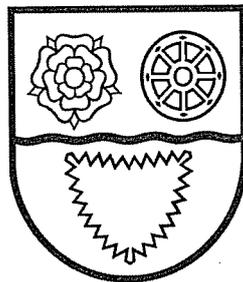


Gemeinde Prisdorf



2012 2. Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 2. Nachtragshaushaltssatzung 2012	1
2. Ausführungen zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2012	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan....	4
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen	5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	7
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	8
3. 2. Nachtragshaushaltsplan für 2012	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	9
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	14
4. Stellenplan 2012	56

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.10.2012 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 2. 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	687.600	--	3.490.700	4.178.300
Gesamtbetrag der Aufwendungen	--	28.700	2.579.400	2.550.700
Jahresüberschuss	731.000	--	848.800	1.579.800
Jahresfehlbetrag	--	--	-	--

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.500	--	2.566.600	2.660.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	18.200	2.504.000	2.485.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.029.200	--	3.660.700	4.689.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	131.000	--	3.703.700	3.834.700

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | | |
|----|--|------------|------|-----|------|
| 1. | die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen | von bisher | 4,46 | auf | 4,71 |
|----|--|------------|------|-----|------|

Rellingen, 29.10.2012

Gemeinde Prisdorf
Der Bürgermeister
gez. Hans

Ausführungen

zum 2. Nachtragshaushalt der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2012

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
3. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellte, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestufte werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Prisdorf im Haushaltsjahr 2012 vor.

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

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Prisdorf verändert die Einnahmen und Ausgaben des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2012 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	3.490.900	4.178.300	+687.600
Aufwendungen	2.579.400	2.550.700	-28.700
Jahresüberschuss	848.800	1.579.800	+731.000
Jahresfehlbetrag	0	0	-0
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	2.566.600	2.660.100	+93.500
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	2.504.000	2.485.800	-18.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	3.660.700	4.689.900	+.1.029.200
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	3.703.700	3.834.700	+131.000

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan

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

Verbesserungen

	Verbesserung
Höhere Erträge / Einzahlungen	
○ Kostenerstattungen (Schulbegleitkraft)	11.300 EUR
○ Neubaugebiet B-Pan 9 - Grundstücksverkäufe (Erträge und Bestandsveränderungen)	617.400 EUR
○ Beiträge und ähnliche Entgelte (Neubaugebiet B-Plan 9)	411.800 EUR
○ Gewerbesteuern	79.100 EUR
○ Zinserträge (Gemeinden und Kreditinstitute)	12.700 EUR

Verringerte Aufwendungen / Auszahlungen

○ Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Energetische Maßnahmen an der Turnhalle)	75.000 EUR
○ Erneuerung Teilstrecke Peiner Hag	140.000 EUR
○ Schulwegsicherung Ausbau Hauen	300.000 EUR
○ Erschließungskosten Neubaugebiet B-Plan 9	385.400 EUR
○ Ampelanlage i.R. Schulwegsicherung	30.000 EUR
○ Abschreibungen (Erschließung B-Plan 9)	12.500 EUR
○ Senkung der Amtsumlage	24.000 EUR

Verschlechterungen

	Verschlechterung
Höhere Aufwendungen / Auszahlungen	
○ Umbaumaßnahme Feuerwehrtrakt	104.500 EUR
○ Personalaufwendungen (Schulbegleitkraft)	11.300 EUR
○ Neubau Kindergarten	120.000 EUR
○ Sanierung Gemeindezentrum	125.000 EUR
○ Erwerb von Grundstücken	198.300 EUR
○ Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Sanierung Regenrückhaltebecken)	35.700 EUR
○ Erschließungskosten RW-Kanal B-Plan 9	397.600 EUR
○ Erschließungskosten Str. Beleuchtung B-Plan 9	40.400 EUR
○ Zuweisungen und Zuschussgewährung für Friedhof Zuwegung und an den Sportverein für die Verbesserung der Wasserversorgung	10.500 EUR
○ Gewerbesteuerumlage	15.800 EUR
Verringerte Erträge / Einzahlungen	
○ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.600 EUR

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

Der Finanzhaushalt sieht für das Haushaltsjahr 2012 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von

3.810.100 EUR

Der im 1. Nachtragshaushalt geplante Betrag von **3.679.700 EUR** erhöht sich im 2. Nachtragshaushalt um 130.400 EUR.

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

Produkt	Bezeichnung	1. Nachtrags- haushalt EUR	2. Nachtrags- haushalt EUR
12601	Freiwillige Feuerwehr Prisdorf Umbaumaßnahmen Feuerwehrtrakt	0	104.500 (+104.500)
21102	Gemeinsame Grundschule mit der Gemeinde Kummerfeld Baukosten Schulgebäude Baukosten Außenanlagen Anschaffungskosten bewegl. Vermögen	1.161.800 200.000 70.000	1.161.800 200.000 70.000
36501	Kindergarten Prisdorf Neubaumaßnahme	0	120.000 (+120.000)
42401	Eigene Sportstätten einschl. Bilsbekraum Sanierung Gemeindezentrum	150.000	275.000 (+125.000)
52201	Wohnbauförderung Auszahlungen für Grunderwerb	473.200	668.400 (+195.200)
53802	Oberflächenwasserbeseitigung Erschließungskosten RW-Kanal B-Plan 9	0	397.600 (+397.600)
54101	Gemeindestraßen Erwerb von Grundstücken Verbreiterung Str. Röhmkcken (Baukosten) Ampelanlage Hauen / Hauptstraße Erneuerung Teilstrecke Peiner Hag Baukosten für Schulwegsicherung Hauen Erschließungskosten Neubaugebiet B-Plan 9	27.800 15.000 30.000 140.000 324.000 1.016.700	27.800 15.000 0 (-30.000) 0 (-140.000) 24.000 (-300.000) 631.300 (-385.400)
54102	Straßenbeleuchtung Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan 9	0	40.400 (+40.400)
57301	Bauhof Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37.000	37.000

Die geplanten Investitionen rufen einen erhöhten Abschreibungsaufwand hervor, mit Ausnahme der Grunderwerbskosten.

