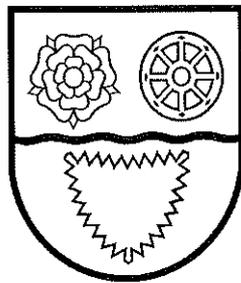
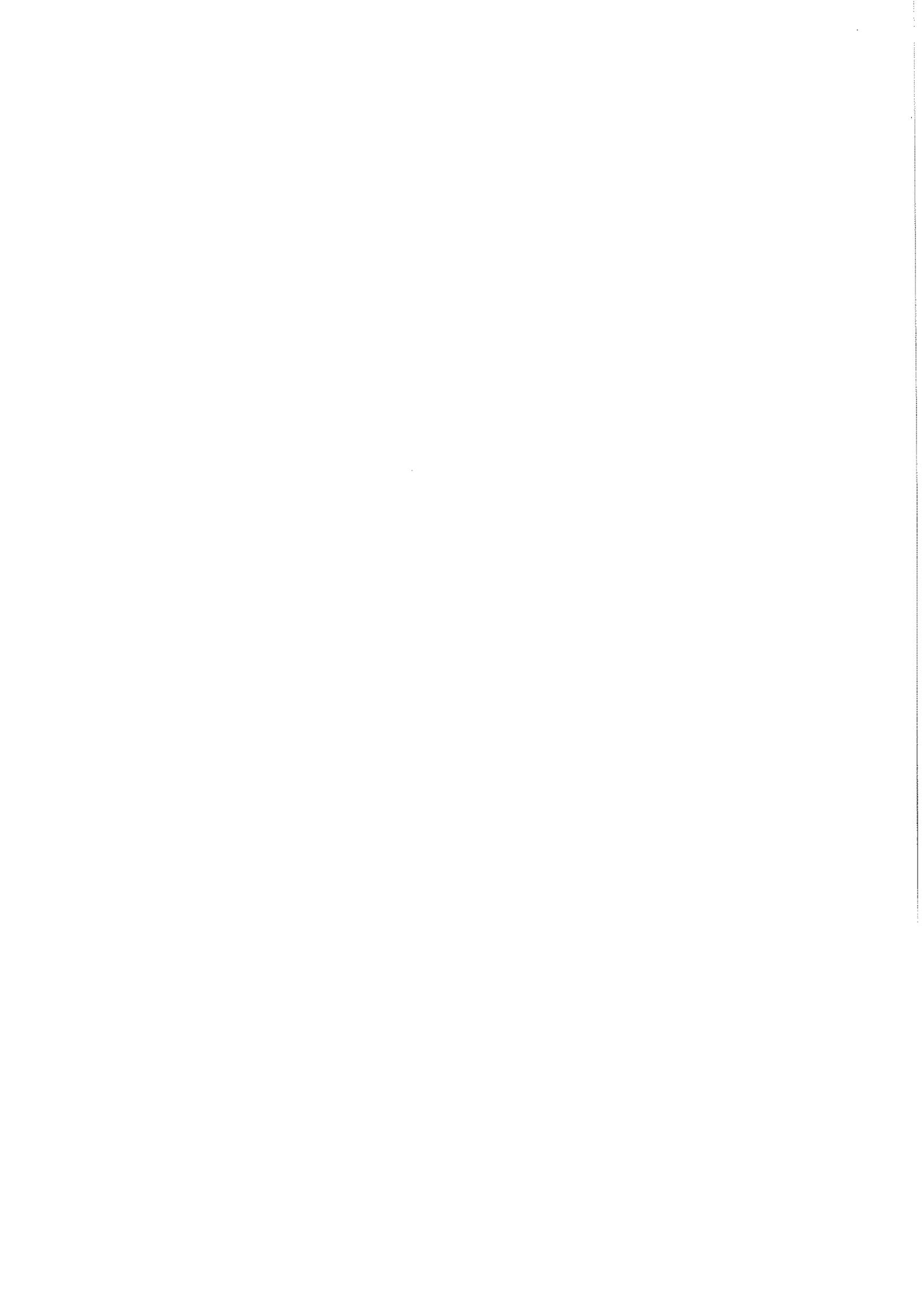


Gemeinde Prisdorf



2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	4
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	7
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	8
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	9
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen.....	10
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	11
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	12
8. Übersicht über die Auszahlungen von Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen.....	13
8a. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	13
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind.....	14
11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.....	15
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände .	16
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden.....	17
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	17
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	18
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben.....	18
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden.....	18
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften.....	19

19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	20
20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	20
21. Weitere Anmerkungen zum Haushalt	21
22. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	21
3) Bilanz des Jahres 2018 –nachrichtlich (Es liegt noch keine Bilanz 2019 vor)	22
4) Übersicht über die gebildeten Budgets	23
5) Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnisplan	25
2. Gesamtfinanzplan	31
Investitionsplan (Gesamtübersicht)	36
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen.....	38
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen....	39
3. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	40
6) Stellenplan für 2021	176

Haushaltssatzung der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.11.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltsatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.541.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.416.600 EUR |
| |
einem Jahresfehlbetrag von |
875.200 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 4.366.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 4.953.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.271.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.371.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.018.000 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 1.350.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 3,33 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

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

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

(4) Als erheblich im Sinne von § 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 21.12.2020 erteilt.

Rellingen, 14.01.2021

Gemeinde Prisdorf
Der Bürgermeister

Gez. Schwarz

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Prisdorf

für das Haushaltsjahr 2021

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 Hudenberg sind in 2019 abgeschlossen.

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

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

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

Für die Unterbringung von weiteren Kindergartengruppen sind hier Um- /Anbaumaßnahmen vorgesehen. Die bisherige Übergangslösung einer Kinderbetreuung im Gemeindebüro wird ab 2021 nicht mehr fortgeführt.

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

Ab 2021 sollen Baumaßnahmen an der gemeinsamen Grundschule erfolgen (Mensaanbau, Erweiterung von Schulräumen). Hier ist die Gemeinde auch sehr stark finanziell mit 50 % beteiligt.

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

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

In der Gemeinde Prisdorf sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:

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

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

Sportstättenanlage Ahrenloher Weg

Turnhalle

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache und Feuerwehrunterrichtsraum am Gebäudekomplex des Gemeindezentrums

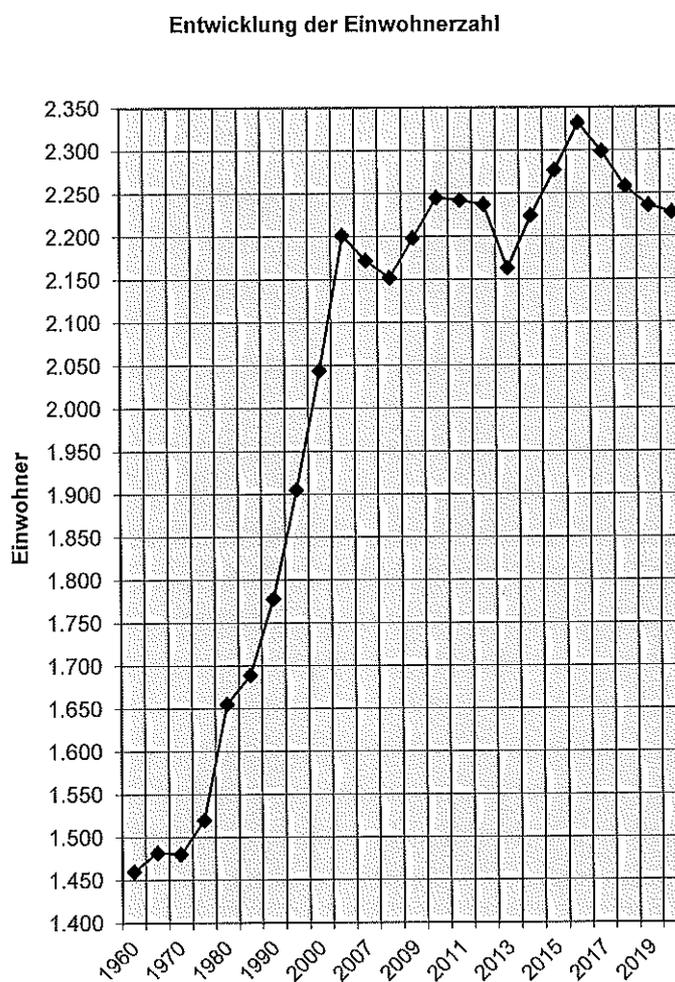
Anschluss an die Diakonische Kranken- und Altenpflege im Kirchenkreis Hamburg-West mit Standort in Kummerfeld

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

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Prisdorf hat sich in den Jahren 1939 bis 2020 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



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 2021
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Grundsteuer A	15.881,45	16.125,75	17.880,75	17.700	16.500
Grundsteuer B	381.604,93	384.883,34	451.736,67	449.000	450.000
Gewerbesteuer	916.112,00	689.671,83	864.614,71	900.000	800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.472.928,00	1.514.097,00	1.604.117,00	1.512.700	1.517.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	128.845,00	129.132,00	143.287,00	154.300	152.300
Vergnügungssteuern	45.270,91	51.326,19	61.388,92	60.000	45.000
Hundesteuer	9.714,75	8.855,85	9.219,95	9.000	9.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	--	16.980	--	--	72.600
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	151.784,00	132.108,00	143.904,00	158.600	149.600
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	67.000	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.122.141	2.943.179,96	3.296.149,00	3.328.300	3.212.700
Veränderung Vorjahr (in %)	6,27	-5,73	11,99	0,98	-3,47
Gewerbesteuerumlage	174.615,00	206.937,00	174.236	87.500	77.800
Kreisumlage	1.182.917,84	1.057.615,65	1.121.085	1.052.200	1.109.000
Amtsumlage	598.075,00	504.903,00	360.447	637.100	650.500
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	29.266,00	0,00	72.576	19.400	93.200
Summe der Umlagen	1.984.874	1.769.455,65	1.728.344,20	1.796.200	1.930.500
Veränderung Vorjahr (in %)	5,10	-10,85	-2,32	3,93	7,48

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 - 2017	3.451	0	84	3.367	1.511,22	
Ist - 2018	3.367	413	85	3.695	1.658,44	
Ist - 2019	3.695	0	99	3.596	1.614,00	
Soll 2020	3.596	0	143	3.453	1.549,82	
Soll im				0		
Hh.jahr 2021	3.453	1.018	99	4.372	1.962,30	-----
Soll - 2022	4.372	705	112	4.965	2.228,46	-----
Soll - 2023	4.965	241	126	5.080	2.280,07	-----
Soll - 2024	5.080	29	130	4.979	2.234,74	-----

Einwohnerzahl am 31.03.2020

2.228

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
I. Bürgschaften				
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger				
- Fehlanzeige -				
Summe				0,00
II. Verpflichtungen				
Träger Förder- und Trägerverein des Kindergartens in Prisdorf e. V. Finanzierungsvereinbarung zum Betrieb der Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper"	07.07.2015			904.400
Summe				904.400

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2019 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020 in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Sonderrücklage							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0						
1.3	Stellplatzrücklage	0						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0	
2	Sonderposten							
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1.610						
2.2	aufzulösende Zuweisungen	470	Der Jahresabschluss 2019 ist noch in der Bearbeitung					
2.3	aufzulösende Beiträge	585						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0						
2.5	Gebührenaussgleich							
2.6	Treuhandvermögen	0						
2.7	Dauergrabpflege	0						
2.8	Sonstige Sonderposten	0						
2.9	Zwischensumme zu 2	2.665	0	0	0	0	0	
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
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						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0	

1) Ist-Wert

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von

1.166.000 EUR

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

Produkt	EUR
11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung Erwerb von Grundstücken	10.000
12601 Freiwillige Feuerwehr Prisdorf Ersatzbeschaffung (Gesamt)	11.000
21102 Gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf Neubau einer Mensa	500.000
Aufstockung Schulraum (Planungs- und Baukosten)	50.000
Schaffung neuer Klassenräume (Planungskosten)	40.000
36501 Kindergarten Prisdorf "Lütte Prisdörper" Erweiterung des Kindergartens (Neuveranschlagung)	400.000
54101 Gemeindestraßen Sanierung Brückenbauwerk Hudenburg (Rest)	10.000
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Hauen	30.000
Investitionsmaßnahme Fahrradweg Hauptstr.	50.000
54102 Straßenbeleuchtung Verbesserung der Straßenbeleuchtung (LED Technik)	20.000
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Projekt Unterstand am Regenrückhaltebecken (nur bei Förderung GAK Mittel)	20.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Einige Investitionen rufen höhere Abschreibungen hervor, die in die Finanzplanungsjahre
2021 bis 2024 eingeflossen sind.

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

Produkt	EUR
21102 Neubau Mensa und Aufstockung Schulraum	550.000
36501 Erweiterung des Kindergartens	400.000
54101 Investitionsmaßnahme Fahrradweg Hauptstr.	50.000

8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	1.346	62	46	1.232	47	0
2018	1.457	547	131	693	551	0
2019	2.499	294	44	921	215	0
2020	3.650	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2021	1.166	--	--	--	--	0
2021	1.241	--	--	--	--	0
2022	247	--	--	--	--	0
2023	29	--	--	--	--	0

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

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

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
1.350.000	0	0	0	0	0
	1.150	200	0	0	0
Summe	1.150	200	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	705	241			

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
21102.7851100	Neubau einer Mensa an der gemeinsamen Grundschule	500.000 EUR
21102.7851800	Aufstockung Schulraum	50.000 EUR
21102.7851900	Schaffung neuer Klassenräume	200.000 EUR (2022) und 200.000 EUR (2023)
36501.7851430	Erweiterung des Kindergartens	400.000 EUR

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	2	3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.420	4.116	4.953	4.850	4.813	4.848
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	174	87	77	77	77	77
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	36	9	46	46	46	46
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinde- und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.517	1.698	1.805	1.832	1.855	1.886
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693	2.322	3.025	2.895	2.835	2.839
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-2,58	37,15	30,28	-4,30	-2,07	0,14
	7	Empfehlung (in %) **	2,00	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. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Die Erwartung der Kommunalaufsicht, die Hebesätze auf 360 v.H. für Grundsteuer A , 380 v.H. für Grundsteuer B und 360 v.H. für Gewerbesteuer anzuheben, ist die Gemeinde ab dem Jahr 2019 nachgekommen. Es wurde ab 2018 eine Gebühr für die Niederschlagwasserbeseitigung eingeführt und eine Übertragung der Aufgabe für diesen Bereich an den AZV wurde ab 2019 beschlossen.

Das Produkt „Partnerschaften“ wird ab dem Jahr 2021 nicht mehr mit Haushaltsbeträgen geplant.

Die Reetdachforderung wird ab dem Jahr 2021 eingestellt. Die gemeindl. Satzung wurde aufgehoben.

Lt. Stellenplan sind nur zwei Gemeindearbeiter ab 2021 tätig. Es werden Personalkosten eingespart.

Es zeichnet sich ab, dass weitere Bemühungen um eine Haushaltskonsolidierung in den Folgejahren erforderlich werden; die sich jedoch aufgrund der notwendigen zukünftigen Investitionsvorhaben schwierig gestalten werden. Erwähnt sei hier die Kostenbeteiligung der Gemeinde an der gemeinsamen Grundschule mit der Gemeinde Kummerfeld und auch der aktuelle Kindergartenplatzbedarf ist zu betrachten.

Zudem ist zu befürchten, dass sich die finanziellen Auswirkungen durch die Covid 19 Pandemie bei den Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen noch in den nächsten Jahren bemerkbar machen werden, und nicht ohne Weiteres zu kompensieren sind. Ob die Gewerbesteuern nach dem Rechtsstreit über das Gewerbegebiet (B-Plan 1) weiterhin in der Größenordnung eingeplant werden können, bleibt ebenfalls abzuwarten und könnte sich zukünftig negativ auf die Gemeindefinanzen auswirken.

