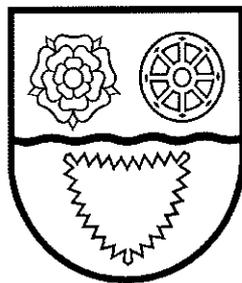
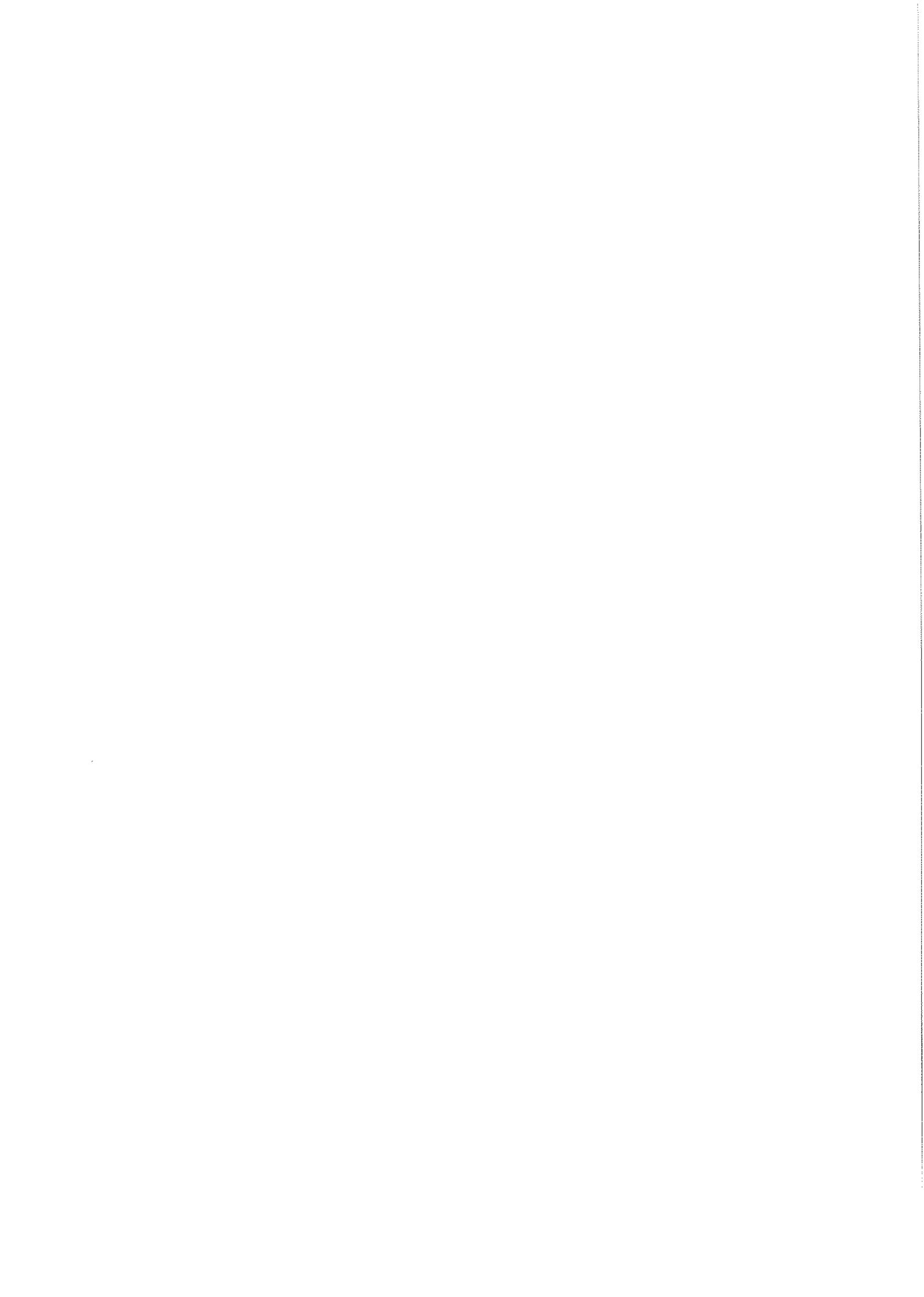


