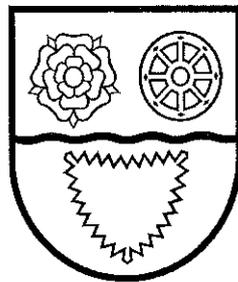
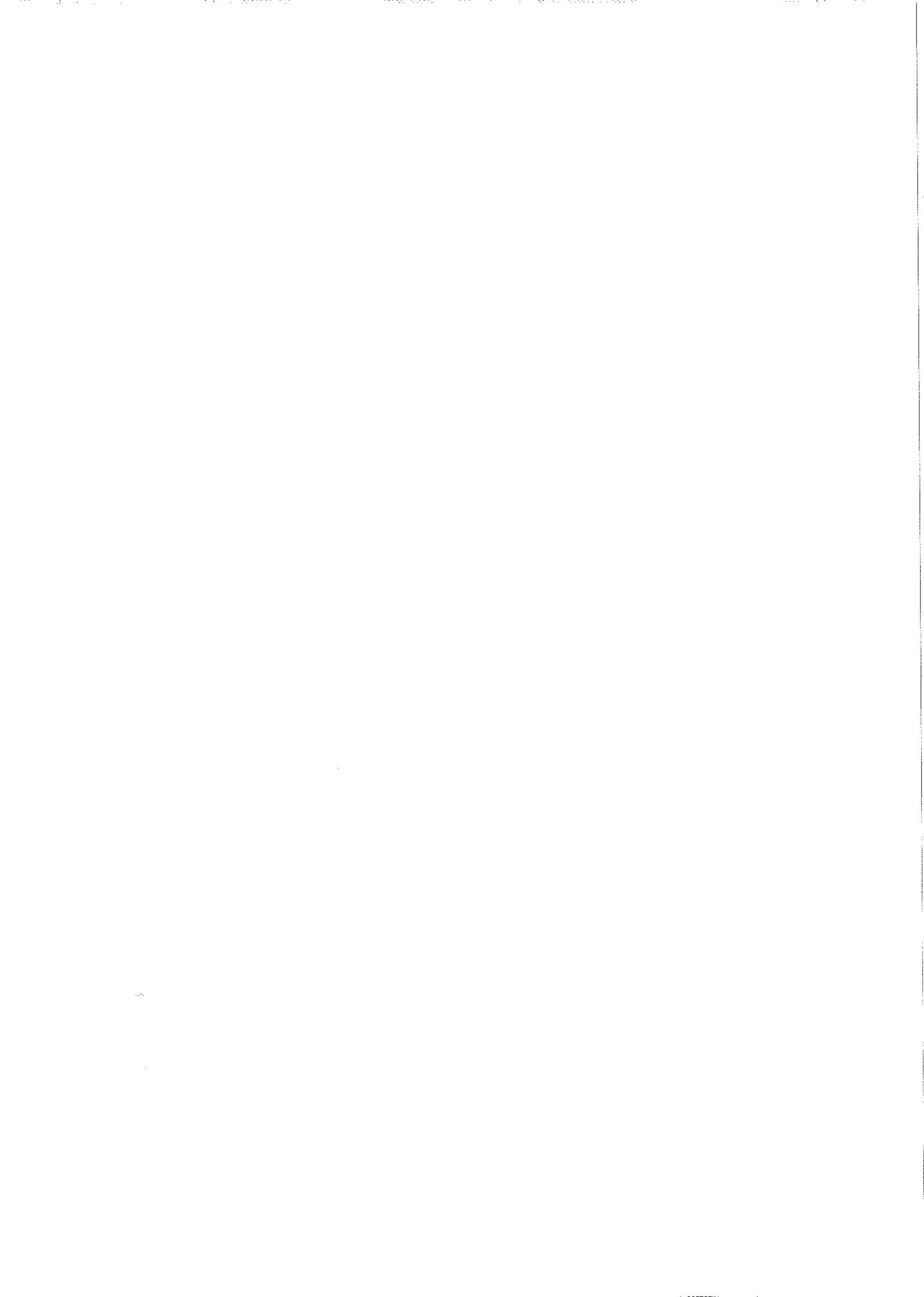


Gemeinde Prisdorf



2015

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	6
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen sowie der Umlagen	7
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	8
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen	9
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	10
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11
8. Übersicht über die Auszahlungen von Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	12
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind.....	13
11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.....	14
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	15
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden.....	16
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	16
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen.....	17
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben.....	17
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden.....	17
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften.....	18
19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	19

20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	19
3) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	20
4) Übersicht über die gebildeten Budgets	21
6) Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	23
2. Produkthaushalt	33
7) Stellenplan für 2015.....	170

Haushaltssatzung der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.03.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.087.900 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.679.700 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 591.800 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.056.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.350.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 30.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 473.700 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

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

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

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

§ 5

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

§ 6

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

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

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

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

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

Rellingen, 13.04.2015

Gemeinde Prisdorf
Der Bürgermeister
gez. Hans

Leerseite

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Prisdorf

für das Haushaltsjahr 2015

1. Allgemeines

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

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

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

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

Da die Gemeinde Prisdorf auf der Aufbauachse Hamburg - Elmshorn und zwischen den Zentren Pinneberg und Tornesch liegt, wird auch für die nächsten Jahre mit einem weiteren Ansteigen der Einwohnerzahlen zu rechnen sein. So wurde ein neues Baugebiet an der Hauptstr. / Hauen in 2013 /2014 mit ca. 40 Wohneinheiten erschlossen.

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

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

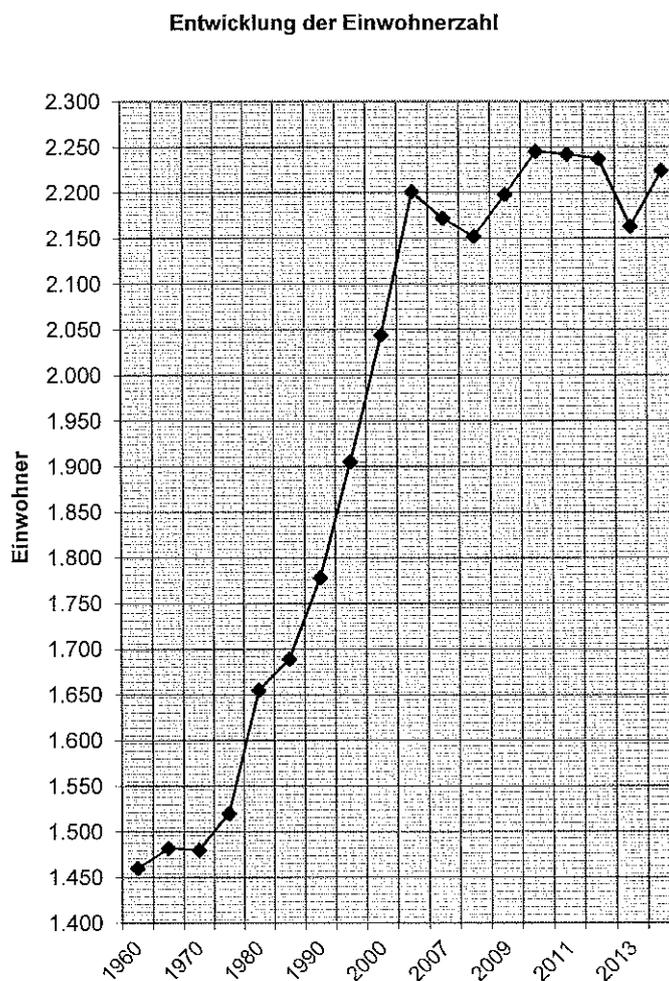
Gemeinsam mit der Gemeinde Kummerfeld wurde zukunftsorientiert an einem von beiden Gemeinden gut zu erreichenden Standort auf dem Kummerfelder Gemeindegebiet eine Grundschule neu errichtet, die vom Schulverband Bilsbek betrieben wird.