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

Aus der Erschließung eines Neubaugebietes werden in den Jahren 2012 bis 2014 Verkaufserlöse erwartet.

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR 2012
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	17.435,12	11.606,40
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	174.074,90	853.397,39
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	191.510,02	865.003,79
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	191.510,02	865.003,79
	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	2012 24.600,00 €
Veranschlagte Kreditaufnahmen	1.579.800,00 €
Voraussichtlicher Kreditstand Ende des Jahres	2.420.203,79 €

**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 - 2008	311	0	81	230	102,59	
Ist - 2009	230	0	19	211	94,11	
Ist - 2010	211	0	19	192	85,64	
Soll 2011	192	695	22	865	385,82	
Soll im Haushaltsjahr	865	1.580	25	2.420	1.079,39	-----
Soll - 2013	2.420	427	52	2.795	1.246,65	-----
Soll - 2014	2.795	635	56	3.374	1.504,91	-----
Soll - 2015	3.374	128	76	3.426	1.528,10	-----

Einwohnerzahl am 31.03.2011

2.242

Gemeinde Prisdorf
Haushaltsjahr 2012
2. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Pos.	Inhalt	Ansatz bester	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.220.700	2.285.200	79.100	-14.600	64.500
	4013000 Gewerbesteuer	620.900	700.000	79.100	0	79.100
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.029.600	1.015.000	0	-14.600	-14.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.600	131.600	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.600	41.600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.400	34.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.800	82.100	11.300	0	11.300
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	33.200	44.500	11.300	0	11.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	991.600	1.603.400	611.800	0	611.800
	4511000 Konzessionsabgaben	76.000	81.000	5.000	0	5.000
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	915.300	1.522.100	606.800	0	606.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.490.700	4.178.300	702.200	-14.600	687.600
11	- Personalaufwendungen	191.200	202.500	11.300	0	11.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.500	155.500	9.000	0	9.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.500	12.000	500	0	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.100	31.900	1.800	0	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.800	294.500	35.700	-75.000	-39.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.700	16.700	0	-75.000	-75.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.600	109.300	35.700	0	35.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.900	125.400	0	-12.500	-12.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.700	124.200	0	-12.500	-12.500
15	- Transferaufwendungen	1.539.700	1.542.700	27.000	-24.000	3.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	241.500	252.000	10.500	0	10.500
	5341000 Gewerbesteuerumlage	124.200	140.000	15.800	0	15.800
	5372030 Amtsumlage	342.500	318.500	0	-24.000	-24.000
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	24.900	25.600	700	0	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.800	385.600	8.800	0	8.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	49.100	50.100	1.000	0	1.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	269.100	276.900	7.800	0	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.579.400	2.550.700	82.800	-111.500	-28.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 17)	911.300	1.627.600	619.400	96.900	716.300
19	+ Finanzerträge	200	12.900	12.700	0	12.700
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000	0	5.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	100	7.800	7.700	0	7.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.700	60.700	0	-2.000	-2.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.200	58.200	0	-2.000	-2.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-62.500	-47.800	12.700	2.000	14.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	848.800	1.579.800	632.100	98.900	731.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	848.800	1.579.800	632.100	98.900	731.000

Nachrichtlich:

Pos.	Inhalt	Ansatz letzter	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Neu-Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+	Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	46.500	46.500	0	0	0
-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	46.500	46.500	0	0	0
=	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis insgesamt		848.800	1.579.800	632.100	98.900	731.000

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.220.700	2.285.200	79.100	-14.600	64.500
	6013000 Gewerbesteuer	620.900	700.000	79.100	0	79.100
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.029.600	1.015.000	0	-14.600	-14.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.300	123.300	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.900	40.900	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.400	34.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.800	82.100	11.300	0	11.300
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	33.200	44.500	11.300	0	11.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	76.200	81.200	5.000	0	5.000
	6511000 Konzessionsabgaben	76.000	81.000	5.000	0	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	13.000	12.700	0	12.700
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000	0	5.000
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	100	7.800	7.700	0	7.700
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.566.600	2.660.100	108.100	-14.600	93.500
10	- Personalauszahlungen	191.200	202.500	11.300	0	11.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	146.500	155.500	9.000	0	9.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.500	12.000	500	0	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	30.100	31.900	1.800	0	1.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.600	294.300	35.700	-75.000	-39.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.700	16.700	0	-75.000	-75.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.600	109.300	35.700	0	35.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.700	60.700	0	-2.000	-2.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	60.200	58.200	0	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	1.539.700	1.542.700	27.000	-24.000	3.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	241.500	252.000	10.500	0	10.500
	7341000 Gewerbesteuerumlage	124.200	140.000	15.800	0	15.800
	7372030 Amtsumlage	342.500	318.500	0	-24.000	-24.000
	7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	24.900	25.600	700	0	700
15	- Sonstige Auszahlungen	376.800	385.600	8.800	0	8.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	49.100	50.100	1.000	0	1.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	269.100	276.900	7.800	0	7.800
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.504.000	2.485.800	82.800	-101.000	-18.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	62.600	174.300	25.300	86.400	111.700
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.058.400	2.675.800	617.400	0	617.400
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.058.400	2.675.800	617.400	0	617.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.500	434.300	411.800	0	411.800
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080.900	3.110.100	1.029.200	0	1.029.200
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	2.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	511.800	710.100	198.300	0	198.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.400	127.400	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851400 Neubau Kindergarten 7851600 Sanierung Gemeindezentrum 7851700 Umbaumaßnahme Feuerwehrtrakt 7852020 Erneuerung Teilstrecke Peiner Hag 7852090 Schulwegsicherung Ausbau Hauen 7852130 Erschließungskosten Neubaugebiet B-Plan 9 7852180 Erschließungskosten RW-Kanal B-Plan 9 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 7853019 Erschließung Str. Beleuchtung B-Plan 9	3.038.500	2.970.600	787.500	-855.400	-67.900
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	3.679.700	3.810.100	985.800	-855.400	130.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.598.800	-700.000	43.400	855.400	898.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.536.200	-525.700	68.700	941.800	1.010.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.579.800	1.579.800	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	24.000	24.600	600	0	600
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.555.800	1.555.200	-600	0	-600
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-19.600	1.029.500	68.100	941.800	1.009.900
43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	190.531	190.531	0	0	0
44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	210.131	1.220.031	68.100	941.800	1.009.900