# Gemeinde Prisdorf



2017  
1. Nachtrag

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan



## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 .....	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 .....	5
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan....	6
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen .....	7
Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	8
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	9
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2017	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	11
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen .....	15
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen.....	16
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne .....	17

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.09.2017 -und mit Genehmigung der Kommunalaufsicht- folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	8.700	0	3.551.100	3.559.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.600	0	4.283.300	4.285.900
Jahresüberschuss				
Jahresfehlbetrag	0	6.100	732.200	726.100

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.700	0	3.460.600	3.469.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	0	3.893.600	3.896.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	115.400	0	1.128.500	1.243.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	115.400	0	1.212.800	1.328.200

festgesetzt.

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

- |   |            |           |     |           |
|---|------------|-----------|-----|-----------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | von bisher | 422.800 € | auf | 413.000 € |
|---|------------|-----------|-----|-----------|

## § 3

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

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

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

(4) Als erheblich im Sinne von § 95 b Abs. 2 Nr. 1 GO gelten 3 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

## § 4

Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören und die dazugehörige Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, sofern diese Erträge noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

## § 5

(1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie aus Finanzierungstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bürgermeister grundsätzlich zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Erstattung von Personalaufwendungen können nur für Personalmehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

(4) Gemäß. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden unter vorbenannter Bewirtschaftungsregeln folgende Teilpläne zu einem Budget erklärt:

Die Teilpläne 11101 bis 21102 und 25300 bis 61200 bilden jeweils ein Budget.  
Die Teilpläne 21105 bis 24101 bilden gemeinsam ein Budget

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 16.10.2017 erteilt

Rellingen, 24.10.2017

Gemeinde Prisdorf  
Der Bürgermeister

gez. Schwarz

**Leerseite**

---

## Ausführungen

### zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2017

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung hat eine Gemeinde u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
2. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Prisdorf im Haushaltsjahr 2017 vor.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Prisdorf verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2017 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
<b>Ergebnisplan</b>			
Erträge	3.551.200	3.559.800	+8.700
Aufwendungen	4.283.300	4.285.900	+2.600
Jahresfehlbetrag	732.200	726.100	-6.100
<b>Finanzplan</b>			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	3.460.600	3.469.300	+8.700
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	3.893.600	3.896.200	+2.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.128.500	1.243.900	+115.400
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.212.800	1.328.200	+115.400
<b>Gesamtbetrag der Kredite</b> Für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	422.800	413.000	-9.800

## Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan

Als wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind folgende Einzelpositionen hervorzuheben (Veränderung >10.000 EUR):

### Verbesserungen

#### Verbesserung

#### Höhere Erträge / Einzahlungen

Investitionsmittel des Bundes für Vorjahre (Kindergartenneubau)	18.000 EUR
Investitionszuwendungen für jetzt 80 Stellplätze P&R	98.500 EUR

#### Verringerte Aufwendungen / Auszahlungen

Bewirtschaftungskosten Kindergarten	24.000 EUR
-------------------------------------	------------

### Verschlechterungen

#### Verschlechterung

#### Verringerte Erträge / Einzahlungen

#### Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

Geschäftsaufwendungen für die Ermittlung der Niederschlagwassergebühren	16.000 EUR
Mehrkosten für jetzt 80 Stellplätze P&R	112.500 EUR
Grunderwerbskosten für Bike & Ride Anlage	10.000 EUR

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2017 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von **1.243.900 EUR**

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag i.H.v. 1.128.500 EUR erhöht sich im Nachtragshaushalt um 115.400 EUR.

