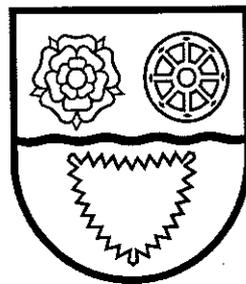


Gemeinde Prisdorf



2013 – 2014

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 und 2014	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	3
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	5
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	6
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	7
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	8
6. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen	9
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Übersicht über die Auszahlungen...	10
8. Übersicht über die Auszahlungen von Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	11
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind.....	12
11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.....	13
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	14
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden.....	15
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	15
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen.....	16
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.....	16
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden	16
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften.....	17
19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	18

20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	18
21. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan 2013 und 2014	18
3) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	19
4) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	20
5) Übersicht über die gebildeten Budgets	21
6) Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	23
2. Produkthaushalt	33
7) Stellenplan für 2013 und 2014	169

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Prisdorf
für die Haushaltsjahre 2013 und 2014**

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07. März 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.193.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.049.000 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 144.200 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.585.900 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.713.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.298.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.572.600 EUR |

festgesetzt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.658.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.844.000 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 185.300 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.628.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.627.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 271.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.210.100 EUR |

festgesetzt.

§ 2**Es werden für das Haushaltsjahr 2013 festgesetzt:**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	38.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	4,7 Stellen

Es werden für das Haushaltsjahr 2014 festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3,92 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2013	2014
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 %	300 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	300 %	300 %
2. Gewerbesteuer	350 %	350 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 jeweils 2.500 EUR.

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

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

Rellingen, 14.03.2013

Gemeinde Prisdorf
Der Bürgermeister
gez. Hans

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Prisdorf

für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

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 Bilsbekeniederungen Herr zu werden.

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

Von der Struktur her hat sich die Gemeinde Prisdorf in den vergangenen Jahren von einer Agrargemeinde zu einer Wohngemeinde entwickelt, in der fortschreitend die land- und forstwirtschaftliche Struktur als Nebenfunktion gesehen werden muss. Durch die Ausweitung 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. So wird aktuell ein neues Baugebiet an der Hauptstr. / Hauen in 2013 /2014 mit ca. 40 Wohneinheiten erschlossen.

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 des Kindergartens, der durch den Schulverein Prisdorf e.V. betrieben wird, soll weiter ein Hauptanliegen der Gemeinde sein.

Die Grundschule der Gemeinde wird gemeinsam mit der Gemeinde Kummerfeld zukunftsorientiert ab 2013 an einem von beiden Gemeinden gut zu erreichenden Standort auf dem Kummerfelder Gemeindegebiet neu errichtet. Auf der bisherigen Grundschulfläche ist dann die Errichtung eines Kindergartenneubaus vorgesehen.

In der Gemeinde Prisdorf sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:

Grundschule bis Juli 2013 – danach Grundschulstandort in der Nachbargemeinde Kummerfeld

Sportstättenanlage

Gemeindebücherei bis 2013

Kindergarten, betrieben durch den Schulverein Prisdorf e.V.

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

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache und Feuerwehrunterrichtsraum am Gebäudekomplex des Gemeindezentrums

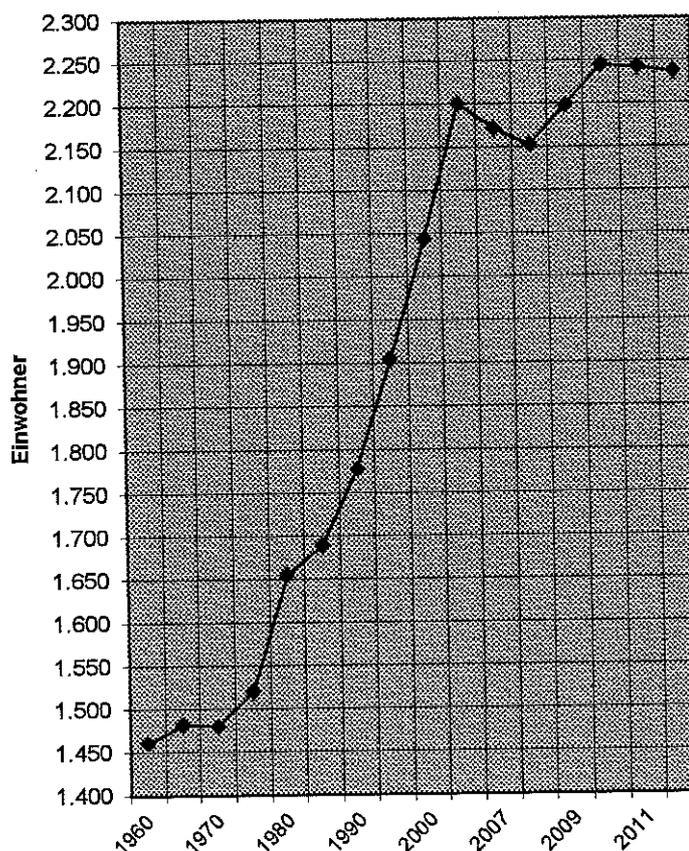
Anschluss an die Diakonische Kranken- und Altenpflege im Kirchenkreis Hamburg-West mit Standort in Kummerfeld

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Prisdorf hat sich in den Jahren 1939 bis 2012 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
31.03.1996	2.038
31.03.1997	2.057
31.03.1998	2.050
31.03.1999	2.069
31.03.2000	2.044
31.03.2001	2.113
31.03.2002	2.128
31.03.2003	2.098
31.03.2004	2.218
31.03.2005	2.209
31.03.2006	2.201
31.03.2007	2.172
31.03.2008	2.152
31.03.2009	2.198
31.03.2010	2.245
31.03.2011	2.242
31.03.2012	2.237

Entwicklung der Einwohnerzahl



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

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

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

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Grundsteuer A	11.072	10.821	14.748	13.800	13.800	13.800
Grundsteuer B	283.711	270.211	329.419	317.300	319.300	325.000
Gewerbsteuer	596.831	569.372	679.057	700.000	700.000	700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	905.473	905.508	1.021.935	1.015.000	1.083.500	1.137.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.196	94.919	99.596	93.800	97.600	100.500
Vergnügungssteuer	-	--	-	--	--	--
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeits-geräten	26.576	45.600	49.522	33.000	60.000	60.000
Hundesteuer	5.937	5.465	9.102	9.100	9.100	9.100
Getränksteuer	--	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	37.608	2.232	121.400	35.200	6.300
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	95.616	99.192	124.032	103.200	106.500	108.600
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	--	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.017.412	2.038.696	2.329.643	2.406.600	2.425.000	2.460.900
Gewerbsteuerumlage	105.390	126.071	147.988	140.000	138.000	138.000
allgemeine Kreisumlage	806.765	760.255	732.840	758.800	820.300	871.600
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--	--
Amtsumlage	327.223	321.373	349.401	318.500	427.800	430.000
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	51.144	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	1.290.522	1.207.699	1.230.229	1.217.300	1.386.100	1.439.600

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR 2014
1	2	3	4	5
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	11.606,40	5.777,68	0,00
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	853.397,39	2.413.242,29	2.371.919,97
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Summe	865.003,79	2.419.019,97	2.371.919,97
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren			
	Gesamtsumme	865.003,79	2.419.019,97	2.371.919,97
	Nachrichtlich:			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten			
	Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

Veranschlagte Tilgung	2013 47.100,00 €	2014 42.100,00 €
Veranschlagte Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €
Vorraussichtlicher Kreditstand Ende des Jahres	2.371.919,97 €	2.329.819,97 €

**5. 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	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2009	230	0	19	211	94,32	
Ist - 2010	211	0	19	192	85,83	
Ist - 2011	192	695	21	866	387,13	
Soll 2012	866	1.580	25	2.421	1.082,25	
Soll im						
Hh.jahr 2013	2.421	0	47	2.374	1.061,24	-----
Hh.jahr 2014	2.374	0	42	2.332	1.042,47	-----
Soll - 2015	2.332	125	43	2.414	1.079,12	-----
Soll - 2016	2.414	113	44	2.483	1.109,97	-----
Soll - 2017	2.483	0	279	2.204	985,25	-----

Einwohnerzahl am 31.03.2012

2.237

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	2013	2014	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
				voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
I. Bürgschaften						
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger						
a) Schulverein Prisdorf b) Kreis Pinneberg	05.04.1991	Sicherung des Kreiszuschusses im Falle der Rückforderung	30.899,00	1.236,00	0,00	31.12.2013
Summe				1.236,00	0,00	
II. Verpflichtungen Träger						
keine						
Summe				0,00	0,00	

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 Auszahlungen		HH-Jahr
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor		
in Höhe von	2.525.500 EUR	2013
in Höhe von	1.168.000 EUR	2014

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

Produkt	2013 EUR	2014 EUR
12601 Feuerwehr		
Errichtung Geräteschuppen/Garage	0	15.000
Erwerb von bewegl. Sachen	70.000	50.000
21102 Gemeinsame Grundschule mit der Gemeinde Kummerfeld		
Baukosten Schulgebäude	438.200	0
36501 Tageseinrichtungen für Kinder; Kindergarten am Wald		
Baukosten	750.000	1.090.000
42401 Eigene Sportstätten einschl. Bilsbekraum		
Energetische Sanierung	546.600	0
51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
Beteiligung am Stammkapital Breitband-Zweck- verband	20.000	0
52201 Wohnbauförderung		
Erwerb von Grundstücken	179.700	0
54101 Gemeindestraßen		
Baukosten für Schulwegsicherung	370.000	0
Errichtung Ampelanlage i.R. Schulwegsicherung	30.000	0
54102 Straßenbeleuchtung		
Errichtung Straßenbeleuchtung B-Plan Nr. 9	30.900	0
57301 Bauhof		
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	20.000	2.500

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Neben Erhöhung des Abschreibungsaufwandes rufen die sonst geplanten Investitionen
-bis auf den Schulneubau - keine wesentlichen Folgekosten hervor.

Der Grundschulneubau wird die Gemeinde mittelfristig mit einem erhöhten Zins- und
Tilgungsaufwand belasten.

Aus der energetischen Sanierung des Gemeindezentrums werden Einsparungen bei den
Bewirtschaftungskosten erwartet.

8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2009	407	372	35	0	0	0
2010	113	135	0	5	0	0
2011	1.373	233	0	1.114	0	0
2012	4.924	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2013	2.526	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2014	1.168	--	--	--	--	0
2015	452	--	--	--	--	0
2016	214	--	--	--	--	0
2017	16	--	--	--	--	0

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251	2.486	2.714	2.627	2.543	2.657	2.556
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	149	140	138	138	138	138	138
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Geinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.082	1.077	1.248	1.302	1.280	1.295	1.295
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020	1.269	1.328	1.187	1.125	1.224	1.123
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	10,99	24,41	4,65	-10,62	-5,22	8,80	-8,25
	7	Empfehlung (in %) **	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

** 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 Ergebnistrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Für die Gemeinde war es in der Vergangenheit bisher nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen, aufgrund von Fehlbeträgen in den planungsrelevanten Jahren, umzusetzen.

Mit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 und einer noch nicht abschließend erstellten Eröffnungsbilanz, befindet sich das neue Instrument der Haushaltsplanung noch in der Umsetzungsphase - was die Planung teilweise erschwert. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde aufgrund der sich abzeichnenden negativen Finanzlage eine sehr zurückhaltende und kritische Veranschlagung von Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen.

Die mit Schreiben vom 24.08.2012 des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zum Thema Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen herausgegeben Hinweise wurden allen politischen Vertretern zur Kenntnis gegeben.

Diese Empfehlungen wurden im Vorfeld als auch in den Haushaltsberatungen beachtet.

Vor dem Hintergrund der aktuellen konjunkturellen Entwicklung und den noch nicht vollständig absehbaren Auswirkungen der Finanzkrise auf die kommunalen Haushalte, sind Bemühungen um die Haushaltskonsolidierung in den Folgejahren erforderlich. Ferner ist eine Zusammenlegung (Fusion) der Verwaltungen Rellingen und des Amtes Pinnau in der politischen Diskussion mit dem Ziel, die bisherigen Verwaltungsleistungen zu optimieren und mittel- bis langfristig eine Kostensenkung zu erreichen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass für diese Haushaltsplanung die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung einnahmeseitig und auch ausgabeseitig prozessoptimiert einfließen werden, um eine dauerhafte Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

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	HH-Jahr
			2011	2012	2013	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	5.123,30	4.200,00	4.200	4.200
2	21101	Grundschule - Zuschuss an den Schulverein	0,00	900,00	900	0
3	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld	350,00	300,00	300	300
4	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Regelzuschuss an den Heimatverein (400 EUR) sowie Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraam	400,00	4.900,00	4.900	4.900
5	31510	Seniorenbetreuung - Verrechnungszuschuss an DRK zum Benutzungsentgelt Bilsbekraam	0,00	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, Sozialverband Ortsgruppe Kummerfeld/Prisdorf, Diakoniestation Kummerfeld sowie als Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraam an Wohlfahrtsverbände	5.700,00	6.400,00	6.400	6.400
7	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege - Aufwendungen für die Vermittlung von Tagesmüttern sowie Zuschüsse für die Betreuung durch Tagesmütter.	5.277,20	5.000,00	11.000	9.000
8	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse von 1,50 Euro pro Tag und Teilnehmer für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	1.780,00	2.000,00	2.000	2.000
9	36501	Betriebskostenzuschuss gemäß Haushaltsplan des Kindergartens am Wald, Träger Schulverein Prisdorf	145.500,00	169.400,00	175.800	175.800
10	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Schulturnhalle (23.400 Euro) und des Bilsbekraumes (4.900 Euro) sowie für die Pacht der Tennisplätze (500 Euro), Förderung der ortsansässigen Sportvereine (TSV und TCP insgesamt 14.500 Euro), Zuschuss TCP für Dachsanierung (3.100 Euro) und Unterhaltung 3-Feld-Sporthalle (2.900 Euro).	17.900,00	50.700,00	46.200	46.200
11	55300	Zuschuss zum Sanierungsprojekt der Zuwegung zum Friedhof.	0,00	6.000,00	0	0

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

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung			
			Ifd. zwei Vorjahre		HH-Jahr	HH-Jahr
			2011	2012	2013	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindefrat und künftige Beiträge an den Arbeitgeberverband.	1.140,43	1.139,94	1.200,00	1.200,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	78,00	78,00	78,00	78,00
3	21101	Grundschule Prisdorf - Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	25,00
4	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	50,00	50,00	50,00	50,00
5	36250	Sonstige Jugendarbeit - Mitgliedsbeitrag Spielothek mobil e.V.	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00
6	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft des Kreises Pinneberg	8,00	8,00	8,00	8,00

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

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

Unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung, die maßgeblich zu einer Verschlechterung der Einnahmesituation führte, wird künftig 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 erfolgen.

Es wurden ab 2011 die Realsteuerhebesätze sowie die Hundesteuer erhöht. Ferner erfolgt eine Anpassung und Umsetzung der Satzung über die Erhebung von Ausbaubeiträgen.

**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 TEUR	Vorjahr TEUR	Haushalts- jahr 2013 TEUR	Haushalts- jahr 2014 TEUR
I. Sondervermögen keine							
II. Zweckverbände							
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-15 Umlage	-15 Umlage	-15 Umlage	-15 Umlage
Schulverband Bilsbek Umlage Schulbetrieb				0	-2	-97	-121
Umlage KiTa-Betrieb <u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				0	0	-26	-33
Kreisfeuerwehrverband				-7 Umlage	-7 Umlage	-7 Umlage	-7 Umlage
Breitband-Zweckverband Südholstein - Gründung voraussichtl. 2013	ca. 300	20	ca. 7	0	0	0	0
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 geht aus der Übersicht zu Punkt 18 hervor.

Schulverband Bilsbek

	2012	2013	2014
Ertragslage			
Erträge	4.100	313.600	456.200
Aufwendungen	4.100	313.600	456.200
Überschuss / Fehlbetrag	0	0	0
Finanzlage			
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Verschuldung	0	0	0

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

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

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

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

Grundlage für die Planung der Haushaltsjahre 2013 und 2014 und der folgenden drei Jahre waren neben den Empfehlungen des Haushaltserlasses die durchgeführten Haushaltsberatungen in der Gemeinde.

Generelles Ziel der Gemeinde Prisdorf ist es, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

21. Weitere Anmerkungen

Durch die Einführung der doppischen Haushaltsführung kommt es nach wie vor zu Ansatzverschiebungen in den Haushaltsjahren aufgrund neuerer Erkenntnisse.