Auf der bisherigen Grundschulfläche erfolgte der Neubau der Kindertagesstätte „Lütte Prisdörper“, die im Oktober 2014 in Betrieb genommen wurde.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Prisdorf hat sich in den Jahren 1939 bis 2014 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes in Kiel wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohner
01.01.1960	1.460
01.01.1965	1.482
01.01.1970	1.480
01.01.1975	1.520
31.03.1980	1.655
31.03.1985	1.689
31.03.1990	1.778
31.03.1995	1.905
31.03.1996	2.038
31.03.1997	2.057
31.03.1998	2.050
31.03.1999	2.069
31.03.2000	2.044
31.03.2001	2.113
31.03.2002	2.128
31.03.2003	2.098
31.03.2004	2.218
31.03.2005	2.209
31.03.2006	2.201
31.03.2007	2.172
31.03.2008	2.152
31.03.2009	2.198
31.03.2010	2.245
31.03.2011	2.242
31.03.2012	2.237
31.03.2013	2.163
31.03.2014	2.224



Einwohner lt. Volkszählung

1939	663
1961	1.489
1970	1.447
1987	1.648
2011	2.156

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

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

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2015
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Grundsteuer A	14.748	14.170	14.266	13.800	14.500
Grundsteuer B	330.655	319.991	319.441	335.000	345.000
Gewerbesteuer	724.251	1.069.563	517.551	700.000	750.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.021.935	1.057.704	1.130.416	1.191.200	1.274.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.596	93.661	94.305	97.600	88.500
Vergnügungssteuer	-	--	-	--	--
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeits-geräten	49.522	64.230	59.691	60.000	35.000
Hundesteuer	9.102	9.265	8.967	10.100	10.000
Getränkesteuer	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.232	121.476	43.116	33.500	59.800
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	124.032	103.308	106.584	117.500	126.400
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.376.073	2.853.368	2.294.337	2.558.700	2.703.800
Gewerbesteuerumlage	147.988	166.555	123.036	138.000	147.900
allgemeine Kreisumlage	732.840	758.798	823.331	898.600	870.400
zusätzliche Kreisumlage	--	--			
Amtsumlage	349.401	318.401	424.839	461.600	496.700
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--	--	--	--
Summe der Umlagen	1.230.229	1.243.754	1.371.206	1.498.200	1.515.000

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2011	192	695	22	865	388,94	
Ist - 2012	865	1.580	26	2.419	1.087,68	
Ist - 2013	2.419	0	47	2.372	1.066,55	
Soll 2014	2.372	1.228	42	3.558	1.599,82	
Soll im Hh.jahr 2015	3.558	0	43	3.515	1.580,49	-----
Soll - 2016	3.515	0	709	2.806	1.261,69	-----
Soll - 2017	2.806	113	40	2.879	1.294,51	-----
Soll - 2018	2.879	544	52	3.371	1.515,74	-----

Einwohnerzahl am 31.03.2014

2.224

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR
1	2	3	4	5
I. Bürgschaften				
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger				
- Fehlanzeige -				
Summe				0,00
II. Verpflichtungen				
Träger Förder- und Trägerverein des Kindergartens in Prisdorf e. V. Finanzierungsvereinbarung zum Betrieb der Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper"	07.07.2015			487.400
Summe				487.400,00

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2013 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

Werte liegen wegen fehlender
Jahresabschlüsse noch nicht
vor

1) Ist-Wert

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahr 2015 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von **430.700 EUR**

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

Produkt	EUR
12601 Feuerwehr	
Erwerb von bewegl. Sachen	22.600
36501 Tageseinrichtungen für Kinder; Kindergarten Prisdorf	
Baukosten	45.000
Betriebsvorrichtungen	130.000
Außenanlagen	75.000
53802 Oberflächenentwässerung	
Erstellung eines Kanalkatasters	100.000
54101 Gemeindestraßen	
Erwerb von Grundstücken zur Straßenverbreiterung	24.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Neben Erhöhung des Abschreibungsaufwandes rufen die sonst geplanten Investitionen keine wesentlichen Folgekosten hervor.

Die neu errichtete Kindertagesstätte wird von einem Trägerverein betrieben. Die Gemeinde trägt gem. Finanzierungsvertrag die ungedeckten Betriebskosten.

Die Erstellung des Kanalkatasters für die Oberflächenentwässerung dient neben Dokumentationszwecken im Sinne der SüVO auch der Entwicklung eines Sanierungskonzeptes.

8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2011	1.373	233	26	1.114	0	0
2012	4.924	1.806	302	3.131	315	0
2013	5.653	4.466	348	1.276	437	0
2014	2.918	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2015	431	--	--	--	--	0
2016	113	--	--	--	--	0
2017	544	--	--	--	--	0
2018	51	--	--	--	--	0

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618	3.045	3.350	3.362	3.405	3.433
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	115	138	148	148	148	148
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	7	16	19
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.248	1.360	1.367	1.455	1.502	1.528
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255	1.547	1.835	1.759	1.755	1.757
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	19,64	23,27	18,62	-4,14	-0,23	0,11
	7	Empfehlung (in %) **	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00

** Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind

- Fehlanzeige -

11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

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

Für die Gemeinde war es in der Vergangenheit bisher nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen, aufgrund von Fehlbeträgen in den planungsrelevanten Jahren, umzusetzen, da in den Jahren 2011 und 2012 aus dem Verkauf von Baugrundstücken Erträge erwirtschaftet worden sind, die zu einem ausgeglichenem Ergebnishaushalt führten.

Im Haushaltsjahr 2015 und im folgenden Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2017 weist der Ergebnisplan erstmalig höhere Fehlbeträge auf.

Nach Einführung der Doppik zum 01.01.2009 steht in diesem Frühjahr der Beschluss über die Eröffnungsbilanz an. Danach werden die Arbeiten für die Aufstellung der Jahresabschlüsse beginnen.

Damit wird die finanzielle Situation der Gemeinde besser einzuschätzen sein. Ferner ist dann leichter herzuleiten, in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht.

Im Jahr 2011 hat die Gemeinde Prisdorf die Realsteuer-Hebesätze erhöht, um einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit entgegenzuwirken.

Zur Verringerung der Energiekosten sind ferner energetische Maßnahmen an der Straßenbeleuchtung und am gemeindlichen Gebäudekomplex am Hudenberg durchgeführt worden.

Es zeichnet sich ab, dass Bemühungen um eine Haushaltskonsolidierung in den Folgejahren erforderlich werden.

Bereits bei der Haushaltsplanung 2015 wurde ein sparsamer Mitteleinsatz angestrebt.