Auch in den Beratungen der folgenden Haushaltsjahre wird die Verbesserung des Ergebnishaushaltes im Vordergrund stehen müssen, um eine dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu gewährleisten.

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten - Zuschuss ehrenamtl. Tätigkeit der Flüchtlingskoordination	0,00	2.400	0
2	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	1.500,00	5.500	5.500
3	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld	300,00	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	6.900	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.	1.500,00	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),	39.800	42.800	42.800
9	55300	Zuschuss zu Unterhaltungsmaßnahmen des Friedhofes.	0,00	0	0
			54.155	63.400	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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag , Beiträge an den Arbeitgeberverband und Mitgliedschaft "AktivRegion" sowie ab dem Jahr 2020 GAK Regionalbudget	3.356,13	4.600,00	4.500,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	157,00	200,00	200,00
3	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	50,00	100,00	100,00
5	36250	Sonstige Jugendarbeit - Mitgliedsbeitrag Spielothek mobil e.V.	1.149,00	1.200,00	1.200,00
6	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft des Kreises Pinneberg	10,00	100,00	100,00

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

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 e) der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die 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.

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

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

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

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

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

18. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 bGkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-
				2019 TEUR	2020 TEUR	jahr 2021 TEUR
I. Sondervermögen 1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	--	--	--	0	0	0
II. Zweckverbände						
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-17 Umlage	-97 Umlage	-20 Umlage
Schulverband Bilsbek Umlage Schulbetrieb				-219	-271	-301
Umlage KiTa-Betrieb				-50	-39	-36
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-7 Umlage	-7 Umlage	-8 Umlage
Kreisfeuerwehrverband				-3 Umlage	-4 Umlage	-4 Umlage
III. Gesellschaften keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ keine						
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen keine						

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

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

Schulverband Bilsbek

	2019	2020	2021
Ertragslage (Plan-			
daten)			
Erträge	848.645,94	913.800	1.114.300
Aufwendungen	815.985,57	993.400	1.206.400
Überschuss / Fehlbetrag	32.660,37	-79.600	-92.100
Finanzlage (Planda-			
ten)			
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	49.119,44	-71.700	-85.700
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.793,19	0	0
Verschuldung	0	0	0

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

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

Der Jahresabschluss 2018 ist erstellt und beschlossen.

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2021 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 schwierig. Ob die in 2021 insbesondere eingeschätzten Gewerbesteuer-, Einkommensteuer- und Umsatzsteuererträge in der Höhe auch tatsächlich eingingen bleibt abzuwarten. Ggf. ist die Finanzsituation in einem Nachtragshaushalt neu einzuschätzen.

1. Schlussbilanz zum 31.12.2018 der Gemeinde Prisdorf



Bilanz 2018
Gemeinde: 04 Prisdorf

Aktiva (in EUR) Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018				Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
		1	2	3	4		
1	Anlagevermögen	10.816.069,95	11.062.474,85	189,91	4.778.183,97	4.970.234,72	
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	189,91	2.091.683,78	3.890.684,47	
02-08	Sachenanlagen	10.706.496,07	10.963.749,84	395.288,28	269.496,19	977.550,25	
09	Urbauvermögen	140.087,87	188.710,02	188.710,02	269.496,19	977.550,25	
10	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.693,97	74.693,97	74.693,97	269.496,19	977.550,25	
11	Wald, Forsten	80.204,70	80.204,70	80.204,70	269.496,19	977.550,25	
12	Bauwerke	5.960.594,04	6.017.746,95	6.017.746,95	269.496,19	977.550,25	
13	Maßnahmen zur Erhaltung von Bausubstanz und grundstücksgleiche Rechte	1.974.512,41	1.984.360,79	1.984.360,79	269.496,19	977.550,25	
14	Schulen	2.714.483,99	2.874.842,12	2.874.842,12	269.496,19	977.550,25	
15	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
16	Sonstige Dienst-, Geschäft- und Betriebsbauten	1.801.587,84	1.878.894,54	1.878.894,54	269.496,19	977.550,25	
17	Sonstige Grund- und Boden, des Infrastrukturmögens	3.987.359,53	3.980.339,42	3.980.339,42	269.496,19	977.550,25	
18	Infrastrukturmögen	490.292,00	480.289,00	480.289,00	269.496,19	977.550,25	
19	Grund und Boden, des Infrastrukturmögens	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
20	Grund und Boden, des Infrastrukturmögens	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
21	Grund und Boden, des Infrastrukturmögens	1.489.349,94	1.492.098,57	1.492.098,57	269.496,19	977.550,25	
22	Sonstige Grund- und Boden, des Infrastrukturmögens	1.402.557,88	1.241.227,49	1.241.227,49	269.496,19	977.550,25	
23	Bauten auf fremdem Grund und Boden	205.216,21	189.837,42	189.837,42	269.496,19	977.550,25	
24	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
25	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	912.585,45	925.848,42	925.848,42	269.496,19	977.550,25	
26	Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.312,54	86.409,90	86.409,90	269.496,19	977.550,25	
27	Geleitetes Anlagevermögen, Anlagen im Bau	391.186,29	377.728,87	377.728,87	269.496,19	977.550,25	
28	Finanzanlagen	106.883,88	98.836,10	98.836,10	269.496,19	977.550,25	
29	Anteile an verbundenen Unternehmen	108.863,98	98.836,10	98.836,10	269.496,19	977.550,25	
30	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
31	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
32	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
33	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
34	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
35	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
36	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
37	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
38	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
39	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
40	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
41	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
42	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
43	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
44	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
45	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
46	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
47	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
48	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
49	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
50	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
51	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
52	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
53	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
54	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
55	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
56	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
57	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
58	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
59	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
60	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
61	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
62	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
63	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
64	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
65	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
66	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
67	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
68	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
69	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
70	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
71	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
72	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
73	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
74	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
75	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
76	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
77	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
78	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
79	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
80	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
81	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
82	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
83	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
84	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
85	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
86	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
87	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
88	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
89	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
90	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
91	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
92	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
93	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
94	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
95	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
96	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
97	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
98	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
99	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
100	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
101	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
102	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
103	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
104	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
105	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
106	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
107	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
108	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
109	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
110	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
111	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
112	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
113	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
114	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
115	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
116	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
117	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
118	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
119	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
120	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
121	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
122	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
123	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
124	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
125	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
126	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
127	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
128	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
129	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
130	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
131	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
132	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
133	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
134	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,19	977.550,25	
135	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	269.496,		

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 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. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.</p> <p>Die Teilpläne 57303 und 57305 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>		

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

Leerseite

Gemeinde Prisdorf
Haushaltsjahr
2021

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.362.243,65	3.261.300	3.140.100	3.207.000	3.311.900	3.422.300
		4011000 Grundsteuer A	17.862,22	17.700	16.500	16.500	16.500	16.500
		4012000 Grundsteuer B	450.452,97	449.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		4013000 Gewerbesteuer	890.913,26	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.645.388,00	1.512.700	1.517.700	1.595.900	1.693.000	1.796.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.287,00	154.300	152.300	135.400	138.700	141.900
		4031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	61.388,92	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4032000 Hundesteuer	9.047,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	143.904,00	158.600	149.600	155.200	159.700	163.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.103,59	157.300	999.600	998.200	994.800	990.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	72.600	72.600	72.600	72.600
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	20.732,59	20.900	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	246,00	300	768.200	768.200	768.200	768.200
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	125,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	51.300	57.900	51.500	48.400	44.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	84.800	100.900	105.900	105.600	105.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.507,53	49.600	49.300	49.300	48.900	48.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.507,53	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	16.300	16.000	16.000	15.600	15.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	209.527,50	205.700	205.700	213.900	222.200	222.200
		4411000 Mieten und Pachten	205.621,67	205.100	205.100	213.300	221.600	221.600
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	227,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.678,83	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.834,92	51.400	55.400	56.000	56.900	57.600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	133.884,74	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	19.172,89	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	78,77	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	566,67	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	75.131,85	49.900	53.800	54.500	55.400	56.100
45	7	+ sonstige Erträge	295.173,00	112.200	91.200	91.400	91.400	91.400
		4511000 Konzessionsabgaben	91.095,07	88.000	88.000	88.200	88.200	88.200
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€	420,00	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	914,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.472,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	64,53	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.945,23	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	64.267,23	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	225,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.481,50	0	0	0	0	0
		4583609 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	2.870,41	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	120.417,78	22.000	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	4.164.390,19	3.837.500	4.541.300	4.615.800	4.726.100	4.833.200
50	11	Personalaufwendungen	172.767,94	172.300	177.700	180.500	183.100	185.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.076,80	132.100	135.500	137.600	139.600	141.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.664,79	9.700	10.400	10.600	10.700	10.900
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.350,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.676,22	28.200	29.500	30.000	30.500	30.800
		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	233.098,03	310.200	313.200	257.000	257.000	257.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.452,39	26.200	48.700	16.400	16.400	16.400
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	2.336,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.637,50	63.200	53.800	47.800	47.800	47.800
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	9.435,22	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten und Pachten	36.589,01	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.848,96	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		5241010 Heizkosten	5.812,04	8.700	7.200	7.200	7.200	7.200
		5241020 Stromkosten	5.598,88	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5241030 Wassergebühren	377,98	800	800	800	800	800
		5241040 Gebäudereinigung	822,67	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241050 Abwassergebühren	799,69	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	2.046,60	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	1.400	0	0	0	0
		5241080 Gebäudeversicherung	3.231,93	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	22.146,19	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.954,93	10.800	14.800	10.800	10.800	10.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.610,62	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.919,15	51.400	49.900	47.000	47.000	47.000



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 04 Prisdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.610,62	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.919,15	51.400	49.900	47.000	47.000	47.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	8.477,53	19.800	21.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.689,64	436.400	463.600	473.400	462.500	428.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	155.200	151.900	167.400	174.100	172.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	100.900	102.700	100.800	95.300	93.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	82.500	77.300	74.900	68.100	52.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.800	18.900	19.400	15.600	8.800
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	59.337,73	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	12,50	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.469,00	0	0	0	0	0
		5731609 Abschreibungen auf Forderungen aus geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	2.870,41	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	79.900	111.700	109.800	108.300	100.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.756.645,01	3.036.600	3.284.500	3.363.400	3.394.100	3.425.800
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	7.785,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	42.543,01	55.000	0	0	0	0
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	690.538,00	749.500	967.300	967.300	967.300	967.300
		5339300 weitere soziale Leistungen	10.390,37	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	153.707,00	87.500	77.800	77.800	77.800	77.800
		5371000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Land	36.288,00	9.700	46.600	46.600	46.600	46.600
		5372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis	36.288,00	9.700	46.600	46.600	46.600	46.600
		5372010 allgemeine Kreisumlage	1.121.085,20	1.052.200	1.109.000	1.125.600	1.142.500	1.159.600
		5372030 Amtsumlage	360.447,00	637.100	650.500	661.800	667.600	681.300
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	297.573,43	418.300	367.800	418.800	426.800	427.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	390.127,29	516.300	1.118.100	1.010.500	936.000	935.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	33.276,45	34.200	35.200	35.200	35.700	35.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen sonstige Aufwendungen	3.573,13	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	7.178,86	9.000	13.600	6.600	6.600	6.600
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	10.000	80.000	80.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	8.885,81	21.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	286.429,79	287.700	866.000	813.500	813.500	813.500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	31.987,61	50.700	59.000	59.000	59.000	59.000
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	8.770,91	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	561,39	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	4.936,46	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	36,00	0	0	0	0	0
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.622,13	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	98.200	48.800	700	700	700
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	2.868,75	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	3.618.790,60	4.471.800	5.357.100	5.284.800	5.232.700	5.232.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	545.599,59	-447.600	-815.800	-669.000	-506.600	-399.700
46	19	+ Finanzerträge	4,42	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,42	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.674,42	81.400	59.500	38.800	43.100	44.100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.500,17	79.900	58.000	37.300	41.600	42.600
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.174,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-75.670,00	-81.300	-59.400	-38.700	-43.000	-44.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	469.929,59	-528.900	-875.200	-707.700	-549.600	-443.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.200,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.200,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.200,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.200,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	436.400	463.600	473.400	462.500	428.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	155.200	151.900	167.400	174.100	172.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	100.900	102.700	100.800	95.300	93.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	82.500	77.300	74.900	68.100	52.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.800	18.900	19.400	15.600	8.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	79.900	111.700	109.800	108.300	100.900



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	51.300	57.900	51.500	48.400	44.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	84.800	100.900	105.900	105.600	105.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	16.300	16.000	16.000	15.600	15.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	284.000	288.800	300.000	292.900	263.300

*** 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.296.149,00	3.261.300	3.140.100	3.207.000	3.311.900	3.422.300
		6011000 Grundsteuer A	17.880,75	17.700	16.500	16.500	16.500	16.500
		6012000 Grundsteuer B	451.736,67	449.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		6013000 Gewerbesteuer	864.614,71	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.604.117,00	1.512.700	1.517.700	1.595.900	1.693.000	1.796.900
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.287,00	154.300	152.300	135.400	138.700	141.900
		6031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	61.388,92	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		6032000 Hundesteuer	9.219,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	143.904,00	158.600	149.600	155.200	159.700	163.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.494,19	21.200	840.800	840.800	840.800	840.800
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	72.600	72.600	72.600	72.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	20.732,59	20.900	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	636,60	300	768.200	768.200	768.200	768.200
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	125,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.215,91	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.215,91	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.338,99	205.700	205.700	213.900	222.200	222.200
		6411000 Mieten und Pachten	205.599,16	205.100	205.100	213.300	221.600	221.600
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	227,00	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512,83	500	500	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.119,79	51.400	55.400	56.000	56.900	57.600
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	133.884,74	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.550,76	0	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.356,02	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	566,67	0	0	0	0	0
		6489000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	51.761,60	49.900	53.800	54.500	55.400	56.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	213.164,60	110.200	88.200	88.400	88.400	88.400
		6511000 Konzessionsabgaben	91.200,50	88.000	88.000	88.200	88.200	88.200
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	914,00	100	100	100	100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	121.050,10	22.000	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.998,17	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	4,42	100	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	8.993,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.074.480,65	3.685.200	4.366.600	4.442.500	4.556.600	4.667.700
70	10	+ Personalauszahlungen	172.767,94	172.300	177.700	180.500	183.100	185.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-Innen	135.076,80	132.100	135.500	137.600	139.600	141.700



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	135.076,80	132.100	135.500	137.600	139.600	141.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.664,79	9.700	10.400	10.600	10.700	10.900
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.350,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.676,22	28.200	29.500	30.000	30.500	30.800
		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	239.972,43	310.200	313.200	257.000	257.000	257.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.819,25	26.200	48.700	16.400	16.400	16.400
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	3.676,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.270,18	63.200	53.800	47.800	47.800	47.800
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	9.435,22	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	36.555,68	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.557,41	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		7241010 Auszahlungen für Heizung	7.012,87	8.700	7.200	7.200	7.200	7.200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	5.600,91	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	330,00	800	800	800	800	800
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	822,67	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	375,24	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	2.046,60	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	1.158,35	1.400	0	0	0	0
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	3.116,92	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	20.943,53	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.151,70	10.800	14.800	10.800	10.800	10.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.181,08	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.137,00	51.400	49.900	47.000	47.000	47.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.781,37	19.800	21.000	20.000	20.000	20.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.723,65	81.400	59.500	38.800	43.100	44.100
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	72.531,40	79.900	58.000	37.300	41.600	42.600
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	3.192,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.778.055,34	3.036.600	3.284.500	3.363.400	3.394.100	3.425.800
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	7.785,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	41.354,04	55.000	0	0	0	0
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	693.654,80	749.500	967.300	967.300	967.300	967.300
		7339300 Weitere soziale Leistungen	9.343,87	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	174.236,00	87.500	77.800	77.800	77.800	77.800
		7371000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Land	36.288,00	9.700	46.600	46.600	46.600	46.600
		7372000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Kreis	36.288,00	9.700	46.600	46.600	46.600	46.600
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.121.085,20	1.052.200	1.109.000	1.125.600	1.142.500	1.159.600