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

Haushaltsjahre	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Algemeine Rücklage am 31.12 in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragenener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag geschätzter Wert in TEUR	Eigenkapital am 31.12. 1 in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2 in TEUR	
2009	*	*	0	0	120	120	120*	*	
2010			120	0	-30	90			
2011			90	0	250	340			
2012			340	0	750	1.090			
Haushaltsjahr			1.090	0	144	1.234			
2014			1.234	0	-185	1.049			
2015			1.048	0	-7	1.041			
2016			1.041	0	-99	942			
2017			941	0	55	996			

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

* Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanzen können Aussagen zu den Spalten 2,3,8 und 9 aktuell noch nicht getroffen werden.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2014	2015	2016	2017	2018 ff.
1	2	3	4	5	6
2009	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
Hh.jahr 2013	38	0	0	0	0
Hh.jahr 2014	0	0	0	0	0
Summe	38	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
12601.070000	Erbwerb von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen; hier: Beschaffung Digitalfunk	38.000

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, 21101, 21102, 25300, 26200, 27201, 28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36601, 42101, 42401, 51100, 52201, 52202, 52203, 52301, 53101, 53200, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 55101, 55200, 55300, 55400, 57301, 57302, 57303, 57304, 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>		

Für die vorstehend nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
- c) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind bei ausgeglichenem Ergebnisplan zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.
- d) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind übertragbar.

Leerseite

Gemeinde Prisdorf
Haushaltsjahre
2013 - 2014

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.327.411,07	2.285.200	2.389.800	2.454.600	2.518.200	2.584.400	2.653.900
4011000 Grundsteuer A	14.748,28	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4012000 Grundsteuer B	329.419,03	317.300	319.300	325.000	325.500	325.500	325.500
4013000 Gewerbesteuer	679.056,80	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.021.935,00	1.015.000	1.083.500	1.137.600	1.194.500	1.254.200	1.317.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.596,00	93.800	97.600	100.500	103.500	106.600	109.800
4031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	49.521,71	33.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4032000 Hundesteuer	9.102,25	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	124.032,00	103.200	106.500	108.600	111.800	115.200	118.700
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.528,20	131.600	42.400	16.500	72.100	46.800	47.300
4111000 Schlüsselzuweisungen	2.232,00	121.400	35.200	6.300	59.800	34.000	34.000
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	184,80	100	100	100	100	100	100
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.361,40	1.600	0	0	0	0	0
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.750,00	200	200	100	100	100	100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.200	5.200	8.200	10.300	10.800	11.300
42 3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	41.600	58.200	61.500	62.100	62.600	62.600
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205,00	40.900	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	700	17.100	20.400	21.000	21.500	21.500
441 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.297,50	34.400	10.100	4.300	4.300	4.300	4.300
442							
446							
4411000 Mieten und Pachten	34.297,50	34.200	10.000	4.200	4.200	4.200	4.200
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	100	100	100	100	100
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.073,55	62.100	16.500	35.400	35.400	35.400	35.400
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	914,33	100	100	100	100	100	100
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	34.837,97	44.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	11.700	31.700	31.700	31.700	31.700
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	33.321,25	37.500	1.600	500	500	500	500
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	200.701,02	1.603.400	664.600	81.300	81.300	81.300	81.300
4511000 Konzessionsabgaben	105.025,41	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	101.009,22	1.522.100	580.300	0	0	0	0
4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	des	des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Haus-	haushalt-	haushalt-	haushalt-
	jahres	res	haushalt-	haushalt-	jahr	jahr	jahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
4562000 Stundungszinsen	73,00	100	100	100	100	100	100
4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen	-5.406,61	100	100	100	100	100	100
471 8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472 9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.640.216,34	4.178.300	3.181.600	2.653.600	2.773.400	2.814.800	2.884.800
50 11 Personalaufwendungen	173.381,36	202.500	197.800	183.800	183.800	183.800	183.800
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.816,06	155.500	152.300	141.900	141.900	141.900	141.900
5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	300	300	300	300	300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.451,35	12.000	11.700	10.800	10.800	10.800	10.800
5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.383,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.730,70	31.900	31.800	29.100	29.100	29.100	29.100
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	400	100	100	100	100	100
51 12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.935,80	294.900	259.100	180.300	171.700	171.700	171.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.448,33	16.700	19.300	6.200	4.400	4.400	4.400
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.098,54	109.300	84.800	49.100	49.100	49.100	49.100
5231000 Mieten und Pachten	10.077,68	10.600	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.854,19	61.100	47.900	23.300	16.700	16.700	16.700
5251000 Haltung von Fahrzeugen	24.019,72	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.331,20	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.088,55	2.200	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.211,30	42.200	32.700	31.600	31.400	31.400	31.600
5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	21.806,29	23.200	13.400	10.100	10.100	10.100	10.100
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	125.400	155.700	215.900	237.700	257.400	273.400
5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	124.200	154.300	214.200	234.400	254.100	270.100
5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	1.200	1.400	1.700	3.300	3.300	3.300
53 15 + Transferaufwendungen	1.478.056,99	1.542.700	1.796.500	1.841.100	1.787.500	1.802.500	1.802.500
5311010 Schulkostenbeiträge an Land	10.315,00	13.800	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	30.966,30	34.000	36.000	30.000	5.000	5.000	5.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	182.030,50	252.000	253.900	251.000	244.000	244.000	244.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	147.988,00	140.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5372010 allgemeine Kreisumlage	732.839,64	758.800	820.300	871.600	850.000	865.000	865.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5372030 Amtsumlage	349.401,00	318.500	427.800	430.000	430.000	430.000	430.000
5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	24.516,55	25.600	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	323.929,32	385.600	554.900	339.500	319.200	419.200	319.600
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	30.378,21	27.600	27.900	27.400	27.200	27.200	27.400
5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	3.209,65	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	32.214,51	50.100	35.700	6.900	5.800	105.800	6.000
5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	4,80	100	100	0	0	0	0
5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	21.865,23	14.000	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.179,15	13.500	14.300	9.400	9.400	9.400	9.400
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fid. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	223.398,44	276.900	274.000	272.000	272.000	272.000	272.000
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	179.100	0	0	0	0
5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	679,33	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.238.303,47	2.551.100	2.964.000	2.760.600	2.699.900	2.834.600	2.751.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	401.912,87	1.627.200	217.600	-107.000	73.500	-19.800	133.600
46 19 + Finanzerträge	11.516,92	12.900	11.600	5.100	600	600	600
4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	10.555,64	5.000	500	0	0	0	0
4617000 Zinserträge Kreditinstitute	944,86	7.800	11.000	5.000	500	500	500
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,42	100	100	100	100	100	100
55 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.480,21	60.700	85.000	83.400	81.800	80.300	79.100
5511000 Zinsaufwendungen an das Land	719,01	500	200	0	0	0	0
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.547,20	58.200	83.800	82.400	80.800	79.300	78.100
5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	1.214,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.036,71	-47.800	-73.400	-78.300	-81.200	-79.700	-78.500
22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	404.949,58	1.579.400	144.200	-185.300	-7.700	-99.500	55.100
49 23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59 24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	404.949,58	1.579.400	144.200	-185.300	-7.700	-99.500	55.100
Nachrichtlich:							
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.500	36.100	21.600	21.600	21.600	21.600
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.500	36.100	21.600	21.600	21.600	21.600
58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.500	36.100	21.600	21.600	21.600	21.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr - 2	Planung Haushaltsjahr - 3	Planung Haushaltsjahr - 4
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.500	36.100	21.600	21.600	21.600	21.600
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halbjahres	halbjahres	halbjahres	halbjahres	halbjahres
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.386.759,87	2.285.200	2.389.800	2.454.600	2.518.200	2.584.400	2.653.900
		6011000 Grundsteuer A	14.328,71	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		6012000 Grundsteuer B	329.354,81	317.300	319.300	325.000	325.500	325.500	325.500
		6013000 Gewerbesteuer	739.954,54	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.043.507,00	1.015.000	1.083.500	1.137.600	1.194.500	1.254.200	1.317.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.596,00	93.800	97.600	100.500	103.500	106.600	109.800
		6031000 Vergütungssteuer (Geldspielgeräte)	26.965,31	33.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		6032000 Hundesteuer	9.021,50	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	124.032,00	103.200	106.500	108.600	111.800	115.200	118.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.137,89	123.300	35.500	6.500	60.000	34.200	34.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	2.232,00	121.400	35.200	6.300	59.800	34.000	34.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	184,80	100	100	100	100	100	100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.971,09	1.600	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.750,00	200	200	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	40.900	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205,00	40.900	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.531,11	34.400	10.100	4.300	4.300	4.300	4.300
642		6411000 Mieten und Pachten	34.531,11	34.200	10.000	4.200	4.200	4.200	4.200
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.727,27	82.100	16.500	35.400	35.400	35.400	35.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	914,33	100	100	100	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	44.407,16	44.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	11.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	37.405,78	37.500	1.600	500	500	500	500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	94.186,61	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
		6511000 Konzessionsabgaben	94.070,61	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	116,00	100	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.694,77	13.000	11.700	5.200	700	700	700
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	8.185,20	5.000	500	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.382,36	7.800	11.000	5.000	500	500	500
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	8,21	100	100	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.119,00	100	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.619.242,52	2.660.100	2.585.900	2.628.300	2.740.900	2.781.300	2.850.800
70	10	+ Personalauszahlungen	173.381,36	202.500	197.800	183.800	183.800	183.800	183.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	134.816,06	155.500	152.300	141.900	141.900	141.900	141.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.200	300	300	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.451,35	12.000	11.700	10.800	10.800	10.800	10.800
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.383,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.730,70	31.900	31.800	29.100	29.100	29.100	29.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	400	100	100	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.635,96	294.300	258.500	179.600	171.000	171.000	171.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.053,92	16.700	19.300	6.200	4.400	4.400	4.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.304,47	109.300	84.800	49.100	49.100	49.100	49.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.072,16	10.600	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	65.020,50	61.100	47.900	23.300	16.700	16.700	16.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	25.533,44	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.335,54	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.088,55	2.200	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.890,43	41.600	32.100	30.900	30.700	30.700	30.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.226,95	23.200	13.400	10.100	10.100	10.100	10.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.480,21	60.700	85.000	83.400	81.800	80.300	79.100
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	719,01	500	200	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.547,20	58.200	83.800	82.400	80.800	79.300	78.100
		7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen	1.214,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.475.095,69	1.542.700	1.786.500	1.841.100	1.787.500	1.802.500	1.802.500
		7311010 Schulkostenbeiträge land	10.315,00	13.800	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.966,30	34.000	36.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	181.651,20	252.000	253.900	251.000	244.000	244.000	244.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	145.406,00	140.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	732.839,64	758.800	820.300	871.600	850.000	865.000	865.000
		7372030 Amtsumlage	349.401,00	318.500	427.800	430.000	430.000	430.000	430.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	24.516,55	25.600	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	315.011,45	385.600	375.800	339.500	319.200	419.200	319.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300	300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.068,42	27.600	27.900	27.400	27.200	27.200	27.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.105,43	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	28.941,14	50.100	35.700	6.900	5.800	105.800	6.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	4,80	100	100	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	20.924,59	14.000	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.676,44	13.500	14.300	9.400	9.400	9.400	9.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	219.611,30	276.900	274.000	272.000	272.000	272.000	272.000
		7489000 Sonstige	679,33	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.250.604,67	2.485.800	2.713.600	2.627.400	2.543.300	2.656.800	2.556.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	368.637,85	174.300	-127.700	900	197.600	124.500	294.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	27.000	271.100	0	20.000	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	190.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	20.000	61.300	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	7.000	19.800	0	20.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	192.984,22	2.675.800	1.059.500	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	192.984,22	2.675.800	1.059.500	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	434.300	208.600	0	40.000	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	434.300	208.600	0	40.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.984,22	3.110.100	1.298.100	271.100	40.000	20.000	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.165,00	2.000	3.900	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	4.165,00	2.000	3.900	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.856,28	710.100	217.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.856,28	710.100	217.700	2.000	2.000	2.000	2.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.457,67	127.400	108.200	60.000	13.000	211.000	13.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	10.044,44	46.000	94.500	52.500	6.500	204.500	6.500
		7831120 Ausstattungskosten gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	0,00	70.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	7.413,23	11.400	13.700	7.500	6.500	6.500	6.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungskarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4	
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.662,80	2.970.600	2.175.700	1.106.000	437.100	1.000	1.000	
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	
		7851010 Abgassanlage FF	21.393,96	0	0	0	0	0	0	
		7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	164.011,69	1.161.800	438.200	0	0	0	0	
		7851400 Neubau Kindergarten	0,00	120.000	540.000	593.400	0	0	0	
		7851410 Betriebsvorrichtungen Kindergarten	0,00	0	185.000	273.100	0	0	0	
		7851600 Sanierung Gemeindezentrum	0,00	275.000	546.600	0	0	0	0	
		7851700 Baumaßnahme Feuerwehrtrakt	0,00	104.500	4.000	0	0	0	0	
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
		7852010 Erschließung Wohnbaugebiet Röhmkcken	13.290,25	0	0	0	0	0	0	
		7852040 Ausbau Straßenentwässerung Hauptstr. (von Ampel bis Bhf.str.)	0,00	0	0	0	102.300	0	0	
		7852050 Verkehrsberuhigende Maßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
		7852060 Ausbau Gehweg Hudenbarg (v. Hauptstr. bis Schule)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	
		7852090 Schulwegsicherung Ausbau Hauen	8.986,90	24.000	370.000	0	0	0	0	
		7852110 Außenanlage gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
		7852130 Erschließungskosten Neubaugebiet	0,00	631.300	0	0	157.800	0	0	
		7852180 Erschließungskosten RW-Kanal B-Plan 9	0,00	397.600	0	0	0	0	0	
		7852420 Aussenanlagen Kindergarten	0,00	0	25.000	223.500	0	0	0	
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		7853019 Erschließung Str. Beleuchtung B-Plan 9	0,00	40.400	30.900	0	76.000	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zellen 27 bis 33)	233.161,75	3.810.100	2.525.500	1.168.000	452.100	214.000	16.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 J. 34)	-40.177,53	-700.000	-1.227.400	-896.900	-412.100	-194.000	-16.000	
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35 und 35c)	328.460,32	-525.700	-1.355.100	-896.000	-214.500	-69.500	278.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	695.000,00	1.579.800	0	0	125.100	113.400	0	
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1-5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	125.100	113.400	0	
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	695.000,00	1.579.800	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.506,24	24.600	47.100	42.100	43.000	43.900	278.600	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjahr-	Haus-	Haus-	Halb-	Halb-	Halb-
			jahres	es	Halb-	Halb-	Halb-	Halb-	Halb-
			jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	5.828,72	5.900	5.800	0	0	0	0
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	15.677,52	18.700	41.300	42.100	43.000	43.900	278.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	673.493,76	1.555.200	-47.100	-42.100	82.100	69.500	-278.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 36 und 41)	1.001.954,08	1.029.500	-1.402.200	-938.100	-132.400	0	0
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	441.331,28	1.443.285	2.472.785	1.070.585	132.485	85	85
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zellen 42 und 43)	1.443.285,36	2.472.785	1.070.585	132.485	85	85	85