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

12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (Konto 5318)

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	2.892,63	4.200,00	4.200
2	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld	300,00	300,00	300
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Regelzuschuss an den Heimatverein (400 EUR) sowie Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraam	400,00	4.900,00	4.900
4	31510	Seniorenbetreuung - Verrechnungszuschuss an DRK zum Benutzungsentgelt Bilsbekraam	0,00	2.200,00	2.200
5	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Volksbund, Sozialverband Ortsgruppe Kummerfeld/Prisdorf, Diakoniestation Kummerfeld sowie als Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraam an Wohlfahrtsverbände	5.700,00	6.400,00	6.400
6	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse von 1,50 Euro pro Tag und Teilnehmer für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	1.734,00	2.000,00	2.000
7	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Schulturnhalle (23.400 Euro) und des Bilsbekraumes (4.900 Euro) sowie für die Pacht der Tennisplätze (500 Euro), Förderung der ortsansässigen Sportvereine (TSV und TCP insgesamt 17.500 Euro), Zuschuss TCP für Dachsanierung (5.000 Euro) und Unterhaltung 3-Feld-Sporthalle (2.900 Euro), Zuschuss Verein "Prisdorf macht Vergnügen" (2.000 Euro).	17.900,00	46.200,00	53.200
8	55300	Zuschuss zum Sanierungsprojekt der Zuwegung zum Friedhof.	7.000,00	7.000,00	7.000
			35.926,63	73.200,00	80.200,00

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag und künftige Beiträge an den Arbeitgeberverband. ab 2015 Mitgliedschaft "AktivRegion"	1.138,49	1.200,00	3.200,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	78,00	78,00	78,00
3	21101	Grundschule Prisdorf - Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	0,00	0,00
4	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	50,00	50,00	50,00
5	36250	Sonstige Jugendarbeit - Mitgliedsbeitrag Spielothek mobil e.V.	1.915,00	1.915,00	1.915,00
6	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft des Kreises Pinneberg	8,00	8,00	8,00

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

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

Unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung, die maßgeblich zu einer Verschlechterung der Einnahmesituation führte, wird künftig eine explizite Überprüfung aller Einnahmepositionen in Anlehnung an die Schreiben des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zum Thema Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen herausgegeben Hinweise erfolgen.

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

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushalts- jahr 2015 TEUR
I. Sondervermögen keine						
II. Zweckverbände						
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-15 Umlage	-65 Umlage	-18 Umlage
Schulverband Bilsbek Umlage Schulbetrieb				-101	-131	-236
Umlage KiTa-Betrieb				-27	-50	-48
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-7 Umlage	-7 Umlage	-7 Umlage
Kreisfeuerwehrverband				-3 Umlage	-3 Umlage	-3 Umlage
III. Gesellschaften keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ keine						
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen keine						

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

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

Schulverband Bilsbek

	2013	2014	2015
Ertragslage (Plandaten)			
Erträge	353.300	623.900	721.400
Aufwendungen	353.300	623.900	721.400
Überschuss / Fehlbetrag	0	0	0
Finanzlage (Plandaten)			
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	900
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-20.600
Verschuldung	0	0	0

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

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

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

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

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2015 und der folgenden drei Jahre waren neben den Empfehlungen des Haushaltserlasses die durchgeführten Haushaltsberatungen in der Gemeinde.

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

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12 in TEUR 2	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR 3	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR 4	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR 5	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag geschätzter Wert in TEUR 6	Eigenkapital am 31.12. 1 in TEUR 7	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR 8	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2 in TEUR 9
1								
2009								
2010								
2011								
2012								
Haushaltsjahr								
2014								
2015								
2016								
2017								

Werte liegen wegen fehlender Jahresabschlüsse noch nicht vor

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 11120, 11130, 12101, 12102, 12201, 12601, 21102, 25300 26200, 27201, 28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36503 36601, 42101, 42401, 51100, 52201, 52202, 52203, 52301, 53101, 53200, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 55101, 55200, 55300, 55400, 57301, 57302, 57303, 57304, 61100, 61200</p> <p>jeweils ein Budget.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21501, 21701, 21825, 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.</p>		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.</p>		

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

Leerseite

Gemeinde Prisdorf
Haushaltsjahr
2015

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.251.214,46	2.525.200	2.644.000	2.714.000	2.788.500	2.865.700
		4011000 Grundsteuer A	14.265,63	13.800	14.500	14.500	14.500	14.500
		4012000 Grundsteuer B	319.434,90	335.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		4013000 Gewerbesteuer	517.551,38	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.130.416,00	1.191.200	1.274.600	1.338.300	1.405.200	1.475.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.305,00	97.600	88.500	91.100	94.800	97.600
		4031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	59.691,05	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4032000 Hundesteuer	8.966,50	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	106.584,00	117.500	126.400	130.100	134.000	138.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.505,41	42.400	69.600	12.000	14.300	15.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	43.116,00	33.500	59.800	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	998,40	100	300	300	300	300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	7.201,01	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.190,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.900	7.500	9.700	12.000	13.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	62.100	63.100	65.100	65.100	65.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	21.000	22.000	24.000	24.000	24.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.689,42	3.900	173.600	173.600	173.600	173.600
		4411000 Mieten und Pachten	9.598,92	3.800	173.500	173.500	173.500	173.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	90,50	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.194,51	31.200	53.800	53.800	53.800	53.800
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100	300	300	300	300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	24.399,16	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	12.943,23	18.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	2.200	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	180.852,12	7.300	49.000	49.000	49.000	49.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	70.434,08	83.300	83.200	83.200	82.200	82.200
		4511000 Konzessionsabgaben	79.661,17	82.000	82.000	82.000	81.000	81.000
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-9.233,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	5,91	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	res	halts-	jahr	jahr	jahr
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	2.602.262,88	2.748.100	3.087.300	3.101.700	3.177.500	3.256.200
50	11	Personalaufwendungen	183.710,77	187.600	209.000	210.100	209.900	210.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.428,04	144.600	161.500	162.600	162.400	163.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	300	100	100	100	100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.130,83	11.100	12.500	12.500	12.500	12.500
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.323,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.065,99	29.900	33.200	33.200	33.200	33.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-237,82	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.087,96	262.800	279.300	244.100	244.100	244.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.286,38	6.700	10.600	4.900	4.900	4.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.091,50	125.100	114.400	92.200	92.200	92.200
		5231000 Mieten und Pachten	23.015,62	39.000	39.100	39.100	39.100	39.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.071,40	22.000	31.700	26.000	26.000	26.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	21.097,98	21.000	24.000	21.000	21.000	21.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.856,91	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.023,00	2.400	4.200	2.600	2.600	2.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.118,98	26.900	33.600	36.900	36.900	36.900
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	14.526,19	10.100	12.100	11.800	11.800	11.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.523,99	224.600	329.100	335.100	346.400	359.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	183.800	311.500	317.000	327.800	340.800
		5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	36.600	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.991,92	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	3.532,07	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	4.200	17.600	18.100	18.600	18.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.805.771,06	2.108.400	2.439.600	2.523.900	2.581.900	2.607.600
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	7.282,00	11.900	9.300	9.300	9.300	9.300
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	49.303,39	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	223.055,82	301.500	571.500	563.100	563.100	563.100
		5339300 weitere soziale Leistungen	1.707,00	2.600	7.100	7.100	7.100	7.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	123.036,00	138.000	147.900	147.900	147.900	147.900
		5371000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Land	0,00	0	0	7.000	15.800	18.900
		5372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis	0,00	0	0	7.000	15.800	18.900
		5372010 allgemeine Kreisumlage	823.331,34	898.600	870.400	925.800	950.400	964.500
		5372030 Amtsumlage	424.639,00	461.600	496.700	522.300	536.100	544.100
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	153.216,51	257.200	311.700	309.400	311.400	308.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	360.273,19	397.300	340.400	301.800	301.400	301.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	168,06	300	300	300	300	300