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7372030 Amtsumlage	360.447,00	637.100	650.500	661.800	667.600	681.300
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	297.573,43	418.300	367.800	418.800	426.800	427.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	153.709,53	516.300	1.118.100	1.010.500	936.000	935.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.501,57	34.200	35.200	35.200	35.700	35.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.573,13	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	7.002,83	9.000	13.600	6.600	6.600	6.600
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	10.000	80.000	80.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7.771,53	21.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	88.846,96	287.700	866.000	813.500	813.500	813.500
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	9.144,76	50.700	59.000	59.000	59.000	59.000
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	2.868,75	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	0,00	98.200	48.800	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.420.228,89	4.116.800	4.953.000	4.850.200	4.813.300	4.848.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	654.251,76	-244.900	-586.400	-407.700	-256.700	-180.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.297.608,00	973.900	148.000	535.600	6.000	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.170.708,00	289.700	132.000	9.000	6.000	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	72.000,00	0	0	450.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	40.300,00	20.400	0	76.600	0	0
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	637.200	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	12.000,00	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.600,00	26.600	16.000	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	4.420,00	7.500	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.000,00	7.500	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	420,00	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	1.643.400	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.643.400	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	2.302.028,00	2.624.800	148.000	535.600	6.000	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.235,86	30.500	58.700	37.200	3.700	3.700
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0	50.000	0	0	0
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	19.500,00	9.300	6.200	15.700	3.700	3.700
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	61.735,86	21.200	2.500	21.500	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.420,95	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.420,95	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.470,59	97.900	25.800	12.100	12.100	12.100
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	231.567,80	34.700	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	6.736,94	39.700	4.000	2.000	2.000	2.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.820,10	6.700	2.400	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	2.986,37	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	9.359,38	9.800	7.400	4.400	4.400	4.400
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.568.079,88	2.392.000	1.071.500	1.182.000	222.000	4.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	49.794,27	0	0	0	0	0
		7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	0,00	40.000	500.000	500.000	0	0
		7851430 Erweiterung des Kindergartens	6.170,08	0	400.000	400.000	0	0
		7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame Grundschule	0,00	0	50.000	50.000	0	0
		7851900 Schaffung neuer Klassenräume gemeinsame Grundschule	0,00	0	40.000	200.000	200.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	30.000	2.000	2.000	2.000
		7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenbarg	2.046.421,05	2.350.000	10.000	0	0	0
		7852200 bike & ride Anlage am Bahnhof	145.607,39	0	0	0	0	0
		7852400 park & ride Anlage am Bahnhof	319.111,89	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	975,20	0	21.500	0	0	0
		7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	0	20.000	30.000	20.000	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 (Zellen 27 bis 33)	2.940.207,28	2.538.900	1.166.000	1.241.300	247.800	29.800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			In EUR	in EUR	in EUR	In EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-638.179,28	85.900	-1.018.000	-705.700	-241.800	-29.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.760,00	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwahr 3799012	1.500,00	0	0	0	0	0
		Sicherheitsleistungen						
		6721334 Einzahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Prisdorf (3799034)	3.260,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.328,44	0	0	0	0	0
		7721304 Auszahlungen aus VW 3799004 -Garantiebeiträge	7.828,44	0	0	0	0	0
		7721312 Auszahlungen aus Verwahr 3799012	1.500,00	0	0	0	0	0
		Sicherheitsleistungen						
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.568,44	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	11.504,04	-159.800	-1.604.400	-1.113.400	-498.500	-210.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.123.600	705.700	241.800	29.800
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	1.018.000	705.700	241.800	29.800
		6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	0,00	0	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	98.729,56	142.500	1.205.400	112.000	126.100	130.900
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	0,00	0	1.105.600	0	0	0
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	98.729,56	142.500	99.800	112.000	126.100	130.900
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	-98.729,56	-142.500	918.200	593.700	115.700	-101.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-87.225,52	-301.500	-686.200	-519.700	-382.800	-311.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	-87.225,52	-301.500	-686.200	-519.700	-382.800	-311.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	208.112,48	120.886	-180.613	-866.813	-1.386.513	-1.769.313
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)	120.886,96	-180.613	-866.813	-1.386.513	-1.769.313	-2.080.613

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021

Gemeinde: 04 Prisdorf

Seite: 036

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.297.608,00	973.900	148.000	535.600	6.000	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.170.708,00	289.700	132.000	9.000	6.000	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	72.000,00	0	0	450.000	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	40.300,00	20.400	0	76.600	0	0
	6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	637.200	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	12.000,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.600,00	26.600	16.000	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	4.420,00	7.500	0	0	0	0
	6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.000,00	7.500	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	420,00	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	1.643.400	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.643.400	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302.028,00	2.624.800	148.000	535.600	6.000	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.568.079,88	2.392.000	1.071.500	1.182.000	222.000	4.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	49.794,27	0	0	0	0	0
	7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	0,00	40.000	500.000	500.000	0	0
	7851430 Erweiterung des Kindergartens	6.170,08	0	400.000	400.000	0	0
	7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame Grundschule	0,00	0	50.000	50.000	0	0
	7851900 Schaffung neuer Klassenräume gemeinsame Grundschule	0,00	0	40.000	200.000	200.000	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	30.000	2.000	2.000	2.000
	7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenberg	2.046.421,05	2.350.000	10.000	0	0	0
	7852200 bike & ride Anlage am Bahnhof	145.607,39	0	0	0	0	0
	7852400 park & ride Anlage am Bahnhof	319.111,89	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	975,20	0	21.500	0	0	0
	7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	0	20.000	30.000	20.000	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	35.420,95	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.420,95	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen	255.470,59	97.900	25.800	12.100	12.100	12.100

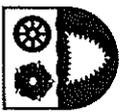


Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021

Gemeinde: 04 Prisdorf

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sachanlagevermögen						
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	231.567,80	34.700	0	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	6.736,94	39.700	4.000	2.000	2.000	2.000
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.820,10	6.700	2.400	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	2.986,37	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	9.359,38	9.800	7.400	4.400	4.400	4.400
	7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	5.000	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	81.235,86	30.500	58.700	37.200	3.700	3.700
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0	50.000	0	0	0
	7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	19.500,00	9.300	6.200	15.700	3.700	3.700
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	61.735,86	21.200	2.500	21.500	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940.207,28	2.538.900	1.166.000	1.241.300	247.800	29.800
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-638.179,28	85.900	-1.018.000	-705.700	-241.800	-29.800

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 04 Prisdorf

Produktbereich	Vorvorjahr (2019)										Vorjahr (2020)										Haushaltsjahr (2021)									
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn							
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14						
1		2																												
1	Zentrale Verwaltung	9.962,57	107.976,26	1.937,98	-98.013,69	10.600	208.900	2.800	-198.300	16.700	200.200	3.300	-183.500																	
11	Innere Verwaltung	3.737,16	37.864,63	1.644,07	-34.127,47	3.300	63.100	2.300	-59.800	3.300	51.400	2.800	-48.100																	
12	Sicherheit und Ordnung	6.225,41	70.111,63	293,91	-63.886,22	7.300	145.800	500	-138.500	13.400	148.800	500	-135.400																	
2	Schule und Kultur	103.597,43	518.458,25	0,00	-414.860,82	101.600	627.400	0	-525.800	101.700	703.800	0	-602.100																	
21-24	Schulträgeraufgaben	103.597,43	512.996,79	0,00	-409.399,36	101.600	619.300	0	-517.700	101.700	696.700	0	-595.000																	
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.462,46	0,00	-5.462,46	0	8.100	0	-8.100	0	7.100	0	-7.100																	
3	Soziales und Jugend	435.366,39	832.165,17	45.334,49	-396.798,78	292.700	935.100	47.900	-642.400	925.400	1.624.600	50.000	-699.200																	
31-35	Soziale Hilfen	125,00	10.131,14	0,00	-10.006,14	0	11.700	0	-11.700	0	11.700	0	-11.700																	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	435.241,39	822.034,03	45.334,49	-386.792,64	292.700	923.400	47.900	-630.700	925.400	1.612.900	50.000	-687.500																	
4	Gesundheit und Sport	32.300,00	70.444,79	12.953,28	-38.144,79	39.500	137.800	13.900	-98.300	38.700	156.500	14.300	-117.800																	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0																	
42	Sportförderung	32.300,00	70.444,79	12.953,28	-38.144,79	39.500	137.800	13.900	-98.300	38.700	156.500	14.300	-117.800																	
5	Gestaltung der Umwelt	237.789,45	334.777,85	113.004,88	-96.989,40	241.700	779.500	107.700	-537.800	256.200	754.600	110.100	-498.400																	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	-10.000	0	80.000	0	-80.000																	
52	Bauen und Wohnen	0,00	50,72	0,00	-50,72	0	2.100	0	-2.100	0	2.100	0	-2.100																	
53	Ver- und Entsorgung	206.807,47	9.980,71	0,00	196.826,76	88.000	106.200	0	-18.200	88.000	53.500	0	34.500																	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.703,69	136.455,57	0,00	-133.751,88	94.500	406.100	0	-311.600	121.700	361.600	0	-239.900																	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	9.699,13	0,00	-9.699,13	1.300	12.300	0	-11.000	1.700	13.200	0	-11.500																	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0																	
57	Wirtschaft und Tourismus	29.277,29	179.591,72	113.004,88	-150.314,43	57.900	242.800	107.700	-184.900	44.800	244.200	110.100	-199.400																	
6	Zentrale Finanzleistungen	3.463.345,98	1.851.842,70	0,00	1.611.503,28	3.351.300	1.877.600	0	1.473.700	3.215.800	1.990.600	0	1.225.800																	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.463.345,98	1.851.842,70	0,00	1.611.503,28	3.351.300	1.877.600	0	1.473.700	3.215.800	1.990.000	0	1.225.800																	
	Gesamtsumme	4.282.360,82	3.715.665,02	173.230,63	566.695,80	4.037.400	4.566.300	173.300	-528.900	4.554.500	5.429.700	177.700	-875.200																	
	Davon Verwaltung			1.644,07				2.300				2.800																		
	- In Euro je Einwohner				0,74			1				1																		

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

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr
2021

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

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

Politische Willensbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.350,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.350,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		Für mögliche Seminare der Gemeindevertreter						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	966,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kosten für Repräsentation und Ehrungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.551,04	25.600	25.800	25.800	25.800	25.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	23.551,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder und Studienfahrten						
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		Verfügungsmittel des Bürgermeisters						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	400	600	600	600	600
		z.B. Gesetzestexte, Nachrufe						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100
		Hier ist u.a. eine Pauschalbesteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		Verfügungsmittel des Bürgermeisters						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.867,74	31.200	30.800	30.800	30.800	28.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.867,74	-31.200	-30.800	-30.800	-30.800	-28.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.867,74	-31.200	-30.800	-30.800	-30.800	-28.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.867,74	-31.200	-30.800	-30.800	-30.800	-28.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.350,13	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.350,13	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	756,57	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	-----	300	300	300
		Für mögliche Seminare der Gemeindevertreter							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	756,57	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Kosten für Repräsentation und Ehrungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.770,44	25.600	25.800	-----	25.800	25.800	25.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.770,44	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder und Studienfahrten							
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Verfügungsmittel des Bürgermeisters							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Gesetzestexte, Nachrufe	0,00	400	600	-----	600	600	600
		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)	26.877,14	28.600	28.800	-----	28.800	28.800	28.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.877,14	-28.600	-28.800	-----	-28.800	-28.800	-28.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.462,28	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)	8.462,28	400	400	0	400	400	400
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.462,28	400	400	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.462,28	-400	-400	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.339,42	-29.000	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	227,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	227,00	100	100	100	100	100
		Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorfchronik						
	10	= Erträge	227,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		Arbeitsmedizinischer Dienst, Unterhaltungskosten						
		Bekanntmachungstafel						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	600	400	400	400	400
		Projekt Stadtradeln						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.400	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.525,05	18.700	8.000	8.000	8.000	8.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	3.356,13	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		Für Mitgliedschaft Schl.-Holst. Gemeindetag, AktivRegion						
		Pinneberger Marsch und Geest e.V. und GAK Regionalbudget						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	291,46	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.877,46	13.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.525,05	22.300	9.000	9.000	8.800	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.298,05	-22.200	-8.900	-8.900	-8.700	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.298,05	-22.200	-8.900	-8.900	-8.700	-8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.298,05	-22.200	-8.900	-8.900	-8.700	-8.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	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
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	227,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorfchronik	227,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24,00	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	24,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Arbeitsmedizinischer Dienst, Unterhaltungskosten Bekanntmachungstafel	0,00	400	400	----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Projekt Stadtradeln	0,00	600	400	----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.400	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	2.400	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.327,59	18.700	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Für Mitgliedschaft Schl.-Holst. Gemeindetag, AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. und GAK Regionalbudget	3.356,13	4.600	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	291,46	500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.680,00	13.600	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	5.327,59	22.100	8.800	----	8.800	8.800	8.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-5.076,59	-22.000	-8.700	----	-8.700	-8.700	-8.700
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-5.076,59	-22.000	-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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	293,94	600	1.100	1.100	1.100	1.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231,13	0	300	300	300	300
		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 ArbeitnehmerInnen	14,89	0	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	47,92	0	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	431,41	0	4.900	1.600	1.600	1.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.500	200	200	200
		Rückbaukosten in 2021.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1,91	0	100	100	100	100
		5241010 Heizkosten	107,02	0	200	200	200	200
		5241020 Stromkosten	99,22	0	200	200	200	200
		5241030 Wassergebühren	9,77	0	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	57,76	0	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	18,72	0	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	23,68	0	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	113,33	0	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	100	100	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	800	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	359,85	0	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	357,10	0	500	500	500	500
		u.a. Telefongebühren Gemeindebüro, Kopierkosten, Bürobedarf						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,75	0	100	100	100	100
		Unfallkassenbeitrag						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.085,20	1.500	6.700	3.400	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.085,20	-1.500	-6.700	-3.400	-3.300	-3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.085,20	-1.500	-6.700	-3.400	-3.300	-3.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.485,20	-1.500	-6.700	-3.400	-3.300	-3.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	900	100	100	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	800	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	900	100	100	0	0



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	Vorpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	293,94	600	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	231,13	0	300	-----	300	300	300
		Ab 2020 b.a.W. wird die ehemalige Fläche des Gemeindebüros für die Kinderbetreuung genutzt.							
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14,89	0	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47,92	0	100	-----	100	100	100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	884,15	0	4.900	-----	1.600	1.600	1.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rückbaukosten in 2021.	0,00	0	3.500	-----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1,91	0	100	-----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung	222,57	0	200	-----	200	200	200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	107,83	0	200	-----	200	200	200
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	6,30	0	100	-----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	57,76	0	100	-----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	6,77	0	100	-----	100	100	100
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	23,68	0	100	-----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	178,00	0	0	-----	0	0	0
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	113,33	0	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	166,00	0	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	396,03	0	600	-----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein u.a. Telefongebühren Gemeindebüro, Kopierkosten, Bürobedarf	393,28	0	500	-----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag	2,75	0	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.574,12	600	6.600	-----	3.300	3.300	3.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.574,12	-600	-6.600	-----	-3.300	-3.300	-3.300
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.574,12	-600	-6.600	0	-3.300	-3.300	-3.300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Die Gemeinde Prisdorf ist Eigentümerin einiger Flächen, die keiner besonderen Aufgaben 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.