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

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr
2013 und 2014

Produkthaushalt

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ziele

Politische Willensbildung

Produktbereich	Vorvorjahr (2011)			Vorjahr (2012)			Haushaltsjahr (2013)					
	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen			
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zentrale Verwaltung	36.775,42	145.372,05	1.846,72	106.407,47	36.000	159.100	2.900	-123.100	214.500	331.900	3.000	-117.400
11 Innere Verwaltung	34.208,20	53.421,52	1.511,94	-19.213,32	32.000	81.100	2.000	-49.100	207.300	238.300	2.100	-31.000
12 Sicherheit und Ordnung	2.667,22	91.851,37	334,78	-88.284,15	4.000	78.000	900	-74.000	7.200	93.600	900	-86.400
Schule und Kultur	23.277,05	245.938,05	62.383,39	120.760,72	61.200	472.400	67.800	-411.200	36.900	507.500	65.000	-171.000
21-24 Schulträgeraufgaben	23.227,06	346.324,36	61.281,00	-317.096,50	61.000	463.100	86.600	-402.100	36.800	498.600	64.700	-461.800
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	3.664,29	1.102,39	-3.664,29	200	9.300	1.300	-9.100	100	9.300	1.300	-9.200
Soziales und Jugend	31.951,13	206.907,16	0,00	174.849,33	11.100	251.300	0	240.200	3.100	260.700	0	267.600
31-35 Soziale Hilfen	0,00	20.737,34	0,00	-20.737,34	100	29.100	0	-29.000	100	25.100	0	-25.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.951,13	186.163,82	0,00	-154.212,49	11.000	222.200	0	-211.200	3.000	235.600	0	-232.600
Gesundheit und Sport	172,67	27.964,85	3.622,36	-21.781,88	17.500	70.300	4.000	-53.000	17.400	66.400	4.000	-49.000
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung	172,67	27.964,85	3.622,36	-21.781,88	17.500	70.300	4.000	-52.800	17.400	66.400	4.000	-49.000
Gebäude der Umwelt	217.735,02	277.268,25	105.320,97	-55.472,23	1.692.300	427.200	107.700	1.245.100	530.700	447.100	124.800	73.800
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	27.113,97	0,00	-27.113,97	10.500	14.000	0	-3.500	0	20.000	0	-20.000
52 Bauen und Wohnen	110.813,66	1.912,63	0,00	108.901,23	1.632.000	2.900	0	1.529.100	382.900	5.100	0	377.800
53 Ver- und Entsorgung	105.230,41	19.327,62	0,00	86.902,75	81.000	102.600	0	-21.600	81.200	103.000	0	-21.800
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.156,41	84.158,10	0,00	-83.001,69	21.900	121.500	0	-99.600	20.100	111.600	0	-91.500
55 Natur- und Landschaftspflege	400,00	8.556,25	0,00	-8.156,25	0	26.500	0	-26.500	0	8.000	0	-8.000
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	195,34	136.199,66	105.528,87	-136.004,34	46.900	169.700	107.700	-112.800	36.500	199.400	124.800	-162.900

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2013 / 2014

Gemeinde: 04 Prisdorf

Produktbereich	Vorvorjahr (2011)				Vorjahr (2012)				Haushaltjahr (2013)			
	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personel- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personel- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personel- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
2	2.335.809,96	1.239.368,18	0,00	1.096.441,78	2.419.600	1.278.000	0	1.141.600	2.436.700	1.471.100	0	965.500
61	2.335.809,96	1.239.368,18	0,00	1.096.441,78	2.419.600	1.278.000	0	1.141.600	2.436.700	1.471.100	0	965.500
Gesamtsumme	2.651.733,26	2.246.783,68	173.381,38	408.949,58	4.237.700	2.658.300	202.500	1.579.400	3.229.700	3.085.100	197.600	144.200
Davon Verwaltung	0,00	0,00	1.511,94	0,00	0	0	2.400	0	0	0	0	0
- In Euro je Einwohner	0,00	0,00	0,70	0,00	0	0	1	0	0	0	1	0

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2013 / 2014

Gemeinde: 04 Pilsdorf

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ziele

Politische Willensbildung

Produktbereich	Vorvorjahr (2011)						Vorjahr (2012)						Heutiges Jahr (2013)						
	Id. Verwalt. Budget		Investitionsbudget		Saldo		Id. Verwalt. Budget		Investitionsbudget		Saldo		Id. Verwalt. Budget		Investitionsbudget		Saldo		
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zentrale Verwaltung	28.111,83	148.214,82	-110.102,20	7.445,00	31.241,88	38.445,88	32.463	32.463	126.106	42.500	0	126.106	126.106	4.700	158.106	130.310	271.200	131.000	86.200
Innere Verwaltung	35.534,23	56.350,89	-19.816,66	1.495,00	0,00	1.495,00	32.000	32.000	77.800	-46.600	0	4.500	-4.500	4.100	73.400	-69.300	203.200	36.000	167.200
Sicherheit und Ordnung	2.577,60	92.763,14	-90.185,54	0,00	31.941,89	-31.941,89	600	600	48.500	-47.900	0	121.500	-121.500	600	61.600	-61.000	10.000	87.000	-77.000
Schule und Kultur	37.241,83	325.451,90	-315.210,07	0,00	146.854,74	-146.854,74	61.200	61.200	423.100	-411.800	0	1.243.700	-1.243.700	31.300	441.300	-431.200	20.100	430.200	-419.200
Schulräufgaben	37.241,83	352.479,00	-315.237,17	0,00	166.854,74	-166.854,74	61.000	61.000	434.100	-373.100	0	1.443.700	-1.443.700	36.200	452.800	-416.600	20.000	436.200	-418.200
Kultur und Wissenschaft	0,00	3.002,90	-3.002,90	0,00	0,00	0,00	200	200	8.700	-8.500	0	0	0	100	8.700	-8.600	0	0	0
Soziales und Jugend	33.218,96	207.301,02	-174.082,06	0,00	4.185,00	-4.185,00	113.100	113.100	242.000	-231.800	0	120.600	-120.600	3.100	252.200	-249.200	0	756.200	-749.500
Soziale Hilfen	3.992,18	21.043,20	-17.051,01	0,00	0,00	0,00	100	100	29.100	-29.000	0	0	0	100	25.100	-25.000	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.337,77	186.257,82	-156.920,05	0,00	4.185,00	-4.185,00	11.000	11.000	213.800	-202.800	0	120.500	-120.500	3.000	227.200	-224.200	0	750.500	-750.500
Gesundheit und Sport	25,08	28.252,50	-28.227,42	0,00	0,00	0,00	17.500	17.500	63.700	-46.200	0	273.900	-273.900	17.400	58.500	-41.100	0	550.700	-550.700
Gesundheitssdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportförderung	25,08	28.252,50	-28.227,42	0,00	0,00	0,00	17.500	17.500	63.700	-46.200	0	273.900	-273.900	17.400	58.500	-41.100	0	550.700	-550.700
Gestaltung der Umwelt	108.249,30	273.840,64	-165.591,34	194.409,24	39.200,12	-151.208,10	113.700	113.700	332.300	-218.200	3.110.300	1.342.600	1.342.600	17.700	313.200	-247.500	1.064.200	563.100	441.800
Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	20.924,58	-20.924,58	0,00	0,00	0,00	10.500	10.500	14.000	-3.500	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
Bauen und Wohnen	9.901,12	3.257,57	6.643,55	189.009,22	3.014,78	184.994,44	9.900	9.900	2.100	7.800	2.675.800	668.400	2.007.400	5.800	4.300	1.500	856.300	179.700	676.600
Ver- und Entsorgung	94.275,61	18.922,31	75.353,30	0,00	0,00	0,00	81.000	81.000	64.200	16.800	0	397.600	-397.600	81.200	56.600	24.600	0	0	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.985,53	85.163,78	-81.178,25	3.480,00	23.118,66	-19.638,66	16.300	16.300	86.000	-69.700	434.300	739.500	-305.200	300	67.500	-67.200	208.600	438.900	-230.300
Natur- und Landschaftspflege	400,00	8.948,25	-8.548,25	0,00	0,00	0,00	0	0	26.400	-26.400	0	400	-400	0	7.900	-7.900	0	0	0
Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	187,13	136.832,14	-136.645,01	0,00	4.066,69	-4.066,69	400	400	139.800	-139.200	0	37.000	-37.000	400	178.900	-176.600	0	24.500	-24.500

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2013 / 2014

Gemeinde: 04 Prisdorf

Produktbereich	Verfügbare Mittel (2013)		Verfügbare Mittel (2014)		Verfügbare Mittel (2013)		Verfügbare Mittel (2014)		Verfügbare Mittel (2013)		Verfügbare Mittel (2014)	
	Einzel- Einzahlung	Aus- zahlung	Einzel- Einzahlung	Aus- zahlung	Einzel- Einzahlung	Aus- zahlung	Einzel- Einzahlung	Aus- zahlung	Einzel- Einzahlung	Aus- zahlung	Einzel- Einzahlung	Aus- zahlung
Zentrale Finanzwirtschaft	2.401.794,43	2.238.760,26	163.034,17	163.034,17	0,00	0,00	2.419.800,00	2.278.700,00	2.419.800,00	2.278.700,00	0,00	0,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.401.794,43	2.238.760,26	163.034,17	163.034,17	0,00	0,00	2.419.800,00	2.278.700,00	2.419.800,00	2.278.700,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.401.794,43	2.238.760,26	163.034,17	163.034,17	0,00	0,00	2.419.800,00	2.278.700,00	2.419.800,00	2.278.700,00	0,00	0,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,10	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	355,10	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	355,10	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.383,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.383,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.644,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.801,65	21.700	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	24.712,63	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten							
	5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89,02	0	100	100	100	100	100
	Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.829,69	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.474,59	-25.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.474,59	-25.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.474,59	-25.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.474,59	-25.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,27	0	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	252,27	0	0	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252,27	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.383,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7031000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i>	1.383,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Beamte/-innen</i>							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.644,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.644,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	+ sonstige Auszahlungen	24.497,89	21.700	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige</i>	24.402,84	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	<i>Tätigkeit</i>							
	7429090 <i>Verfüungsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	95,05	0	100	100	100	100	100
	11101.5441000							
	<i>Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für</i>							
	<i>Sachzuwendungen berücksichtigt.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	27.525,93	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	Zellen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-27.273,66	-25.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	16)							
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-27.273,66	-25.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	35)							

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

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

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung, Verkaufserlöse BOS (Herr Solbau)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100
	Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorfchronik							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.527,07	7.700	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	9.527,07	7.700	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
	Ausgleichszahlung wegen Verzicht auf Außenstelle. Im Zuge der Ausamtung erfolgt jetzt kein HH-Ansatz mehr. Eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde Ellerbek erfolgt jetzt über eine Erstattung in den Amtshaushalt und dadurch Senkung der Amtsumlage.							
10	= ordentliche Erträge	9.527,07	7.800	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,90	800	800	800	800	800	800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	199,90	800	800	800	800	800	800
	Arbeitsmedizinischer Dienst. Bisher wurden diese Kosten unter dem Konto 5041000 abgebildet.							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.860,46	7.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.140,43	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.497,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.222,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.060,36	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.466,71	-600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.466,71	-600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.466,71	-600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.466,71	-600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100	100
	11102.4421000							
	<i>Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorfchronik</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.527,07	7.700	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	9.527,07	7.700	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
	11102.4488000							
	<i>Ausgleichszahlung wegen Verzicht auf Außenstelle. Im Zuge der Ausamtung erfolgt jetzt kein HH-Ansatz mehr. Eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde Ellerbek erfolgt jetzt über eine Erstattung in den Amtshaushalt und dadurch Senkung der Amtsumlage.</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.527,07	7.800	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99,95	800	800	800	800	800	800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99,95	800	800	800	800	800	800
	11102.5271000							
	<i>Arbeitsmedizinischer Dienst. Bisher wurden diese Kosten unter dem Konto 5041000 abgebildet.</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	6.419,55	7.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.140,43	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.565,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.713,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.519,50	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.007,57	-600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	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 und 35)	3.007,57	-600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

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

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

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,26	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	1,26	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	1,26	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	128,69	500	500	500	500	500	500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101,74	300	300	300	300	300	300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6,51	100	100	100	100	100	100
	Arbeitnehmer/-innen							
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	20,44	100	100	100	100	100	100
	Arbeitnehmer/-innen							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,92	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	0,00	200	200	200	200	200	200
	Anlagen							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	440,07	1.000	500	500	500	500	500
	Anlagen							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	255,85	200	300	300	300	300	300
	Betriebsaufwendungen							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	142,22	500	300	300	400	400	400
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	142,22	500	300	300	400	400	400
	u.a. Telefongebühren							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	966,83	2.400	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-965,57	-2.400	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-965,57	-2.400	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-965,57	-2.400	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800	800
	5811000 Aufwendungen aus internen	0,00	800	800	800	800	800	800
	Leistungsbeziehungen							
	Kostenanteil f. Einsatz der Bauhofmitarbeiter.							
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-965,57	-3.200	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,26	0	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1,26	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,26	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	128,69	500	500	500	500	500	500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	101,74	300	300	300	300	300	300
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	6,51	100	100	100	100	100	100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	20,44	100	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	807,52	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200	200
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	551,67	1.000	500	500	500	500	500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	255,85	200	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	39,71	500	300	300	400	400	400
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	39,71	500	300	300	400	400	400
	11103.5431000 <i>u.a. Telefongebühren</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	975,92	2.400	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-974,66	-2.400	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-974,66	-2.400	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Prisdorf ist Eigentümerin einiger Flächen, die keiner besonderen Aufgabe dienen und somit dem allgemeinen Grundvermögen zuzurechnen sind. Ab 2007 ist die Gemeinde Miteigentümerin des ehemaligen Amtsgebäude-Grundstücks in Pinneberg. Die Kosten und Erlöse aus diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.	Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, wird die Vermietung oder Verpachtung angestrebt

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten u.a. Pacht für Gemeindegrundstücke, Jagdpacht; die Mieteinnahmen ehem. Amtsgebäude Pinneberg-Land sind nicht mehr berücksichtigt. Es ist ein Verkauf geplant.	24.324,77	24.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		24.324,77	24.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Hier wird der erwartete Verkaufsanteil der Gemeinde am alten Amtsgebäude abgebildet. Die Aufwendungen (geschätzter Restbuchwert) sind unter dem Konto 5471000 abgebildet.	0,00	0	203.200	0	0	0	0
		0,00	0	203.200	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	24.324,77	24.200	207.200	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeine Unterhaltung bis zum Verkauf. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten für das ehem. Amtsgebäude Pinneberg-Land	9.177,28	8.800	8.800	8.800	200	200	200
		4.639,65	2.000	2.000	2.000	0	0	0
		4.537,63	6.800	6.800	6.800	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
		0,00	2.700	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Allgemeine Ausgaben (2.000 EUR) zzgl. in 2013 für Beitragsrestveranlagungen Hauen (12.000 EUR), Dahl (15.000 EUR) und in 2014 Kosten für Bündelausschreibung Strom und Gas (700 EUR) 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt. 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen Hier wird der Anteil der Gemeinde am alten Amtsgebäude (geschätzter Restbuchwert) abgebildet. Der erwartete Verkaufserlös (Ertrag) ist unter dem Konto 4541000 abgebildet.	8.387,36	32.700	193.900	3.500	2.800	2.800	2.800
		8.387,36	31.900	29.000	2.700	2.000	2.000	2.000
		0,00	800	800	800	800	800	800
		0,00	0	164.100	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.564,64	44.200	202.700	12.300	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.760,13	-20.000	4.500	-8.300	1.000	1.000	1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.760,13	-20.000	4.500	-8.300	1.000	1.000	1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.760,13	-20.000	4.500	-8.300	1.000	1.000	1.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.760,13	-20.000	4.500	-8.300	1.000	1.000	1.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.467,25	24.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6411000 Mieten und Pachten	24.467,25	24.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11108.4411000							
	<i>u.a. Pacht für Gemeindegrundstücke, Jagdpacht; die Mieteinnahmen ehem. Amtsgebäude Pinneberg-Land sind nicht mehr berücksichtigt. Es ist ein Verkauf geplant.</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286,38	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.286,38	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.753,63	24.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.016,55	8.800	8.800	8.800	200	200	200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.779,70	2.000	2.000	2.000	0	0	0
	11108.5211000							
	<i>Allgemeine Unterhaltung bis zum Verkauf.</i>							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.236,85	6.800	6.800	6.800	200	200	200
	11108.5241000							
	<i>Bewirtschaftungskosten für das ehem. Amtsgebäude Pinneberg-Land</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	8.312,99	32.700	29.800	3.500	2.800	2.800	2.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	8.312,99	31.900	29.000	2.700	2.000	2.000	2.000
	11108.5431000							
	<i>Allgemeine Ausgaben (2.000 EUR) zzgl. in 2013 für Beitragsrestveranlagungen Hauen (12.000 EUR), Dahl (15.000 EUR) und in 2014 Kosten für Bündelausschreibung Strom und Gas (700 EUR)</i>							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	800	800	800	800	800	800
	11108.5452000							
	<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.329,54	41.500	38.600	12.300	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.424,09	-17.300	-34.600	-8.300	1.000	1.000	1.000
Investitionstätigkeit								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	1.495,00	0	203.200	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.495,00	0	203.200	0	0	0	0
	11108.0220000 (H)							
	<i>Grunderwerb für späteren Straßenausbau Hudenberg gem. Beschluss GV v. 27.11.12.</i>							
	11108.0311000 (H)							
	11108.4541000							
	<i>Hier wird der erwartete Verkaufsanteil der Gemeinde am alten Amtsgebäude abgebildet. Die Aufwendungen (geschätzter Restbuchwert) sind unter dem Konto 5471000 abgebildet.</i>							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.495,00	0	203.200	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.500	36.000	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.500	36.000	0	0	0	0
	11108.0220000 (S)							
	Grunderwerb für späteren Straßenausbau Hudenberg gem. Beschluss GV v. 27.11.12.							
	11108.0311000 (S)							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.500	36.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.495,00	-4.500	167.200	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.919,09	-21.800	132.600	-8.300	1.000	1.000	1.000