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

Produkt	Ursprungs- haushalt EUR	Nachtrags- haushalt EUR
<b>12601      Feuerwehr</b>		
Erwerb von bewegl. Sachen	159.100	159.100
davon 150.000 EUR Anzahlung neues LF 10		
<b>21102      Bilsbek-Schule</b>		
Anschlussbeitrag Schmutzwasser für Grundstück	21.800	12.800
<b>36501      Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper"</b>		
Baukosten für Erweiterung	100.000	100.000
<b>53802      Oberflächenwasserbeseitigung</b>		
vorsorgliche Mittelbereitstellung	10.000	0
<b>54101      Gemeindestraßen</b>		
Grunderwerb für Straßenverbreiterung (Brückenbauwerk)	10.000	10.000
<b>57303      Fahrradunterstand Bahnhof</b>		
Kosten für Grunderwerb	0	10.000
Baukosten "Bike and Ride"	316.700	316.700
<b>57305      Park &amp; Ride Anlage am Bahnhof</b>		
Baukosten	487.500	600.000

**Auswirkungen auf die folgenden Jahre**

Durch die Erweiterung der Kindertagesstätte ist mit einem Anstieg des Betriebskostenzuschusses zu rechnen. Geschätzte Werte wurden in der Finanzplanung 2018 bis 2020 bereits berücksichtigt

Die meisten Investitionen rufen höhere Abschreibungen hervor, die ebenfalls in die Finanzplanung 2018 bis 2020 eingeflossen sind.

Das gleiche gilt für die Auflösung der zu erwartenden Investitionszuwendungen, z.B. für die Erweiterung der KiTa sowie für die Erstellung der Bike & Ride- und Park & Ride-Anlagen.

Die Maßnahme "Bike and Ride" wird mit voraussichtlich 87,5 % bezuschusst.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gung en	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	5.653	4.466	348	1.276	437	0
2014	2.788	2.262	129	685	288	0
2015	1.116	527	409	213	288	0
2016	517	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2017	1.244	--	--	--	--	0
2018	944	--	--	--	--	0
2019	716	--	--	--	--	0
2020	14	--	--	--	--	0

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2013	2.419	0	47	2.372	1.021,53	
Ist - 2014	2.372	0	43	2.329	1.003,01	1.228
Ist - 2015	2.329	0	42	2.287	984,93	
Soll 2016	2.287	1.228 *	64	3.451	1.486,22	
Soll im Hh.jahr 2017	3.451	413	84	3.780	1.627,91	-----
Soll - 2018	3.780	404	89	4.095	1.763,57	-----
Soll - 2019	4.095	352	99	4.348	1.872,52	-----
Soll - 2020	4.348	14	107	4.255	1.832,47	-----

(1) Restkreditemächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

\*) Aufnahme der Restkreditemächtigung aus 2014 in der haushaltslosen Zeit 2016

Einwohnerzahl am 31.12.2015 2.322

(maßgebliche EWZ vom 31.03.2016 liegt noch nicht vor)

**Leerseite**

---

Gemeinde Prisdorf  
Haushaltsjahr 2017  
1. Nachtrag

**Gesamtergebnisplan**

**und**

**Gesamtfinanzplan**



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.009.400	0	3.009.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.600	100	56.700
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>600</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.300	0	73.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205.200	0	205.200
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.300	8.600	142.900
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	72.200	0	72.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.551.000	8.700	3.559.700
50	11	Personalaufwendungen	214.100	0	214.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.900	-21.100	260.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>19.500</i>	<i>2.000</i>	<i>21.500</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>51.000</i>	<i>900</i>	<i>51.900</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>55.000</i>	<i>-24.000</i>	<i>31.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	428.600	0	428.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.893.700	100	2.893.800
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>662.000</i>	<i>100</i>	<i>662.100</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	389.600	23.600	413.200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	<i>18.300</i>	<i>23.500</i>	<i>41.800</i>
		<i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>600</i>
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.207.900	2.600	4.210.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-656.900	6.100	-650.800
46	19	+ Finanzerträge	100	0	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.400	0	75.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-75.300	0	-75.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-732.200	6.100	-726.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-732.200	6.100	-726.100
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.600	0	21.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.600	0	21.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.009.400	0	3.009.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	100	900
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	500	100	600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.600	0	38.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.200	0	205.200
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.300	8.600	142.900
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0	8.600	8.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	71.200	0	71.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100	0	1.100
	9	= Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	3.460.600	8.700	3.469.300
70	10	+ Personalauszahlungen	214.100	0	214.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.800	-21.100	260.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	19.500	2.000	21.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	51.000	900	51.900
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	55.000	-24.000	31.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.400	0	75.400
73	14	+ Transferauszahlungen	2.893.700	100	2.893.800
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	662.000	100	662.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	428.600	23.600	452.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	18.300	23.500	41.800
		<i>7489000 Sonstige</i>	500	100	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.893.600	2.600	3.896.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)	-433.000	6.100	-426.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	705.700	122.600	828.300
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0	18.000	18.000
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0	6.100	6.100
		<i>6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	703.700	98.500	802.200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.600	2.600
		<i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0	2.600	2.600
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	705.700	125.200	830.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.800	5.000	10.800
		<i>7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek</i>	0	5.800	5.800
		<i>7813032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek</i>	0	5.000	5.000
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	5.800	-5.800	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.800	1.000	32.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.800	1.000	32.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.700	0	171.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	919.200	109.400	1.028.600
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	4.100	4.100
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	12.000	-7.300	4.700
		7852400 park & ride Anlage am Bahnhof	487.500	112.500	600.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	100	100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.128.500	115.400	1.243.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-422.800	9.800	-413.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-855.800	15.900	-839.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	422.800	-9.800	413.000
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	422.800	-9.800	413.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	84.300	0	84.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	338.500	-9.800	328.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-517.300	6.100	-511.200
	42c	= Saldo des Finanzplans	-517.300	6.100	-511.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.106.429	0	-1.106.429
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	-1.623.729	6.100	-1.617.629