Ziele

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.510,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	3.510,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10	= Erträge	3.510,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981,46	1.100	500	500	500	500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	726,79	100	100	100	100	100
		Allgemeine Unterhaltung der allgemeinen Liegenschaften						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254,67	1.000	400	400	400	400
		Bewirtschaftungskosten für allgemeine Liegenschaftsflächen (z.B. Grundsteuer)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.005,18	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.005,18	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		Allgemeine Kosten der Liegenschaftsverwaltung und Beratung (Rechtsanwalt, Gulachter pp)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.986,64	7.600	4.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 16)	-476,48	-4.400	-1.300	1.700	1.700	1.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-476,48	-4.400	-1.300	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-476,48	-4.400	-1.300	1.700	1.700	1.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.500	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.500	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.487,65	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	3.487,65	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.487,65	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	981,46	1.100	500	-----	500	500	500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	726,79	100	100	-----	100	100	100
		<i>Allgemeine Unterhaltung der allgemeinen Liegenschaften</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	254,67	1.000	400	-----	400	400	400
		<i>Bewirtschaftungskosten für allgemeine Liegenschaftsflächen (z.B. Grundsteuer)</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.005,18	5.000	4.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	3.005,18	5.000	4.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>Allgemeine Kosten der Liegenschaftsverwaltung und Beratung (Rechtsanwalt, Gutachter pp)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.986,64	6.100	4.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-498,99	-2.900	-1.300	-----	1.700	1.700	1.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.219,19	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.219,19	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>Hierunter fallen z.B Fahrzeuge, Funkgeräte, Rettungs- und Löscheräte, Werkzeuge, Haushaltsgeräte (z.B Kühlschränke), über 1000 EUR netto im Einzelfall Ersatzbeschaffung lt. Bedarfsmeldung FF</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.219,19	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.219,19	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.718,18	-2.900	-11.300	0	-8.300	-8.300	-8.300



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 0,00	100 100	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zellen 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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c 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	Ziele
Durchführung von Wahlen. Diese werden über das Amt Pinnau abgewickelt. Im Gemeindehaushalt werden nur freiwillige Kosten, z. B. für Erfrischungen nachgewiesen.	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Bewirtung der Wahlvorstände</i>	160,00 160,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i> <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> 5431000 <i>Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	85,92 0,00 85,92	0 0 0	0 0 0	0 0 0	500 500 0	0 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245,92	0	200	200	700	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-245,92	0	-200	-200	-700	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-245,92	0	-200	-200	-700	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-245,92	0	-200	-200	-700	-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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	160,00	0	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	160,00	0	200	-----	200	200	200
		Bewirtung der Wahlvorstände							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85,92	0	0	-----	0	500	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	-----	0	500	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	85,92	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245,92	0	200	-----	200	700	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-245,92	0	-200	-----	-200	-700	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-245,92	0	-200	0	-200	-700	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	190,60	400	300	300	300	300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	157,00	200	200	200	200	200
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeitrag BDS						
		5431000 Geschäftsausgaben allgemein	33,60	200	100	100	100	100
		z.B. Bürobedarf						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190,60	700	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190,60	-600	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190,60	-600	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190,60	-600	-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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	190,60	400	300	-----	300	300	300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157,00	200	200	-----	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag BDS							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Bürobedarf	33,60	200	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190,60	700	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190,60	-600	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-190,60	-600	-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 Feuerwehrwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	246,00	6.100	12.300	12.300	11.700	9.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	246,00	300	300	300	300	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.800	8.000	8.000	7.700	5.800
		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	0,00	4.000	4.000	4.000	3.700	3.700
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer. Steigerung durch Auflösung der Zuweisungen für neue Fahrzeuge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.314,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.314,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erträge aus der Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze gem. gemeindlicher Gebührensatzung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244,73	100	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.244,73	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	420,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€	420,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.225,41	7.200	13.300	13.300	12.700	10.800
50	11	Personalaufwendungen	293,91	500	500	500	500	500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231,10	300	300	300	300	300
		Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39 Wochenstunden für die Raumpflege.						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14,89	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47,92	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.344,86	51.100	53.500	48.500	48.500	48.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.416,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Reparaturen, Unterhaltungsmaßnahmen an und in der Feuerwache (Malerarbeiten, Reparaturen Sanitär, Heizung, etc.)						



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen Tor, Abgas, Heizung, E-Anlagenwartungen	1.679,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Sirenen und Wasserentnahmestellen.	903,22	1.000	600	600	600	600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78,22	600	500	500	500	500
		5241010 Heizkosten	2.760,25	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		5241020 Stromkosten	1.851,22	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		5241030 Wassergebühren	105,13	300	200	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung	337,83	500	600	600	600	600
		5241050 Abwassergebühren	276,62	400	400	400	400	400
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	325,80	700	600	600	600	600
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	500	0	0	0	0
		5241080 Gebäudeversicherung	944,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Wartungen, Kraftstoffe, Kfz-Versicherung, TÜV-Gebühren für Fahrzeuge	8.559,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Neueinkleidungen, Ersatzbeschaff., Schuhe, sämtliche Dienst-Schutzkleidung, auch über 150 EUR im Einzelfall. (Lt. FF für 2021 inkl. 5 zusätzl. Neueinkleidungen)	12.134,06	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.559,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 € im Einzelfall, Reparaturen, Wartung sowie Kosten f. Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	7.386,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	1.000	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für die Bewirtung bei Einsätzen und Übungen, Kosten für die Ehrung von Feuerwehrleuten inkl. Hauptversammlung.	27,68	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.200	63.700	63.700	61.200	46.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	60.000	54.400	54.200	52.400	38.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.900	2.100	1.400	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.119,35	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Hierunter fallen z.B Zuschuss an Kameradschaftskasse und Führerschein	1.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband	2.619,35	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.916,99	15.300	21.800	17.800	17.800	17.800



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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, amtsärztliche Untersuchungen, Entschädigung entgangener Arbeitsverdienst	9.725,41	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Telefongebühren, Fachliteratur, Bürobedarf wie Papier, Schreibwaren, Druckerpatronen, Portokosten, Kopierkosten, usw. lt. Bedarfsmeldung FF (2.500 EUR). In 2021 zusätzlich 4.000 EUR für Kalkulation FF- Gebührensatzung.	2.310,48	1.300	6.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung der Feuerwehrleute	4.881,10	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.675,11	145.100	148.000	139.000	136.500	124.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.449,70	-137.900	-134.700	-125.700	-123.800	-111.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.449,70	-137.900	-134.700	-125.700	-123.800	-111.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.449,70	-137.900	-134.700	-125.700	-123.800	-111.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	69.200	63.700	63.700	61.200	46.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	60.000	54.400	54.200	52.400	38.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.900	2.100	1.400	1.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	5.800	12.000	12.000	11.400	9.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.800	8.000	8.000	7.700	5.800
		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	0,00	4.000	4.000	4.000	3.700	3.700
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer. Steigerung durch Auflösung der Zuweisungen für neue Fahrzeuge						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	63.400	51.700	51.700	49.800	37.000



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	636,60	300	300	----	300	300	300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	636,60	300	300	----	300	300	300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.314,68	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.314,68	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Erträge aus der Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze gem. gemeindlicher Gebührensatzung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244,73	100	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.244,73	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19,55	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	19,55	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.215,56	1.400	1.300	----	1.300	1.300	1.300
70	10	Personalauszahlungen	293,91	500	500	----	500	500	500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	231,10	300	300	----	300	300	300
		Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39 Wochenstunden für die Raumpflege.							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14,89	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47,92	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.363,24	51.100	53.500	----	48.500	48.500	48.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.600,96	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Reparaturen, Unterhaltungsmaßnahmen an und in der Feuerwache (Malerarbeiten, Reparaturen Sanitär, Heizung, etc.)							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen Tor, Abgas, Heizung, E-Anlagenwartungen	2.161,72	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	903,22	1.000	600	----	600	600	600
		Unterhaltung Sirenen und Wasserentnahmestellen.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	78,22	600	500	----	500	500	500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.098,74	3.500	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	1.835,81	2.500	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	154,00	300	200	----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	337,83	500	600	----	600	600	600
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	186,00	400	400	----	400	400	400
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	325,80	700	600	----	600	600	600
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	356,00	500	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 2021	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	944,21	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.300,06	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		Reparaturen, Wartungen, Kraftstoffe, Kfz-Versicherung, TÜV-Gebühren für Fahrzeuge							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.330,83	10.000	14.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Neueinkleidungen, Ersatzbeschaff., Schuhe, sämtliche Dienst- Schutzkleidung, auch über 150 EUR im Einzelfall. (Lt. FF für 2021 inkl. 5 zusätzl. Neueinkleidungen)							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.130,01	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.592,15	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 € im Einzelfall, Reparaturen, Wartung sowie Kosten f. Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	1.000	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27,68	3.000	4.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Kosten für die Bewirtung bei Einsätzen und Übungen, Kosten für die Ehrung von Feuerwehrleuten inkl. Hauptversammlung.							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.119,35	9.000	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.500,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		Hierunter fallen z.B. Zuschuss an Kameradschaftskasse und Führerschein							
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	2.619,35	3.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Umlage an Kreisfeuerwehrverband							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.732,02	15.300	21.800	-----	17.800	17.800	17.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.731,13	9.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Tätigkeit, amtsärztliche Untersuchungen, Entschädigung entgangener Arbeitsverdienst							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.069,01	1.300	6.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Telefongebühren, Fachliteratur, Bürobedarf wie Papier, Schreibwaren, Druckerpatronen, Portokosten, Kopierkosten, usw. lt. Bedarfsmeldung FF (2.500 EUR). In 2021 zusätzlich 4.000 EUR für Kalkulation FF-Gebührensatzung.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.931,88	5.000	5.300	-----	5.300	5.300	5.300
		Versicherung der Feuerwehrleute							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.508,52	75.900	84.300	-----	75.300	75.300	75.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.292,96	-74.500	-83.000	-----	-74.000	-74.000	-74.000



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>2019: zu erwartenden Zuweisung für LF 10,(58.000 EUR)</i> <i>2020: für MTW (7.500 EUR).</i> <i>2019: zu erwartenden Zuweisung für LF 10,(58.000 EUR)</i> <i>2020: für MTW (7.500 EUR).</i> <i>Im HH unter 2019 12601.232 0100.</i> <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> <i>investive Spendeneinzahlung von Privatpersonen</i>	58.000,00 58.000,00 0,00	2.800 0 2.800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>Hierunter fallen z.B Fahrzeuge, Funkgeräte, Rettungs- und Löscheräte, Werkzeuge, Haushaltsgeräte (z.B Kühlschränke), über 1000 EUR netto im Einzelfall</i> <i>Ersatzbeschaffung lt. Bedarfsmeldung FF</i> <i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR</i>	4.420,00 4.000,00 420,00	7.500 7.500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	62.420,00	10.300	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i> <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>Hierunter fallen z.B Fahrzeuge, Funkgeräte, Rettungs- und Löscheräte, Werkzeuge, Haushaltsgeräte (z.B Kühlschränke), über 1000 EUR netto im Einzelfall</i> <i>Ersatzbeschaffung lt. Bedarfsmeldung FF</i> <i>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</i> <i>Ersatzbeschaffungen, Systemtrenner</i> <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> <i>Computer Ersatzbeschaffung (Tablet, EL-System)</i>	240.716,04 231.567,80 6.375,77 2.772,47 0,00	35.800 900 25.000 5.000 4.900	11.000 0 4.000 5.000 2.000	0 0 0 0 0	3.500 0 0 2.500 1.000	3.500 0 0 2.500 1.000	3.500 0 0 2.500 1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	240.716,04	35.800	11.000	0	3.500	3.500	3.500



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	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-178.296,04	-25.500	-11.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-237.589,00	-100.000	-94.000	0	-77.500	-77.500	-77.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
		Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.518,66	101.000	101.000	109.200	117.500	117.500
442		4411000 Mieten und Pachten	101.015,28	101.000	101.000	109.200	117.500	117.500
446		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für den Schulbetrieb (Teileigentum der Gemeinde Prisdorf 50%).						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503,38	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	103.518,66	101.600	101.600	109.800	118.100	118.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.600	51.600	58.400	63.500	58.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	37.300	37.300	43.100	50.600	49.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.400	2.400	2.400	1.300	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.000	400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	10.100	10.100	11.100	10.600	8.000
		Auflösung der geflossenen Investitionsumlage an den Schulverband						
53	15	+ Transferaufwendungen	218.708,36	271.000	301.100	337.800	345.700	346.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	218.708,36	271.000	301.100	337.800	345.700	346.500
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb einschl. OGTS.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	7.500	0	0	0
		Anteil der Gemeinde an den B-Plankosten der Gemeinde Kummerfeld für Schulbau.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218.708,36	322.600	360.200	396.200	409.200	405.000



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 (= Zellen 10 / 18)	-115.189,70	-221.000	-258.600	-286.400	-291.100	-286.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-115.189,70	-221.000	-258.600	-286.400	-291.100	-286.900
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-115.189,70	-221.000	-258.600	-286.400	-291.100	-286.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	51.600	51.600	58.400	63.500	58.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	37.300	37.300	43.100	50.600	49.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.400	2.400	2.400	1.300	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.000	400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	10.100	10.100	11.100	10.600	8.000
		Auflösung der geflossenen Investitionsumlage an den Schulverband						
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
		Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	51.000	51.000	57.800	62.900	57.900



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.518,66	101.000	101.000	-----	109.200	117.500	117.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	101.015,28	101.000	101.000	-----	109.200	117.500	117.500
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für den Schulbetrieb (Teileigentum der Gemeinde Prisdorf 50%).							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503,38	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.518,66	101.000	101.000	-----	109.200	117.500	117.500
73	14	+ Transferauszahlungen	218.708,36	271.000	301.100	-----	337.800	345.700	346.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	218.708,36	271.000	301.100	-----	337.800	345.700	346.500
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb einschl. OGTS.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.500	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	7.500	-----	0	0	0
		Anteil der Gemeinde an den B-Plankosten der Gemeinde Kummerfeld für Schulanbau.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218.708,36	271.000	308.600	-----	337.800	345.700	346.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.189,70	-170.000	-207.600	-----	-228.600	-228.200	-229.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.500,00	8.800	5.700	0	15.700	3.700	3.700
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek Allgemein (3.200 EUR), Erwerb von Mobiliar für neue Mensa (10.000 EUR) und Aufstockung Schulraum (2.500 EUR) in 2022.	16.500,00	8.800	5.700	0	15.700	3.700	3.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	590.000	950.000	750.000	200.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	-----	-----	-----	750.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	200.000	-----	-----	-----
		7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	0,00	40.000	500.000	500.000	500.000	0	0
		Neubau einer Mensa für die gemeinsame Grundschule. Eine Fertigstellung zum Schuljahreswechsel 2022/2023 wird angestrebt. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO. Aufhebung durch die Gemeindevertretung.							
		7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame Grundschule	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0
		Planungs und Baukosten. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO. Aufhebung durch die Gemeindevertretung.							
		7851900 Schaffung neuer Klassenräume gemeinsame Grundschule	0,00	0	40.000	400.000	200.000	200.000	0
		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-	tungs-	hallsjahr	hallsjahr	hallsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	16.500,00	48.800	595.700	950.000	765.700	203.700	3.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-16.500,00	-48.800	-595.700	-950.000	-765.700	-203.700	-3.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-131.689,70	-218.800	-803.300	-950.000	-994.300	-431.900	-232.700