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

BOS, Verwaltungsleitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	100	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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

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

<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Einbeziehung und Unterstützung des Seniorenbeirates.</p>
---	---

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	200	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	200	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik

Beschreibung	Ziele
Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenerhebung	Erhebung, Erstellung von Grundrissen der Statistik

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen Land							
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,16	400	200	200	200	200	200
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	0,00	300	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten							
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,16	100	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,16	800	600	600	600	600	600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-0,16	-700	-500	-500	-500	-500	-500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-0,16	-700	-500	-500	-500	-500	-500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-0,16	-700	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-0,16	-700	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
	<i>Kostenumlagen Land</i>							
9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400	400
	7019000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00	300	300	300	300	300	300
	7039000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
	<i>sonstige Beschäftigte</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,16	400	200	200	200	200	200
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige</i>	0,00	300	100	100	100	100	100
	<i>Tätigkeit</i>							
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,16	100	100	100	100	100	100
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</i>	0,16	800	600	600	600	600	600
	<i>Zellen 10 bis 15)</i>							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-0,16	-700	-500	-500	-500	-500	-500
	16)							
Investitionstätigkeit								
36	= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und</i>	-0,16	-700	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>35)</i>							

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
Wahlamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	0	0	200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	0	0	200
	Bewirtung der Wahlvorstände							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	1.600	400	0	0	400
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	200	700	200	0	0	200
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten							
	2013 = Kommunal- und Bundestagswahl, 2014 = Europawahl, 2017 = Landtagswahl.							
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	900	200	0	0	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	1.800	600	0	0	600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-400	-1.800	-600	0	0	-600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-1.800	-600	0	0	-600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-400	-1.800	-600	0	0	-600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-400	-1.800	-600	0	0	-600

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	200	0	0	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	0	0	200
	12102.5271000							
	Bewirtung der Wahlvorstände							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	1.600	400	0	0	400
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	700	200	0	0	200
	12102.5421000							
	2013 = Kommunal- und Bundestagswahl, 2014 = Europawahl, 2017 = Landtagswahl.							
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	0	900	200	0	0	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	1.800	600	0	0	600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-400	-1.800	-600	0	0	-600
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-400	-1.800	-600	0	0	-600

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

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

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	100
	Schiedsamt							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78,00	300	300	300	300	300	300
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	78,00	300	300	300	300	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78,00	400	400	400	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-78,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	6561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	100
	12201.5262000							
	Schiedsamt							
15	+ sonstige Auszahlungen	78,00	300	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	78,00	300	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	78,00	400	400	400	400	400	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-78,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales
 Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrwesen

Nr.	Erträge- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.534,80	3.600	3.800	5.300	5.800	6.300	6.800
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	184,80	100	100	100	100	100	100
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Spenden.	2.350,00	100	100	100	100	100	100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300	2.500	4.000	4.500	5.000	5.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,42	100	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	32,42	100	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 € Verkauf ELW MB 310.	0,00	0	3.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.567,22	3.800	7.000	5.500	6.000	6.500	7.000
11	Personalaufwendungen	334,78	500	500	500	500	500	500
	5012000 ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39 Wochenstunden für die Raumpflege.	264,51	300	300	300	300	300	300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17,05	100	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	53,22	100	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.828,56	29.300	41.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ausgaben für ergänzende energetische Baumaßnahmen, Überprüfung E-Analge und Einsatz Energiesparleuchtmittel lt. Bedarfsplanung FF sowie 500 Euro Wartungsvertrag Abgasabsauganlage.	46.164,16	2.500	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr- Sirenen und Geräewartung.	453,37	800	800	800	800	800	800
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.658,60	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5251000 Haltung von Fahrzeugen <i>Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.</i>	8.198,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Lt. Bedarfsmeldung der FF Prisdorf</i>	8.384,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.</i>	1.159,80	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 € im Einzelfall, Reparaturen, Wartung sowie Kosten f. Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.</i>	4.969,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen <i>Kosten f. Ehrung von Feuerwehrleuten sowie Kosten f. Bewirtung der Feuerwehr bei Einsätzen und Übungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.</i>	840,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.500	32.000	35.000	37.000	44.000	50.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.500	32.000	35.000	37.000	44.000	50.000
15	+ Transferaufwendungen	7.627,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche <i>Zuschuss an die Kameradschaftskasse der aktiven Wehr (700 €), der Jugendfeuerwehr (500€) sowie Mittelbereitstellung für die Bezuschussung von LKW-Führerscheinen .</i>	5.123,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände <i>Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflögerei.</i>	2.503,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.982,70	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, Entschädigung f. entgangenen Arbeitsverdienst sowie Kosten f. amtsärztliche Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.</i>	5.665,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	96,22	0	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein <i>Kosten Fachliteratur, Bürobedarf lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.</i>	801,76	700	900	900	900	900	900
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Versicherung der Feuerwehrleute.</i>	3.419,14	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.773,21	76.400	90.800	83.300	85.300	92.300	98.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.205,99	-72.600	-83.800	-77.800	-79.300	-85.800	-91.300

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-89.205,99	-72.600	-83.800	-77.800	-79.300	-85.800	-91.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-89.205,99	-72.600	-83.800	-77.800	-79.300	-85.800	-91.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-89.205,99	-72.600	-83.800	-77.800	-79.300	-85.800	-91.300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.534,80	200	200	200	200	200	200
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	184,80	100	100	100	100	100	100
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.350,00	100	100	100	100	100	100
	12601.4148000 Spenden.							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,80	100	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	42,80	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.577,60	400	400	400	400	400	400
10	Personalauszahlungen	334,78	500	500	500	500	500	500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	264,51	300	300	300	300	300	300
	12601.5012000							
	<i>Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39 Wochenstunden für die Raumpflege.</i>							
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17,05	100	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	53,22	100	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.997,81	29.300	41.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.581,77	2.500	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12601.5211000							
	<i>Ausgaben für ergänzende energetische Baumaßnahmen, Überprüfung E-Anlage und Einsatz Energiesparleuchtmittel lt. Bedarfsplanung FF sowie 500 Euro Wartungsvertrag Abgasabsauganlage.</i>							
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	453,37	800	800	800	800	800	800
	12601.5221000							
	<i>Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr- Sirenen und Gerätewartung.</i>							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.559,66	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.224,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12601.5251000							
	<i>Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.</i>							
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.388,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12601.5261000							
	<i>Lt. Bedarfsmeldung der FF Prisdorf</i>							
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.159,80	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601.5262000							
	<i>Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.</i>							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 12601.5271000 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 € im Einzelfall, Reparaturen, Wartung sowie Kosten f. Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	4.789,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 12601.5291000 Kosten f. Ehrung von Feuerwehrleuten sowie Kosten f. Bewirtung der Feuerwehr bei Einsätzen und Übungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	840,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	7.553,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 12601.5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse der aktiven Wehr (700 €), der Jugendfeuerwehr (500€) sowie Mittelbereitstellung für die Bezuschussung von LKW-Führerscheinen .	5.050,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. 12601.5373000 Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpfliegerai.	2.503,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	+ sonstige Auszahlungen	9.798,52	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 12601.5421000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, Entschädigung f. entgangenen Arbeitsverdienst sowie Kosten f. arbeitsärztliche Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	5.665,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein 12601.5431000 Kosten Fachliteratur, Bürobedarf lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	713,80	700	900	900	900	900	900
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12601.5441000 Versicherung der Feuerwehrleute.	3.419,14	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.684,98	46.900	58.800	48.300	48.300	48.300	48.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.107,38	-46.500	-58.400	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
	Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 12601.2320200 (H) Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer f. neues Feuerwehrfahrzeug in 2013 (7.000 Euro). Für Digitalfunk	0,00	0	7.000	19.800	0	20.000	0
		0,00	0	7.000	19.800	0	20.000	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Elo- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<i>wird in 2014 eine 50 % Bezuschussung beantragt.</i>							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	12601.0700000 (H)							
	<i>Lt. Bedarfsmeldung der FF Prisdorf für die Anschaffung 1 ELW (70.000 Euro) in 2013 und ein Stromerzeuger (8.000 Euro) für LF 8 in 2014. Für Digitalfunk beträgt 2013 die VE = 38.000 Euro und wird in 2014 zzgl. 4.000 Euro Einbaukosten fällig.</i>							
	<i>Nachrichtlich ist lt. Bedarfsmeldung für das Jahr 2016 die Anschaffung eines LF 10/6 (200.000 Euro) erforderlich.</i>							
	12601.0701000 (H)							
	<i>Fahrzeuge werden ab dem Jahr 2011 auch unter dem Konto 0700000 abgebildet..</i>							
	12601.0800000 (H)							
	12601.4542000							
	Verkauf ELW MB 310.							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.000	19.800	0	20.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.547,93	17.000	83.000	57.000	10.000	208.000	10.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	5.903,00	9.000	70.000	50.000	4.000	202.000	4.000
	12601.0700000 (S)							
	<i>Lt. Bedarfsmeldung der FF Prisdorf für die Anschaffung 1 ELW (70.000 Euro) in 2013 und ein Stromerzeuger (8.000 Euro) für LF 8 in 2014. Für Digitalfunk beträgt 2013 die VE = 38.000 Euro und wird in 2014 zzgl. 4.000 Euro Einbaukosten fällig.</i>							
	<i>Nachrichtlich ist lt. Bedarfsmeldung für das Jahr 2016 die Anschaffung eines LF 10/6 (200.000 Euro) erforderlich.</i>							
	12601.0701000 (S)							
	<i>Fahrzeuge werden ab dem Jahr 2011 auch unter dem Konto 0700000 abgebildet..</i>							
	12601.0800000 (S)							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	4.644,93	8.000	13.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	12601.0791000 (S)							
	<i>Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für allgemeine Anschaffungen i.H.v. 5.000 EUR. (u.a. Handleuchten, Verkehrsabsicherung, Türöffnungsgerät)</i>							
	12601.0891000 (S)							
	<i>Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr ist 2013 die Anschaffung von 50 Stck. Spinde für Schutzbekleidung und in 2014 neue Büromöbel (2.000 EUR) für WF-Büro vorgesehen.</i>							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.393,96	104.500	4.000	15.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0
	12601.0342000 (S)							
	<i>Lt. Bedarfsmeldung der FF für Geräteschuppen /Garage für Ausrüstung, Übungsgeräte, Zelte.</i>							
	7851010 Abgassauganlage FF	21.393,96	0	0	0	0	0	0
	7851700 Baumaßnahme Feuerwehrtrakt	0,00	104.500	4.000	0	0	0	0
	12601.0901700 (H)							
	<i>Restfl. Haushaltsmittel für Sanierung Gemeindezentrum lt. Kostenschätzung 720.008 EUR.</i>							
	12601.0901700 (S)							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.941,89	121.500	87.000	72.000	10.000	208.000	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.941,89	-121.500	-77.000	-52.200	-10.000	-188.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-122.049,27	-168.000	-135.400	-100.100	-57.900	-235.900	-57.900

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

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

Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule Prisdorf und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals. Nach der Schulstatistik 20010/2011 sind 87 Schulkinder gemeldet.
 Die Gemeinde Kummerfeld und die Gemeinde Prisdorf planen an der Gemeindegrenze auf Kummerfelder Gebiet eine nach heutigem Bedarf und Anspruch ausgerichtete neue Grundschule zu errichten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.361,40	1.700	100	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.361,40	1.600	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	0	0	0	0
	<i>mögliche Einnahmen aus Spenden. Diese können für Mehrausgaben beim Produktkonto 21101.5271000 verwendet werden.</i>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.400	23.400	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verrechnungszuschuss - Nutzung der Sporthalle durch den Sportverein für 2013.	0,00	23.400	23.400	0	0	0	0
	<i>Ab 2014 wird der Verrechnungszuschuss unter dem Produkt 42401 - Eigene Sportstätten abgebildet.-</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.573,46	35.800	1.000	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	20.364,07	33.300	0	0	0	0	0
	<i>Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen für die Beschulung auswärtiger Grundschüler ab 2013 durch den neuen Schulverband Bilsbek.</i>							
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.209,39	2.500	1.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	27.934,86	60.900	24.500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	61.281,00	86.600	53.000	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.252,15	67.500	41.000	0	0	0	0
	<i>Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 31,04 Wochenstunden für die Raumpflege. Ferner werden die Personalkosten der Schulbegleitkraft und des Hausmeisters hier abgebildet (bis einschl. 07.2013).</i>							
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.236,07	5.300	3.500	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.792,78	13.800	8.500	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.396,10	67.800	27.100	0	0	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.559,83	9.000	3.000	0	0	0	0
	<i>Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen werden bis 07.2013 noch 3.000 Euro bereitgestellt,</i>							