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

Gemeinde Prisdorf
Haushaltsjahr 2012
2. Nachtrag

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen	Vorvorjahr (vorläufige Daten für 2010) liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor						Es				Vorjahr 2011				Haushaltsjahr 2012			
	Erträge EUR	in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Zentrale Verwaltung	38.461,02	91.943,55	1.511,98	-53.482,53	39.800	178.600	2.800	-138.800	36.000	158.300	2.900	-122.300					
11	Innere Verwaltung	36.241,86	49.926,74	1.184,26	-13.684,88	33.600	98.300	1.900	-64.700	32.000	80.300	2.000	-48.300					
12	Sicherheit und Ordnung	2.219,16	42.016,81	327,72	-39.797,65	6.200	80.300	900	-74.100	4.000	78.000	900	-74.000					
2	Schule und Kultur	37.734,32	355.088,01	57.918,63	-317.353,69	47.300	377.200	65.400	-329.900	61.200	447.100	87.900	-385.900					
21-24	Schulträgeraufgaben	37.734,32	352.095,22	56.843,41	-314.360,90	47.100	368.700	64.200	-321.600	61.000	438.200	86.600	-377.200					
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	2.992,79	1.075,22	-2.992,79	200	8.500	1.200	-8.300	200	8.900	1.300	-8.700					
3	Soziales und Jugend	4.972,13	190.330,19	0,00	-185.358,06	3.100	218.700	0	-215.600	11.100	243.200	0	-232.100					
31-35	Soziale Hilfen	3.982,19	25.018,15	0,00	-21.035,96	100	29.100	0	-29.000	100	29.100	0	-29.000					
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	989,94	165.312,04	0,00	-164.322,10	3.000	189.600	0	-186.600	11.000	214.100	0	-203.100					
4	Gesundheit und Sport	40,46	31.053,54	3.546,79	-31.013,08	17.500	66.700	4.000	-49.200	17.500	68.000	4.000	-50.500					
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
42	Sportförderung	40,46	31.053,54	3.546,79	-31.013,08	17.500	66.700	4.000	-49.200	17.500	68.000	4.000	-50.500					
5	Gestaltung der Umwelt	114.364,98	271.349,42	103.286,55	-156.984,44	203.400	433.900	106.900	-230.500	1.645.800	416.800	107.700	1.229.000					
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	13.938,47	0,00	-13.938,47	10.500	76.000	0	-65.500	10.500	14.000	0	-3.500					
52	Bauen und Wohnen	26.402,40	4.360,31	0,00	22.042,09	110.900	4.400	0	106.500	1.532.000	2.900	0	1.529.100					
53	Ver- und Entsorgung	70.593,39	14.869,92	0,00	55.723,47	76.000	62.700	0	13.300	81.000	96.700	0	-15.700					
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.152,72	97.695,03	0,00	-94.542,31	5.200	126.500	0	-121.300	21.900	117.000	0	-95.100					
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	7.374,90	0,00	-7.374,90	400	8.900	0	-8.500	0	26.500	0	-26.500					
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
57	Wirtschaft und Tourismus	14.216,47	133.110,79	103.286,55	-118.894,32	400	155.400	106.900	-155.000	400	159.700	107.700	-159.300					
6	Zentrale Finanzleistungen	2.046.977,70	1.217.266,28	0,00	829.711,42	2.359.800	1.230.800	0	1.129.000	2.419.600	1.278.000	0	1.141.600					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.046.977,70	1.217.266,28	0,00	829.711,42	2.359.800	1.230.800	0	1.129.000	2.419.600	1.278.000	0	1.141.600					