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	3.908,00 3.908,00	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Aktuell 6 Kinder. Es stehen auch noch Schlusszahlungen aus.	14.812,40 14.812,40	0 0	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.720,40	3.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.720,40	-3.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.720,40	-3.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.720,40	-3.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900



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		Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-		hals-	hals-	hals-
			jah-	jah-	halts-	er-	halts-	halts-	halts-
			res	res	jahres	mäch-	jahr	jahr	jahr
			2019	2020	2021	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.908,00	3.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge Land</i>	<i>3.908,00</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>-----</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.047,60	0	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>8.047,60</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>Aktuell 6 Kinder. Es stehen auch noch Schlusszahlungen aus.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.955,60	3.900	19.900	-----	19.900	19.900	19.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.955,60	-3.900	-19.900	-----	-19.900	-19.900	-19.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.955,60	-3.900	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.879,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	2.879,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	117.176,46	149.000	150.000	120.000	120.000	120.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	117.176,46	149.000	150.000	120.000	120.000	120.000
		Es stehen noch Schlussrechnungen aus.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.055,46	152.000	153.000	123.000	123.000	123.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.055,46	-152.000	-153.000	-123.000	-123.000	-123.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.055,46	-152.000	-153.000	-123.000	-123.000	-123.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.055,46	-152.000	-153.000	-123.000	-123.000	-123.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr + 1	Haus-haltsjahr + 2	Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			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	2.879,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge Land</i>	<i>2.879,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.017,86	149.000	150.000	-----	120.000	120.000	120.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>52.017,86</i>	<i>149.000</i>	<i>150.000</i>	<i>-----</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>Es stehen noch Schlussrechnungen aus.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.896,86	152.000	153.000	-----	123.000	123.000	123.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.896,86	-152.000	-153.000	-----	-123.000	-123.000	-123.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-54.896,86	-152.000	-153.000	0	-123.000	-123.000	-123.000



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	998,00 998,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Es werden noch Schlusszahlungen erwartet.</i>	142.256,20 142.256,20	135.000 135.000	150.000 150.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	143.254,20	137.000	152.000	142.000	142.000	142.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-143.254,20	-137.000	-152.000	-142.000	-142.000	-142.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-143.254,20	-137.000	-152.000	-142.000	-142.000	-142.000
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-143.254,20	-137.000	-152.000	-142.000	-142.000	-142.000



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	998,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge Land</i>	<i>998,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.874,30	135.000	150.000	-----	140.000	140.000	140.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>20.874,30</i>	<i>135.000</i>	<i>150.000</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)	21.872,30	137.000	152.000	-----	142.000	142.000	142.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.872,30	-137.000	-152.000	-----	-142.000	-142.000	-142.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.872,30	-137.000	-152.000	0	-142.000	-142.000	-142.000



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.640,28	2.200	10.000	5.000	5.000	5.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	9.640,28	2.200	10.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.640,28	2.200	10.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.640,28	-2.200	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.640,28	-2.200	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.640,28	-2.200	-10.000	-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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.907,20	2.200	10.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	7.907,20	2.200	10.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.907,20	2.200	10.000	----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.907,20	-2.200	-10.000	----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.907,20	-2.200	-10.000	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	78,77	0	100	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	78,77	0	100	0	0	0
	10	= Erträge	78,77	0	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	72,64	100	100	100	100	100
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage für Schülerbeförderung gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Bilsbek.	72,64	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6,13	-1.600	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6,13	-1.600	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6,13	-1.600	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600



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	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	er-	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2020	2021	mäch-	2022	2023	2024
			tigungen			2021			
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	-----	0	0	0
		6483000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	0,00	0	100	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	72,64	100	100	-----	100	100	100
		7373000 <i>Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	72,64	100	100	-----	100	100	100
		<i>Umlage für Schülerbeförderung gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Bilsbek.</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72,64	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72,64	-1.600	-1.500	-----	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-72,64	-1.600	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.600



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	50,00	100	100	100	100	100
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeitrag an Förderkreis "Arboretum"						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	----	100	100	100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</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
		Investitionstätigkeit							
	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld	300,00 300,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300,00	-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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	300,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>300,00</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)	300,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300,00	-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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,46	300	300	300	300	300
		5241080 Gebäudeversicherung	212,46	300	300	300	300	300
		Als Zuschussbetrag ist die Übernahme des Versicherungsbeitrages für das Wartehäuschen an der Bahn vorgesehen.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.900,00	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.900,00	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		Regelzuschuss an Heimatverein (400 EUR)						
		Verrechnungszuschuss Bilsbekraum (4.500 EUR), Prisdorf macht Vergnügen (1.500 EUR).						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.112,46	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.112,46	-7.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.112,46	-7.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.112,46	-7.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	500	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	0	0	0	0



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	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr + 1	Haus-haltsjahr + 2	Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	212,46	300	300	-----	300	300	300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	212,46	300	300	-----	300	300	300
		Als Zuschussbetrag ist die Übernahme des Versicherungsbeitrages für das Wartehäuschen an der Bahn vorgesehen.							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.900,00	6.900	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.900,00	6.900	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
		Regelzuschuss an Heimatverein (400 EUR)							
		Verrechnungszuschuss Bilsbakraum (4.500 EUR), Prisdorf macht Vergnügen (1.500 EUR).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.112,46	7.200	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.112,46	-7.200	-6.700	-----	-6.700	-6.700	-6.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.112,46	-7.200	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung	Ziele
Im Rahmen der Seniorenbetreuung werden Seniorennachmittage und Weihnachtsfeier durch die Gemeinde ausgerichtet.	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i> <i>Spendeneinzahlungen</i>	125,00	0	0	0	0	0
			125,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	125,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> <i>Kosten f. die Ausrichtungen von Seniorennachmittagen und -weihnachtsfeier.</i>	3.976,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			3.976,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Verrechnungszuschuss in Höhe des Benutzungsentgeltes f. Benutzungsbekraum.</i>	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
			2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.176,14	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.051,14	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.051,14	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.051,14	-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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	125,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	125,00	0	0	----	0	0	0
		<i>Spendeneinzahlungen</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.976,14	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.976,14	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		<i>Kosten f. die Ausrichtungen von Seniorennachmittagen und weihnachtsfeier.</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.200,00	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		<i>7318000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	2.200,00	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		<i>Verrechnungszuschuss in Höhe des Benutzungsentgeltes f. Benutzung Blisbakraum.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.176,14	7.700	7.700	----	7.700	7.700	7.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.051,14	-7.700	-7.700	----	-7.700	-7.700	-7.700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.051,14	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
			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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.955,00	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
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 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.

Ziele

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	26.401,88	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	14.164,74	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.237,14	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.013,77	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	3.013,77	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	29.415,65	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	52.933,38	63.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	42.543,01	55.000	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	10.390,37	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		Ausfallbetrag Sozialstaffel für Besuch OGTS.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	531.000	531.000	531.000	531.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	531.000	531.000	531.000	531.000
		Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.933,38	63.600	541.000	541.000	541.000	541.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.517,73	-63.600	-541.000	-541.000	-541.000	-541.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.517,73	-63.600	-541.000	-541.000	-541.000	-541.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.517,73	-63.600	-541.000	-541.000	-541.000	-541.000



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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.401,88	0	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	14.164,74	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.237,14	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.013,77	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.013,77	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.415,65	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	50.697,91	63.600	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	41.354,04	55.000	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	9.343,87	8.600	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Ausfallbetrag Sozialstaffel für Besuch OGTS.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	531.000	----	531.000	531.000	531.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	531.000	----	531.000	531.000	531.000
		Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.697,91	63.600	541.000	----	541.000	541.000	541.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.282,26	-63.600	-541.000	----	-541.000	-541.000	-541.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.282,26	-63.600	-541.000	0	-541.000	-541.000	-541.000



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	10.000	0	0	0	0
			2.053,44	10.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.053,44	10.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.053,44	-10.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.053,44	-10.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.053,44	-10.000	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.053,44	10.000	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.053,44	10.000	0	----	0	0	0
		Ab 01.01.2021 erfolgt für Tagesmütterabrechnung nur über den Kreis.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.053,44	10.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.053,44	-10.000	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.053,44	-10.000	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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.	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
			1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.500,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500,00	-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 Jugendberholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	1.500,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		<i>Zuschüsse gem. den gemeindlichen Richtlinien an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitmaßnahmen.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500,00	-1.700	-1.700	-----	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-1.500,00	-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	Ziele
--------------	-------

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Beitrag an Spielothek-mobil.</i>	1.149,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			1.149,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein GmbH</i>	0,00	100	0	0	0	0
			0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Auslagenersatz / Sitzungsgelder Kinder- und Jugendbeirat</i>	0,00	200	200	200	200	200
			0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.149,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.149,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.149,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.149,00	-1.500	-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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Beitrag an Spielothek-mobil.</i>	1.149,00 1.149,00	1.200 1.200	1.200 1.200	----- -----	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein GmbH</i>	0,00 0,00	100 100	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Auslagenersatz /Sitzungsgelder Kinder- und Jugendbeirat</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.149,00	1.500	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.149,00	-1.500	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.149,00	-1.500	-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 Hudenbarg eine neue Kindertagesstätte errichtet. Der Förder- und Trägerverein des Kindergartens Prisdorf e.V. betreibt in diesen neuen Räumen seit Oktober 2014 die Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper". Der Betrieb und die Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten. Für 2017/2018 ist die Erweiterung der Kindertagesstätte geplant

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	773.300	777.800	777.800	777.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	767.900	767.900	767.900	767.900
		Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52						
		KiTa-Reform-Gesetz						
		ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung berechtigen zu Mehraufwendungen bei der						
		Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den						
		Trägerverein						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	200	200	200	200	100
		Zuschüssen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	3.000	5.200	9.700	9.700	9.700
		Zuweisungen						
		Zuweisung Bund-Land- Kreis für Kindergartenplätze aus						
		Neubau KiTa. ab 2021						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.504,17	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	86.504,17	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
		Nutzungsentgelt für Räumlichkeiten des von der Gemeinde						
		errichteten Kindertagesstättengebäudes gem. Nutzungsvertrag						
		mit dem Trägerverein.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.982,42	47.000	51.100	51.800	52.700	53.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	119.720,00	0	0	0	0	0
		Konnexitätsmittel in 2020 - nicht bekannt.						
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.691,02	0	0	0	0	0
		Gemeinden (GV)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.571,40	47.000	51.100	51.800	52.700	53.400
		übrige Bereiche						
		Erstattung von Reinigungskosten einschl. Versicherung und						
		Auslagen für die Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper" auf der						
		Grundlage des Nutzungsvertrages mit dem Trägerverein.						
		ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der						
		Kostenerstattung berechtigen zu Mehraufwendungen bei						
		Position 36501.5318 -						
45	7	+ sonstige Erträge	109.913,23	22.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	109.913,23	22.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	391.399,82	158.600	910.800	916.000	916.900	917.500
50	11	Personalaufwendungen	45.334,49	47.900	50.000	50.900	51.600	52.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.634,52	37.300	39.000	39.600	40.200	40.800
		Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000).						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.295,81	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	7.404,16	7.900	8.200	8.400	8.500	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.504,67	14.700	9.900	9.900	9.900	9.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.355,92	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht vom Betreiber zu leisten sind (einschl. Baumpflegeanteil).						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	386,75	300	300	300	300	300
		Die Bewirtschaftungskosten werden gem. Kindergartenvertrag vom Träger übernommen und über die Betriebskostenabrechnung von der Gemeinde abgefordert.						
		5241010 Heizkosten	0,00	200	0	0	0	0
		5241020 Stromkosten	0,00	200	0	0	0	0
		Anteil für genutztes Bürgermeisterbüro.						
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	565,68	800	600	600	600	600
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	200	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	196,32	500	500	500	500	500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	1.500	500	500	500	500
		Z.B. Legionellenuntersuchung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.900	45.700	52.600	52.000	48.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	28.400	30.200	39.900	39.300	38.900
		Erweiterung Kita ab 2021						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	900	900	900	900	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.200	1.100	1.100	1.100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	18.100	13.400	10.700	10.700	7.500
		Anpassung des Ansatzes an die Erkenntnisse der vorliegenden Jahresabschlüsse sowie Auflösung der gewährten Zuschüsse an den Trägerverein der KiTa "Lütte Prisdörper".						
53	15	+ Transferaufwendungen	634.329,56	673.700	904.400	904.400	904.400	904.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	634.329,56	673.700	904.400	904.400	904.400	904.400
		Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge ab 2021.						
		ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>berechtigten zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.842,41	600	600	600	600	600
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	220,28	600	600	600	600	600
		<i>Unfallkassenbeitrag für Reinigungspersonal</i>						
		<i>5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	1.622,13	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	705.011,13	784.800	1.010.600	1.018.400	1.018.500	1.015.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-313.611,31	-626.200	-99.800	-102.400	-101.600	-98.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-313.611,31	-626.200	-99.800	-102.400	-101.600	-98.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-313.611,31	-626.200	-99.800	-102.400	-101.600	-98.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	47.900	45.700	52.600	52.000	48.200
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	28.400	30.200	39.900	39.300	38.900
		<i>Erweiterung Kita ab 2021</i>						
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	900	900	900	900	700
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	1.200	1.100	1.100	1.100
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	0,00	18.100	13.400	10.700	10.700	7.500
		<i>Anpassung des Ansatzes an die Erkenntnisse der vorliegenden Jahresabschlüsse sowie Auflösung der gewährten Zuschüsse an den Trägerverein der KiTa "Lütte Prisdörper".</i>						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.200	5.400	9.900	9.900	9.800
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00	200	200	200	200	100
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	3.000	5.200	9.700	9.700	9.700
		<i>Zuweisung Bund-Land- Kreis für Kindergartenplätze aus Neubau KiTa. ab 2021</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	44.700	40.300	42.700	42.100	38.400



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"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	767.900	-----	767.900	767.900	767.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	767.900	-----	767.900	767.900	767.900
		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	86.504,17	86.400	86.400	-----	86.400	86.400	86.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	86.504,17	86.400	86.400	-----	86.400	86.400	86.400
		Nutzungsentgelt für Räumlichkeiten des von der Gemeinde errichteten Kindertagesstättengebäudes gem. Nutzungsvertrag mit dem Trägerverein.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.099,09	47.000	51.100	-----	51.800	52.700	53.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	119.720,00	0	0	-----	0	0	0
		Konnexitätsmittel in 2020 - nicht bekannt.							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.068,89	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	46.310,20	47.000	51.100	-----	51.800	52.700	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 -							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	109.913,23	22.000	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	109.913,23	22.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.516,49	155.400	905.400	-----	906.100	907.000	907.700
70	10	Personalauszahlungen	45.334,49	47.900	50.000	-----	50.900	51.600	52.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.634,52	37.300	39.000	-----	39.600	40.200	40.800
		Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000).							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.295,81	2.700	2.800	-----	2.900	2.900	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.404,16	7.900	8.200	-----	8.400	8.500	8.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.058,32	14.700	9.900	-----	9.900	9.900	9.900



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Vorsorgliche Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht vom Betreiber zu leisten sind (einschl. Baumpflegeanteil).</i>	22.201,12	7.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. <i>Die Bewirtschaftungskosten werden gem. Kindergartenvertrag vom Träger übernommen und über die Betriebskostenabrechnung von der Gemeinde abgefordert.</i>	95,20	300	300	----	300	300	300
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	200	0	----	0	0	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch <i>Anteil für genutztes Bürgermeisterbüro.</i>	0,00	200	0	----	0	0	0
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	565,68	800	600	----	600	600	600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	200	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	196,32	500	500	----	500	500	500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten <i>Z.B. Legionellenuntersuchung</i>	0,00	1.500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	637.446,36	673.700	904.400	----	904.400	904.400	904.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche <i>Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge ab 2021.</i> <i>ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.</i>	637.446,36	673.700	904.400	----	904.400	904.400	904.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	220,28	600	600	----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Unfallkassenbeitrag für Reinigungspersonal</i>	220,28	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	706.059,45	736.900	964.900	----	965.800	966.500	967.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-340.542,96	-581.500	-59.500	----	-59.700	-59.500	-59.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000,00	5.100	0	0	526.600	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	5.100	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land <i>Beantragte Förderung für Erweiterungsanbau.</i>	0,00	0	0	0	450.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) <i>eingeschätzte Investitionszuwendung des Kreises für die Erweiterung der KiTa. In 2019 und 2020 gesamt = 102.200 EUR.</i> <i>Beantragte Investitionszuwendung des Kreises für die Erweiterung der KiTa.</i>	0,00	0	0	0	76.600	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.000,00	5.100	0	0	526.600	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.972,64	0	0	0	21.500	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	5.972,64	0	0	0	21.500	0	0
		Investitionszuwendung an KiTa-Betreiber für Ausstattung der neuen Betreuungsräume.							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.820,10	3.500	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.820,10	3.500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.964,35	0	400.000	400.000	400.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	-----	-----	-----	400.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	49.794,27	0	0	0	0	0	0
		7851430 Erweiterung des Kindergartens	6.170,08	0	400.000	400.000	400.000	0	0
		Haushaltsmittel werden neu veranschlagt. Reine Baukosten. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO. Aufhebung durch die Gemeindevertretung.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	66.757,09	3.500	400.000	400.000	421.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-54.757,09	1.600	-400.000	-400.000	105.100	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-395.300,05	-579.900	-459.500	-400.000	45.400	-59.500	-59.600

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

Der Schulverein Bilsbek betreibt in den Räumen der Bilsbek-Schule die Kindertagesstätte "Miniforscher". Die Gemeinde Prisdorf beteiligt sich an dieser Einrichtung durch die Mitgliedschaft im Schulverband Bilsbek entsprechend der geschlossenen Verträge.