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5231000 Mieten und Pachten	1.385,15	1.700	900	0	0	0	0
	Miete für Kopierer (7 Monate).							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.633,40	40.000	20.000	0	0	0	0
	Anteilige Kosten für 2013.							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.184,43	4.100	1.000	0	0	0	0
	Kosten f. Geräte und Ausstattung im Einzelfall bis 150 €, Reparaturen sowie Kosten f. Verbrauchsmittel.							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	12.633,29	13.000	2.200	0	0	0	0
	Aufwendungen für sämtliche Lehr- und Lernmittel.							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	900	900	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	900	900	0	0	0	0
	Zuschuss an den Schulverein.							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.759,26	10.800	22.900	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.888,19	3.800	1.600	0	0	0	0
	Kosten f. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Post- und Telefongebühren lt. Bedarfsmeldung der Schule.							
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	4,80	100	100	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.866,27	4.500	4.800	0	0	0	0
	Kosten der Schülerversicherung							
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	2.400	1.400	0	0	0	0
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt. Anteil für 2013. (7 Monate)							
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	Geschätzer restl. Buchwert bei Abriss des Schulgebäudes und Übertragung der Vermögensgegenstände auf den Schulverband Bilsbek.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.436,36	170.200	103.900	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.501,50	-109.300	-79.400	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-101.501,50	-109.300	-79.400	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-101.501,50	-109.300	-79.400	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.900	14.500	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.900	14.500	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-101.501,50	-134.200	-93.900	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.971,09	1.700	100	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.971,09	1.600	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	0	0	0
	21101.4148000 <i>mögliche Einnahmen aus Spenden. Diese können für Mehrausgaben beim Produktkonto 21101.5271000 verwendet werden.</i>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.400	23.400	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	23.400	23.400	0	0	0	0
	21101.4321000 <i>Verrechnungszuschuss - Nutzung der Sporthalle durch den Sportverein für 2013. Ab 2014 wird der Verrechnungszuschuss unter dem Produkt 42401 - Eigene Sportstätten abgebildet.-</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.270,74	35.800	1.000	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	30.015,67	33.300	0	0	0	0	0
	21101.4482000 <i>Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen für die Beschulung auswärtiger Grundschüler ab 2013 durch den neuen Schulverband Bilsbek.</i>							
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.255,07	2.500	1.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.241,83	60.900	24.500	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	61.281,00	86.600	53.000	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	48.252,15	67.500	41.000	0	0	0	0
	21101.5012000 <i>Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 31,04 Wochenstunden für die Raumpflege. Ferner werden die Personalkosten der Schulbegleitkraft und des Hausmeisters hier abgebildet (bis einschl. 07.2013).</i>							
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.236,07	5.300	3.500	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.792,78	13.800	8.500	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.270,71	67.800	27.100	0	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.617,76	9.000	3.000	0	0	0	0
	21101.5211000 <i>Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen werden bis 07.2013 noch 3.000 Euro bereitgestellt,</i>							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.385,15	1.700	900	0	0	0	0
	21101.5231000 <i>Miete für Kopierer (7 Monate).</i>							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	41.670,51	40.000	20.000	0	0	0	0
	21101.5241000 <i>Anteilige Kosten für 2013.</i>							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.853,49	4.100	1.000	0	0	0	0
	21101.5271000							
	Kosten f. Geräte und Ausstattung im Einzelfall bis 150 €, Reparaturen sowie Kosten f. Verbrauchsmittel.							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.743,80	13.000	2.200	0	0	0	0
	21101.5291000							
	Aufwendungen für sämtliche Lehr- und Lernmittel.							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	900	900	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	900	900	0	0	0	0
	21101.5318000							
	Zuschuss an den Schülverein.							
15	+ sonstige Auszahlungen	6.800,99	10.800	7.900	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.929,92	3.800	1.600	0	0	0	0
	21101.5431000							
	Kosten f. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Post- und Telefongebühren lt. Bedarfsmeldung der Schule.							
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	4,80	100	100	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.866,27	4.500	4.800	0	0	0	0
	21101.5441000							
	Kosten der Schülerversicherung							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	2.400	1.400	0	0	0	0
	21101.5452000							
	Verwaltungskostenerstattung an das Amf. Anteil für 2013. (7 Monate)							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.352,70	166.100	88.900	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.110,87	-105.200	-64.400	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.843,05	2.500	0	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	1.225,94	2.500	0	0	0	0	0
	21101.0700000 (S)							
	Neuanschaffung Nest-Schaukelkorb.							
	21101.0800000 (S)							
	Lt. Bedarfsmeldung der Schule.							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	1.617,11	0	0	0	0	0	0
	21101.0891000 (S)							
	1 Computer für die Schulleitung lt. Bedarfsmeldung.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.843,05	2.500	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.843,05	-2.500	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-98.953,92	-107.700	-64.400	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde ist Schulträger und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals. Die Gemeinde Kummerfeld und die Gemeinde Prisdorf planen an der Gemeindegrenze auf Kummerfelder Gebiet eine nach heutigem Bedarf und Anspruch ausgerichtete neue Grundschule zu errichten. Die neue Schule soll zum Schuljahresbeginn 2012/2013 bezogen werden.	Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	700	700	700	700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	600	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Erstattung Personalkosten Reinigung	0,00	0	11.700	31.700	31.700	31.700	31.700
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	12.300	32.400	32.400	32.400	32.400
11	Personalaufwendungen	0,00	0	11.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.300	24.800	24.800	24.800	24.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	600	2.100	2.100	2.100	2.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	16.300	32.500	32.500	32.500	32.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen in 2013 anteilig für 6 Monate.	0,00	0	16.300	32.500	32.500	32.500	32.500
15	+ Transferaufwendungen	0,00	700	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb ab 2013. Vorläufige Einschätzung.	0,00	700	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700	108.500	144.700	144.700	144.700	144.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-700	-96.200	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-700	-96.200	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-700	-96.200	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-700	-96.200	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	11.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	Kostenumlagen Zweckverbände							
	21102.4483000							
	Erstattung Personalkosten Reinigung							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.700	31.700	31.700	31.700	31.700
10	Personalauszahlungen	0,00	0	11.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	9.300	24.800	24.800	24.800	24.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	600	2.100	2.100	2.100	2.100
	Arbeitnehmer/-innen							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Arbeitnehmer/-innen							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	700	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	0,00	700	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	21102.5373000							
	Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb ab 2013. Vorläufige Einschätzung.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	700	92.200	112.200	112.200	112.200	112.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-700	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	21102.2320100 (H)							
	Zuweisung für Kindergartenelementargruppe							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.400	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.400	0	0	0	0	0
	21102.0220000 (S)							
	Erwerb/Beteiligung der Gemeinde Prisdorf am Grundstück.							
	Spervermerk nach § 12 GemHVO							
	Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch einen Beschluss der Gemeindevertretung Prisdorf zulässig.							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	7831120 Ausstattungskosten gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	0,00	70.000	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.011,69	1.361.800	438.200	0	0	0	0
	7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	164.011,69	1.161.800	438.200	0	0	0	0
	21102.0901000 (H)							
	Hier werden die anteiligen Prisdorfer Baukosten abgebildet. Aktuell geschätzte Gesamtkosten 2.600.000 EUR.							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	21102.0901000 (S)							
	7852110 Außenanlage gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	0,00	200.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	164.011,69	1.441.200	438.200	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-164.011,69	-1.441.200	-418.200	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-164.011,69	-1.441.900	-498.700	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	1.822,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.822,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i>							
	<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.314,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	4.314,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i>							
	<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.136,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.136,00	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.136,00	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.136,00	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.136,00	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	1.822,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7311010 Schulkostenbeiträge land	1.822,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21105.5311010							
	<i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i>							
	<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	4.314,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.314,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21105.5452000							
	<i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i>							
	<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.136,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.136,00	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.136,00	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Auswärtige Realschulen /Regionalschulen

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Realschüler/ Regionalschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkosten an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.	Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.416,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) <i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>	34.336,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.752,00	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.752,00	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.752,00	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.752,00	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.752,00	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Auswärtige Realschulen /Regionalschulen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	1.416,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7311010 Schulkostenbeiträge land	1.416,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	+ sonstige Auszahlungen	34.336,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	34.336,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	21501.5452000							
	<i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i>							
	<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.752,00	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.752,00	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.752,00	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200

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 Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	5.481,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	5.481,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110.985,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	110.985,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	<i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i>							
	<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.466,00	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.466,00	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-116.466,00	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-116.466,00	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-116.466,00	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	5.481,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	7311010 Schulkostenbeiträge land	5.481,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15	+ sonstige Auszahlungen	110.985,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	110.985,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	21701.5452000							
	<i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i>							
	<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.466,00	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.466,00	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-116.466,00	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.293,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.293,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.	1.596,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.	53.013,00	64.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.609,00	66.800	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.316,00	-66.800	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53.316,00	-66.800	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.316,00	-66.800	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.316,00	-66.800	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	1.596,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7311010 Schulkostenbeiträge land	1.596,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21825.5311010							
	<i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i>							
	<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	53.013,00	64.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	53.013,00	64.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	21825.5452000							
	<i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i>							
	<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.609,00	66.800	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.609,00	-66.800	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-54.609,00	-66.800	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.925,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.925,00	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.925,00	-3.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.925,00	-3.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.925,00	-3.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.925,00	-3.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7311010 Schulkostenbeiträge land	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	+ sonstige Auszahlungen	3.925,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.925,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.925,00	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-3.925,00	-3.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	-3.925,00	-3.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.	Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.238,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.238,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.238,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.238,30	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.238,30	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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, Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100	100
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	50,00	100	100	100	100	100	100
	sonstige Aufwendungen							
	Mitgliedsbeitrag an Förderkreis "Arboretum"							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	100	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	100	100	100	100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die	50,00	100	100	100	100	100	100
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	25300.5429000							
	Mitgliedsbeitrag an Förderkreis "Arboretum"							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50,00	100	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt wird er Zuschuss an die Kantorei der Osterkirche Kummerfeld ausgewiesen.	Förderung der Musikpflege

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	350,00	300	300	300	300	300	300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	350,00	300	300	300	300	300	300
	übrige Bereiche							
	Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350,00	300	300	300	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-350,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-350,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-350,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-350,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	350,00	300	300	300	300	300	300
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige</i>	350,00	300	300	300	300	300	300
	<i>Bereiche</i>							
	<i>26200.5318000</i>							
	<i>Zuschuss an Kontorei der ev. Osterkirche Kummerfeld</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350,00	300	300	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-350,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-350,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Gemeindebücherei Prisdorf

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde betreibt im Gebäudekomplex "Hudenbarg" eine Gemeindebücherei. Die entsprechenden Aufwendungen werden in diesem Produkt abgebildet.	Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.102,39	1.300	1.300	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	795,83	0	900	0	0	0	0
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	51,33	100	100	0	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen							
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	255,23	0	300	0	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen							
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	300	0	0	0	0	0
	sonstige Beschäftigte							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,96	1.900	1.900	700	700	700	700
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	800	800	700	700	700	700
	Betriebsaufwendungen							
	Geräte und Ausstattungsgegenstände.							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.367,96	1.100	1.100	0	0	0	0
	Kosten f. die Anschaffung von Büchern							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	181,48	500	500	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	175,96	200	200	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,52	100	100	0	0	0	0
	Beitrag Unfallkasse.							
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	0,00	200	200	0	0	0	0
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.651,83	3.700	3.700	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-2.651,83	-3.600	-3.600	-700	-700	-700	-700
	10 / 18)							
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.651,83	-3.600	-3.600	-700	-700	-700	-700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.651,83	-3.600	-3.600	-700	-700	-700	-700
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)							
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.651,83	-3.600	-3.600	-700	-700	-700	-700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Gemeindebücherei Prisdorf

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.102,39	1.300	1.300	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	795,83	0	900	0	0	0	0
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	900	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	51,33	100	100	0	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	255,23	0	300	0	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen							
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	300	0	0	0	0	0
	sonstige Beschäftigte							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.087,05	1.300	1.300	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	75,00	200	200	0	0	0	0
	Betriebsauszahlungen							
	27201.5271000							
	Geräte und Ausstattungsgegenstände.							
	27201.5271000							
	Geräte und Ausstattungsgegenstände aaa							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.012,05	1.100	1.100	0	0	0	0
	27201.5291000							
	Kosten f. die Anschaffung von Büchern							
15	+ sonstige Auszahlungen	201,00	500	500	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	195,48	200	200	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,52	100	100	0	0	0	0
	27201.5441000							
	Beitrag Unfallkasse.							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	200	200	0	0	0	0
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	2.390,44	3.100	3.100	0	0	0	0
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-2.390,44	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	16)							
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-2.390,44	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	35)							

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden Zuwendungen an den Prisdorfer Heimatverein sowie an den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund nachgewiesen. Des Weiteren sind diesem Produkt die Erträge aus dem Verkauf der Dorfchronik zugeordnet.	Heimat- und Kulturpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,46	300	300	300	300	300	300
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212,46	300	300	300	300	300	300
	Als Zuschussbetrag ist die Übernahme des Versicherungsbeitrages für das Wartehäuschen an der Bahn vorgesehen.							
15	+ Transferaufwendungen	400,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	400,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Regelzuschuss an Heimatverein (400 €) sowie Verrechnungszuschuss i.H.v. Benutzungsgebühr Bisbekraum (4.500 €).							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	612,46	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-612,46	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-612,46	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-612,46	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-612,46	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	212,46	300	300	300	300	300	300
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	212,46	300	300	300	300	300	300
	28100.5241000							
	<i>Als Zuschussbetrag ist die Übernahme des Versicherungsbeitrages für das Wartehäuschen an der Bahn vorgesehen.</i>							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	28100.5318000							
	<i>Regelzuschuss an Heimatverein (400 €) sowie Verrechnungszuschuss i.H.v Benutzungsgebühr Bisbekraum (4.500 €).</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212,46	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-212,46	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-212,46	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Beschreibung

Unter diesem Produkt wird der Gemeindeanteil an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.576,70	15.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs. 1 SGB II.	11.576,70	15.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.576,70	15.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.576,70	-15.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.576,70	-15.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.576,70	-15.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.576,70	-15.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.982,19	100	100	100	100	100	100
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	3.982,19	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.982,19	100	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	10.800,00	15.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	10.800,00	15.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	31210.5452000 <i>Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs. 1 SGB II.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.800,00	15.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.817,81	-15.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.817,81	-15.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

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 für die Gemeinde ausgerichtet. Weiterhin unterstützt die Gemeinde die Seniorenarbeit des DRK.	Förderung von Unternehmungen von Seniorennen und Senioren der Gemeinde Prisdorf

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460,64	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.460,64	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Kosten f. die Ausrichtungen von Seniorennachmittagen und -weihnachtsfeier							
15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Verrechnungszuschuss in Höhe des Benutzungsentgeltes f. Benutzungs Bilsbekraum f. DRK-Seniorenkreis							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.460,64	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.460,64	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.460,64	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.460,64	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.460,64	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.543,20	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.543,20	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	31510.5291000							
	<i>Kosten f. die Ausrichtungen von Seniorennachmittagen und -weihnachtsfeier</i>							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31510.5318000							
	<i>Verrechnungszuschuss in Höhe des Benutzungsentgeltes f. Benutzung des Bilsbekraum f. DRK-Seniorenkreis</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.543,20	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.543,20	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.543,20	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen (z.Zt.)

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	5.700,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.700,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	150 € an Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 50 € an Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, 100 EUR an Sozialverband Deutschland e.V. (ehemals Reichsbund), Ortsverband Kummerfeld/Prisdorf, außerdem Verrechnungszuschuss an Vereine, Verbände in Höhe der Benutzungsgebühren f. Bilsbekraum (700 EUR). Ein Zuschuss an die Diakoniestation Kummerfeld soll als Festbetrag = 5.400 EUR jährl. gezahlt werden.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.700,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.700,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.700,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.700,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.700,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	5.700,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	5.700,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	<i>Bereiche</i>							
	33100.5318000							
	150 € an Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 50 € an							
	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, 100 EUR an							
	Sozialverband Deutschland e.V. (ehemals Reichsbund),							
	Ortsverband Kummerfeld/Prisdorf, außerdem							
	Verrechnungszuschuss an Vereine, Verbände in Höhe der							
	Benutzungsgebühren f. Bilsbekraum (700 EUR). Ein							
	Zuschuss an die Diakoniestation Kummerfeld soll als							
	Festbetrag = 5.400 EUR jährl. gezahlt werden.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	5.700,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-5.700,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	16)							
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-5.700,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	35)							

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

Beschreibung	Ziele
Für die Unterbringung von Kindern in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz.	Durchführung der Verpflichtung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080,78	0	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	914,33	0	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	768,04	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	398,41	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.080,78	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	30.966,30	34.000	36.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kostenausgleich gem. Kindertagesstättengesetz f. Besuch auswärtiger Kindergärten	30.966,30	34.000	36.000	30.000	5.000	5.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.966,30	34.000	36.000	30.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.885,52	-34.000	-36.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.885,52	-34.000	-36.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.885,52	-34.000	-36.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.885,52	-34.000	-36.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080,78	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	914,33	0	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	768,04	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	398,41	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080,78	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	30.966,30	34.000	36.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.966,30	34.000	36.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	36110.5312000							
	Kostenausgleich gem. Kindertagesstättengesetz f. Besuch auswärtiger Kindergärten							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.966,30	34.000	36.000	30.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.885,52	-34.000	-36.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-28.885,52	-34.000	-36.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt sind der Zuschuss an die ev. Familienbildungsstätte Pinneberg für die Vermittlung von Tagesmüttern /-vätern sowie die Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter erfasst.	Die Gemeinde fördert die Vermittlung von Tagespflegepersonen und die Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	5.277,20	5.000	11.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.277,20	5.000	11.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	<i>übrige Bereiche</i>							
	<i>Mittelbereitstellung für ev. Familienbildungsstätte</i>							
	<i>Tagesmüttervermittlung (Zuschuss 720 EUR) und</i>							
	<i>Mittelbereitstellung für Zuschüsse zur Betreuung von</i>							
	<i>Kindern durch Tagesmütter.</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.277,20	5.000	11.000	9.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.277,20	-5.000	-11.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.277,20	-5.000	-11.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.277,20	-5.000	-11.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.277,20	-5.000	-11.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,04	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	158,04	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158,04	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	4.581,20	5.000	11.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	4.581,20	5.000	11.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	Bereiche							
	36120.5318000							
	Mittelbereitstellung für ev. Familienbildungsstätte							
	Tagesmüttervermittlung (Zuschuss 720 EUR) und							
	Mittelbereitstellung für Zuschüsse zur Betreuung von							
	Kindern durch Tagesmütter.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	4.581,20	5.000	11.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-4.423,16	-5.000	-11.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
	16)							
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-4.423,16	-5.000	-11.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
	35)							

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

Beschreibung	Ziele
Unter diesem Produkt sind die Maßnahmen zur Jugendförderung ausgewiesen. Hierzu hat die Gemeinde Richtlinien zur Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen erlassen.	Förderung der örtlichen Jugendarbeit.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	1.780,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.780,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zuschüsse gem. den gemeindlichen Richtlinien an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitmaßnahmen.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.780,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.780,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.780,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.780,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.780,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	2.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	2.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>36220.5318000 Zuschüsse gem. den gemeindlichen Richtlinien an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitmaßnahmen.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.570,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.570,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.915,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	sonstige Aufwendungen							
	Beitrag für Spielothek-mobil e.V..							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.915,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.915,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.915,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.915,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.915,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
15	+ sonstige Auszahlungen	1.915,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 36250.5429000 Beitrag für Spielothek-mobil e.V..	1.915,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.915,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.915,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.915,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Prisdorf (Kindergarten am Wald)