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" \*\*\*



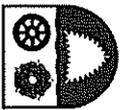
Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2015 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-602.629,90	-503.800	-511.200	-469.700	-584.000	-543.100
43 + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	-287.427,87	-890.058	-1.393.858	-1.905.058	-2.374.758	-2.958.758
44 = Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	-890.057,77	-1.393.858	-1.905.058	-2.374.758	-2.958.758	-3.501.858

Gemeinde Prisdorf  
Haushaltsjahr 2017

1. Nachtrag

**Teilergebnispläne  
Teilfinanzpläne**

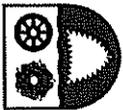


# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Prisdorf

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)			Vorjahr (2016)			Haushaltsjahr (2017)						
	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen				
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Zentrale Verwaltung</b>		6.273,50	118.528,44	1.538,42	-112.254,94	11.400	153.900	3.300	-142.500	10.600	169.200	3.300	-158.600
11 Innere Verwaltung		3.492,50	52.634,11	1.252,19	-49.151,61	4.400	56.500	2.600	-52.100	3.300	55.100	2.800	-51.800
12 Sicherheit und Ordnung		2.791,00	65.894,33	286,23	-63.103,33	7.000	97.400	700	-90.400	7.300	114.100	500	-106.800
<b>2 Schule und Kultur</b>		101.515,28	492.875,51	0,00	-391.360,23	101.600	561.400	0	-459.800	111.500	678.700	0	-567.200
21-24 Schullergeraaten		101.015,28	497.413,09	0,00	-396.397,77	101.600	553.800	0	-452.200	111.400	688.500	0	-557.100
25-29 Kultur und Wissenschaft		500,00	5.462,46	0,00	-4.962,46	0	7.600	0	-7.800	100	10.200	0	-10.100
<b>3 Soziales und Jugend</b>		224.121,61	727.752,10	39.666,90	-503.630,49	201.300	820.200	46.600	-618.900	232.200	846.500	43.600	-614.300
31-35 Soziale Hilfen		0,00	14.045,29	0,00	-14.045,29	0	11.400	0	-11.400	0	15.600	0	-15.600
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		224.121,61	713.706,81	39.666,90	-489.585,20	201.300	808.800	46.600	-607.500	232.200	830.900	43.600	-598.700
<b>4 Gesundheit und Sport</b>		0,00	79.562,75	11.043,84	-79.562,75	40.800	112.000	13.600	-71.200	39.900	104.400	12.300	-84.500
41 Gesundheitsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung		0,00	79.562,75	11.043,84	-79.562,75	40.800	112.000	13.600	-71.200	39.900	104.400	12.300	-84.500
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>		113.623,12	348.522,74	149.108,75	-234.899,62	234.800	512.000	151.800	-277.400	176.700	614.200	154.900	-437.500
51 Räumliche Planung und Entwicklung		0,00	14.344,51	0,00	-14.344,51	0	17.500	0	-17.500	0	17.500	0	-17.500
52 Bauen und Wohnen		0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	0	-1.500	0	1.800	0	-1.800
53 Ver- und Entsorgung		82.164,67	32.859,44	0,00	49.305,23	78.800	75.900	0	2.900	81.100	96.000	0	-16.900
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		2.950,61	68.585,47	0,00	-65.634,86	129.800	137.900	0	-8.100	64.700	199.200	0	-134.500
55 Natur- und Landschaftspflege		0,00	15.569,40	0,00	-15.569,40	0	16.900	0	-16.900	0	16.300	0	-16.300
56 Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus		28.507,84	217.163,92	149.108,75	-188.656,08	26.000	262.300	151.800	-236.300	30.900	281.400	154.900	-250.500
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>		2.931.227,65	1.677.215,83	0,00	1.254.011,82	2.882.000	1.951.400	0	930.600	3.010.500	1.894.500	0	1.116.000
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		2.931.227,65	1.677.215,83	0,00	1.254.011,82	2.882.000	1.951.400	0	930.600	3.010.500	1.894.500	0	1.116.000
<b>Gesamtsumme</b>		3.376.761,16	3.444.456,77	201.357,11	-67.695,61	3.471.700	4.110.900	215.300	-629.200	3.581.400	4.307.500	214.100	-726.100
Davon Verwaltung		-----	-----	1.252,19	-----	-----	-----	2.800	-----	-----	-----	2.800	-----
- in Euro je Einwohner		-----	-----	0,56	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Prisdorf