Die Gemeinde Prisdorf erhält für ihren Teileigentumsanteil am Gebäude und den Außenanlagen ein Nutzungsentgelt.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	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	14.425,92	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.900	8.000	8.000	7.200	5.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.400	5.400
		Abschreibung auf Vermögensanteil der Gemeinde Prisdorf an Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule, Gebäudeteil Kindertagesstätte						
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	2.300	2.400	2.400	1.800	400
		Auflösung für die Investitionsumlage an den Schulverband						
53	15	+ Transferaufwendungen	49.920,60	39.100	36.100	50.400	50.500	50.600
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	49.920,60	39.100	36.100	50.400	50.500	50.600
		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)	49.920,60	47.000	44.100	58.400	57.700	56.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.494,68	-32.600	-29.500	-43.800	-43.100	-41.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.494,68	-32.600	-29.500	-43.800	-43.100	-41.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.494,68	-32.600	-29.500	-43.800	-43.100	-41.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.900	8.000	8.000	7.200	5.800



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.400	5.400
		Abschreibung auf Vermögensanteil der Gemeinde Prisdorf an Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule, Gebäudeteil Kindertagesstätte						
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	2.300	2.400	2.400	1.800	400
		Auflösung für die Investitionsumlage an den Schulverband						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.900	7.800	7.800	7.000	5.600



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 2021	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.425,92	14.400	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
642									
646		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" (Teileigentum 50% Gem. Prisdorf)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.425,92	14.400	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
73	14	+ Transferauszahlungen	49.920,60	39.100	36.100	-----	50.400	50.500	50.600
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	49.920,60	39.100	36.100	-----	50.400	50.500	50.600
		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)	49.920,60	39.100	36.100	-----	50.400	50.500	50.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.494,68	-24.700	-21.700	-----	-36.000	-36.100	-36.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.400	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.400	0	0	0	0	0
		Zuweisungen des Kreises für Errichtung KiTa "Miniforscher" 2020							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.400	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	500	500	0	0	0	0
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	3.000,00	500	500	0	0	0	0
		Investitionsumlagen gem. Hh.entwurf des Schulverbandes Bilsbek							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000,00	500	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000,00	19.900	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.494,68	-4.800	-22.200	0	-36.000	-36.100	-36.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,48	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	985,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		z.B. Sandaustausch, Sicherheitsüberprüfungen, etc.						
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	380,59	500	500	500	500	500
		Wasser, Strom pp für Spielplatz "Vorm Dickenbusch"						
		5271020 <i>Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i>	0,00	800	500	500	500	500
		u.a Legionellenuntersuchung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.700	11.300	11.300	9.700	6.600
		5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	8.200	7.800	7.800	6.200	3.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.366,48	14.000	13.300	13.300	11.700	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.366,48	-14.000	-13.300	-13.300	-11.700	-8.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.366,48	-14.000	-13.300	-13.300	-11.700	-8.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100,00	800	800	800	800	800
		5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.100,00	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)	-9.466,48	-14.800	-14.100	-14.100	-12.500	-9.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	11.700	11.300	11.300	9.700	6.600
		5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	8.200	7.800	7.800	6.200	3.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	11.700	11.300	11.300	9.700	6.600



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	345,77	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	345,77	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345,77	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.352,48	2.300	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Sandaustausch, Sicherheitsüberprüfungen, etc.	985,89	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasser, Strom pp für Spielplatz "Vorm Dickenbusch"	366,59	500	500	----	500	500	500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten u.a. Legionellenuntersuchung	0,00	800	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.352,48	2.300	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.006,71	-2.300	-2.000	----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	500	500	500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Anschaffung Kleingeräte.	0,00	500	2.500	0	500	500	500
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	2.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	-2.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.006,71	-4.800	-4.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	500	500	500	500
	10	= Erträge	0,00	400	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	2.200	2.000	1.700	1.500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	3.000	2.200	2.000	1.700	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	39.800,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	39.800,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Turnhalle (20.000 Euro) und des Bilsbakraumes (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)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.800,00	45.800	45.000	44.800	44.500	44.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.800,00	-45.400	-44.500	-44.300	-44.000	-43.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.800,00	-45.400	-44.500	-44.300	-44.000	-43.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.800,00	-45.400	-44.500	-44.300	-44.000	-43.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.000	2.200	2.000	1.700	1.500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	3.000	2.200	2.000	1.700	1.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	400	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.600	1.700	1.500	1.200	1.000



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	39.800,00	42.800	42.800	----	42.800	42.800	42.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	39.800,00	42.800	42.800	----	42.800	42.800	42.800
		Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Turnhalle (20.000 Euro) und des Bilsbekraumes (4.900 Euro) sowie für die Pacht der Tennisplätze (500 Euro), Förderung der ortsansässigen Sportvereine (TSV und TCP insgesamt 17.400 Euro wie die Vorjahre)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.800,00	42.800	42.800	----	42.800	42.800	42.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.800,00	-42.800	-42.800	----	-42.800	-42.800	-42.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Zuschuss TCP (Erneuerung Heizung, Solar Trinkwasserspeicher und Geräteschuppen). Spendenmehreinnahmen decken Mehrausgaben. Mehreinnahmen decken Mehrausgaben.	2.600,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.263,22	0	2.500	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuschuss TCP (Erneuerung Heizung, Solar Trinkwasserspeicher und Geräteschuppen). Spendenmehreinnahmen decken Mehrausgaben. Mehreinnahmen decken Mehrausgaben.	10.263,22	0	2.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	10.263,22	0	2.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-7.663,22	0	-2.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-47.463,22	-42.800	-45.300	0	-42.800	-42.800	-42.800



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
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	32.300,00	39.100	38.200	38.200	38.200	38.200
50	11	Personalaufwendungen	12.953,28	13.900	14.300	14.500	14.700	14.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.181,81	10.700	10.900	11.100	11.200	11.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	655,89	900	900	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.115,58	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.341,95	25.900	45.000	18.000	18.000	18.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.953,37	10.000	32.000	5.000	5.000	5.000
		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in Turnhalle und Bilsbekraum (allgemein = 5.000 EUR und in 2021 Fenstersanierung = 20.000 EUR und Geräteunterhaltung = 7.000 EUR).						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	117,93	200	200	200	200	200
		5231000 Mieten und Pachten	85,22	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,70	400	200	200	200	200
		5241010 Heizkosten	2.730,44	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241020 Stromkosten	2.460,38	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		5241030 Wassergebühren	244,48	400	400	400	400	400
		5241040 Gebäudereinigung	427,08	1.000	700	700	700	700
		5241050 Abwassergebühren	468,67	400	600	600	600	600
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	592,36	700	700	700	700	700
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	600	0	0	0	0
		5241080 Gebäudeversicherung	1.558,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	656,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Verbrauchsmittel f. Bilsbekraum.						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	1.500	800	800	800	800
		U.a. Legionellenuntersuchung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.800	43.800	43.700	43.600	43.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.100	1.100	1.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49,56	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49,56	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.344,79	84.200	103.700	76.800	76.900	77.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.955,21	-45.100	-65.500	-38.600	-38.700	-38.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.955,21	-45.100	-65.500	-38.600	-38.700	-38.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.655,21	-52.900	-73.300	-46.400	-46.500	-46.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	43.800	43.800	43.700	43.600	43.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.100	1.100	1.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.500	3.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	37.000	37.900	37.800	37.700	37.600



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Benutzungsentgelt Bilsbekraam (12.300 EUR) und</i> <i>Verrechnungszuschuss Benutzung Turnhalle (20.000EUR).</i>	32.300,00	32.300	32.300	----	32.300	32.300	32.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus</i> <i>Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	1,38	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.301,38	32.300	32.300	----	32.300	32.300	32.300
70	10	Personalauszahlungen 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> 7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> 7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>Arbeitnehmer/-innen</i>	12.953,28	13.900	14.300	----	14.500	14.700	14.900
			10.181,81	10.700	10.900	----	11.100	11.200	11.400
			655,89	900	900	----	900	900	900
			2.115,58	2.300	2.500	----	2.500	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>und baulichen Anlagen</i> <i>Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in Turnhalle und</i> <i>Bilsbekraam (allgemein = 5.000 EUR und in 2021</i> <i>Fenstersanierung = 20.000 EUR und Geräteunterhaltung =</i> <i>7.000 EUR).</i> 7211010 <i>Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen</i> 7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> 7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der</i> <i>Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> 7241010 <i>Auszahlungen für Heizung</i> 7241020 <i>Auszahlungen für Stromverbrauch</i> 7241030 <i>Auszahlungen für Wassergebühren</i> 7241040 <i>Auszahlungen für Gebäudereinigung</i> 7241050 <i>Auszahlungen für Abwassergebühren</i> 7241060 <i>Auszahlungen für Abfallgebühren</i> 7241070 <i>Auszahlung für Niederschlagswassergebühren</i> 7241080 <i>Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i> 7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und</i> <i>Betriebsauszahlungen</i> <i>Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie</i> <i>Verbrauchsmittel f. Bilsbekraam.</i> 7271020 <i>Auszahlungen für Labor- und Analysekosten</i> <i>U.a. Legionellenuntersuchung</i>	16.679,38	25.900	45.000	----	18.000	18.000	18.000
			6.290,38	10.000	32.000	----	5.000	5.000	5.000
			117,93	200	200	----	200	200	200
			85,22	0	0	----	0	0	0
			47,70	400	200	----	200	200	200
			3.433,29	4.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
			2.698,84	3.500	3.200	----	3.200	3.200	3.200
			157,70	400	400	----	400	400	400
			427,08	1.000	700	----	700	700	700
			169,56	400	600	----	600	600	600
			592,36	700	700	----	700	700	700
			445,00	600	0	----	0	0	0
			1.558,10	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
			656,22	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
			0,00	1.500	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	49,56	600	600	----	600	600	600
			49,56	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.682,22	40.400	59.900	----	33.100	33.300	33.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.619,16	-8.100	-27.600	----	-800	-1.000	-1.200



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-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuwendungsbescheid für Förderung von kommunalen Spielfeldern und Laufbahnen vom 12.06.2018 (Drainage). Gelder werden an den Auftraggeber (TSV Prisdorf) weitergeleitet.</i>	14.000,00	0	0	0	0	0	0
			14.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuschuss an den Auftraggeber (TSV Prisdorf) zur Sanierung der Drainage in 2019 (3.000 EUR). Ab 2020 vorsorgl. Mittelbereitstellung für evtl. weitere Investitionen.</i>	45.500,00	0	0	0	0	0	0
			45.500,00	0	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 Vorsorgliche Mittelbereitstellung</i>	0,00	1.500	500	0	500	500	500
			0,00	1.500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	45.500,00	1.500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-31.500,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.880,84	-9.600	-28.100	0	-1.300	-1.500	-1.700



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 (55.000 EUR), allgemein (5.000 EUR), anwaltl. Beratung (20.000 EUR) jeweils in 2021 und 2022.	0,00	10.000	80.000	80.000	5.000	5.000
			0,00	10.000	80.000	80.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	80.000	80.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	-80.000	-80.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	-80.000	-80.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.000	-80.000	-80.000	-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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Mittelbereitstellung für Fortführung der B- und F-Planung (55.000 EUR), allgemein (5.000 EUR), anwaltl. Beratung (20.000 EUR) jeweils in 2021 und 2022.</i>	0,00	10.000	80.000	-----	80.000	5.000	5.000
			0,00	10.000	80.000	-----	80.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	80.000	-----	80.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	-80.000	-----	-80.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.000	-80.000	0	-80.000	-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	Ziele
Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale zum Gedenken an Gefallene	Erhalt und Pflege der Ehrenmale

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50,72	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,72	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,72	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50,72	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50,72	-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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	50,72	100	100	----	100	100	100
			50,72	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50,72	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50,72	-100	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50,72	-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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Es liegen Förderungsanträge für 2020 vor. Satzungseinstellung ab 2021.</i>	0,00	11.200	0	0	0	0	0
			0,00	11.200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	11.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	-11.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	0,00	-11.200	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	76.147,91	69.000	69.000	69.200	69.200	69.200
		4511000 Konzessionsabgaben	69.094,57	69.000	69.000	69.200	69.200	69.200
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	7.053,34	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	76.147,91	69.000	69.000	69.200	69.200	69.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	76.147,91	69.000	69.000	69.200	69.200	69.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	76.147,91	69.000	69.000	69.200	69.200	69.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	76.147,91	69.000	69.000	69.200	69.200	69.200



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	76.253,34	69.000	69.000	-----	69.200	69.200	69.200
		6511000 Konzessionsabgaben	69.200,00	69.000	69.000	-----	69.200	69.200	69.200
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	7.053,34	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.253,34	69.000	69.000	-----	69.200	69.200	69.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	76.253,34	69.000	69.000	-----	69.200	69.200	69.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	76.253,34	69.000	69.000	0	69.200	69.200	69.200



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 4511000 Konzessionsabgaben	22.000,50 22.000,50	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000
	10	= Erträge	22.000,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	2.868,75 2.868,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.868,75	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.131,75	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.131,75	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.131,75	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	22.000,50	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>22.000,50</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	-----	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000,50	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.868,75	0	0	-----	0	0	0
		<i>7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>2.868,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.868,75	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.131,75	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.131,75	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung	Ziele
Zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Pflanzenabfällen betreibt die Gemeinde Prisdorf im Herbst Aktionstage für seine Bürger.	Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage als Angebot zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Laubabfällen. Ordnungsgemäße Beseitigung von Grünabfällen aus öffentlichen Bereichen
Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Grünabfallbeseitigung von öffentlichen Bereichen nachgewiesen	