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	29.473,73	28.700	29.600	29.800	29.800	29.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	3.111,49	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	18.429,72	21.500	29.600	7.300	7.300	7.300
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	13.511,36	38.000	17.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.107,29	11.300	10.400	10.400	10.000	10.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	250.464,39	294.000	248.000	246.500	246.500	246.500
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-218,55	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	31.802,70	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.423,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.601.366,97	3.180.700	3.597.400	3.615.000	3.683.700	3.723.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	895,91	-432.600	-510.100	-513.300	-506.200	-467.200
46	19	+ Finanzerträge	14.311,18	2.300	600	600	600	600
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	6.313,20	500	500	500	500	500
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	7.989,77	1.700	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8,21	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.577,40	88.400	82.300	82.000	67.300	68.600
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	194,42	0	0	0	0	0
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500	500	500	500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.781,98	87.400	80.800	80.500	65.800	67.100
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	1.601,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-71.266,22	-86.100	-81.700	-81.400	-66.700	-68.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-70.370,31	-518.700	-591.800	-594.700	-572.900	-535.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	31.160,00	0	0	0	0	0
		4911000 Außerordentliche Erträge	31.160,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31.160,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-39.210,31	-518.700	-591.800	-594.700	-572.900	-535.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	24.100	24.100	24.100	24.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	24.100	24.100	24.100	24.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	24.100	24.100	24.100	24.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	24.100	24.100	24.100	24.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.377.862,37	2.525.200	2.644.000	2.714.000	2.788.500	2.865.700
		6011000 Grundsteuer A	13.437,68	13.800	14.500	14.500	14.500	14.500
		6012000 Grundsteuer B	321.452,03	335.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		6013000 Gewerbesteuer	624.100,57	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.149.630,00	1.191.200	1.274.600	1.338.300	1.405.200	1.475.500
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.305,00	97.600	88.500	91.100	94.800	97.600
		6031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	59.379,59	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		6032000 Hundesteuer	8.973,50	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	106.584,00	117.500	126.400	130.100	134.000	138.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.021,53	33.700	60.200	400	400	400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	35.280,00	33.500	59.800	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	698,40	100	300	300	300	300
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.048,13	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	995,00	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.889,79	3.900	173.600	173.600	173.600	173.600
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	9.799,29	3.800	173.500	173.500	173.500	173.500
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	90,50	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.344,27	31.200	53.800	53.800	53.800	53.800
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100	300	300	300	300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.342,09	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	18.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	2.200	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	179.002,18	7.300	49.000	49.000	49.000	49.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	168.876,71	82.200	82.200	82.200	81.200	81.200
		6511000 Konzessionsabgaben	86.430,33	82.000	82.000	82.000	81.000	81.000
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.160,00	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	51.286,38	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.612,55	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	8.421,07	500	500	500	500	500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	7.989,77	1.700	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	8,21	100	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.193,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000



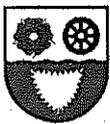
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halsjahr	halsjahr	halsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.813.832,22	2.720.700	3.056.500	3.066.700	3.140.200	3.217.400
70	10	+ Personalauszahlungen	183.948,59	187.600	209.000	210.100	209.900	210.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	143.428,04	144.600	161.500	162.600	162.400	163.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.130,83	11.100	12.500	12.500	12.500	12.500
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.323,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.065,99	29.900	33.200	33.200	33.200	33.200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.562,07	262.800	279.200	244.000	244.000	244.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.147,80	6.700	10.600	4.900	4.900	4.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.042,28	125.100	114.400	92.200	92.200	92.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	24.155,28	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	60.158,45	22.000	31.700	26.000	26.000	26.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	21.274,31	21.000	24.000	21.000	21.000	21.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.814,62	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.023,00	2.400	4.200	2.600	2.600	2.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.671,67	26.900	33.600	36.900	36.900	36.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.274,66	10.100	12.100	11.800	11.800	11.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.601,40	88.400	82.300	82.000	67.300	68.600
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	194,42	0	0	0	0	0
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500	500	500	500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	83.781,98	87.400	80.800	80.500	65.800	67.100
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.780.141,79	2.108.400	2.439.600	2.523.900	2.581.900	2.607.600
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	0,00	11.900	9.300	9.300	9.300	9.300
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.710,50	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	229.698,44	301.500	571.500	563.100	563.100	563.100
		7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	2.600	7.100	7.100	7.100	7.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	115.322,00	138.000	147.900	147.900	147.900	147.900
		7371000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Land	0,00	0	0	7.000	15.800	18.900
		7372000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Kreis	0,00	0	0	7.000	15.800	18.900
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	823.331,34	898.600	870.400	925.800	950.400	964.500
		7372030 Amtsumlage	421.863,00	461.600	496.700	522.300	536.100	544.100
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.“	153.216,51	257.200	311.700	309.400	311.400	308.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	336.625,29	397.300	340.400	301.800	301.400	301.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	168,06	300	300	300	300	300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.885,18	28.700	29.600	29.800	29.800	29.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.111,49	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	21.347,37	21.500	29.600	7.300	7.300	7.300
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	13.511,36	38.000	17.000	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.971,89	11.300	10.400	10.400	10.000	10.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	256.102,05	294.000	248.000	246.500	246.500	246.500
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	3.527,89	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.617.879,14	3.044.500	3.350.500	3.361.800	3.404.500	3.432.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	195.953,08	-323.800	-294.000	-295.100	-264.300	-215.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.700,00	302.100	30.300	0	0	30.000
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	190.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	61.300	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	50.800	30.300	0	0	30.000
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.700,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.877.211,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.742.845,00	0	0	0	0	0
		6821034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	134.366,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	111.800	0	0	0	40.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	111.800	0	0	0	40.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.880.911,00	413.900	30.300	0	0	70.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	68.099,50	47.800	4.000	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	68.099,50	47.800	4.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	604.001,91	15.200	24.000	2.000	2.000	2.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	604.001,91	15.200	24.000	2.000	2.000	2.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.942,12	95.800	48.200	7.600	307.600	47.600
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	22.698,13	85.800	28.700	3.100	303.100	43.100
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	3.243,99	10.000	19.500	4.500	4.500	4.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.768.244,21	1.483.500	354.500	103.300	234.200	1.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	78.000	0	0	0	0
		7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	1.974.684,43	120.000	0	0	0	0
		7851400 Neubau Kindergarten	313.257,73	593.400	45.000	0	0	0
		7851410 Betriebsvorrichtungen Kindergarten	34.272,00	273.100	130.000	0	0	0
		7851600 Sanierung Gemeindezentrum	546.977,14	0	0	0	0	0
		7851700 Baumaßnahme Feuerwehrtrakt	40.479,00	0	0	0	0	0
		7852020 Erneuerung Teilstrecke Peiner Hag	0,00	0	2.000	0	0	0
		7852040 Ausbau Straßenentwässerung Hauptstr. (von Ampel bis Bhf.str.)	0,00	0	0	102.300	0	0
		7852060 Ausbau Gehweg Hudenberg (v. Hauptstr. bis Schule)	0,00	0	0	0	100.000	0
		7852090 Ausbau Gehweg in der Str. Hauen	297.240,22	0	0	0	0	0
		7852130 Erschließungskosten Neubaugebiet	174.839,17	114.800	0	0	0	0
		7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenberg	0,00	0	0	0	133.200	0
		7852180 Erschließungskosten RW-Kanal B-Plan 9	361.100,00	0	0	0	0	0
		7852420 Aussenanlagen Kindergarten	10.906,01	223.500	75.000	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	14.488,51	3.700	0	0	0	0
		7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
		7853019 Erschließung Str. Beleuchtung B-Plan 9	0,00	76.000	0	0	0	0
		7853910 Auszahlungen für Erstellung eines RW-Katasters	0,00	0	100.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zellen 27 bis 33)	4.466.287,74	1.642.300	430.700	112.900	543.800	50.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-585.376,74	-1.228.400	-400.400	-112.900	-543.800	19.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35 und 35c)	-389.423,66	-1.552.200	-694.400	-408.000	-808.100	-195.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.228.400	0	112.900	543.800	0
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1-5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	1.228.400	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	112.900	543.800	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	47.019,87	42.100	43.000	708.700	40.100	52.300
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	5.777,68	0	0	0	0	0
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	41.242,19	42.100	43.000	708.700	40.100	52.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.019,87	1.186.300	-43.000	-595.800	503.700	-52.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-436.443,53	-365.900	-737.400	-1.003.800	-304.400	-248.000
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	0,00	-436.443	-802.343	-1.539.743	-2.543.543	-2.847.943
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	-436.443,53	-802.343	-1.539.743	-2.543.543	-2.847.943	-3.095.943