Beschreibung	Ziele
Der Schulverein Prisdorf betreibt den "Kindergarten am Wald". Der Betrieb und die Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten.	Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.500	3.100	3.100	3.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	1.500	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.317,28	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.412,86	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen aus Kostenausgleich gem. KiTaG für auswärtige Kinder im Kindergarten Prisdorf.							
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	16.904,42	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattung aus Abrechnung - Betriebskosten.							
10	= ordentliche Erträge	29.317,28	11.000	3.000	4.500	6.100	6.100	6.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	10.500	26.600	26.600	26.600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	10.500	25.000	25.000	25.000
	Für das Jahr 2014 wird die Abschreibung nur für 5 Monate angenommen und berechnet.							
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	0	0	1.600	1.600	1.600
	Auflösung der zu gewährenden Zuschüsse (Konto 19920000) an den Kindergarten am Wald für Errichtung und Erweiterung des Kindergartens (Kindergartenkrippe). Die Auflösung des Zuschusses für die Erweiterung des Kindergartens ist zeitanteilig für 2013 (2 Monate) berücksichtigt.							
15	+ Transferaufwendungen	145.500,00	169.400	175.800	175.800	175.800	175.800	175.800
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	145.500,00	169.400	175.800	175.800	175.800	175.800	175.800
	Betriebskostenzuschuss an den Schulverein für den Kindergarten nach eingereicherter Ergebnisvorschaurechnung 2013.							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	1.000	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.500,00	170.400	175.800	186.300	202.400	202.400	202.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.182,72	-159.400	-172.800	-181.800	-196.300	-196.300	-196.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-116.182,72	-159.400	-172.800	-181.800	-196.300	-196.300	-196.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-116.182,72	-159.400	-172.800	-181.800	-196.300	-196.300	-196.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-116.182,72	-159.400	-172.800	-181.800	-196.300	-196.300	-196.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Prisdorf (Kindergarten am Wald)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.545,68	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.641,26	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36501.4482000							
	<i>Einnahmen aus Kostenausgleich gem. KiTaG für auswärtige Kinder im Kindergarten Prisdorf.</i>							
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	16.904,42	0	0	0	0	0	0
	36501.4488000							
	<i>Kostenerstattung aus Abrechnung - Betriebskosten.</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.545,68	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ Transferauszahlungen	145.500,00	169.400	175.800	175.800	175.800	175.800	175.800
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	145.500,00	169.400	175.800	175.800	175.800	175.800	175.800
	36501.5318000							
	<i>Betriebskostenzuschuss an den Schulverein für den Kindergarten nach eingereicherter Ergebnisvorschaurechnung 2013.</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.500,00	170.400	175.800	175.800	175.800	175.800	175.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.954,32	-159.400	-172.800	-172.800	-172.800	-172.800	-172.800
Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	251.300	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	190.000	0	0	0
	36501.2320000 (H)							
	<i>Zuweisung vom Bund 19.000 Euro/Platz.</i>							
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	61.300	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	251.300	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.165,00	0	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	4.165,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	750.000	1.090.000	0	0	0
	7851400 Neubau Kindergarten	0,00	120.000	540.000	593.400	0	0	0
	36501.0901400 (H)							
	<i>Hier werden die allgemeinen Baukosten für den geplanten Neubau abgebildet. (Gesamt 1.253.400 EUR)</i>							
	36501.0901400 (S)							
	7851410 Betriebsvorrichtungen Kindergarten	0,00	0	185.000	273.100	0	0	0
	36501.0901410 (H)							
	<i>Die Betriebsvorrichtungen sind als techn. Anlagen des Kindergartenneubaus extra auszuweisen. (Gesamt 458.100 EUR)</i>							
	36501.0901410 (S)							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Prisdorf (Kindergarten am Wald)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	7852420 Aussenanlagen Kindergarten	0,00	0	25.000	223.500	0	0	0
	36501.0901420 (H)							
	<i>Die Aussenanlagen für den Kindergartenneubau werden durch diese Buchungsstelle extra ausgewiesen. (Gesamt 248.500 EUR).</i>							
	36501.0901420 (S)							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.165,00	120.000	750.000	1.090.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.165,00	-120.000	-750.000	-836.700	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-123.119,32	-279.400	-922.800	-1.011.500	-172.800	-172.800	-172.800

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 zwei öffentliche Kinderspielplätze.	Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,32	400	400	400	400	400	400
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	725,32	400	400	400	400	400	400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	725,32	700	700	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-725,32	-700	-700	-700	-700	-700	-700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-725,32	-700	-700	-700	-700	-700	-700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-725,32	-700	-700	-700	-700	-700	-700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter f. die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-725,32	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	725,32	400	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	725,32	400	400	400	400	400	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-725,32	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Investitionstätigkeit								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	0,00	500	500	500	500	500	500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-725,32	-900	-900	-900	-900	-900	-900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Jugendtreff Prisdorf

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,27	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	553,27	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	553,27	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	553,27	0	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	553,27	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	553,27	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	553,27	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Jugendtreff Prisdorf

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,27	0	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	553,27	0	0	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553,27	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	553,27	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	553,27	0	0	0	0	0	0

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, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,05	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	160,05	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	160,05	0	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	600	900	900	900	900
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen	0,00	400	600	900	900	900	900
	(Aktive RAP)							
15	+ Transferaufwendungen	17.900,00	50.700	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	17.900,00	50.700	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	übrige Bereiche							
	Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die							
	Nutzung der Schulturnhalle (23.400 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).							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.900,00	51.100	46.800	47.100	47.100	47.100	47.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.739,95	-51.100	-46.800	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.739,95	-51.100	-46.800	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.739,95	-51.100	-46.800	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.739,95	-51.100	-46.800	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	17.900,00	50.700	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	17.900,00	50.700	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	<i>Bereiche</i>							
	42101.5318000							
	<i>Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Schulturnhalle (23.400 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).</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.900,00	50.700	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.900,00	-50.700	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
Investitionstätigkeit								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	3.900	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	2.000	3.900	0	0	0	0
	42101.1992000 (H)							
	<i>Der TCP hat einen Zuschussantrag für folgende Neuanschaffungen gestellt:</i>							
	<i>Kehrsaugmaschine (1.700 EUR), Beregnungsanlage, Schleppnetze (je 600 EUR), 4 Tennisnetze (1.000 EUR).</i>							
	42101.1992000 (S)							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	3.900	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-3.900	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.900,00	-52.700	-50.100	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Ausstattung des Bilsbekraumes sowie Entgelte für dessen Nutzung nachgewiesen	Erhalt und Pflege des Bilsbekraumes

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.400	17.400	40.800	40.800	40.800	40.800
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	17.400	17.400	40.800	40.800	40.800	40.800
	<i>Benutzungsentgelt Bilsbekraum (17.400 EUR) und ab 2014 zusätzlich Verrechnungszuschuss Sportverein (23.400 EUR) - bisher war dieser unter dem Produkt Schule -21101- abgebildet.</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,62	100	0	0	0	0	0
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	12,62	100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	12,62	17.500	17.400	40.800	40.800	40.800	40.800
11	Personalaufwendungen	3.622,36	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5012000 <i>ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer</i>	2.862,47	3.000	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	<i>Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 4,22 Wochenstunden für die Raumpflege.</i>							
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	184,09	300	300	400	400	400	400
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	575,82	700	700	700	700	700	700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442,17	8.400	7.700	7.200	7.400	7.400	7.400
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	955,94	1.500	800	800	1.000	1.000	1.000
	<i>Aufgrund der bevorstehenden Sanierung des Gemeindezentrums für 2013 und 2014 wird jeweils nur ein Teilbetrag in den Haushalt eingestellt.</i>							
	5231000 <i>Mieten und Pachten</i>	511,29	600	600	600	600	600	600
	<i>Miete f. Parkplatzfläche</i>							
	5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.924,94	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	50,00	300	300	300	300	300	300
	<i>Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Verbrauchsmittel f. Bilsbekraum.</i>							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	5.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	3.900	5.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
	5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	0,00	500	500	500	500	500	500
	<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt.</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.064,55	16.900	17.300	34.300	34.500	34.500	34.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.051,93	600	100	6.500	6.300	6.300	6.300

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.051,93	600	100	6.500	6.300	6.300	6.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.051,93	600	100	6.500	6.300	6.300	6.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Kostenanteil für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter.							
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.051,93	-1.700	-2.200	4.200	4.000	4.000	4.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.400	17.400	40.800	40.800	40.800	40.800
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	17.400	17.400	40.800	40.800	40.800	40.800
	42401.4321000 <i>Benutzungsentgelt Bilsbekraam (17.400 EUR) und ab 2014 zusätzlich Verrechnungszuschuss Sportverein (23.400 EUR) - bisher war dieser unter dem Produkt Schule -21101- abgebildet.</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,08	100	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	25,08	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,08	17.500	17.400	40.800	40.800	40.800	40.800
10	Personalauszahlungen	3.622,38	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	2.862,47	3.000	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	42401.5012000 <i>Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 4,22 Wochenstunden für die Raumpflege.</i>							
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	184,09	300	300	400	400	400	400
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	575,82	700	700	700	700	700	700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.730,52	8.400	7.700	7.200	7.400	7.400	7.400
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	955,94	1.500	800	800	1.000	1.000	1.000
	42401.5211000 <i>Aufgrund der bevorstehenden Sanierung des Gemeindezentrums für 2013 und 2014 wird jeweils nur ein Teilbetrag in den Haushalt eingestellt.</i>							
	7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	511,29	600	600	600	600	600	600
	42401.5231000 <i>Miete f. Parkplatzfläche</i>							
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	6.213,29	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	50,00	300	300	300	300	300	300
	42401.5271000 <i>Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Verbrauchsmittel f. Bilsbekraam.</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0,00	500	500	500	500	500	500
	42401.5452000 <i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.352,90	13.000	12.300	12.300	12.500	12.500	12.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.327,82	4.500	5.100	28.500	28.300	28.300	28.300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Investitionstätigkeit								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i> 42401.0891000 (S) <i>Anschaffung Kaffeemaschine</i>	0,00	0	200	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851600 Sanierung Gemeindezentrum</i> 42401.0901600 (H) <i>An- Umbauten einschl. Sanitärtrakt.</i> 42401.0901600 (S)	0,00	275.000	546.600	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	275.000	546.800	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-275.000	-546.800	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.327,82	-270.500	-541.700	28.500	28.300	28.300	28.300

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden zur Hauptsache die Aufwendungen für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen ausgewiesen.	Mit dem Aufstellen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen wird eine geordnete bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet gewährleistet.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	10.500	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
	Kostenerstattung der Planungskosten zum B-Plan 1							
	durch die Stadt Pinneberg laut Städtebaulichem Vertrag							
10	= ordentliche Erträge	0,00	10.500	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.113,97	14.000	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte,	21.865,23	14.000	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	Gerichte u.ä.							
	Für F-Plan - Aufhebung (4.000 EUR) und den B- Plan 1							
	(16.000 EUR). Diese beiden Beträge sind im Jahr 2013							
	und auch im Jahr 2014 jeweils bereitzustellen.							
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	5.248,74	0	0	0	0	0	0
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.113,97	14.000	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.113,97	-3.500	-20.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.113,97	-3.500	-20.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.113,97	-3.500	-20.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.113,97	-3.500	-20.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	0,00	10.500	0	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>							
	51100.4488000							
	<i>Kostenerstattung der Planungskosten zum B-Plan 1</i>							
	<i>durch die Stadt Pinneberg laut Städtebaulichem Vertrag</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	20.924,59	14,000	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	7431050 <i>Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte,</i>	20.924,59	14,000	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Gericht u.ä.</i>							
	51100.5431050							
	<i>Für F-Plan - Aufhebung (4.000 EUR) und den B-Plan 1</i>							
	<i>(16.000 EUR). Diese beiden Beträge sind im Jahr 2013</i>							
	<i>und auch im Jahr 2014 jeweils bereitzustellen.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.924,59	14,000	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.924,59	-3.500	-20.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit								
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	7844000 <i>Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	<i>Anteilsrechte</i>							
	51100.1114000 (S)							
	<i>Beteiligung der Gemeinde zur Gründung eines</i>							
	<i>Zweckverbandes Breitband lt. Beschluss GV v.</i>							
	<i>27.11.2012.</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.924,59	-3.500	-40.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Beschreibung	Ziele
Unter diesem Produkt wird die Veräußerung von Baugrundstücken im Wohnbaugbiet Hauen abgewickelt.	Wohnungsbauförderung.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ sonstige ordentliche Erträge	101.009,22	1.522.100	377.100	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	101.009,22	1.522.100	377.100	0	0	0	0
	<i>Erträge aus der Veräußerung Baugrundstücken im Neubaubaugebiet B-Plan 9. Weitere Einnahmen sind unter dem Bestandskonto 02900000 und unter 54101.2331000 (Erschließungsbeiträge) abgebildet.</i>							
10	= ordentliche Erträge	101.009,22	1.522.100	377.100	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	300	300	300	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	101.009,22	1.521.800	376.800	-300	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	101.009,22	1.521.800	376.800	-300	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	101.009,22	1.521.800	376.800	-300	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	101.009,22	1.521.800	376.800	-300	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	300	300	300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	300	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-300	0	0	0
Investitionstätigkeit								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	188.009,22	2.675.800	856.300	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	188.009,22	2.675.800	856.300	0	0	0	0
	52201.0220000 (H)							
	Erwerb von Grundstücksflächen / Abbildung der Nachforderungen. Der Verkauf der Grundstücke wird über die Buchungskonten 0290000 und 4541000 abgebildet.							
	52201.0290000 (H)							
	Verkauf von Baugrundstücken Neubaugebiet B-Plan 9. Weitere Einnahmen (Erträge) sind unter dem Konto 4541000 und Konto 54101.233100 (Erschließungsbeiträge) abgebildet.							
	52201.4541000							
	Erträge aus der Veräußerung Baugrundstücken im Neubaugebiet B-Plan 9. Weitere Einnahmen sind unter dem Bestandskonto 0290000 und unter 54101.2331000 (Erschließungsbeiträge) abgebildet.							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	188.009,22	2.675.800	856.300	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.014,78	668.400	179.700	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.014,78	668.400	179.700	0	0	0	0
	52201.0220000 (S)							
	Erwerb von Grundstücksflächen / Abbildung der Nachforderungen. Der Verkauf der Grundstücke wird über die Buchungskonten 0290000 und 4541000 abgebildet.							
	52201.0290000 (S)							
	Verkauf von Baugrundstücken Neubaugebiet B-Plan 9. Weitere Einnahmen (Erträge) sind unter dem Konto 4541000 und Konto 54101.233100 (Erschließungsbeiträge) abgebildet.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.014,78	668.400	179.700	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	184.994,44	2.007.400	676.600	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	184.994,44	2.007.100	676.300	-300	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde hält im Schulgebäude eine Mietwohnung vor.	Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten <i>Das Mietverhältnis wird zum 31.07.2013 beendet.</i>	9.884,94	9.800	5.800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5,38	100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	9.890,32	9.900	5.800	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Das Mietverhältnis wird zum 31.07.2013 beendet.</i>	640,77	1.300	3.500	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten f. Mietwohnung im Schulgebäude bis 31.07.2013. (Abschlagszahlungen aber für ganzes Jahr berücksichtigt).</i>	640,77	1.000	3.200	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	0,00	400	400	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	640,77	1.700	3.900	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.249,55	8.200	1.900	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.249,55	8.200	1.900	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.249,55	8.200	1.900	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.249,55	8.200	1.900	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.884,94	9.800	5.800	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	9.884,94	9.800	5.800	0	0	0	0
	52202.4411000							
	<i>Das Mietverhältnis wird zum 31.07.2013 beendet.</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,73	100	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	10,73	100	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.895,67	9.900	5.800	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	941,16	1.300	3.500	0	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der	0,00	300	300	0	0	0	0
	Grundstücke und baulichen Anlagen							
	52202.5211000							
	<i>Das Mietverhältnis wird zum 31.07.2013 beendet.</i>							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	941,16	1.000	3.200	0	0	0	0
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	52202.5241000							
	<i>Bewirtschaftungskosten f. Mietwohnung im</i>							
	<i>Schulgebäude bis 31.07.2013. (Abschlagszahlungen</i>							
	<i>aber für ganzes Jahr berücksichtigt).</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	400	400	0	0	0	0
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	52202.5452000							
	<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	941,16	1.700	3.900	0	0	0	0
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	8.954,51	8.200	1.900	0	0	0	0
	16)							
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	8.954,51	8.200	1.900	0	0	0	0
	35)							

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52203	Mietshaus Bahnhofstraße 14

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Prisdorf war bis 2010 Eigentümerin des Gebäudes "Bahnhofstraße 14". Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des Mietshauses Zwischenzeitlich wurde die Immobilie verkauft.	