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)					
	Ikt. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ikt. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ikt. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	15.534,10	121.431,57	-105.897,47	4.059,98	89.952,03	-85.892,05	6.100	111.000	-104.900	0	27.100	5.200	116.200	-110.900	0	156.100	-159.100
11	Innere Verwaltung	8.284,68	52.742,17	-44.457,49	0,00	6.203,15	-6.203,15	4,400	59,400	-57,700	0	7,200	3,300	52,000	-48,700	0	159,100	-159,100
12	Sicherheit und Ordnung	7.249,42	68.669,40	-61.439,98	4.059,98	83.748,88	-79.688,90	1,700	59,400	-57,700	0	19,900	2,000	64,200	-62,200	0	159,100	-159,100
2	Schule und Kultur	116.792,99	527.951,99	-411.159,00	0,00	249,16	-249,16	101,000	498,800	-397,800	7,700	16,900	110,900	654,800	-543,900	2,600	23,600	-21,000
21-24	Schulträgeraufgaben	116.292,99	522.489,53	-406.196,54	0,00	249,16	-249,16	101,000	491,200	-390,200	7,700	16,900	110,800	644,600	-533,600	2,600	23,600	-21,000
25-29	Kultur und Wissenschaft	500,00	5.462,46	-4.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7,600	-7,600	0	0	100	10,200	-10,100	0	0	0
3	Soziales und Jugend	117.260,27	590.383,93	-473.123,66	0,00	348.948,00	-348.948,00	199,700	725,700	-526,000	0	48,000	229,400	743,900	-614,500	24,100	106,500	-76,400
31-35	Soziale Hilfen	1.066,36	13.665,61	-12.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,400	-11,400	0	0	0	15,600	-15,600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	116.194,51	576.798,32	-460.603,81	0,00	348.948,00	-348.948,00	199,700	714,300	-614,600	0	48,000	229,400	728,300	-695,900	24,100	106,500	-76,400
4	Gesundheit und Sport	35.759,73	83.653,35	-47.893,62	0,00	6.621,26	-6.621,26	40,800	82,500	-41,700	0	300	37,400	83,800	-46,400	0	500	-500
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	35.759,73	83.653,35	-47.893,62	0,00	6.621,26	-6.621,26	40,800	82,500	-41,700	0	300	37,400	83,800	-46,400	0	500	-500
5	Gestaltung der Umwelt	54.104,22	337.117,97	-283.013,75	2.943,22	81.353,57	-78.410,34	81,000	378,600	-297,600	218,900	241,800	75,800	403,000	-327,200	804,200	960,200	-156,000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	14.571,95	-14.571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17,500	-17,500	0	0	0	17,500	-17,500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,94	-4.089,94	0	100	-100	0	0	0	100	-100	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	37.021,98	24.037,89	12.984,09	0,00	25.003,42	-25.003,42	78,800	24,600	54,200	-4,300	80,700	71,200	45,000	26,200	0	4,700	-4,700
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	8.624,85	64.835,20	-56.210,35	1.893,22	51.084,58	-49.191,36	300	80,400	-80,100	222,000	94,000	300	77,400	-77,100	2,000	19,200	-17,200
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	17.285,89	-17.285,89	450,00	0,00	450,00	0	16,700	-16,700	0	1,000	0	16,200	-16,200	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	8.458,19	216.442,04	-207.983,85	0,00	1.175,62	-1.175,62	1,900	239,300	-237,400	1,200	66,100	4,300	246,800	-242,500	802,200	936,300	-134,100
6	Zentrale Finanzwirtschaft	2.937.341,27	1.548.817,02	1.388.524,25	0,00	0,00	0,00	2.882,000	1.949,200	932,800	0	0	3.010,500	1.894,500	1.116,000	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.937.341,27	1.548.817,02	1.388.524,25	0,00	0,00	0,00	2.882,000	1.949,200	932,800	0	0	3.010,500	1.894,500	1.116,000	0	0	0
	Gesamtsumme	3.276.794,39	3.309.410,23	-32.615,84	6.405,21	527.124,05	-520.720,84	3.310,600	3.745,800	-435,200	2.266,600	334,100	-107,500	3.463,300	3.866,200	-428,900	830,900	-1.243,900