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

Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2013 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

mit Kreditaufnahme 1.228.400 EUR aus 2014

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-436.443,53	-365.900,00	-737.400,00	-1.003.800,00	-304.400,00	-248.000,00
43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	2.173.735,23	1.737.291,70	1.371.391,70	633.991,70	-369.808,30	-674.208,30
44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	1.737.291,70	1.371.391,70	633.991,70	-369.808,30	-674.208,30	-922.208,30

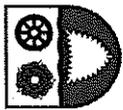
1.228.400,00
Kreditermächtigung

Leerseite

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr
2015

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**

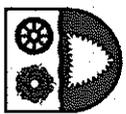


Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

Produktbereich	Vorvorjahr (2013)						Vorjahr (2014)						Haushaltsjahr (2015)					
	Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
2																		
1	44.237,30	110.619,43	1.622,74	-66.361,13	10.300	143.900	3.400	-133.600	8.900	148.000	3.200	-139.100						
11	37.569,41	44.984,98	1.238,23	-7.425,57	5.900	54.200	2.300	-46.300	3.300	54.600	2.300	-51.300						
12	6.677,89	65.633,45	364,51	-58.955,56	4.400	89.700	1.100	-85.300	5.600	93.400	900	-87.800						
2	28.369,02	437.210,24	53.102,21	-408.841,22	17.700	478.500	17.000	-460.800	101.700	564.000	0	-462.300						
21-24	28.369,02	434.821,82	52.467,24	-406.452,80	17.700	472.900	17.000	-455.200	101.700	556.400	0	-454.700						
25-29	0,00	2.388,42	634,97	-2.388,42	0	5.600	0	-5.600	0	7.600	0	-7.600						
3	12.611,50	293.456,11	0,00	-260.844,61	10.700	389.200	10.200	-378.500	121.300	733.400	43.000	-612.100						
31-36	0,00	23.924,75	0,00	-23.924,75	100	27.500	0	-27.400	0	13.500	0	-13.500						
38	12.611,50	269.531,36	0,00	-256.919,86	10.600	361.700	10.200	-351.100	121.300	719.900	43.000	-598.600						
4	0,00	32.557,09	6.635,15	-32.557,09	40.800	91.300	10.400	-50.500	40.800	199.900	12.900	-65.100						
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
42	0,00	32.557,09	6.635,15	-32.557,09	40.800	91.300	10.400	-50.500	40.800	109.900	12.900	-65.100						
5	263.109,90	296.787,62	122.350,67	-33.677,72	130.400	601.200	146.600	-470.800	133.900	551.200	149.900	-417.300						
51	0,00	13.511,36	0,00	-13.511,36	0	38.000	0	-36.000	0	17.000	0	-17.000						
52	5.702,60	1.331,63	0,00	4.370,97	0	2.500	0	-2.500	0	1.000	0	-1.000						
53	79.886,17	10.374,03	0,00	69.512,14	82.200	104.300	0	-22.100	82.200	92.100	0	-9.900						
54	175.834,00	82.360,23	0,00	93.473,77	24.700	297.800	0	-183.100	25.700	185.300	0	-159.600						
55	0,00	14.925,95	0,00	-14.925,95	0	15.000	0	-15.000	0	15.600	0	-15.600						
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
57	1.667,13	174.284,36	122.360,67	-172.597,23	23.500	233.600	146.600	-210.100	26.000	240.200	149.900	-214.200						
6	2.299.406,34	1.516.314,88	0,00	763.091,46	2.562.100	1.566.600	0	976.500	2.705.400	1.597.300	0	1.108.100						
61	2.299.406,34	1.516.314,88	0,00	763.091,46	2.562.100	1.566.600	0	976.500	2.705.400	1.597.300	0	1.108.100						
Gesamtsumme	2.647.734,06	2.866.944,37	183.710,77	-39.210,31	2.772.800	3.290.700	187.600	-516.700	3.142.000	3.703.800	209.000	-591.800						
Davon Verwaltung							2.700				2.500							
- in Euro je Einwohner			0,58				1				1							

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

Produktbereich	Vorvorjahr (2013)						Vorjahr (2014)						Haarstatjahr (2015)							
	id. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		id. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		id. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		id. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit					
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Zentrale Verwaltung	43.870,21	112.959,28	-69.089,07	134.366,00	43.173,73	31.192,27	6.500	108.000	-101.500	0	96.300	-96.300	0	5.200	110.800	-105.600	30.300	26.800	3.700
11	Innere Verwaltung	36.005,37	46.989,98	-10.984,61	134.366,00	0,00	134.366,00	5.900	53.300	-47.400	0	4.300	-4.300	3.300	52.400	-48.100	0	4.000	4.000	-4.000
12	Sicherheit und Ordnung	7.584,94	65.966,28	-58.381,34	0,00	42.173,73	-43.173,73	600	54.700	-54.100	0	92.000	-92.000	1.900	58.400	-56.500	30.300	22.800	22.800	7.700
2	Schule und Kultur	7.416,10	440.861,48	-433.445,38	0,00	2.020.173,37	-2.020.173,37	17.000	447.100	-430.100	0	140.700	-140.700	140.700	101.000	501.400	-400.400	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	7.416,10	438.160,50	-430.744,40	0,00	2.020.173,37	-2.020.173,37	17.000	441.500	-424.500	0	140.700	-140.700	101.000	493.800	-392.800	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	2.699,98	-2.699,87	0,00	0,00	0,00	0	5.600	-5.600	0	0	0	0	7.600	-7.600	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	47.803,66	298.097,74	-250.294,08	0,00	379.235,74	-379.235,74	9.200	382.800	-353.600	251.300	1.177.200	-1.177.200	325.300	119.700	641.200	-521.500	0	269.500	-269.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	28.746,48	-28.746,48	0,00	0,00	0,00	100	27.500	-27.400	0	0	0	0	13.500	-13.500	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47.803,66	269.341,26	-221.537,60	0,00	379.235,74	-379.235,74	9.100	335.100	-326.000	251.300	1.177.200	-1.177.200	325.300	119.700	627.700	-508.000	0	269.500	-269.500
4	Gesundheit und Sport	67,27	34.544,31	-33.877,04	3.700,00	549.267,03	-546.567,03	40.800	65.900	-25.100	0	9.000	-9.000	9.000	40.800	80.400	-39.600	0	4.000	-4.000
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	0
42	Sportförderung	67,27	34.544,31	-33.877,04	3.700,00	549.267,03	-546.567,03	40.800	65.900	-25.100	0	9.000	-9.000	9.000	40.800	80.400	-39.600	0	4.000	-4.000
5	Gestaltung der Umwelt	280.625,27	285.319,63	-4.694,36	3.742.845,00	1.474.437,67	-2.268.407,13	35.100	174.300	-389.200	162.800	219.100	-59.300	84.400	419.400	-338.000	0	139.600	-139.600	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	13.511,36	-13.511,36	0,00	0,00	0,00	0	30.000	-38.000	0	0	0	0	17.000	-17.000	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	5.927,74	1.890,27	4.037,47	3.742.845,00	598.841,00	3.144.004,00	0	400	-400	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	86.668,30	5.483,30	81.185,00	0,00	361.100,00	-361.100,00	82.200	92.900	29.300	0	6.700	-6.700	82.200	40.800	41.600	0	103.000	-103.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	187.998,25	81.423,55	106.574,70	0,00	491.728,81	-491.728,81	1.000	197.500	-156.500	162.800	197.000	-34.400	300	129.100	-126.800	0	28.600	-28.600	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	8.231,78	-8.231,78	0,00	0,00	0,00	0	14.900	-14.900	0	0	0	0	15.400	-15.400	0	1.000	-1.000	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	230,98	174.789,37	-174.558,39	0,00	22.766,06	-22.766,06	1.900	210.600	-208.700	0	15.400	-15.400	1.900	217.200	-215.300	0	7.100	-7.100	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	8.777.264,95	7.353.192,00	1.424.072,95	0,00	0,00	0,00	2.562,100	1.666.600	975.600	0	0	0	0	2.105.400	1.597.300	1.408.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.777.264,95	7.353.192,00	1.424.072,95	0,00	0,00	0,00	2.562,100	1.596.600	975.600	0	0	0	0	2.105.400	1.597.300	1.408.100	0	0	0
Gesamtsumme		9.157.340,01	8.524.943,40	632.396,61	3.980.311,00	4.466.297,74	-585.976,74	2.720.700	3.844.500	-323.800	-413.900	1.542.300	-1.228.400	-1.228.400	3.068.500	3.360.500	-294.000	30.300	430.100	-400.400