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	535,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	535,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-535,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-535,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	0	0	0	0	0
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.900,00	0	0	0	0	0
		<i>Kostenanteil f. den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.435,50	-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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	535,50	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>535,50</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	535,50	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-535,50	-2.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-535,50	-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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Neues Produktsachkonto für Wartungs- und Reparaturkosten ab 2020</i>	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	700	700	700	700
			0,00	0	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 16 / 18)	0,00	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	700	700	700	700
			0,00	0	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	700	700	700	700



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Neues Produktsachkonto für Wartungs- und Reparaturkosten ab 2020	0,00	6.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
			0,00	6.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	-8.127,78	98.200	500	500	500	500
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	-8.127,78	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Hier werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können (500 EUR).	0,00	98.200	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-8.127,78	98.200	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	8.127,78	-98.200	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	8.127,78	-98.200	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	8.127,78	-98.200	-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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 7489000 Sonstige <i>Hier werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können (500 EUR).</i>	0,00	98.200	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	98.200	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-98.200	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-98.200	-500	0	-500	-500	-500



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Aufgabenübertragung an den azv ab 2019.	11.892,85	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.892,85	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten	33,33	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren 5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Überschuss der Gebührenkalkulation 2018 - zur Weiterleitung und ab 2022 werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.	8.770,91	0	48.300	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.804,24	0	48.300	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.088,61	0	-48.300	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.088,61	0	-48.300	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.088,61	0	-48.300	-200	-200	-200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Aufgabenübertragung an den azv ab 2019.</i>	85.601,23 85.601,23	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	17,47 17,47	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.618,70	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.621,98 4.621,98	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. 7489000 Sonstige Überschuss der Gebührenkalkulation 2018 - zur Weiterleitung und ab 2022 werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>	9.144,76 9.144,76 0,00	0 0 0	48.300 0 48.300	----- ----- -----	200 0 200	200 0 200	200 0 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.766,74	0	48.300	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	71.851,96	0	-48.300	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	71.851,96	0	-48.300	0	-200	-200	-200

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



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.600	102.000	96.500	93.700	91.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	44.700	44.700	39.200	36.400	34.400
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	29.900	57.300	57.300	57.300	57.300
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen und ab 2020 Berücksichtigung des Brückenbauwerkes.						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.300	14.000	14.000	13.600	13.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	14.300	14.000	14.000	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	1.266,25	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.266,25	100	100	100	100	100
		Einnahmen z.B. aus der Erstattung von Unfallschäden						
	10	= Erträge	1.266,25	89.000	116.100	110.600	107.400	105.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.379,92	52.500	63.500	45.000	45.000	45.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.457,77	27.000	43.000	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 2021 zusätzlich 6.000 EUR für Trummensanierung in der Hauptsir..						
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	9.435,22	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		Schädlingsbekämpfung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten f. Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder -	486,93	5.500	5.000	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	124.600	162.200	158.500	155.400	153.100



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	85.600	85.500	81.800	78.700	76.400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen- ab 2020 mit Brückenbauwerk.	0,00	39.000	76.700	76.700	76.700	76.700
53	15	+ Transferaufwendungen	19.849,58	97.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.	19.849,58	97.100	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.115,39	50.700	59.000	59.000	59.000	59.000
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Straßenentwässerungsgebühren gem. Vorkalkulation AZV Südholstein.	40.115,39	50.700	59.000	59.000	59.000	59.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.344,89	324.900	304.700	282.500	279.400	277.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-102.078,64	-235.900	-188.600	-171.900	-172.000	-171.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.078,64	-235.900	-188.600	-171.900	-172.000	-171.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.078,64	-235.900	-188.600	-171.900	-172.000	-171.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	124.600	162.200	158.500	155.400	153.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	85.600	85.500	81.800	78.700	76.400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen- ab 2020 mit Brückenbauwerk.	0,00	39.000	76.700	76.700	76.700	76.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	88.900	116.000	110.500	107.300	105.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	0,00	44.700	44.700	39.200	36.400	34.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen und ab 2020 Berücksichtigung des Brückenbauwerkes.	0,00	29.900	57.300	57.300	57.300	57.300
		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.	0,00	14.300	14.000	14.000	13.600	13.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	35.700	46.200	48.000	48.100	47.800



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,25	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.266,25	100	100	-----	100	100	100
		Einnahmen z.B. aus der Erstattung von Unfallschäden							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266,25	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.105,60	52.500	63.500	-----	45.000	45.000	45.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.263,70	27.000	43.000	-----	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 2021 zusätzlich 6.000 EUR für Trummensanierung in der Hauptsfr..							
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	9.435,22	20.000	15.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	500	-----	500	500	500
		Schädlingsbekämpfung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	406,68	5.500	5.000	-----	2.500	2.500	2.500
		Kosten f. Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder -							
73	14	+ Transferauszahlungen	19.849,58	97.100	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	19.849,58	97.100	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	50.700	59.000	-----	59.000	59.000	59.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	50.700	59.000	-----	59.000	59.000	59.000
		Straßenentwässerungsgebühren gem. Vorkalkulation AZV Südholstein.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.955,18	200.300	142.500	-----	124.000	124.000	124.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.688,93	-200.200	-142.400	-----	-123.900	-123.900	-123.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.148.200,00	308.400	126.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.107.900,00	284.600	126.000	0	0	0	0
		Erwarteter Bundeszuschuss für Erneuerung Eisenbahnbrücke. (Eigenanteil der Gemeinde Prisdorf am Bauprojekt Eisenbahnbrücke).							
		Mehreinnahmen i.R. der Abrechnung der Eisenbahnbrücke decken Mehrausgaben.							
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	40.300,00	0	0	0	0	0	0



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	23.800	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.643.400	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.643.400	0	0	0	0	0
		Ablösebetrag für Brückenbauwerk Hudenberg - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Hauen.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.148.200,00	1.951.800	126.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		Baumaßnahme Fahrradweg entlang der Hauptstr. - Vorsorgliche Haushaltsmittel falls in 2021 keine Umsetzungsmöglichkeit durch den Straßenbaulastträger. Sperrvermerk: Sperrvermerk nach § 12 GemHVO. Aufhebung durch die Gemeindevertretung.							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.304,68	15.000	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.304,68	15.000	0	0	0	0	0
		Bildung eines Haushaltsrestes über nicht verausgabte Haushaltsmittel aus 2020 für Grunderwerbskosten -							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.800	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	33.800	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.046.421,05	2.352.000	40.000	0	2.000	2.000	2.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000
		Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Hauen.							
		7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenberg	2.046.421,05	2.350.000	10.000	0	0	0	0
		Hier ist der Eigenanteil der Gemeinde abgebildet. Die erwarteten Zuweisungen sind unter dem Produktsachkonto 54101.6810000 erfasst. Mehreinnahmen in diesem Zusammenhang decken Mehrausgaben. Es wird ein Haushaltsrest über nicht verbrauchte Mittel gebildet.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.049.725,73	2.400.800	90.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	98.474,27	-449.000	36.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	35.785,34	-649.200	-106.400	0	-125.900	-125.900	-125.900

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung **Ziele**

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.600	4.100	4.100	4.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	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	0,00	1.400	1.600	2.100	2.100	2.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	437,44	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	437,44	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	437,44	5.500	5.600	6.100	6.100	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.655,76	50.500	28.000	28.000	28.000	28.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.530,18	27.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
		Erwerb und Entsorgung von Leuchtmitteln.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten f. Straßenbeleuchtung.	20.125,58	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.200	14.400	16.200	13.800	13.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	14.200	14.400	16.200	13.800	13.800
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.655,76	64.700	42.400	44.200	41.800	41.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.218,32	-59.200	-36.800	-38.100	-35.700	-35.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.218,32	-59.200	-36.800	-38.100	-35.700	-35.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil f. den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter.	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.718,32	-63.700	-41.300	-42.600	-40.200	-40.200
		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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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		0,00	14.200	14.400	16.200	13.800	13.800
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		0,00	14.200	14.400	16.200	13.800	13.800
	Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.							
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	5.400	5.600	6.100	6.100	6.100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	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		0,00	1.400	1.600	2.100	2.100	2.100
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	8.800	8.800	10.100	7.700	7.700



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	542,86	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	542,86	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542,86	100	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.257,82	50.500	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.734,95	27.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Erwerb und Entsorgung von Leuchtmitteln.	0,00	1.000	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten f. Straßenbeleuchtung.	20.522,87	22.500	21.500	-----	21.500	21.500	21.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.257,82	50.500	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.714,96	-50.400	-28.000	-----	-28.000	-28.000	-28.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	9.000	6.000	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Mögliche Förderung bei LED Umstellung (bei Baukosten 70.000 EUR) = 21.000 EUR Gesamtförderung.	0,00	0	6.000	0	9.000	6.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	6.000	0	9.000	6.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	30.000	20.000	2.000
		7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Verbesserung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik aufgeteilt auf 3 Jahre.	0,00	0	20.000	0	30.000	20.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	30.000	20.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-14.000	0	-21.000	-14.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.714,96	-50.400	-42.000	0	-49.000	-42.000	-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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	954,92	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Kosten f. Streugut						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	954,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Kosten für Straßenreinigungsunternehmen - Rinnsteinreinigung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	954,92	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-954,92	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-954,92	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-954,92	-12.000	-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
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.407,58	12.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.938,82	8.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Kosten f. Streugut							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	468,76	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Kosten für Straßenreinigungsunternehmen - Rinnsteinreinigung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.407,58	12.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.407,58	-12.000	-10.000	----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.407,58	-12.000	-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	Ziele
Öffentliche Grünflächen, die nicht ausschließlich als Straßenbegleitgrün anzusehen sind	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	800	800	800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	400	800	800	800
	10	= Erträge	0,00	0	400	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	709,72	800	800	800	800	800
		Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzpflanz, Blumenbepflanzungen, Baumschnitt						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.708,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Kunststofftüten für Hundekot.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	500	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	500	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.418,51	2.300	2.700	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.418,51	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.418,51	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.418,51	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	500	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	500	1.000	1.000	1.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	400	800	800	800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	400	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	200	200	200



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.418,51	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	709,72	800	800	-----	800	800	800
		<i>Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzpflanz, Blumenbepflanzungen, Baumschnitt</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.708,79	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		<i>Kunststofftüten für Hundekot.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.418,51	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.418,51	-2.200	-2.200	-----	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	16.000	0	0	0	0
		<i>Förderung Aktiv Region mit GAK 10.0-Mitteln für ein mögliches Projekt.</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.500	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	21.500	0	0	0	0
		<i>Unterstand am Regenrückhaltebecken (20.000 EUR) - eine Umsetzung erfolgt nur bei einer Projektförderung mit GAK -Mitteln der Aktiv Region und Grillplatz (1.500 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	21.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-5.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.418,51	-2.700	-7.700	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	6.402,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.402,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.402,90	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.402,90	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.402,90	-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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	6.402,90	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
			6.402,90	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	6.402,90	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.402,90	-7.500	-7.500	-----	-7.500	-7.500	-7.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-6.402,90	-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	Ziele
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 Überschuss Friedhofsbetrieb)	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	0,00 0,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00 0,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> <i>Beteiligung der Gemeinde an der Anschaffung eines Radladers.</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.000	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.300	1.300	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	1.300	1.300	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,72	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
		Unterhaltung der Feuchtwiesen und Biotope						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		Wildblumensaat						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	867,72	300	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)	877,72	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-877,72	100	-400	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-877,72	100	-400	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-877,72	100	-400	-1.700	-1.700	-1.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.300	1.300	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.300	1.300	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	867,72	1.100	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		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	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Wildblumensaat							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	867,72	300	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)	877,72	1.200	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-877,72	-1.200	-1.700	-----	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.652,44	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.652,44	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.652,44	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.652,44	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.530,16	-1.200	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	9,45	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,45	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.860,87	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Erstattung Bauhofmitarbeiter vom Schulverband Bilsbek.						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	566,67	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.294,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Einsatz der Bauhofmitarbeiter für den Kindergarten "Lütje Prisdörper"						
	10	= Erträge	3.870,32	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	112.542,19	107.700	110.100	111.800	113.500	115.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.798,24	83.800	85.000	86.300	87.600	88.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	5.683,31	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	18.060,64	17.900	18.600	18.900	19.200	19.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.855,01	69.400	68.400	68.400	68.400	68.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		Unterhaltung des angemieteten Bauhofsgebäudes.						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	36.417,96	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes und Lagerplatz an der Hauptstr.. Ferner Kosten für Anmietung von Maschinen und Geräten.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	467,96	1.000	700	700	700	700
		Bewirtschaftungskosten f. angemietetes Bauhofsgebäude.						
		5241020 Stromkosten	640,07	900	800	800	800	800
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	1.000	500	500	500	500
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	493,68	700	600	600	600	600
		5241080 Gebäudeversicherung	288,82	400	400	400	400	400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.586,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	820,87	800	800	800	800	800
		Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter lt. Bedarfsmeldung Bauhof						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	51,07	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).	5.087,77	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	0,00	19.800	18.600	16.400	12.300	11.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	0,00	19.000	18.100	15.900	12.000	11.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	400	400	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.949,78	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Telefon- und Handy-Gebühren lt. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.095,12	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U.a. Beitrag Unfallkasse Nord.	854,66	1.200	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.346,98	199.700	199.000	198.500	196.100	197.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.476,66	-195.600	-194.900	-194.400	-192.000	-193.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-168.476,66	-195.600	-194.900	-194.400	-192.000	-193.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.200,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteile für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter in anderen Aufgabenbereichen.	21.200,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.276,66	-182.500	-181.800	-181.300	-178.900	-179.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	19.800	18.600	16.400	12.300	11.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	0,00	19.000	18.100	15.900	12.000	11.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	400	400	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	19.800	18.600	16.400	12.300	11.700



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,45	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,45	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.107,84	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.356,02	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Erstattung Bauhofmitarbeiter vom Schulverband Bitsbek.							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	566,67	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.185,15	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		Einsatz der Bauhofmitarbeiter für den Kindergarten "Lütje Prisdörper"							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	118,73	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	118,73	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.236,02	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
70	10	Personalauszahlungen	112.542,19	107.700	110.100	----	111.800	113.500	115.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	88.798,24	83.800	85.000	----	86.300	87.600	88.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.683,31	6.000	6.500	----	6.600	6.700	6.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.060,64	17.900	18.600	----	18.900	19.200	19.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.520,83	69.400	68.400	----	68.400	68.400	68.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	----	500	500	500
		Unterhaltung des angemieteten Bauhofsgebäudes.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	36.417,96	40.500	40.500	----	40.500	40.500	40.500
		Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes und Lagerplatz an der Hauptstr.. Ferner Kosten für Anmietung von Maschinen und Geräten.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	467,96	1.000	700	----	700	700	700
		Bewirtschaftungskosten f. angemietetes Bauhofsgebäude.							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	647,00	900	800	----	800	800	800
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	1.000	500	----	500	500	500
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	493,68	700	600	----	600	600	600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	288,82	400	400	----	400	400	400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.643,47	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	820,87	800	800	----	800	800	800
		Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter lt. Bedarfsmeldung Bauhof							