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereich	Vorjahr 2010								Vorjahr 2011								Haushaltsjahr			
	Vorjahr (vorläufige Daten für 2010) Es liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor.				Investitionsstätigkeit				Verwaltungstätigkeit				Investitionsstätigkeit				Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	
1	Zentrale Verwaltung	60.284,89	100.171,89	-39.887,00	4.266,15	4.905,86	-639,71	36.400	147.900	-111.500	1.400	31.900	-30.500	32.600	126.100	-93.500	0	126.000	-126.000	
11	Innere Verwaltung	58.156,11	59.290,19	-1.134,08	0,00	0,00	0,00	33.600	95.600	-62.000	1.400	0	1.400	32.000	77.600	-45.600	0	4.500	-4.500	
12	Sicherheit und Ordnung	2.128,78	40.881,70	-38.752,92	4.266,15	4.905,86	-639,71	2.800	52.300	-49.500	0	31.900	-31.900	600	48.500	-47.900	0	121.500	-121.500	
2	Schule und Kultur	60.144,34	387.622,99	-307.478,65	0,00	2.572,06	-2.572,06	47.300	373.200	-325.900	0	1.078.900	-1.078.900	61.200	442.800	-381.600	0	1.443.700	-1.443.700	
21-24	Schulträgeraufgaben	60.141,05	359.020,98	-298.879,93	0,00	2.572,06	-2.572,06	47.100	364.700	-317.600	0	1.078.900	-1.078.900	61.000	434.100	-373.100	0	1.443.700	-1.443.700	
25-29	Kultur und Wissenschaft	3,29	8.602,01	-8.598,72	0,00	0,00	0,00	200	8.500	-8.300	0	0	0	200	8.700	-8.500	0	0	0	
3	Soziales und Jugend	20.716,35	197.759,60	-177.043,25	0,00	1.561,89	-1.561,89	3.100	218.400	-215.300	0	20.500	-20.500	11.100	242.900	-231.800	0	120.500	-120.500	
31-35	Soziale Hilfen	0,00	28.531,22	-28.531,22	0,00	0,00	0,00	100	29.100	-29.000	0	0	0	100	29.100	-29.000	0	0	0	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.716,35	169.228,38	-148.512,03	0,00	1.561,89	-1.561,89	3.000	189.300	-186.300	0	20.500	-20.500	11.000	213.800	-202.800	0	120.500	-120.500	
4	Gesundheit und Sport	12.008,67	60.063,13	-48.054,46	0,00	0,00	0,00	17.500	62.800	-45.300	0	1.200	-1.200	17.500	63.700	-46.200	0	277.000	-277.000	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Sportförderung	12.008,67	60.063,13	-48.054,46	0,00	0,00	0,00	17.500	62.800	-45.300	0	1.200	-1.200	17.500	63.700	-46.200	0	277.000	-277.000	
5	Gestaltung der Umwelt	146.543,08	285.447,51	-138.904,43	208.302,54	126.070,13	82.232,41	97.500	351.800	-254.300	265.300	235.100	30.200	118.100	332.300	-214.200	3.110.100	1.842.900	1.267.200	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	13.938,47	-13.938,47	0,00	0,00	0,00	10.500	76.000	-65.500	0	0	0	10.500	14.000	-3.500	0	0	0	
52	Bauen und Wohnen	28.049,99	3.934,36	24.115,63	194.000,00	4.034,88	189.965,12	9.900	3.600	6.300	188.000	3.100	184.900	9.900	2.100	7.800	2.675.800	668.400	2.007.400	
53	Ver- und Entsorgung	110.332,97	29.153,93	81.179,04	0,00	3.035,76	-3.035,76	76.000	30.200	45.800	0	0	0	81.000	64.200	16.800	0	397.600	-397.600	
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	7.443,20	96.549,44	-89.106,24	352,54	25.961,82	-25.609,28	300	96.000	-95.700	77.300	224.000	-146.700	16.300	86.000	-69.700	434.300	739.500	-305.200	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	7.374,90	-7.374,90	0,00	473,52	-473,52	400	8.800	-8.400	0	0	0	0	26.400	-26.400	0	400	-400	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Tourismus	716,92	134.496,41	-133.779,49	13.950,00	92.564,15	-78.614,15	400	137.200	-136.800	0	8.000	-8.000	400	139.600	-139.200	0	37.000	-37.000	
6	Zentrale Finanzleistungen	1.978.282,87	1.245.717,28	732.565,59	0,00	0,00	0,00	2.359.800	1.230.800	1.129.000	0	0	0	2.419.600	1.278.000	1.141.600	0	0	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.978.282,87	1.245.717,28	732.565,59	0,00	0,00	0,00	2.359.800	1.230.800	1.129.000	0	0	0	2.419.600	1.278.000	1.141.600	0	0	0	

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)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	7.600	1.000	6.600	6.600	6.600
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0	1.000	1.000	0	0	0
	lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	Mittelbereitstellung für Bildung einer						
	Verwaltungsgemeinschaft.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.400	8.400	1.000	7.400	7.400	7.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	400	-600	-1.000	400	400	400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	400	-600	-1.000	400	400	400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	400	-600	-1.000	400	400	400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	400	-600	-1.000	400	400	400

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)

Pos.	inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800	7.800	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	6.600	7.600	1.000	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	0	0	0
	11102.5452000: 1.000 € Mittelbereitstellung für Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.400	8.400	1.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	400	-600	-1.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	400	-600	-1.000	0	0	0

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

Beschreibung

Die Gemeinde Prisdorf ist Eigentümerin einiger Flächen, die keiner besonderen Aufgaben dienen und somit dem allgemeinen Grundvermögen zuzurechnen sind. 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 Jagdpächterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsarbeiten fallen hierunter auch die 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, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.900	32.700	800	2.800	2.800	2.800
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0	800	800	800	800	800
	lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	43.400	44.200	800	14.300	14.300	14.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-19.200	-20.000	-800	9.900	9.900	9.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-19.200	-20.000	-800	9.900	9.900	9.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-19.200	-20.000	-800	9.900	9.900	9.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28; 29)	-19.200	-20.000	-800	9.900	9.900	9.900

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.200	24.200	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	31.900	32.700	800	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	800	800	0	0	0
	11108.5452000: 800 €						
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	40.700	41.500	800	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-16.500	-17.300	-800	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.500	4.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.500	-4.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.000	-21.800	-800	0	0	0

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	46.900	46.900	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-46.500	-46.500	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	104.500	104.500	0	0	0
	7851700 Umbaumaßnahme Feuerwehrtrakt	0	104.500	104.500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	17.000	121.500	104.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-17.000	-121.500	-104.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-63.500	-168.000	-104.500	0	0	0

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.

Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	35.800	11.300	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	22.000	33.300	11.300	0	0	0
	Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen für die Beschulung auswärtiger Grundschüler und Kostenerstattung Schulbegleitkraft durch die Gemeinde Kummerfeld.						
10	= Ordentliche Erträge	49.600	60.900	11.300	23.400	23.400	23.400
11	- Personalaufwendungen	75.300	86.600	11.300	6.400	6.400	6.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.500	67.500	9.000	4.900	4.900	4.900
	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. 2012). Ab 2013 ist nur noch die Raumpflege für Turnhalle berücksichtigt.						
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.800	5.300	500	500	500	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.000	13.800	1.800	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	10.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	156.500	170.200	13.700	17.300	17.300	17.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-106.900	-109.300	-2.400	6.100	6.100	6.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-106.900	-109.300	-2.400	6.100	6.100	6.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-106.900	-109.300	-2.400	6.100	6.100	6.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-131.800	-134.200	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900

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.

Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	35.800	11.300	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	22.000	33.300	11.300	0	0	0
	21101.4482000: 33.300 € Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen für die Beschulung auswärtiger Grundschüler und Kostenerstattung Schulbegleitkraft durch die Gemeinde Kummerfeld.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.600	60.900	11.300	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	75.300	86.600	11.300	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	58.500	67.500	9.000	0	0	0
	21101.5012000: 67.500 € 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. 2012). Ab 2013 ist nur noch die Raumpflege für Turnhalle berücksichtigt.						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.800	5.300	500	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.000	13.800	1.800	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen						
15	- sonstige Auszahlungen	8.400	10.800	2.400	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	2.400	2.400	0	0	0
	21101.5452000: 2.400 € Verwaltungskostenerstattung an das Amt.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	152.400	166.100	13.700	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-102.800	-105.200	-2.400	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.500	2.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-2.500	-2.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-105.300	-107.700	-2.400	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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	700	700	80.500	80.500	80.500
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0	700	700	80.500	80.500	80.500
	Umlage für den Zweckverband für den laufenden Betrieb ab 2013, anteilig für 2012.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	700	700	99.900	119.200	119.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0	-700	-700	-99.300	-118.600	-118.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-700	-700	-99.300	-118.600	-118.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0	-700	-700	-99.300	-118.600	-118.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0	-700	-700	-116.200	-135.500	-135.800

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

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

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

Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Die Gemeinde Kummerfeld und die Gemeinde Prisdorf 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.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	0	700	700	0	0	0
	7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	0	700	700	0	0	0
	21102.5373000: 700 €						
	Umlage für den Zweckverband für den laufenden Betrieb ab 2013, anteilig für 2012.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	700	700	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0	-700	-700	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.300	9.400	3.100	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.300	9.400	3.100	0	0	0
	21102.0220000 (S): 9.400 €						
	Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel für Notarkosten, Grunderwerbsteuer pp.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.438.100	1.441.200	3.100	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.438.100	-1.441.200	-3.100	0	0	0
36	= Finanzmittel(Überschuss/-)betrag (Zeilen 17 und 35)	-1.438.100	-1.441.900	-3.800	0	0	0

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Vorjahr	Vorjahr	Maßnahmen	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	500	200	500	500	500
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0	200	200	200	200	200
	lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.100	3.300	200	3.300	3.300	3.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-3.000	-3.200	-200	-3.200	-3.200	-3.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.000	-3.200	-200	-3.200	-3.200	-3.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.000	-3.200	-200	-3.200	-3.200	-3.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.000	-3.200	-200	-3.200	-3.200	-3.200

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

Pos	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	300	500	200	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	200	200	0	0	0
	27201.5452000: 200 € Verwaltungskostenerstattung an das Amt.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.900	3.100	200	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.800	-3.000	-200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.800	-3.000	-200	0	0	0

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

Beschreibung

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.

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	11.000	11.000	0	3.700	6.100	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	1.000	1.000	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	169.400	170.400	1.000	160.000	173.300	183.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-158.400	-159.400	-1.000	-156.300	-167.200	-176.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-158.400	-159.400	-1.000	-156.300	-167.200	-176.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-158.400	-159.400	-1.000	-156.300	-167.200	-176.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-158.400	-159.400	-1.000	-156.300	-167.200	-176.400

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	11.000	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0	1.000	1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	169.400	170.400	1.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-158.400	-159.400	-1.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0	0
	7851400 Neubau Kindergarten	0	120.000	120.000	0	0	0
	36501.0901400 (H): 0 €						
	Hier wird der geplante Neubau abgebildet.						
	36501.0901400 (S): 120.000 €						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	120.000	120.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-120.000	-120.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-158.400	-279.400	-121.000	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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	46.200	50.700	4.500	46.200	46.200	46.200
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	46.200	50.700	4.500	46.200	46.200	46.200
	<i>Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Schultumhalle (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). Zusätzl. ist in 2012 ein Zuschuss an den TSV für die Verbesserung der Wasserversorgung vorgesehen (4.500 Euro)- Baumaßnahme wurde in 2011 nicht umgesetzt.</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	46.600	51.100	4.500	46.600	46.600	46.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-46.600	-51.100	-4.500	-46.600	-46.600	-46.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-46.600	-51.100	-4.500	-46.600	-46.600	-46.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-46.600	-51.100	-4.500	-46.600	-46.600	-46.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-46.600	-51.100	-4.500	-46.600	-46.600	-46.600