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



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Politische Willensbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,00	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	372,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	372,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.085,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.323,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-237,82	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung mögliche Seminare für Gemeindevertreter	0,00	0	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Repräsentation und Ehrungen	909,58	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.263,04	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Bürgermeister und Stellv., Fraktionsvors., Sitzungsgeld und Fortbildungsmittel für Gemeindevertreter (1.000 EUR).	21.263,04	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.258,53	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.886,53	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.886,53	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.886,53	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.886,53	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Politische Willensbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,12	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	281,12	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281,12	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.323,73	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.323,73	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	909,58	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung mögliche Seminare für Gemeindevertreter	0,00	0	200	-----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Repräsentation und Ehrungen	909,58	1.800	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.226,16	21.800	21.800	-----	21.800	21.800	21.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Bürgermeister und Stellv., Fraktionsvors., Sitzungsgeld und Fortbildungsmittel für Gemeindevertreter (1.000 EUR).	21.226,16	21.600	21.600	-----	21.600	21.600	21.600
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Hier ist u.a. eine Pauschalbesteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.459,47	25.200	25.200	-----	25.200	25.200	25.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.178,35	-25.200	-25.200	-----	-25.200	-25.200	-25.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.178,35	-25.200	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,50	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	90,50	100	100	100	100	100
		Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorfchronik						
	10	= ordentliche Erträge	90,50	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142,80	800	800	800	800	800
		Arbeitsmedizinischer Dienst. Bisher wurden diese Kosten unter dem Konto 5041000 abgebildet.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.181,72	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.138,49	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		ca. 1.400 EUR für Mitgliedschaft Schl.-Holst. Gemeindeflag, ca. 1.800 EUR Mitgliedschaft AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	900,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.142,67	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.324,52	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.234,02	-7.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.234,02	-7.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.234,02	-7.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.234,02	-7.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,50	100	100	----	100	100	100
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	90,50	100	100	----	100	100	100
		Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorfchronik							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,50	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	553,86	800	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	553,86	800	800	----	800	800	800
		Arbeitsmedizinischer Dienst. Bisher wurden diese Kosten unter dem Konto 5041000 abgebildet.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.046,32	6.700	8.200	----	8.200	8.200	8.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.138,49	1.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		ca. 1.400 EUR für Mitgliedschaft Schl.-Holst. Gemeindegtag, ca. 1.800 EUR Mitgliedschaft AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	900,56	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.007,27	4.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.600,18	7.500	9.000	----	9.000	9.000	9.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.509,68	-7.400	-8.900	-----	-8.900	-8.900	-8.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.509,68	-7.400	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Im Gebäudekomplex Hudenberg befindet sich das Gemeindebüro. Vom Bürgermeister wird dort regelmäßig eine Sprechstunde abgehalten.

Ziele

Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	152,32	700	700	700	500	500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123,89	500	500	500	300	300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	7,21	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen	21,22	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,46	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	704,82	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mehraufwendungen wegen Sicherheitsüberprüfung.	485,64	300	500	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	1.400	1.800	1.800	1.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	100	1.400	1.800	1.800	1.800
		Abschreibung Gebäude und Inventar						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	754,62	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein u.a. Telefongebühren, Kopierkosten.	754,62	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.097,40	2.700	4.400	4.600	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.097,40	-2.700	-4.400	-4.600	-4.400	-4.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.097,40	-2.700	-4.400	-4.600	-4.400	-4.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.097,40	-2.700	-4.400	-4.600	-4.400	-4.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil f. Einsatz der Bauhofmitarbeiter.	0,00	800	800	800	800	800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.097,40	-3.500	-5.200	-5.400	-5.200	-5.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Im Gebäudekomplex Hudenberg befindet sich das Gemeindebüro. Vom Bürgermeister wird dort regelmäßig eine Sprechstunde abgehalten.

Ziele

Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	74,25	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	74,25	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,25	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	152,32	700	700	----	700	500	500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	123,89	500	500	----	500	300	300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7,21	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21,22	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	832,66	1.000	1.200	----	1.000	1.000	1.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	832,66	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mehraufwendungen wegen Sicherheitsüberprüfung.	0,00	300	500	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	973,34	900	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein u.a. Telefongebühren, Kopierkosten.	973,34	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.958,32	2.600	3.000	----	2.800	2.600	2.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.884,07	-2.600	-3.000	----	-2.800	-2.600	-2.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Einrichtungskosten für Gemeindebüro einschl. Mobiliar für gemeindl. Archiv.	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.884,07	-6.600	-7.000	0	-2.800	-2.600	-2.600



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Die Gemeinde Prisdorf ist Eigentümerin einiger Flächen, die keiner besonderen Aufgabe dienen und somit dem allgemeinen Grundvermögen zuzurechnen sind. Die Kosten und Erlöse aus diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst. Bis 2013 war die Gemeinde Miteigentümerin des ehemaligen Amtsgebäude-Grundstücks in Pinneberg. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsarbeiten fallen auch Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.717,40	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten u.a. Pacht für Gemeindegrundstücke, Jagdpacht	3.717,40	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219,51	2.200	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	2.200	0	0	0	0
		Einmaliger Gestattungsbetrag in 2014.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.219,51	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.936,91	5.800	3.200	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.231,17	3.000	700	700	700	700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.792,35	2.000	200	200	200	200
		Allgemeine Unterhaltung der der allgemeinen Liegenschaften						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.431,85	1.000	500	500	500	500
		Bewirtschaftungskosten für allgemeine Liegenschaftsflächen (Grundsteuer)						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	6,97	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,36	14.700	14.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	273,36	14.700	14.000	2.000	2.000	2.000
		Allgemeine Ausgaben (2.000 EUR) zzgl. Beitragsveranlagung Hauen (12.000 EUR)						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	800,00	0	0	0	0	0
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt bis 2013.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.304,53	17.700	14.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.367,62	-11.900	-11.500	500	500	500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.367,62	-11.900	-11.500	500	500	500
49	24	+ außerordentliche Erträge	31.160,00	0	0	0	0	0
		4911000 Außerordentliche Erträge	31.160,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	31.160,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	22.792,38	-11.900	-11.500	500	500	500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	22.792,38	-11.900	-11.500	500	500	500



Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Die Gemeinde Prisdorf ist Eigentümerin einiger Flächen, die keiner besonderen Aufgaben dienen und somit dem allgemeinen Grundvermögen zuzurechnen sind. Die Kosten und Erlöse aus diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst. Bis 2013 war die Gemeinde Miteigentümerin des ehemaligen Amtsgebäude-Grundstücks in Pinneberg. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsarbeiten fallen auch Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.717,40	3.600	3.200	----	3.200	3.200	3.200
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten u.a. Pacht für Gemeindegrundstücke, Jagdpacht	3.717,40	3.600	3.200	----	3.200	3.200	3.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,10	2.200	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Einmaliger Gestattungsbetrag in 2014.	0,00	2.200	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	682,10	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.160,00	0	0	----	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.160,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.559,50	5.800	3.200	----	3.200	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.339,76	3.000	700	----	700	700	700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeine Unterhaltung der der allgemeinen Liegenschaften	1.792,35	2.000	200	----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten für allgemeine Liegenschaftsflächen (Grundsteuer)	9.540,44	1.000	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6,97	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.601,25	14.700	14.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Allgemeine Ausgaben (2.000 EUR) zzgl. Beitragsveranlagung Hauen (12.000 EUR)	273,36	14.700	14.000	----	2.000	2.000	2.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt bis 2013.	800,00	0	0	----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	3.527,89	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.941,01	17.700	14.700	----	2.700	2.700	2.700



Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.618,49	-11.900	-11.500	-----	500	500	500
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	134.366,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6821034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i>	134.366,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	134.366,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	300	0	0	0	0	0
		<i>Verkauf des alten Amtsgebäudes - weitere Buchungskonten 11108.6851034 und -4541000</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	134.366,00	-300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	153.984,49	-12.200	-11.500	0	500	500	500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Partnerschaft mit der Gemeinde Bentwisch.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Partnerschaft mit der Gemeinde Bentwisch.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Einbeziehung und Unterstützung des Seniorenbeirates.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00 0,00	200 200	400 400	400 400	400 400	400 400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	-400	-400	-400	-400



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Einbeziehung und Unterstützung des Seniorenbeirates.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	400	----	400	400	400
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	400	----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-400	----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-200	-400	0	-400	-400	-400



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenerhebung

Ziele

Erhebung, Erstellung von Grundlagen der Statistik

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00 0,00	100 100	300 300	300 300	300 300	300 300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00 0,00 0,00	400 300 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 0,00 0,00	200 100 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenerhebung

Ziele

Erhebung, Erstellung von Grundlagen der Statistik

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	300	-----	300	300	300
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100	300	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	300	-----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	400	200	-----	200	200	200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	300	100	-----	100	100	100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	100	-----	100	100	100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-500	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Durchführung von Wahlen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bewirtung der Wahlvorstände	329,49 329,49	200 200	0 0	200 200	200 200	200 200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 2013 = Kommunal- und Bundestagswahl, 2014 = Europawahl, 2017 = Landtagswahl. 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	680,00 680,00 0,00	400 200 200	0 0 0	400 200 200	400 200 200	400 200 200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.009,49	600	0	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.009,49	-600	0	-600	-600	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.009,49	-600	0	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.009,49	-600	0	-600	-600	-600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.009,49	-600	0	-600	-600	-600



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Durchführung von Wahlen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	329,49	200	0	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	329,49	200	0	-----	200	200	200
		Bewirtung der Wahlvorstände							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	680,00	400	0	-----	400	400	400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	680,00	200	0	-----	200	200	200
		2013 = Kommunal- und Bundestagswahl, 2014 = Europawahl, 2017 = Landtagswahl.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	200	0	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.009,49	600	0	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.009,49	-600	0	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.009,49	-600	0	0	-600	-600	-600



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann

Ziele

Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 Bußgelder	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsamt	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsausgaben allgemein	157,55 157,55	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157,55	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157,55	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-157,55	-300	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-157,55	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-157,55	-300	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann

Ziele

Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsamt	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	157,55	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	157,55	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157,55	400	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157,55	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-157,55	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehresen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395,88	4.000	4.100	5.600	6.300	7.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	998,40	100	300	300	300	300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.207,48	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.190,00	100	100	100	100	100
		Spenden, Mehreinzahlungen decken Mehrauszahlungen unter Buchungsstelle 5318000.						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für Investitionen der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer (hier Spenden aus 2009 für Fahrzeug)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.700	2.600	4.100	4.800	5.800
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,01	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.282,01	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	6.677,89	4.200	5.200	6.700	7.400	8.400
50	11	Personalaufwendungen	384,51	700	700	700	700	700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	312,72	500	500	500	500	500
		Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39 Wochenstunden für die Raumpflege.						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18,20	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	53,59	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.930,78	33.500	36.700	33.300	33.300	33.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.458,84	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	453,40	800	1.000	800	800	800
		Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr- Sirenen und Geräewartung.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.383,60	8.200	8.200	8.000	8.000	8.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.179,48	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.						



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Lt. Bedarfsmeldung der FF Prisdorf</i>	10.289,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.</i>	2.023,00	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 € im Einzelfall, Reparaturen, Wartung sowie Kosten f. Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.</i>	15.773,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen <i>Kosten f. Ehrung von Feuerwehrleuten sowie Kosten f. Bewirtung der Feuerwehr bei Einsätzen und Übungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.</i>	369,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.000	35.000	37.000	47.000	60.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	35.000	35.000	37.000	47.000	60.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.758,31	7.100	7.100	7.100	7.000	7.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche <i>Zuschuss an die Kameradschaftskasse der aktiven Wehr (700 €), der Jugendfeuerwehr (500€) sowie Mittelbereitstellung für die Bezuschussung von LKW-Führerscheinen. Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken hier entstehende Mehrausgaben.</i>	2.892,63	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände <i>Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpfliegeri.</i>	2.865,68	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.392,81	11.800	13.200	13.200	13.200	13.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, Entschädigung f. entgangenen Arbeitsverdienst sowie Kosten f. amtsärztliche Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. Mehrausgaben werden im Nachtragshaushalt berücksichtigt.</i>	7.530,69	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein <i>Kosten Fachliteratur, Bürobedarf lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.</i>	1.095,78	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Versicherung der Feuerwehrleute</i>	3.766,34	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.466,41	88.100	92.700	91.300	101.200	114.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.788,52	-83.900	-87.500	-84.600	-93.800	-105.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.788,52	-83.900	-87.500	-84.600	-93.800	-105.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.788,52	-83.900	-87.500	-84.600	-93.800	-105.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.788,52	-83.900	-87.500	-84.600	-93.800	-105.800



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.900,88	200	400	----	400	400	400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	698,40	100	300	----	300	300	300
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.207,48	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	995,00	100	100	----	100	100	100
		Spenden. Mehreinzahlungen decken Mehrauszahlungen unter Buchungsstelle 5318000.							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,01	100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.282,01	100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.381,95	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.381,95	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.564,84	400	1.500	----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	384,51	700	700	----	700	700	700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	312,72	500	500	----	500	500	500
		Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39 Wochenstunden für die Raumpflege.							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18,20	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	53,59	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.358,80	33.500	36.700	----	33.300	33.300	33.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.963,79	2.500	3.000	----	2.500	2.500	2.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	453,40	800	1.000	----	800	800	800
		Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr- Sirenen und Geräterwartung.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.348,90	8.200	8.200	----	8.000	8.000	8.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.144,96	6.000	7.000	----	6.000	6.000	6.000
		Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.							