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildungsseminare für Bauhofsmitarbeiter	51,07	600	600	-----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel (4.000 EUR), Legionellenuntersuchung (1.000 EUR).	4.690,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		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	2.011,44	2.800	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Telefon- und Handy-Gebühren lt. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.124,38	1.600	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U.a. Beitrag Unfallkasse Nord.	887,06	1.200	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	171.074,46	179.900	180.400	-----	182.100	183.800	185.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.838,44	-175.800	-176.300	-----	-178.000	-179.700	-181.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.111,00	19.900	5.200	0	7.200	7.200	7.200
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Erwerb eines Riders (Aufsitzmäher) - Es wird ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr (2020) gebildet.	0,00	14.700	0	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.	213,90	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.	897,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.111,00	19.900	5.200	0	7.200	7.200	7.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.111,00	-19.900	-5.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-165.949,44	-195.700	-181.500	0	-185.200	-186.900	-188.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Pflege und Unterhaltung des Gemeindezentrums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,83	7.200	6.500	4.100	4.100	4.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemein (500 EUR), W-Lan Anschlussarbeiten (2.000 EUR)	0,00	2.500	2.500	500	500	500
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	539,64	800	800	800	800	800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	611,75	800	700	700	700	700
		5241010 Heizkosten	214,33	500	400	400	400	400
		5241020 Stromkosten	173,59	300	300	300	300	300
		5241030 Wassergebühren	18,60	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	300	300	300	300	300
		5241050 Abwassergebühren	35,68	200	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	45,40	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	300	0	0	0	0
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	200	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleinere Reparaturen, Wartungen pp (neue Feuerlöscher/Rauchmelder in 2021)	163,84	100	600	200	200	200
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	2.500	2.500	2.300	2.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	200	200	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.802,83	7.700	9.000	6.600	6.400	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.802,83	-7.700	-9.000	-6.600	-6.400	-6.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.802,83	-7.700	-9.000	-6.600	-6.400	-6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.802,83	-7.700	-9.000	-6.600	-6.400	-6.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	2.500	2.500	2.300	2.300



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 Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	200	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	2.500	2.500	2.300	2.300



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.885,75	7.200	6.500	-----	4.100	4.100	4.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	-----	500	500	500
		Allgemein (500 EUR), W-Lan Anschlussarbeiten (2.000 EUR)							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	1.396,80	800	800	-----	800	800	800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	611,75	800	700	-----	700	700	700
		7241010 Auszahlungen für Heizung	258,27	500	400	-----	400	400	400
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	205,43	300	300	-----	300	300	300
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	12,00	100	100	-----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	12,91	200	100	-----	100	100	100
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	45,40	100	100	-----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	179,35	300	0	-----	0	0	0
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	200	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	163,84	100	600	-----	200	200	200
		Kleinere Reparaturen, Wartungen pp (neue Feuerlöscher/Rauchmelder in 2021)							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	1.000	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	2.885,75	7.200	6.500	-----	4.100	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-2.885,75	-7.200	-6.500	-----	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.019,42	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.019,42	0	0	0	0	0	0
		Grunderwerb							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361,17	0	6.200	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	361,17	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.200	0	0	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		Software für öffentliches W-Lan							
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.380,59	0	6.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.380,59	0	-6.200	0	0	0	0



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.266,34	-7.200	-12.700	0	-4.100	-4.100	-4.100



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,00	500	500	500	500	500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vermietung von Radboxen und Schließfächern. Erstmalige Abrechnung in 2020.	1.166,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	1.166,00	14.300	13.800	13.800	13.800	13.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056,31	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241020 Stromkosten für Schließanlage + Beleuchtung	374,40	800	800	800	800	800
		5241080 Gebäudeversicherung	115,01	300	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Servicegebühr	1.566,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.200	11.900	11.900	11.900	11.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.100	10.600	10.600	10.600	10.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	900	900	900	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.056,31	20.300	15.100	15.100	15.100	14.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-890,31	-6.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-890,31	-6.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-890,31	-6.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	18.200	11.900	11.900	11.900	11.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.100	10.600	10.600	10.600	10.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	900	900	900	600



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	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.700	-1.700



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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vermietung von Radboxen und Schließfächern. Erstmalige Abrechnung in 2020.	0,00	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	674,72	2.100	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch für Schließanlage + Beleuchtung	106,00	800	800	-----	800	800	800
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	300	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Servicegebühr	568,72	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	674,72	2.100	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-674,72	-1.600	-2.700	-----	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	227.200	0	0	0	0	0
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erwartete Restzuweisung Metropolregion und NAH.SH..	0,00	227.200	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	227.200	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	887,07	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Bis zum Abschluss der Maßnahme wird ein Haushaltsrest gebildet (Bisher in Vorjahren bereitgestellt = 40.000 EUR).	887,07	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.607,39	0	0	0	0	0	0
		7852200 bike & ride Anlage am Bahnhof Bis zum Abschluss der Maßnahme wird ein Haushaltsrest gebildet (Ursprünglicher Ansatz 2017 = 316.700 EUR).	145.607,39	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	146.494,46	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-146.494,46	227.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-147.169,18	225.600	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank</i>	4,42	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4,42	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4,42	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4,42	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank	4,42 4,42	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,42	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	4,42	100	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4,42	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.200	13.600	13.600	13.600	13.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	26.200	13.600	13.600	13.600	13.600
45	7	+ sonstige Erträge	2.870,41	0	0	0	0	0
		4583609 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	2.870,41	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.870,41	26.200	13.600	13.600	13.600	13.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.870,41	14.900	20.900	20.900	20.900	20.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.900	19.600	19.600	19.600	19.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	700	700	700	500
		5731609 Abschreibungen auf Forderungen aus geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	2.870,41	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.870,41	14.900	20.900	20.900	20.900	20.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	11.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	11.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	11.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	14.900	20.900	20.900	20.900	20.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.900	19.600	19.600	19.600	19.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	700	700	700	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	26.200	13.600	13.600	13.600	13.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	26.200	13.600	13.600	13.600	13.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-11.300	7.300	7.300	7.300	7.100



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.808,00	410.000	0	0	0	0	0
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	62.808,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	410.000	0	0	0	0	0
		<i>Erwartetel Zuweisung für park & ride von Metropolregion und NASH.SH.</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	62.808,00	410.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.338,15	3.500	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.338,15	3.500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.087,09	0	0	0	0	0	0
		<i>7852400 park & ride Anlage am Bahnhof</i>	319.111,89	0	0	0	0	0	0
		<i>Bis zum Abschluss der Maßnahme wird ein Haushaltsrest gebildet (Ursprünglicher Ansatz 2017 = 503.200 EUR).</i>							
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	975,20	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	323.425,24	3.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-260.617,24	406.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-260.617,24	406.500	0	0	0	0	0



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	52,50	200	200	200	200	200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5231000 Mieten und Pachten	52,50	100	100	100	100	100
		Miete für die Grundfläche des Infokastens						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52,50	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	113,64	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	113,64	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	113,64	-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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166,14	100	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	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	52,50	200	200	-----	200	200	200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	52,50	100	100	-----	100	100	100
		<i>Miete für die Grundfläche des Infokastens</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52,50	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	113,64	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	113,64	-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

Einnahmebeschaffung 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.362.243,65	3.261.300	3.140.100	3.207.000	3.311.900	3.422.300
		4011000 Grundsteuer A	17.862,22	17.700	16.500	16.500	16.500	16.500
		Ab 2019 Hebesatzes i.H.v. 360 %						
		4012000 Grundsteuer B	450.452,97	449.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		Ab 2019 Hebesatzes i.H.v. 380 %.						
		4013000 Gewerbesteuer	890.913,26	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		Berechnung bei einem Hebesatz von 360 %.						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:						
		Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.645.388,00	1.512.700	1.517.700	1.595.900	1.693.000	1.796.900
		Bei einem zu erwartenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer multipliziert mit Schlüsselzahl von 0,0011565.						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.287,00	154.300	152.300	135.400	138.700	141.900
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 197 Mio. EUR lt. Steuerschätzung.						
		4031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	61.388,92	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4032000 Hundesteuer	9.047,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	143.904,00	158.600	149.600	155.200	159.700	163.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.732,59	20.900	72.600	72.600	72.600	72.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	72.600	72.600	72.600	72.600
		Nach dem neuen FAG Entwurf erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen nach Flächenlasten (§ 10 FAG) Geschätzt†						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	20.732,59	20.900	0	0	0	0
		Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen.						
45	7	+ sonstige Erträge	79.455,74	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.472,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	64,53	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.945,23	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	64.267,23	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	225,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.481,50	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.481,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.462.431,98	3.351.200	3.215.700	3.282.600	3.387.500	3.497.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.819,23	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	59.337,73	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	12,50	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.469,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.707.815,20	1.796.200	1.930.500	1.958.400	1.981.100	2.011.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	153.707,00	87.500	77.800	77.800	77.800	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 Nach dem FAG Entwurf ist mit einer FAG-Umlage zu rechnen. (Geschätzte Zahlen).	36.288,00	9.700	46.600	46.600	46.600	46.600
		5372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis Nach dem FAG Entwurf ist mit einer FAG-Umlage zu rechnen. (Geschätzte Zahlen).	36.288,00	9.700	46.600	46.600	46.600	46.600
		5372010 allgemeine Kreisumlage Berücksichtigt ist ein Hebesatz von 35,25% (vorläufige Berechnung).	1.121.085,20	1.052.200	1.109.000	1.125.600	1.142.500	1.159.600
		5372030 Amtsumlage Gem. Entwurf des Amshaushaltes 2021 (Hebesatz 20,831464%)	360.447,00	637.100	650.500	661.800	667.600	681.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.533,85	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	561,39	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	4.936,46	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	36,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.776.168,28	1.796.200	1.930.500	1.958.400	1.981.100	2.011.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.686.263,70	1.555.000	1.285.200	1.324.200	1.406.400	1.486.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.174,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.174,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.174,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.683.089,45	1.553.500	1.283.700	1.322.700	1.404.900	1.484.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.683.089,45	1.553.500	1.283.700	1.322.700	1.404.900	1.484.500

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



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.296.149,00	3.261.300	3.140.100	----	3.207.000	3.311.900	3.422.300
		6011000 Grundsteuer A	17.880,75	17.700	16.500	----	16.500	16.500	16.500
		Ab 2019 Hebesatzes i.H.v. 360 %							
		6012000 Grundsteuer B	451.736,67	449.000	450.000	----	450.000	450.000	450.000
		Ab 2019 Hebesatzes i.H.v. 380 %.							
		6013000 Gewerbesteuer	864.614,71	900.000	800.000	----	800.000	800.000	800.000
		Berechnung bei einem Hebesatz von 360 %.							
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.604.117,00	1.512.700	1.517.700	----	1.595.900	1.693.000	1.796.900
		Bei einem zu erwartenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer multipliziert mit Schlüsselzahl von 0,0011565.							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.287,00	154.300	152.300	----	135.400	138.700	141.900
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 197 Mio. EUR lt. Steuerschätzung.							
		6031000 Vergütungssteuer (Geldspielgeräte)	61.388,92	60.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		6032000 Hundesteuer	9.219,95	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	143.904,00	158.600	149.600	----	155.200	159.700	163.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.732,59	87.900	72.600	----	72.600	72.600	72.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	72.600	----	72.600	72.600	72.600
		Nach dem neuen FAG Entwurf erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen nach Flächenlasten (§ 10 FAG) Geschätz.							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	20.732,59	20.900	0	----	0	0	0
		Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen.							
		6131010 Gewerbesteuermindereinnahmen	0,00	67.000	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.993,75	2.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	8.993,75	2.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325.875,34	3.351.200	3.215.700	----	3.282.600	3.387.500	3.497.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.192,25	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	3.192,25	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.728.344,20	1.796.200	1.930.500	----	1.958.400	1.981.100	2.011.900
		7341000 Gewerbesteuerumlage	174.236,00	87.500	77.800	----	77.800	77.800	77.800
		Ab 2020 beträgt der Umlagesatz lt. Haushaltsentwurf 35 %.							
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		7371000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Land	36.288,00	9.700	46.600	----	46.600	46.600	46.600
		Nach dem FAG Entwurf ist mit einer FAG-Umlage zu rechnen. (Geschätzte Zahlen).							



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis <i>Nach dem FAG Entwurf ist mit einer FAG-Umlage zu rechnen. (Geschätzte Zahlen).</i>	36.288,00	9.700	46.600	----	46.600	46.600	46.600
		7372010 Allgemeine Kreisumlage <i>Berücksichtigt ist ein Hebesatz von 35,25% (vorläufige Berechnung).</i>	1.121.085,20	1.052.200	1.109.000	----	1.125.600	1.142.500	1.159.600
		7372030 Amtsumlage <i>Gem. Entwurf des Amshaushaltes 2021 (Hebesatz 20,831464%)</i>	360.447,00	637.100	650.500	----	661.800	667.600	681.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.731.536,45	1.797.700	1.932.000	----	1.959.900	1.982.600	2.013.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.594.338,89	1.553.500	1.283.700	----	1.322.700	1.404.900	1.484.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.594.338,89	1.553.500	1.283.700	0	1.322.700	1.404.900	1.484.500

*** 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Stundungszinsen</i>	914,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	914,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	914,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	72.500,17	79.900	58.000	37.300	41.600	42.600
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	-72.500,17	-79.900	-58.000	-37.300	-41.600	-42.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-71.586,17	-79.800	-57.900	-37.200	-41.500	-42.500
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-71.586,17	-79.800	-57.900	-37.200	-41.500	-42.500

*** 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	914,00	100	100	----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	914,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914,00	100	100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.531,40	79.900	58.000	----	37.300	41.600	42.600
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	72.531,40	79.900	58.000	----	37.300	41.600	42.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.531,40	79.900	58.000	----	37.300	41.600	42.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.617,40	-79.800	-57.900	----	-37.200	-41.500	-42.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-71.617,40	-79.800	-57.900	0	-37.200	-41.500	-42.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.123.600	0	705.700	241.800	29.800
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins voraussichtlicher Kreditbedarf des Finanzplanungszeitraums 2021-2024	0,00	0	1.018.000	0	705.700	241.800	29.800
		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	0	1.105.600	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98.729,56	142.500	1.205.400	0	112.000	126.100	130.900
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund) Umschuldung eines Kredites von kurzfristiger auf langfristige Laufzeit. Umschuldung eines Restdarlehens 1.105.560 EUR in eine längere Laufzeit. Umschuldung eines Darlehens mit einer Restschuld von 1.105.560 EUR.	0,00	0	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 2021 Abbildung der Tilgung für alle Darlehen.	98.729,56	142.500	99.800	0	112.000	126.100	130.900
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-170.346,96	-222.300	860.300	0	556.500	74.200	-143.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-170.346,96	-222.300	860.300	0	556.500	74.200	-143.600
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-170.346,96	-222.300	860.300	0	556.500	74.200	-143.600

*** 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.760,00	0	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwahr 3799012	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		Sicherheitsleistungen							
		6721334 Einzahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Prisdorf (3799034)	3.260,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.328,44	0	0	0	0	0	0
		7721304 Auszahlungen aus VW 3799004 -Garantiebeträge	7.828,44	0	0	0	0	0	0
		7721312 Auszahlungen aus Verwahr 3799012	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		Sicherheitsleistungen							
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.568,44	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.568,44	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr
2021

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2021

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	0,15 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	0,52	2 TVöD	0,52	2 TVöD	0,51	2 TVöD	20,15 Std. wöchentl.,
5	42401	Sportstätten einschließl. Bilsbek- Raum	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,
7	57301	Gemeindestraßen Bauhof	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
8		Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
		Gesamtzahl der Stellen	3,33	tariflich Beschäftigte	3,33	tariflich Beschäftigte	3,33	tariflich Beschäftigte	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2021

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
1	11103	Reinigungskraft	0,01			0,01		
4	36501	Reinigungskraft	0,01				0,01	

Stellenplanquerschnitt

Teil C

	tariflich Beschäftigte						1 zusammen
	6	5	4	3	2		
nach Produkten	TVöD-Besonderer Teil Verwaltung						
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