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	3.200	0	3.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Allgemeine Kosten der Liegenschaftsverwaltung sowie Dienstleistungen techn. Beratung. Lt. Nachtrag 2017 Gutachten (10.000 EUR) und Satzungüberprüfungen (2.500 EUR).</i>	5.000 5.000	7.500 7.500	12.500 12.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.100	7.500	13.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-2.900	-7.500	-10.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.900	-7.500	-10.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.900	-7.500	-10.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.900	-7.500	-10.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	0	3.200	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Allgemeine Kosten der Liegenschaftsverwaltung sowie Dienstleistungen techn. Beratung. Lt. Nachtrag 2017 Gutachten (10.000 EUR) und Satzungsüberprüfungen (2.500 EUR).</i>	5.000 5.000	7.500 7.500	12.500 12.500	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.100	7.500	13.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.900	-7.500	-10.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.900	-7.500	-10.400	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.000	0	101.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	292.700	0	292.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-191.700	0	-191.700	-----	-----	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i> <i>Neue Kontierung für Investitionsumlage an den Schulverband.</i> <i>Festsetzung lt. Haushaltssatzung des Schulverbandes in Höhe von 5.800 EUR.</i> <i>In 2017 erfolgt zu dem die Rückzahlung zu viel erhobener Umlagebeträge der Jahre 2013 und 2014 (2.600 EUR Einnahme)</i> <i>zusätzliche, außerhalb der Umlagenfestsetzung geleisteten Investitionszuwendungen an den Schulverband.</i> <i>(z.B in 2016 freiwilliger Zuschuss zur Basketball-Anlage durch Gemeinde Kummerfeld)</i> <i>In 2017 zusätzliche Mittelbereitstellung für Bezuschussung eines Dampfgargeräte (erforderlicher Austausch des vorhandenen Gerätes)</i>	0	2.600	2.600	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	2.600	2.600	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek</i> <i>Neue Kontierung für Investitionsumlage an den Schulverband.</i> <i>Festsetzung lt. Haushaltssatzung des Schulverbandes in Höhe von 5.800 EUR.</i> <i>In 2017 erfolgt zu dem die Rückzahlung zu viel erhobener Umlagebeträge der Jahre 2013 und 2014 (2.600 EUR Einnahme)</i> <i>7813032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek</i> <i>zusätzliche, außerhalb der Umlagenfestsetzung geleisteten Investitionszuwendungen an den Schulverband.</i> <i>(z.B in 2016 freiwilliger Zuschuss zur Basketball-Anlage durch Gemeinde Kummerfeld)</i> <i>In 2017 zusätzliche Mittelbereitstellung für Bezuschussung eines Dampfgargeräte (erforderlicher Austausch des vorhandenen Gerätes)</i> <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> <i>Lt. Haushaltssatzung des Schulverbandes Bilsbek wird ab 2017 wieder eine Investitionsumlage ( 5.800 EUR) erhoben. Für 2013 und 2014 erfolgt eine Rückzahlung (2.600 EUR)</i>  <i>UMGLIEDERUNG nach 1991031 zur Einhaltung der internen Systematik für die Kontierung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.</i> <i>Spende Musikraum - Auflösung unter 4161000</i>	5.800	5.000	10.800	0	0	0
			0	5.800	5.800	0	0	0
			0	5.000	5.000	0	0	0
			5.800	-5.800	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.800	-9.000	12.800	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	21.800	-9.000	12.800	0	0	0
		<i>50 %-iger Anteil am Schmutzwasser-Anschlussbeitrag für das Grundstück der Bilsbek-Schule. Reduzierung aufgrund eines Widerspruchsbescheides.</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	27.600	-4.000	23.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-27.600	6.600	-21.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-219.300	6.600	-212.700	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

### Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.  
Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an die Schulträger zu entrichten.

### Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattungsbetrag für Vorjahre.</i>	0	8.600	8.600
			0	8.600	8.600
	10	= ordentliche Erträge	0	8.600	8.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.000	0	173.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.000	8.600	-164.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-173.000	8.600	-164.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-173.000	8.600	-164.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-173.000	8.600	-164.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattungsbetrag für Vorjahre.</i>	0	8.600	8.600	-----	-----	-----
			0	8.600	8.600	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.600	8.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.000	0	188.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.000	8.600	-179.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-188.000	8.600	-179.400	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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 Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche in 2017:Spenden für die Förderung der Musikpflege (Kantorei Kummerfeld)</i>	0	100	100
			0	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld.</i>	300	100	400
			300	100	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300	100	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300	0	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-300	0	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-300	0	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300	0	-300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen in 2017: Spenden für die Förderung der Musikpflege (Kantorei Kummerfeld)</i>	0	100	100	-----	-----	-----
			0	100	100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld.</i>	300	100	400	-----	-----	-----
			300	100	400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300	100	400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300	0	-300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	0	-300	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

## Beschreibung

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

## Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

## Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	217.800	0	217.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400	-22.000	6.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	3.000
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht vom Betreiber zu leisten sind. Eine Abrechnung erfolgt jährlich mit dem Träger.			
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	-24.000	3.000
		Die ursprünglich geplante Erweiterung in 2018 ist noch nicht umgesetzt und der Träger wird zudem ab 2017 die Ausgaben der Bewirtschaftung über die Betriebskosten abrechnen.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	735.100	-22.000	713.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-517.300	22.000	-495.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-517.300	22.000	-495.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-517.300	22.000	-495.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-517.300	22.000	-495.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.000	0	215.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.400	-22.000	6.400	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	3.000	-----	-----	-----
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht vom Betreiber zu leisten sind. Eine Abrechnung erfolgt jährlich mit dem Träger.						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.000	-24.000	3.000	-----	-----	-----
		Die ursprünglich geplante Erweiterung in 2018 ist noch nicht umgesetzt und der Träger wird zudem ab 2017 die Ausgaben der Bewirtschaftung über die Betriebskosten abrechnen.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	658.300	-22.000	636.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-443.300	22.000	-421.300	-----	-----	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	24.100	24.100	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	18.000	18.000	0	0	0
		Bundesmittel für Vorjahre.						
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	6.100	6.100	0	0	0
		geschätzte Förderung für 30 Betreuungsplätze in 2018.						
		lt. Nachtrag 2017 - Restbetrag für Kita Neubau.						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	24.100	24.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	100.000	0	100.000	502.900	0	502.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-100.000	24.100	-75.900	-502.900	0	-502.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-543.300	46.100	-497.200	-502.900	0	-502.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