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	46.200	50.700	4.500	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	46.200	50.700	4.500	0	0	0
	42101.5318000: 50.700 €						
	Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Schulturmhalle (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). Zusätzl. ist in 2012 ein Zuschuss an den TSV für die Verbesserung der Wasserversorgung vorgesehen (4.500 Euro)- Baumaßnahme wurde in 2011 nicht umgesetzt.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	46.200	50.700	4.500	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-46.200	-50.700	-4.500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.000	2.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.000	-2.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-48.200	-52.700	-4.500	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.400	8.400	-75.000	8.400	8.400	8.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.500	1.500	-75.000	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltungskosten Bilsbekraam allgemein (1.500 EUR). Die bisher unter diesem Konto eingeplanten Haushaltsmittel für energetische Maßnahmen für die Turnhalle (75.000 EUR) sind künftig unter dem Finanzrechnungskonto 7851600 (0901600) berücksichtigt.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	600	500	600	600	600
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	0	500	500	500	500	500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	91.400	16.900	-74.500	16.900	31.500	35.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. bis 18)	-73.900	600	74.500	600	-14.000	-17.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-73.900	600	74.500	600	-14.000	-17.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-73.900	600	74.500	600	-14.000	-17.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-76.200	-1.700	74.500	-1.700	-16.300	-20.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	17.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.400	8.400	-75.000	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.500	1.500	-75.000	0	0	0
	42401.5211000: 1.500 € Unterhaltungskosten Bilsbekraum allgemein (1.500 EUR). Die bisher unter diesem Konto eingeplanten Haushaltsmittel für energetische Maßnahmen für die Turnhalle (75.000 EUR) sind künftig unter dem Finanzrechnungskonto 7851600 (0901600) berücksichtigt.						
15	- sonstige Auszahlungen	100	600	500	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 42401.5452000: 500 € Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	0	500	500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	87.500	13.000	-74.500	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-70.000	4.500	74.500	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	275.000	125.000	0	0	0
	7851600 Sanierung Gemeindezentrum 42401.0901600 (H): 0 € An- Umbauten einschl. Sanitärtrakt und Gemeindebüro. Ferner sind die bisher unter dem Konto 5211000 veranschlagten 75.000 EUR für energetische Maßnahmen im 2. Nachtrag 2012 jetzt hier berücksichtigt. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO. Eine Mittelfreigabe ist nur nach Beschluss der Gemeindevertretung Prisdorf zulässig. 42401.0901600 (S): 275.000 €	150.000	275.000	125.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	150.000	275.000	125.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-150.000	-275.000	-125.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-220.000	-270.500	-50.500	0	0	0

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 Wohnbaugebiet Hauen abgewickelt.	Wohnungsbauförderung.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	915.300	1.522.100	606.800	507.400	0	0
	<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>915.300</i>	<i>1.522.100</i>	<i>606.800</i>	<i>507.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge aus der Veräußerung Baugrundstücken im Neubaugebiet B-Plan 9. Weitere Einnahmen sind unter dem Bestandskonto 02900000 und unter 54101.2331000 (Erschließungsbeiträge) abgebildet.</i>						
10	= Ordentliche Erträge	915.300	1.522.100	606.800	507.400	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	300	300	0	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	915.000	1.521.800	606.800	507.100	-300	-300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	915.000	1.521.800	606.800	507.100	-300	-300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	915.000	1.521.800	606.800	507.100	-300	-300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	915.000	1.521.800	606.800	507.100	-300	-300

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 Wohnbaugebiet Hauen abgewickelt.	Wohnungsbauförderung.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz			VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	300	300	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-300	-300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.058.400	2.675.800	617.400	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.058.400	2.675.800	617.400	0	0	0
	52201.0220000 (H): 0 €						
	Erwerb von Grundstücksflächen, der Verkauf der Grundstücke wird über die Buchungskonten 0290000 und 4541000 abgebildet.						
	52201.0290000 (H): 1.153.700 €						
	Verkauf von Baugrundstücken Neubaugebiet B-Plan 9.						
	Weitere Einnahmen (Erträge) sind unter dem Konto 4541000 und Konto 54101.233100 (Erschließungsbeiträge) abgebildet.						
	52201.4541000: 1.522.100 €						
	Erträge aus der Veräußerung Baugrundstücken im Neubaugebiet B-Plan 9. Weitere Einnahmen sind unter dem Bestandskonto 02900000 und unter 54101.2331000 (Erschließungsbeiträge) abgebildet.						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.058.400	2.675.800	617.400	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	473.200	668.400	195.200	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	473.200	668.400	195.200	0	0	0
	52201.0220000 (S): 668.400 €						
	Erwerb von Grundstücksflächen, der Verkauf der Grundstücke wird über die Buchungskonten 0290000 und 4541000 abgebildet.						
	52201.0290000 (S): 0 €						
	Verkauf von Baugrundstücken Neubaugebiet B-Plan 9.						
	Weitere Einnahmen (Erträge) sind unter dem Konto 4541000 und Konto 54101.233100 (Erschließungsbeiträge) abgebildet.						

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Pos.	inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	473.200	668.400	195.200	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	1.585.200	2.007.400	422.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.584.900	2.007.100	422.200	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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	200	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0	400	400	200	0	0
	lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.300	1.700	400	1.500	1.300	1.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	8.600	8.200	-400	8.400	8.600	8.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	8.600	8.200	-400	8.400	8.600	8.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	8.600	8.200	-400	8.400	8.600	8.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	8.600	8.200	-400	8.400	8.600	8.600

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

Pos.	inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.900	9.900	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	400	400	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	400	400	0	0	0
	52202.5452000: 400 € Verwaltungskostenerstattung an das Amt.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.300	1.700	400	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	8.600	8.200	-400	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.600	8.200	-400	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	11.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	4511000 Konzessionsabgaben	6.000	11.000	5.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	6.000	11.000	5.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	6.000	11.000	5.000	6.000	6.000	6.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.000	11.000	5.000	6.000	6.000	6.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	6.000	11.000	5.000	6.000	6.000	6.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	6.000	11.000	5.000	6.000	6.000	6.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.000	11.000	5.000	0	0	0
	6511000 Konzessionsabgaben	6.000	11.000	5.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	11.000	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	6.000	11.000	5.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.000	11.000	5.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	54.000	35.700	18.300	18.300	18.300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000	53.700	35.700	18.000	18.000	18.000
	Reparaturen der Gräben und Regenwasserleitungen. Im 2. Nachtrag wird zusätzlich die Sanierung des RRH am Rehmen mit 35.700 Euro berücksichtigt.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	59.900	95.600	35.700	67.900	67.900	58.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-59.900	-95.600	-35.700	-67.900	-67.900	-58.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-59.900	-95.600	-35.700	-67.900	-67.900	-58.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-59.900	-95.600	-35.700	-67.900	-67.900	-58.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-59.900	-95.600	-35.700	-67.900	-67.900	-58.800