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-91,13	0	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	-91,13	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,45	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5,45	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-85,68	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,86	0	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Nebenkostenabrechnung aus 2009	1.271,86	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.271,86	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.357,54	0	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.357,54	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.357,54	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.357,54	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52203 Mietshaus Bahnhofstraße 14

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,45	0	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	5,45	0	0	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,45	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.316,41	0	0	0	0	0	0
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der</i>	2.316,41	0	0	0	0	0	0
	<i>Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>							
	52203.5241000							
	<i>Nebenkostenabrechnung aus 2009</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.316,41	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.310,96	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	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 und 35)	-2.310,96	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde fördert die Erhaltung von Reetdächern. Entsprechende Bewilligungsrichtlinien sind erlassen worden.	Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentümern von Reetdachgebäuden ein Anreiz gegeben, die norddeutsche Bedachungsweise zu bewahren.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800	800
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	800	800	800	800	800	800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	800	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800

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

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

Beschreibung	Ziele
Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON Hanse AG mit Strom versorgt (örtliche Versorger). Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)	Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ sonstige ordentliche Erträge	92.732,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4511000 Konzessionsabgaben	92.732,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= ordentliche Erträge	92.732,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	321,12	0	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	321,12	0	0	0	0	0	0
	Bekanntmachungs- und Sachverständigenkosten in 2011							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321,12	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	92.410,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	92.410,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	92.410,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	92.410,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ sonstige Einzahlungen	78.085,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6511000 Konzessionsabgaben	78.085,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.085,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	+ sonstige Auszahlungen	323,16	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	323,16	0	0	0	0	0	0
	53101.5431000							
	Bekanntmachungs- und Sachverständigenkosten in 2011							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	323,16	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	77.762,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	77.762,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

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

Beschreibung	Ziele
Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON Hanse AG mit Gas versorgt (örtliche Versorger). Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)	Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung Verkehrsflächen

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.293,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4511000 Konzessionsabgaben	12.293,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= ordentliche Erträge	12.293,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	321,12	0	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	321,12	0	0	0	0	0	0
	Bekanntmachungs- und Sachverständigenkosten in 2011							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321,12	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.972,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.972,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.972,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.972,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ sonstige Einzahlungen	15.985,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6511000 Konzessionsabgaben	15.985,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.985,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	+ sonstige Auszahlungen	323,17	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	323,17	0	0	0	0	0	0
	53200.5431000							
	Bekanntmachungs- und Sachverständigenkosten in 2011							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	323,17	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.662,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	15.662,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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. Ab 2011 sollen diese Aktionstage aus Kostengründen bis auf Weiteres in einer anderen Form erfolgen.	Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage als Angebot zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Laubabfällen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	200	200	200	200	200
	<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	205,00	0	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	205,00	0	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859,41	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	1.859,41	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Container- und Abfuhrkosten - Gemeinde einschl. Laubaktion im Herbst.</i>							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.859,41	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.654,41	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.654,41	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.654,41	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	<i>Kostenanteil f. den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter</i>							
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.654,41	-7.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	200	200	200	200	200
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	205,00	0	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,00	0	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.442,91	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.442,91	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>53701.5291000</i>							
	<i>Container- und Abfuhrkosten - Gemeinde einschl.</i>							
	<i>Laubaktion im Herbst.</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.442,91	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.237,91	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.237,91	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben. Weiterhin werden hier die Kosten für die Erstellung eines RW-Katasters nachgewiesen, die für 2011 vorgesehen sind.	Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.825,97	54.000	54.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.635,59	53.700	53.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	Reparaturen der Gräben und Regenwasserleitungen.							
	2013 wird zusätzlich die Sanierung des RRH am Rehmen mit 35.700 Euro berücksichtigt.							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146,38	0	200	200	200	200	200
	Schädlingsbekämpfung.							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44,00	200	200	200	200	200	200
	Strom f. Pumpen.							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	Kosten f. die Untersuchung des abführenden Regenwassers							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.500	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	32.500	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.100	400	400	400	100.400	400
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	9.100	0	0	0	100.000	0
	Erstellung eines Kanalkatasters.							
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400	400	400	400	400
	Abwasserabgabe für eigene Einleitungen.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.825,97	95.600	95.100	63.900	63.900	163.900	63.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.825,97	-95.600	-95.100	-63.900	-63.900	-163.900	-63.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.825,97	-95.600	-95.100	-63.900	-63.900	-163.900	-63.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.825,97	-95.600	-95.100	-63.900	-63.900	-163.900	-63.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.825,97	-95.600	-95.100	-63.900	-63.900	-163.900	-63.900

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.833,07	54.000	54.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.635,59	53.700	53.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	53802.5221000							
	<i>Reparaturen der Gräben und Regenwasserleitungen.</i>							
	<i>2013 wird zusätzlich die Sanierung des RRH am Rehmen mit 35.700 Euro berücksichtigt.</i>							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	146,38	0	200	200	200	200	200
	53802.5241000							
	<i>Schädlingsbekämpfung.</i>							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51,10	200	200	200	200	200	200
	53802.5271000							
	<i>Strom f. Pumpen.</i>							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	53802.5291000							
	<i>Kosten f. die Untersuchung des abführenden Regenwassers</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	9.100	400	400	400	100.400	400
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	9.100	0	0	0	100.000	0
	53802.5431000							
	<i>Erstellung eines Kanalkatasters.</i>							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400	400	400	400	400
	53802.5441000							
	<i>Abwasserabgabe für eigene Einleitungen.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.833,07	63.100	54.600	18.900	18.900	118.900	18.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.833,07	-63.100	-54.600	-18.900	-18.900	-118.900	-18.900
Investitionstätigkeit								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	397.600	0	0	102.300	0	0
	7852040 Ausbau Straßenerntwässerung Hauptstr. (von Ampel bis Bhf.str.)	0,00	0	0	0	102.300	0	0
	53802.0900400 (H)							
	<i>Die gemäß bisheriger Investitionsplanung vorgesehene Maßnahme wird in 2015 veranschlagt.</i>							
	53802.0900400 (S)							
	7852180 Erschließungskosten RW-Kanal B-Plan 9	0,00	397.600	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	397.600	0	0	102.300	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-397.600	0	0	-102.300	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.833,07	-460.700	-54.600	-18.900	-121.200	-118.900	-18.900

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.400	19.700	20.300	20.800	20.800
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	16.400	19.700	20.300	20.800	20.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,14	16.200	200	200	200	200	200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	169,14	16.200	200	200	200	200	200
	Einnahmen aus sonstigen Betriebseinnahmen sowie Erstattung von Unfallschäden							
10	= ordentliche Erträge	169,14	16.200	16.600	19.900	20.500	21.000	21.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.439,41	38.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.438,18	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kosten für Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen einschl. Pflanzung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün.							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25,89	0	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	975,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Kosten f. Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.500	32.800	39.000	40.000	50.000	60.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	27.500	32.800	39.000	40.000	50.000	60.000
15	+ Transferaufwendungen	14.887,20	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	14.887,20	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.326,61	80.700	74.000	80.200	81.200	91.200	101.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.157,47	-64.500	-57.400	-60.300	-60.700	-70.200	-80.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.157,47	-64.500	-57.400	-60.300	-60.700	-70.200	-80.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.157,47	-64.500	-57.400	-60.300	-60.700	-70.200	-80.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.157,47	-64.500	-57.400	-60.300	-60.700	-70.200	-80.200

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,14	16.200	200	200	200	200	200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	169,14	16.200	200	200	200	200	200
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
	54101.4488000							
	Einnahmen aus sonstigen Betriebseinnahmen sowie							
	Erstattung von Unfallschäden							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,14	16.200	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.526,66	38.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	20.525,43	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	unbeweglichen Vermögens							
	54101.5221000							
	Kosten für Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken,							
	Plätzen einschl. Pflanzung und Unterhaltung von							
	Straßenbegleitgrün.							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	25,89	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	975,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Betriebsauszahlungen							
	54101.5271000							
	Kosten f. Verkehrszeichen und							
	Straßenbenennungsschilder							
14	+ Transferauszahlungen	14.887,20	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und	14.887,20	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	dergl.							
	54101.5373000							
	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	36.413,86	53.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-36.244,72	-37.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	16)							
Investitionstätigkeit								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.480,00	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden							
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	3.480,00	0	0	0	0	0	0
	Grundstücken und Gebäuden							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	411.800	208.600	0	40.000	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	411.800	208.600	0	40.000	0	0
	54101.2331000 (H)							
	Beitragsveranlagung 2013 = Hauen (71.300 Euro)							
	Beitragsveranlagung Neubaugebiet B-Plan 9							
	(Restbetrag) = 137. 300 EUR, Beitragsveranlagung 2015							
	= Hudenberg (40.000 Euro).							
	54101.2331000 (S)							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.480,00	411.800	208.600	0	40.000	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	841,50	27.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gebäuden							
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von	841,50	27.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Grundstücken und Gebäuden							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.277,15	670.300	405.000	0	257.800	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	54101.0450000 (S)							
	Flächenankauf und Verbreiterung der Str. Röhmkcken.							
	7852010 Erschließung Wohnbaugebiet Röhmkcken	13.290,25	0	0	0	0	0	0
	54101.0900100 (H)							
	Erwartete Schlussrechnungen i.S. Erschließung und							
	Ing.-Kosten.							
	54101.0900100 (S)							
	7852050 Verkehrsberuhigende Maßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	54101.0900500 (H)							
	Lf. Beschluss FA am 19.02.2013 sollen Haushaltsmittel							
	für die Aufstellung eines Geschwindigkeitsmessgerätes mit							
	einem Sperrvermerk eingestellt werden.							
	Sperrvermerk nach § 12 GemHVO. Eine Mittelverfügung							
	ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung							
	Prisdorf zulässig.							
	54101.0900500 (S)							
	7852060 Ausbau Gehweg Hudenberg (v. Hauptstr. bis	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	Schule)							
	54101.0900600 (H)							
	Diese Maßnahme (v. Hauptstr. bis Schule) soll 2015							
	umgesetzt werden.							
	54101.0900600 (S)							
	7852090 Schulwegsicherung Ausbau Hauen	8.986,90	24.000	370.000	0	0	0	0
	7852130 Erschließungskosten Neubaugebiet	0,00	631.300	0	0	157.800	0	0
	54101.0901300 (H)							
	54101.0901300 (S)							
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	54101.0450100 (S)							
	54101.0450110 (S)							
	Ampel i.R. Schulwegsicherung Hauen / Hauptstr. 3							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	23.118,65	698.100	407.000	2.000	259.800	2.000	2.000
	33)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.638,65	-286.300	-198.400	-2.000	-219.800	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-55.883,37	-323.300	-239.400	-43.000	-260.800	-43.000	-43.000
	35)							

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700	700
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	700	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,27	100	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	987,27	100	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	987,27	5.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.483,03	25.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.697,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-685,57	800	800	800	800	800	800
	Erwerb und Entsorgung von Leuchtmitteln.							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.471,42	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Stromkosten f. Straßenbeleuchtung.							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	6.800	6.800	9.000	11.700	11.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	6.800	6.800	9.000	11.700	11.700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.293,74	0	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	17.293,74	0	0	0	0	0	0
	Antragstellung für energetische Sanierung (900 Euro) und Begleitung der Umsetzung (15.000 Euro).							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.776,77	28.800	27.100	27.100	29.300	32.000	32.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.789,50	-23.100	-23.600	-23.600	-25.800	-28.500	-28.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.789,50	-23.100	-23.600	-23.600	-25.800	-28.500	-28.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.789,50	-23.100	-23.600	-23.600	-25.800	-28.500	-28.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Kostenanteil f. den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter.							
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.789,50	-27.600	-28.100	-28.100	-30.300	-33.000	-33.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.816,39	100	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.816,39	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.816,39	100	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.579,63	25.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.815,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	800	800	800	800	800	800
	54102.5241000 Erwerb und Entsorgung von Leuchtmitteln.							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.763,97	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54102.5271000 Stromkosten f. Straßenbeleuchtung.							
15	+ sonstige Auszahlungen	14.115,37	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	14.115,37	0	0	0	0	0	0
	54102.5431000 Antragstellung für energetische Sanierung (900 Euro) und Begleitung der Umsetzung (15.000 Euro).							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.695,20	25.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.878,81	-25.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
Investitionstätigkeit								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	22.500	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	22.500	0	0	0	0	0
	54102.2331000 (H) Beitragsveranlagung Dahl (22.500 EUR).							
	54102.2331000 (S)							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.400	31.900	1.000	77.000	1.000	1.000
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54102.0450200 (S) Allgemeine Erweiterung der Straßenbeleuchtung bzw. Ersatzbeschaffung.							
	7853019 Erschließung Str. Beleuchtung B-Plan 9	0,00	40.400	30.900	0	76.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	41.400	31.900	1.000	77.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-18.900	-31.900	-1.000	-77.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.878,81	-44.100	-52.100	-21.200	-97.200	-21.200	-21.200

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

Beschreibung	Ziele
Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Winterdienst erfasst.	Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.054,72	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.054,72	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kosten f. Streugut.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.054,72	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.054,72	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.054,72	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.054,72	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.054,72	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.054,72	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.054,72	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54501.5271000							
	Kosten f. Streugut.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.054,72	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.054,72	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.054,72	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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, Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	400,00	0	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche							
	Spenden.							
10	= ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,77	5.500	500	500	500	500	500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	148,90	5.200	200	200	200	200	200
	Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzplatz etc..							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.273,87	300	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.422,77	5.600	600	600	600	600	600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.022,77	-5.600	-600	-600	-600	-600	-600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.022,77	-5.600	-600	-600	-600	-600	-600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.022,77	-5.600	-600	-600	-600	-600	-600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.022,77	-5.600	-600	-600	-600	-600	-600

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0
	55101.4148000 Spenden.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.422,77	5.500	500	500	500	500	500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	148,90	5.200	200	200	200	200	200
	55101.5221000 Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzpilz etc.,							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.273,87	300	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.422,77	5.500	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.022,77	-5.500	-500	-500	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	400	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	400	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-400	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.022,77	-5.900	-500	-500	-500	-500	-500

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	7.125,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	7.125,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Umlage an Wasserverband.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.125,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.125,48	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.125,48	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.125,48	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.125,48	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	7.125,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	<i>7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.</i>	7.125,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	<i>55200.5373000</i>							
	<i>Umlage an Wasserverband.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.125,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.125,48	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.125,48	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

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 wäre hier die Förderung bzw. Bezuschussung des kirchlichen Friedhofs Kummerfeld auszuweisen, sofern dort Finanzbedarf besteht. (z.B. bei Investitionen)	Erfüllung der für die Gemeinde geltenden gesetzlichen Maßgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00	6.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600	100	100	100	100	100
	5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	7.600	100	100	100	100	100
	<i>Unterhaltung der Feuchtwiesen und Biotope</i>							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8,00	100	100	100	100	100	100
	5429000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>	8,00	100	100	100	100	100	100
	<i>Mitgliedsbeitrag "Forstbetriebsgemeinschaft"</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8,00	7.700	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8,00	-7.700	-200	-200	-200	-200	-200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8,00	-7.700	-200	-200	-200	-200	-200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8,00	-7.700	-200	-200	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8,00	-7.700	-200	-200	-200	-200	-200

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	7.600	100	100	100	100	100
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	7.600	100	100	100	100	100
	<i>55400.5221000</i>							
	<i>Unterhaltung der Feuchtwiesen und Biotope</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
	<i>55400.5429000</i>							
	<i>Mitgliedsbeitrag "Forstbetriebsgemeinschaft"</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.700	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.700	-200	-200	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-7.700	-200	-200	-200	-200	-200

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Prisdorf betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur Hauptsache ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze zuständig. Die Einsätze für andere Aufgabenbereiche werden über interne Leistungsverrechnungen abgewickelt. Dies Produkt erfasst alle Aufwendungen und Erträge, die der Bauhofsbetrieb hervorruft.	Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofsbetrieb zu führen. Die Leistungsverrechnungen sind jährlich zu steigern.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	105.528,87	107.700	124.800	144.600	144.600	144.600	144.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.539,36	84.400	97.500	113.100	113.100	113.100	113.100
	Der bisherige Anteil des Schulhausmeisters ist ab 08.2013 dem Bauhof zugeordnet.							
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.956,30	6.100	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	Der bisherige Anteil des Schulhausmeisters ist ab 08.2013 dem Bauhof zugeordnet.							
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.033,21	17.200	20.300	23.400	23.400	23.400	23.400
	Der bisherige Anteil des Schulhausmeisters ist ab 08.2013 dem Bauhof zugeordnet.							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.786,76	27.300	49.400	49.100	49.100	49.100	49.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128,75	600	600	300	300	300	300
	Unterhaltung des angemieteten Bauhofsgebäudes.							
	5231000 Mieten und Pachten	8.181,24	8.300	25.500	26.400	26.400	26.400	26.400
	Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes.							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.047,76	1.200	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	Bewirtschaftungskosten f. angemieteten Bauhofsgebäude							
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	15.821,56	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Lt. Bedarfsmeldung Bauhof							
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	946,58	600	600	600	600	600	600
	Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter lt. Bedarfsmeldung Bauhof							
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	928,75	100	300	300	300	300	300
	Lt. Bedarfsmeldung Bauhof							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.732,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung Bauhof							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.600	20.000	22.500	23.000	23.000	23.000

