	1.618.200	----	1.707.500	1.809.200	1.904.100	
		Bei einem zu erwartenden Gemeindeanteil an der								
		Einkommensteuer multipliziert mit Schlüsselzahl von								
		0,0011168 lt. November Steuerschätzung .								
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.335,00	152.300	136.700	----	139.300	140.600	141.900	
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei								
		einem Aufkommen von 197 Mio. EUR lt. Steuerschätzung.								
		6031000 Vergütungssteuer (Geldspielgeräte)	71.350,60	45.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000	
		6032000 Hundesteuer	9.283,75	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000	
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	158.688,00	149.600	173.500	----	164.800	168.100	171.400	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	87.770,52	72.600	329.200	----	300.200	300.200	300.200	
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	72.600	300.200	----	300.200	300.200	300.200	
		Nach dem neuen FAG Entwurf erhält die Gemeinde								
		Schlüsselzuweisungen nach Steuerkraft und nach								
		Flächenlasten (§ 10 FAG).								
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	20.718,20	0	0	----	0	0	0	
		Mittel zur Finanzierung kommunaler								
		Infrastrukturmaßnahmen.								
		6131010 Gewerbesteuermindereinnahmen	67.052,32	0	0	----	0	0	0	
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen	0,00	0	29.000	----	0	0	0	
		Einkommensteuer in Folge COVID-19								
		Die Gemeinden erhalten 2021 und 2022 vom Land einen								
		pauschalen Ausgleich für Lohn- und								
		Einkommensteuer-Mindereinnahmen in Folge der								
		COVID-19-Pandemie.								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8,33	0	0	----	0	0	0	
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	8,33	0	0	----	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-606,50	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000	
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und	-606,50	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000	
		-erstattungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.544.990,92</b>	<b>3.215.700</b>	<b>3.466.100</b>	<b>----</b>	<b>3.570.300</b>	<b>3.726.600</b>	<b>3.876.100</b>	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.059,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500	
		7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen	7.059,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.806.915,54	1.930.500	1.721.500	----	1.766.400	1.795.300	1.818.600	



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	pflicht-	halts-	halts-	halts-
			2020	2021	2022	ungs-	jahr	jahr	jahr
			in EUR	in EUR	in EUR	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2024	2025	ligungen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7341000 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.	98.419,00	77.800	63.200	----	68.100	73.000	77.800
		7371000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Land	9.678,00	46.600	0	----	0	0	0
		7372000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Kreis Nach dem FAG Entwurf ist mit einer FAG-Umlage zu rechnen. (Geschätzte Zahlen).	9.678,00	46.600	0	----	0	0	0
		7372010 Allgemeine Kreisumlage Berücksichtigt ist ein Hebesatz von 33,95% (vorläufige Berechnung).	1.052.133,54	1.109.000	1.069.600	----	1.085.600	1.101.900	1.118.500
		7372030 Amtsumlage Gem. Entwurf des Amshaushaltes 2022 (Hebesatz 18,686182%)	637.007,00	650.500	588.700	----	612.700	620.400	622.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.813.974,54	1.932.000	1.723.000	----	1.767.900	1.796.800	1.820.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.731.016,38	1.283.700	1.743.100	----	1.802.400	1.929.800	2.056.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.731.016,38	1.283.700	1.743.100	0	1.802.400	1.929.800	2.056.000

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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
		<i>4562000 Stundungszinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108,33	0	0	0	0	0
		<i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>108,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108,33	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108,33	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.617,13	58.000	24.000	29.000	30.000	29.000
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>70.617,13</i>	<i>58.000</i>	<i>24.000</i>	<i>29.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-70.617,13	-58.000	-24.000	-29.000	-30.000	-29.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.725,46	-57.900	-23.900	-28.900	-29.900	-28.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.725,46	-57.900	-23.900	-28.900	-29.900	-28.900

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



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.649,53	58.000	24.000	----	29.000	30.000	29.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	70.649,53	58.000	24.000	----	29.000	30.000	29.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.649,53	58.000	24.000	----	29.000	30.000	29.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.649,53	-57.900	-23.900	----	-28.900	-29.900	-28.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-70.649,53	-57.900	-23.900	0	-28.900	-29.900	-28.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.123.600	2.622.300	0	44.600	37.600	32.600
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins voraussichtlicher Kreditbedarf des Finanzplanungszeitraums 2022-2025	0,00	1.018.000	1.516.700	0	44.600	37.600	32.600
		6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund Umschuldung eines Darlehens mit einer Restschuld von 1.105.560 EUR.	0,00	1.105.600	1.105.600	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	99.491,83	1.205.400	1.188.000	0	123.100	125.000	130.000
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund) Umschuldung eines Restdarlehens 1.105.560 EUR in eine längere Laufzeit. Umschuldung eines Darlehens mit einer Restschuld von 1.105.560 EUR.	0,00	1.105.600	1.105.600	0	0	0	0
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) Ab 2021 Umschuldung auf Laufzeit über 5 Jahre. Ab 2022 Abbildung der Tilgung für alle Darlehen.	99.491,83	99.800	82.400	0	123.100	125.000	130.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-170.141,36	860.300	1.410.400	0	-107.400	-117.300	-126.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-170.141,36	860.300	1.410.400	0	-107.400	-117.300	-126.300
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-170.141,36	860.300	1.410.400	0	-107.400	-117.300	-126.300

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	775,00	0	0	0	0	0	0
		6721324 Einzahlungen aus Verwahr 3799024 investive Spenden, noch ohne Verwendung	100,00	0	0	0	0	0	0
		6721334 Einzahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Prisdorf (3799034)	675,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.457,61	0	0	0	0	0	0
		7721334 Auszahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Prisdorf (3799034)	3.457,61	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.682,61	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.682,61	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr  
2022

**Stellenplan**

## Stellenplan der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2022

lfd Nr.	nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	
1	11103	Gemeindebüro Raumpflegerin	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,15 Std. wöchentl.,
2	12601	Feuerwehr Raumpflegerin	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,39 Std. wöchentl.,
3	36501	Kindergarten Raumpflegerin	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	20 Std. wöchentl.
4		Raumpflegerin	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	20,15 Std. wöchentl.,
	42401	Sportstätten einschließl. Bilsbek- Raum							
5		Raumpflegerin	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	für BilsbekRaum 4,22 Std sowie für Schulturnhalle 1,16 Std.
6		Raumpflegerin	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD	für Schulturnhalle 6 Std,
	57301	Gemeindestraßen Bauhof							
7		Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
8		Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
		<b>Gesamtzahl der Stellen</b>	<b>3,33</b>	<b>tariflich Beschäftigte</b>	<b>3,33</b>	<b>tariflich Beschäftigte</b>	<b>3,33</b>	<b>tariflich Beschäftigte</b>	

**Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2022**

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

## Stellenplanquerschnitt

## Teil C

nach Produkten	tariflich Beschäftigte						1 zusammen
	6	5	4	3	2		
11103					0,01		0,01
12601					0,01		0,01
36501					1,02		1,02
42401					0,29		0,29
57301	1,00	1,00					2,00
Summe	1,00	1,00			1,33		3,33
Vorjahr	1,00	1,00			1,33		3,33
mehr							0,00
weniger							0,00