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	54.000	35.700	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000	53.700	35.700	0	0	0
	53802.5221000: 53.700 € Reparaturen der Gräben und Regenwasserleitungen. Im 2. Nachtrag wird zusätzlich die Sanierung des RRH am Rehmen mit 35.700 Euro berücksichtigt.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	27.400	63.100	35.700	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-27.400	-63.100	-35.700	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	397.600	397.600	0	0	0
	7852180 Erschließungskosten RW-Kanal B-Plan 9	0	397.600	397.600	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	397.600	397.600	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-397.600	-397.600	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-27.400	-460.700	-433.300	0	0	0

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	16.200	16.200	0	16.600	24.100	25.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.000	27.500	-12.500	32.800	38.000	39.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	40.000	27.500	-12.500	32.800	38.000	39.500
	Anpassung aufgrund überplanter Maßnahmen.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	93.200	80.700	-12.500	69.000	81.200	75.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18)	-77.000	-64.500	12.500	-52.400	-57.100	-50.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-77.000	-64.500	12.500	-52.400	-57.100	-50.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-77.000	-64.500	12.500	-52.400	-57.100	-50.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-77.000	-64.500	12.500	-52.400	-57.100	-50.500

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

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

Ziele
 Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.200	16.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	53.200	53.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-37.000	-37.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	411.800	411.800	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	411.800	411.800	0	0	0
	54101.2331000 (H): 411.800 €						
	Beitragsveranlagung Neubaugebiet B-Plan 9 = 549.100 (Anteil 2012 = 411.800 Euro, Anteil 2013 = 137.300 Euro), Beitragsveranlagung 2013 = Hauen (71.300 Euro). Beitragsveranlagung 2015 = Hudenbarg (40.000 Euro).						
	54101.2331000 (S): 0 €						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	411.800	411.800	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.525.700	670.300	-855.400	0	0	0
	7852020 Erneuerung Teilstrecke Peiner Hag	140.000	0	-140.000	0	0	0
	54101.0900200 (H): 0 €						
	Diese Baumaßnahme soll vorläufig nicht umgesetzt werden.						
	54101.0900200 (S): 0 €						
	7852090 Schulwegsicherung Ausbau Hauen	324.000	24.000	-300.000	0	0	0
	54101.0900900 (H): 0 €						
	Bereitstellung 2011 von Vermessungskosten (20.000 EUR) und 2012 für Baumaßnahme (24.000 EUR) und 2013 den Restbetrag i.H.v. 300.000 EUR.						
	54101.0900900 (S): 24.000 €						
	7852130 Erschließungskosten Neubaugebiet B-Plan 9	1.016.700	631.300	-385.400	0	0	0
	54101.0901300 (H): 0 €						
	Weitere Erschließungskosten sind im 2. Nachtrag auch unter den Produkte 53802 und 54102 abgebildet.						
	54101.0901300 (S): 631.300 €						
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	30.000	0	-30.000	0	0	0
	54101.0450100 (S): 0 €						
	Ampel i.R. Schulwegsicherung Hauen / Hauptstr. 30.000 Euro im HHJahr 2012						
	54101.0450110 (S): 0 €						
	Ampel i.R. Schulwegsicherung Hauen / Hauptstr. 30.000 Euro im HHJahr 2013						

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.553.500	698.100	-855.400	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.553.500	-286.300	1.267.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.590.500	-323.300	1.267.200	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	25.300	25.300	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-25.200	-25.200	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	22.500	22.500	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	41.400	40.400	0	0	0
	7853019 Erschließung Str. Beleuchtung B-Plan 9	0	40.400	40.400	0	0	0
	54102.0901900 (H): 0 €						
	Mit einer endgültigen Fertigstellung wird im Jahr 2015 gerechnet.						
	54102.0901900 (S): 40.400 €						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000	41.400	40.400	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	21.500	-18.900	-40.400	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.700	-44.100	-40.400	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	6.000	6.000	0	0	0
	Zuschuss zum Sanierungsprojekt der Zuwegung zum Friedhof.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	6.000	6.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0	-6.000	-6.000	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-6.000	-6.000	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0	-6.000	-6.000	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0	-6.000	-6.000	0	0	0

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

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	0	6.000	6.000	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	6.000	6.000	0	0	0
	55300.5318000: 6.000 €						
	Zuschuss zum Sanierungsprojekt der Zuwegung zum Friedhof.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	6.000	6.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0	-6.000	-6.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-6.000	-6.000	0	0	0

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

Beschreibung

Die Gemeinde Prisdorf betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur Hauptsache ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze zuständig. Die Einsätze für andere Aufgabenbereiche werden über interne Leistungsverrechnungen abgewickelt. Dies Produkt erfasst alle Aufwendungen und Erträge, die der Bauhofsbetrieb hervorruft.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	156.100	158.600	2.500	160.800	167.100	168.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-156.000	-158.500	-2.500	-160.700	-167.000	-168.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-156.000	-158.500	-2.500	-160.700	-167.000	-168.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-156.000	-158.500	-2.500	-160.700	-167.000	-168.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-109.500	-112.000	-2.500	-114.200	-120.500	-121.700