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	19.600	20.000	22.500	23.000	23.000	23.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	884,05	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300
	Anteil am Betriebsausflug des Amtes.							
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	307,43	700	700	700	700	700	700
	Telefon- und Handy-Gebühren lt. Bedarfsmeldung Bauhof.							
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U.a. Beitrag Unfallkasse Nord.	576,62	800	800	800	800	800	800
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.199,68	158.600	198.500	220.500	221.000	221.000	221.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.199,68	-158.500	-198.400	-220.400	-220.900	-220.900	-220.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-136.199,68	-158.500	-198.400	-220.400	-220.900	-220.900	-220.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-136.199,68	-158.500	-198.400	-220.400	-220.900	-220.900	-220.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.500	36.100	21.600	21.600	21.600	21.600
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.500	36.100	21.600	21.600	21.600	21.600
	Kostenanteile für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter in anderen Aufgabenbereichen.							
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-136.199,68	-112.000	-162.300	-198.800	-199.300	-199.300	-199.300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	105.528,87	107.700	124.800	144.600	144.600	144.600	144.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	82.539,36	84.400	97.500	113.100	113.100	113.100	113.100
	57301.5012000							
	<i>Der bisherige Anteil des Schulhausmeisters ist ab</i>							
	<i>08.2013 dem Bauhof zugeordnet.</i>							
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.956,30	6.100	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	Arbeitnehmer/-innen							
	57301.5022000							
	<i>Der bisherige Anteil des Schulhausmeisters ist ab</i>							
	<i>08.2013 dem Bauhof zugeordnet.</i>							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.033,21	17.200	20.300	23.400	23.400	23.400	23.400
	Arbeitnehmer/-innen							
	57301.5032000							
	<i>Der bisherige Anteil des Schulhausmeisters ist ab</i>							
	<i>08.2013 dem Bauhof zugeordnet.</i>							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.382,55	27.300	49.400	49.100	49.100	49.100	49.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der	128,75	600	600	300	300	300	300
	Grundstücke und baulichen Anlagen							
	57301.5211000							
	<i>Unterhaltung des angemieteten Bauhofsgebäudes.</i>							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.175,72	8.300	25.500	26.400	26.400	26.400	26.400
	57301.5231000							
	<i>Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes.</i>							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1.146,22	1.200	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	57301.5241000							
	<i>Bewirtschaftungskosten f. angemieteten Bauhofsgebäude</i>							
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	16.308,99	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57301.5251000							
	<i>Lt. Bedarfsmeldung Bauhof</i>							
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	946,58	600	600	600	600	600	600
	Ausrüstungsgegenstände							
	57301.5261000							
	<i>Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter lt.</i>							
	<i>Bedarfsmeldung Bauhof</i>							
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	928,75	100	300	300	300	300	300
	57301.5262000							
	<i>Lt. Bedarfsmeldung Bauhof</i>							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	2.747,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Betriebsauszahlungen							
	57301.5271000							
	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis</i>							
	<i>150 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel lt.</i>							
	<i>Bedarfsmeldung Bauhof</i>							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ sonstige Auszahlungen	920,72	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300	300
	57301.5411000 Anteil am Betriebsausflug des Amtes.							
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	344,10	700	700	700	700	700	700
	57301.5431000 Telefon- und Handy-Gebühren lt. Bedarfsmeldung Bauhof.							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	576,62	800	800	800	800	800	800
	57301.5441000 U.a. Beitrag Unfallkasse Nord.							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57301.5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.832,14	139.000	178.500	198.000	198.000	198.000	198.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-136.832,14	-138.900	-178.400	-197.900	-197.900	-197.900	-197.900
	Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.066,69	37.000	24.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	2.915,50	34.500	24.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57301.0700000 (S) Allgemeine Ausstattungsgeräte (2.500 EUR) jährl. und 2012 Neueinrichtung Bauhof (7.500 EUR) sowie die Anschaffung eines Kleinwagens (10.000 EUR).							
	57301.0701000 (S) Fahrzeuge werden ab dem Jahr 2011 auch unter dem Konto 0700000 abgebildet.							
	57301.0800000 (S) Neueinrichtung Bauhof - Büro und Aufenthaltsraum.							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	1.151,19	2.500	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.066,69	37.000	24.500	2.500	2.500	2.500	2.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.066,69	-37.000	-24.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.898,83	-175.900	-202.900	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Informationsstand Hauptstraße

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandaarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	178,92	200	200	200	200	200	200
	4411000 Mieten und Pachten	178,92	200	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	178,92	200	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	Unterhaltung des Info-Standes nebst Grundstück							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	178,92	100	100	100	100	100	100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	178,92	100	100	100	100	100	100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	178,92	100	100	100	100	100	100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	178,92	100	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Informationsstand Hauptstraße

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	178,92	200	200	200	200	200	200
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	178,92	200	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,92	200	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
	<i>Grundstücke und baulichen Anlagen</i>							
	<i>57302.5211000</i>							
	<i>Unterhaltung des Info-Standes nebst Grundstück</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	100	100	100	100	100	100
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	178,92	100	100	100	100	100	100
	16)							
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	178,92	100	100	100	100	100	100
	35)							

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen der Gemeinde für den am Bahnhof aufgestellten Fahrradunterstand.	Bereitstellung und Unterhaltung des Fahrradunterstandes am Prisdorfer Bahnhof

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300	300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	800	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300	300
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	300	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-300	-300	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-500	-300	-300	-300	-300	-300

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	+ Finanzerträge	16,42	100	100	100	100	100	100
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,42	100	100	100	100	100	100
	Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank							
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	16,42	100	100	100	100	100	100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16,42	100	100	100	100	100	100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	16,42	100	100	100	100	100	100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	16,42	100	100	100	100	100	100

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,21	100	100	100	100	100	100
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen 57304.4651000 Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank	8,21	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,21	100	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8,21	100	100	100	100	100	100
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8,21	100	100	100	100	100	100

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.327.411,07	2.285.200	2.389.800	2.454.600	2.518.200	2.584.400	2.653.900
	4011000 Grundsteuer A	14.748,28	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	<i>Berechnung bei einem Hebesatz von 300 %.</i>							
	4012000 Grundsteuer B	329.419,03	317.300	319.300	325.000	325.500	325.500	325.500
	<i>Berechnung bei einem Hebesatz von 300 %.</i>							
	4013000 Gewerbesteuer	679.056,80	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	<i>Berechnung bei einem Hebesatz von 300 %.</i>							
	<i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:</i>							
	<i>Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i>							
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.021.935,00	1.015.000	1.083.500	1.137.600	1.194.500	1.254.200	1.317.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.596,00	93.800	97.600	100.500	103.500	106.600	109.800
	4031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	49.521,71	33.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4032000 Hundesteuer	9.102,25	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	124.032,00	103.200	106.500	108.600	111.800	115.200	118.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.232,00	121.400	35.200	6.300	59.800	34.000	34.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen	2.232,00	121.400	35.200	6.300	59.800	34.000	34.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.406,61	100	100	100	100	100	100
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-5.406,61	100	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	2.324.236,46	2.406.700	2.425.100	2.461.000	2.578.100	2.618.500	2.688.000
15	+ Transferaufwendungen	1.230.228,64	1.217.300	1.386.100	1.439.600	1.418.000	1.433.000	1.433.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	147.988,00	140.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	<i>Berechnung bei einem Umlagesatz von 69 %.</i>							
	<i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:</i>							
	<i>Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i>							
	5372010 allgemeine Kreisumlage	732.839,64	758.800	820.300	871.600	850.000	865.000	865.000
	5372030 Amtsumlage	349.401,00	318.500	427.800	430.000	430.000	430.000	430.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.230.228,64	1.217.300	1.386.100	1.439.600	1.418.000	1.433.000	1.433.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.094.007,82	1.189.400	1.039.000	1.021.400	1.160.100	1.185.500	1.255.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.214,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	1.214,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.214,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.092.793,82	1.187.400	1.038.000	1.020.400	1.159.100	1.184.500	1.254.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.092.793,82	1.187.400	1.038.000	1.020.400	1.159.100	1.184.500	1.254.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.092.793,82	1.187.400	1.038.000	1.020.400	1.159.100	1.184.500	1.254.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.386.759,87	2.285.200	2.389.800	2.454.600	2.518.200	2.584.400	2.653.900
	6011000 Grundsteuer A	14.328,71	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	61100.4011000							
	<i>Berechnung bei einem Hebesatz von 300 %.</i>							
	6012000 Grundsteuer B	329.354,81	317.300	319.300	325.000	325.500	325.500	325.500
	61100.4012000							
	<i>Berechnung bei einem Hebesatz von 300 %.</i>							
	6013000 Gewerbesteuer	739.954,54	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	61100.4013000							
	<i>Berechnung bei einem Hebesatz von 300 %.</i>							
	<i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:</i>							
	<i>Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der</i>							
	<i>Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw.</i>							
	<i>Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i>							
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.043.507,00	1.015.000	1.083.500	1.137.600	1.194.500	1.254.200	1.317.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.596,00	93.800	97.600	100.500	103.500	106.600	109.800
	6031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	26.965,31	33.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6032000 Hundesteuer	9.021,50	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	6051000 Leistungen nach dem	124.032,00	103.200	106.500	108.600	111.800	115.200	118.700
	Familienleistungsausgleich							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.232,00	121.400	35.200	6.300	59.800	34.000	34.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen	2.232,00	121.400	35.200	6.300	59.800	34.000	34.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.119,00	100	100	100	100	100	100
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	3.119,00	100	100	100	100	100	100
	-erstattungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392.110,87	2.406.700	2.425.100	2.461.000	2.578.100	2.618.500	2.688.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.214,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.214,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	1.227.646,64	1.217.300	1.386.100	1.439.600	1.418.000	1.433.000	1.433.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	145.406,00	140.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	61100.5341000							
	<i>Berechnung bei einem Umlagesatz von 69 %.</i>							
	<i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:</i>							
	<i>Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der</i>							
	<i>Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw.</i>							
	<i>Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i>							
	7372010 Allgemeine Kreisumlage	732.639,64	758.800	820.300	871.600	850.000	865.000	865.000
	7372030 Amtsumlage	349.401,00	318.500	427.800	430.000	430.000	430.000	430.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.228.860,64	1.219.300	1.387.100	1.440.600	1.419.000	1.434.000	1.434.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.163.250,23	1.187.400	1.038.000	1.020.400	1.159.100	1.184.500	1.254.000
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.163.250,23	1.187.400	1.038.000	1.020.400	1.159.100	1.184.500	1.254.000

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt erfasst im Wesentlichen Erträge aus Zinseinnahmen aufgrund festgelegter Rücklagemittel sowie Stundungszinsen und Aufwendungen für Kreditzinsen.	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Finanzen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ sonstige ordentliche Erträge	73,00	100	100	100	100	100	100
	4562000 Stundungszinsen	73,00	100	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	73,00	100	100	100	100	100	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	679,33	0	0	0	0	0	0
	5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	679,33	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	679,33	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-606,33	100	100	100	100	100	100
20	+ Finanzerträge	11.500,50	12.800	11.500	5.000	500	500	500
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	10.555,64	5.000	500	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	944,86	7.800	11.000	5.000	500	500	500
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.266,21	58.700	84.000	82.400	80.800	79.300	78.100
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	719,01	500	200	0	0	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.547,20	58.200	83.800	82.400	80.800	79.300	78.100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.234,29	-45.900	-72.500	-77.400	-80.300	-78.800	-77.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.627,96	-45.800	-72.400	-77.300	-80.200	-78.700	-77.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.627,96	-45.800	-72.400	-77.300	-80.200	-78.700	-77.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.627,96	-45.800	-72.400	-77.300	-80.200	-78.700	-77.500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ sonstige Einzahlungen	116,00	100	100	100	100	100	100
	6562000 Stundungszinsen	116,00	100	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.567,56	12.800	11.500	5.000	500	500	500
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	8.185,20	5.000	500	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.382,36	7.800	11.000	5.000	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.683,56	12.900	11.600	5.100	600	600	600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.266,21	58.700	84.000	82.400	80.800	79.300	78.100
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	719,01	500	200	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.547,20	58.200	83.800	82.400	80.800	79.300	78.100
15	+ sonstige Auszahlungen	679,33	0	0	0	0	0	0
	7489000 Sonstige	679,33	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.945,54	58.700	84.000	82.400	80.800	79.300	78.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.738,02	-45.800	-72.400	-77.300	-80.200	-78.700	-77.500
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.738,02	-45.800	-72.400	-77.300	-80.200	-78.700	-77.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	695.000,00	1.579.800	0	0	125.100	113.400	0
	6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	125.100	113.400	0
	6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	695.000,00	1.579.800	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.506,24	24.600	47.100	42.100	43.000	43.900	278.600
	7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	5.828,72	5.900	5.800	0	0	0	0
	61200.3211350							
	7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	15.677,52	18.700	41.300	42.100	43.000	43.900	278.600
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	716.244,26	1.558.600	-25.300	-35.200	87.900	78.600	201.100

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahre
2013 und 2014

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2013/2014

Iffid Nr.	nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		2013		2014		Bemerkungen
			An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	
1	11103	Gemeindebüro Raumpflegerin	0,01	2 TV6D	0,01	2 TV6D	0,01	2 TV6D	0,01	2 TV6D	0,15 Std. wöchentl.
2	21101	Grundschule Prisdorf	0,31	2 TV6D	0,31	2 TV6D	0,46	2 TV6D	0,46	2 TV6D	18 Stunden wöchentl. Erhöhung um 6 Std.
3		Raumpflegerin	0,31	2 TV6D	0,31	2 TV6D	0,33	2 TV6D	0,33	2 TV6D	13,04 Stunden wöchentl. Erhöhung um 1,04 Std.
4		Raumpflegerin	0,18	2 TV6D	0,18	2 TV6D					7,04 Stunden wöchentl. Beendigung zum 20.08.12
5		Hausmeister	0,5	6 TV6D	0,5	6 TV6D	0,5	6 TV6D			19,5 Std. Betreuung Blisbek-Raum, Grund- schule einschl. Sporthalle bis einschl. 07.2013
6		Schulsozialpädagogin	0,5	8 TV6D	0,5	8 TV6D	0,75	S 11 TV6D			ab 08.2013 Überleitung Schulverband Blisbek
12601		Feuerwehr Raumpflegerin	0,01	2 TV6D	0,01	2 TV6D	0,01	2 TV6D	0,01	2 TV6D	0,39 Std. wöchentl.
42401		Blisbek-Raum Raumpflegerin	0,11	2 TV6D	0,11	2 TV6D	0,11	2 TV6D	0,11	2 TV6D	4,22 Std. wöchentl.
27201		Gemeindebücherei Büchereileiterin	0,03	2 TV6D	0,03	2 TV6D	0,03	2 TV6D			
57301		Gemeindestraßen Bauhof									
9		Gemeindearbeiter	0,5	6 TV6D	0,5	6 TV6D	0,5	6 TV6D	1	6 TV6D	19,5 Std. Aufteilung der Personalausgaben auf die Aufgaben- bereiche entsprechend der dort abgeleiteten Arbeitszeit bis einsch. 07.2013, Ab Fertigstellung Gemeindezentrum und neuer Kindergarten wieder entspr. Aufteilung.
10		Gemeindearbeiter	1	6 TV6D	1	6 TV6D	1	6 TV6D	1	6 TV6D	
11		Gemeindearbeiter	1	5 TV6D	1	5 TV6D	1	5 TV6D	1	5 TV6D	
		Gesamtzahl der Stellen	4,46	tariflich Beschäftigte	4,46	tariflich Beschäftigte	4,7	tariflich Beschäftigte	3,92	tariflich Beschäftigte	

die Kosten der Schulbegleitkraft trägt zu 2/3 die Gemeinde Kummerfeld (bis einsch. 07.2013).

Der Anteil der Personalkosten für die Reinigungskräfte der Schule wird ab 08.2013 von dem Schulverband Blisbek getragen.