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

Zuständiger Fachbereich
-------------------------

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Sandaustausch, Sicherheitsüberprüfungen, etc.</i>	4.100	900	5.000
			4.000	900	4.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.000	900	12.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.000	-900	-12.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.000	-900	-12.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.000	-900	-12.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.100	-900	-21.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Sandaustausch, Sicherheitsüberprüfungen, etc.</i>	4.100 4.000	900 900	5.000 4.900	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.100	900	5.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.100	-900	-5.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.600	-900	-5.500	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i> <i>Hier werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>	500	100	600
			500	100	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	500	100	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-500	-100	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-500	-100	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-500	-100	-600
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-500	-100	-600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7489000 Sonstige <i>Hier werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>	500	100	600	-----	-----	-----
			500	100	600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	100	600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	-100	-600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	-100	-600	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

### Beschreibung

Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben. Weiterhin werden hier die Investitionskosten für die Erstellung eines RW-Katasters nachgewiesen.

### Ziele

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	9.900	0	9.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	16.000	24.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	<i>8.000</i>	<i>16.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>Bereitstellung für die Erstellung einer Übertragungsbilanz (8.000 EUR) und im Nachtrag 2017 werden die Kosten für die Ermittlung der Niederschlagswassergebühr (16.000 EUR) erfasst.</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.500	16.000	86.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.600	-16.000	-76.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.600	-16.000	-76.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.600	-16.000	-76.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.600	-16.000	-76.600

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.000	16.000	24.000	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	8.000	16.000	24.000	-----	-----	-----
		Bereitstellung für die Erstellung einer Übertragungsbilanz (8.000 EUR) und im Nachtrag 2017 werden die Kosten für die Ermittlung der Niederschlagswassergebühr (16.000 EUR) erfasst.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.400	16.000	39.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.400	-16.000	-39.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	-7.300	2.700	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000	-7.300	2.700	0	0	0
		Es werden vorsorgliche Haushaltsmittel für 2017 bereitgestellt. Ing. Schlussrechnungen für B-Plan 8.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.000	-7.300	4.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.000	7.300	-4.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.400	-8.700	-44.100	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.900	0	45.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.700	0	-45.700	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	4.200	6.200	800.000	0	800.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erneuerung der Holzbrücke Ahrenloher Weg für Fußgänger.	0	4.100	4.100	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Ampel i.R. Schulwegsicherung Hauen / Hauptstr. 3 Anteil Schlussrechnung Ing.Honorar B-Plan 8.	0	100	100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.000	4.200	16.200	800.000	0	800.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	-4.200	-14.200	-800.000	0	-800.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.700	-4.200	-59.900	-800.000	0	-800.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.600	0	4.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.600	0	-4.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	277.200	0	277.200	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	0	0
		Grundstücksankauf für Bike & Ride Anlage - Bildung						
		Haushaltsrest über 30.000 EUR. Es wird mit weiteren Grunderwerbskosten gerechnet.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	316.700	10.000	326.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-39.500	-10.000	-49.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.100	-10.000	-54.100	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	0	2.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	0	-2.000	-----	-----	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zuweisung für bike &amp; ride NAH.SH ( 75 % ) und Metropolregion (12,5%). Lt. Nachtrag Schätzung für 80 Plätze.</i>	426.500 426.500	98.500 98.500	525.000 525.000	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	426.500	98.500	525.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852400 park &amp; ride Anlage am Bahnhof Geschätzte Baukosten für ca. 65 Stellplätze. Lt. Nachtrag Schätzung auf 80 Plätze.</i>	487.500 487.500	112.500 112.500	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	487.500	112.500	600.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-61.000	-14.000	-75.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.000	-14.000	-77.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.900	0	73.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.800	0	-73.800	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-73.800	0	-73.800	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins voraussichtlicher Kreditbedarf des Finanzplanungszeitraums 2017 bis 2020</i>	422.800	-9.800	413.000	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	264.700	-9.800	254.900	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	264.700	-9.800	254.900	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	264.700	-9.800	254.900	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*