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	1.500	4.000	2.500	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	2.500	2.500	0	0	0
	57301.5452000: 2.500 € Verwaltungskostenerstattung an das Amt.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	136.500	139.000	2.500	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-136.400	-138.900	-2.500	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	37.000	37.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-37.000	-37.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-173.400	-175.900	-2.500	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.220.700	2.285.200	64.500	2.342.100	2.411.500	2.479.300
	4013000 Gewerbesteuer	620.900	700.000	79.100	677.400	677.400	677.400
	<i>Berechnung bei einem Hebesatz von 350%.</i>						
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.029.600	1.015.000	-14.600	1.083.500	1.143.000	1.203.600
	<i>Aufgrund Maisteuerschätzung 2012.</i>						
10	= Ordentliche Erträge	2.342.200	2.406.700	64.500	2.342.200	2.426.600	2.479.400
15	- Transferaufwendungen	1.225.500	1.217.300	-8.200	1.340.600	1.311.900	1.348.100
	5341000 Gewerbesteuerumlage	124.200	140.000	15.800	135.500	135.500	135.500
	5372030 Amtsumlage	342.500	318.500	-24.000	396.000	383.000	382.700
	<i>Die Amtsumlage wurde aufgrund der internen Neuberechnung i.S. Verwaltungskostenerstattung angepasst.</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.225.500	1.217.300	-8.200	1.340.600	1.311.900	1.348.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	1.116.700	1.189.400	72.700	1.001.600	1.114.700	1.131.300
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.114.700	1.187.400	72.700	999.600	1.112.700	1.129.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.114.700	1.187.400	72.700	999.600	1.112.700	1.129.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.114.700	1.187.400	72.700	999.600	1.112.700	1.129.300

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

Beschreibung	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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.220.700	2.285.200	64.500	0	0	0
	6013000 Gewerbesteuer	620.900	700.000	79.100	0	0	0
	61100.4013000: 700.000 €						
	Berechnung bei einem Hebesatz von 350%.						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.029.600	1.015.000	-14.600	0	0	0
	61100.4021000: 1.015.000 €						
	Aufgrund Maiteuerschätzung 2012.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.200	2.406.700	64.500	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.225.500	1.217.300	-8.200	0	0	0
	7341000 Gewerbesteuerumlage	124.200	140.000	15.800	0	0	0
	7372030 Amtsumlage	342.500	318.500	-24.000	0	0	0
	61100.5372030: 318.500 €						
	Die Amtsumlage wurde aufgrund der internen Neuberechnung i.S. Verwaltungskostenerstattung angepasst.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.227.500	1.219.300	-8.200	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.114.700	1.187.400	72.700	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.114.700	1.187.400	72.700	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Konkret Budget	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	100	100	0	100	100	100
20	+ Finanzerträge	100	12.800	12.700	100	100	100
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	100	7.800	7.700	100	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.700	58.700	-2.000	86.900	89.600	99.200
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.200	58.200	-2.000	86.700	89.600	99.200
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-60.600	-45.900	14.700	-86.800	-89.500	-99.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-60.500	-45.800	14.700	-86.700	-89.400	-99.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-60.500	-45.800	14.700	-86.700	-89.400	-99.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-60.500	-45.800	14.700	-86.700	-89.400	-99.000

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

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

Beschreibung
 Dieses Produkt erfasst im Wesentlichen Erträge aus Zinseinnahmen aufgrund festgelegter Rücklagemittel sowie Stundungszinsen und Aufwendungen für Kreditzinsen.

Ziele
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

Pos.	inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	12.800	12.700	0	0	0
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	100	7.800	7.700	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	12.900	12.700	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.700	58.700	-2.000	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	60.200	58.200	-2.000	0	0	0
	61200.5517000: 58.200 €						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	60.700	58.700	-2.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-60.500	-45.800	14.700	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-60.500	-45.800	14.700	0	0	0

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

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr
2012
2. Nachtrag

Stellenplan

2. Nachtrag
Stellenplan
der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2012

Ifd Nr.	nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		2012		Bemerkungen
			An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	
1	11103	Gemeindebüro Raumpflegerin	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,15 Std. wöchentl.
2	21101	Grundschule Prisdorf Raumpflegerin	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	12 Stunden wöchentl.
3		Raumpflegerin	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	12 Stunden wöchentl.
4		Raumpflegerin	0,18	2 TVöD	0,18	2 TVöD	0,18	2 TVöD	7,04 Stunden wöchentl.
5		Hausmeister	0,5	6 TVöD	0,5	6 TVöD	0,5	6 TVöD	19,5 Std. Betreuung Bilsbek-Raum, Grund- schule einschl. Sporthalle
6		Schulbegleitkraft	0,5	8 TVöD	0,19	8 TVöD	0,75	8 TVöD	28,5 Std. wöchentl. (ab Schuljahr 2012/2013.)
7	12601	Feuerwehr Raumpflegerin	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,39 Std. wöchentl.
8	42401	Bilsbek-Raum Raumpflegerin	0,11	2 TVöD	0,11	2 TVöD	0,11	2 TVöD	4,22 Std. wöchentl.
9	27201	Gemeindebücherei Büchereileiterin	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	Teilzeit 1,52 Std. wöchentl.
10	57301	Gemeindestraßen Bauhof Gemeindearbeiter	0,5	6 TVöD	0,5	6 TVöD	0,5	6 TVöD	Aufteilung der Personal- ausgaben auf die Auf- gabenbereiche entspr. der dort geleisteten Arbeitsstunden
11		Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
		Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
		Gesamtzahl der Stellen	4,46	tariflich Beschäftigte	4,15	tariflich Beschäftigte	4,71	tariflich Beschäftigte	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste 2. Nachtrag Haushalt 2012 - Prisdorf

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		Grundschule Schulbegleitkraft	0,5					von 0,5 auf 0,75 ab August 2012