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Lt. Bedarfsmeldung der FF Prisdorf	10.247,54	9.000	9.000	---	9.000	9.000	9.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	2.023,00	2.000	3.500	---	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 € im Einzelfall, Reparaturen, Wartung sowie Kosten f. Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	14.807,91	4.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten f. Ehrung von Feuerwehrleuten sowie Kosten f. Bewirtung der Feuerwehr bei Einsätzen und Übungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	369,30	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.083,31	7.100	7.100	---	7.100	7.000	7.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an die Kameradschaftskasse der aktiven Wehr (700 €), der Jugendfeuerwehr (500€) sowie Mittelbereitstellung für die Bezuschussung von LKW-Führerscheinen. Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken hier entstehende Mehrausgaben.	2.217,63	4.200	4.200	---	4.200	4.200	4.200
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei.	2.865,68	2.900	2.900	---	2.900	2.800	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.002,62	11.800	13.200	---	13.200	13.200	13.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, Entschädigung f. entgangenen Arbeitsverdienst sowie Kosten f. amtsärztliche Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. Mehrausgaben werden im Nachtragshaushalt berücksichtigt.	6.979,02	6.800	8.000	---	8.000	8.000	8.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Kosten Fachliteratur, Bürobedarf lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	1.257,26	900	1.000	---	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung der Feuerwehrleute	3.766,34	4.100	4.200	---	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.829,24	53.100	57.700	---	54.300	54.200	54.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.264,40	-52.700	-56.200	---	-52.800	-52.700	-52.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.300	0	0	0	30.000



Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Veranschlagung der in 2015 zu erwartenden Zuweisung für Erwerb des ELW aus 2013 (Zuweisung ca. 10.500 EUR) sowie Zuweisung für Einführung Digitalfunk von 19.800 EUR 2018: zu erwartenden Zuweisung für LF 8	0,00	0	30.300	0	0	0	30.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	30.300	0	0	0	30.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr und Beschluss FA vom 17.11.2014: 2015 : 7.500 EUR Hydraulisches Rettungsgeschirr 2016 : 0 EUR 2017 : 300.000 EUR LF 8 2018 : 40.000 EUR MTW	2.694,73	57.000	22.600	0	4.600	304.600	44.600
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für Atemschutzausrüstung Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr 1.000 EUR u.a. für Regale Lagerraum	1.964,72	7.000	14.000	0	3.500	3.500	3.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Geräteschuppen /Garage für Ausrüstung, Übungsgeräte, Zelte. Lt. Beschluss FA 3.3. sind zusätzliche Haushaltsmittel im Nachtrag 2014 bereitzustellen. 7851700 Baumaßnahme Feuerwehrtrakt Restl. Haushaltsmittel für Sanierung Gemeindezentrum lt. Kostenschätzung 720.008 EUR.	40.479,00	35.000	0	0	0	0	0
			0,00	35.000	0	0	0	0	0
			40.479,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	43.173,73	92.000	22.600	0	4.600	304.600	44.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-43.173,73	-92.000	7.700	0	-4.600	-304.600	-14.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.438,13	-144.700	-48.500	0	-57.400	-357.300	-67.300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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.

Im August 2013 wurde die gemeinsame mit der Gemeinde Kummerfeld errichtete Bilsbek-Schule in Betrieb genommen.

Siehe Produkt 21102

Bei diesem Produkt ist der Schulbetrieb der ehemaligen Grundschule Prisdorf bis Juli 2013 erfasst.

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreiszuschuss zur Sozialarbeit.	3.993,53 3.993,53	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenerstattung für gel. Mehrarbeit i.R. Baumaßnahme. 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.932,26 12.462,46 469,80	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	16.925,79	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 31,04 Wochenstunden für die Raumpflege. Ferner werden die Personalkosten der Schulbegleitkraft und des Hausmeisters hier abgebildet (bis einschl. 07.2013). 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.085,99 32.339,28 2.230,44 6.516,27	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen werden bis 07.2013 noch 3.000 Euro bereitgestellt, Anpassung erfolgt im Nachtragshaushalt. 5231000 Mieten und Pachten Miete für Kopierer (7 Monate). 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anteilige Kosten für 2013. Berücksichtigung von Mehrausgaben erfolgt im Nachtragshaushalt 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten f. Geräte und Ausstattung im Einzelfall bis 150 €, Reparaturen sowie Kosten f. Verbrauchsmittel. Erfassung überplanm. Aufwendungen im 1. Nachtrag 2013.	29.974,19 791,59 692,58 21.343,25 1.825,86	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Aufwendungen für sämtliche Lehr- und Lernmittel. Berücksichtigung von Mehrausgaben erfolgt im Nachtragshaushalt Mehrausgaben u.a. aufgrund von Schreibarbeiten für Zusammenlegung der Grundschule.	5.320,91	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an den Schulverein entfällt.	530,00 530,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Kosten f. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Post- und Telefongebühren lt. Bedarfsmeldung der Schule. Berücksichtigung von Mehrausgaben erfolgt im Nachtragshaushalt u.a. Umzugskosten 5.700 EUR. 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten der Schülerversicherung 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt. Anteil für 2013. (7 Monate)	12.527,82 9.122,98 2.004,84 1.400,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.118,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.192,21	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67.192,21	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-67.192,21	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.192,21	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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.

Im August 2013 wurde die gemeinsame mit der Gemeinde Kummerfeld errichtete Biisbek-Schule in Betrieb genommen.

Siehe Produkt 21102

Bei diesem Produkt ist der Schulbetrieb der ehemaligen Grundschule Prisdorf bis Juli 2013 erfasst.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.840,65	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.840,65	0	0	----	0	0	0
		Kreiszuschuss zur Sozialarbeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,95	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	922,95	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.358,41	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.358,41	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.122,01	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	41.085,99	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32.339,28	0	0	----	0	0	0
		Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 31,04 Wochenstunden für die Raumpflege. Ferner werden die Personalkosten der Schulbegleitkraft und des Hausmeisters hier abgebildet (bis einschl. 07.2013).							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.230,44	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.516,27	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.505,16	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.244,74	0	0	----	0	0	0
		Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen werden bis 07.2013 noch 3.000 Euro bereitgestellt, Anpassung erfolgt im Nachtragshaushalt.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	692,58	0	0	----	0	0	0
		Miete für Kopierer (7 Monate).							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.425,14	0	0	----	0	0	0
		Anteilige Kosten für 2013.							
		Berücksichtigung von Mehrausgaben erfolgt im Nachtragshaushalt							



Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kosten f. Geräte und Ausstattung im Einzelfall bis 150 €, Reparaturen sowie Kosten f. Verbrauchsmittel. Erfassung außerplanm. Aufwendungen im 1. Nachtrag 2013.	2.749,39	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für sämtliche Lehr- und Lernmittel. Berücksichtigung von Mehrausgaben erfolgt im Nachtragshaushalt Mehrausgaben u.a. aufgrund von Schreibearbeiten für Zusammenlegung der Grundschule.	5.393,31	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.666,51	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Kosten f. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Post- und Telefongebühren lt. Bedarfsmeldung der Schule. Berücksichtigung von Mehrausgaben erfolgt im Nachtragshaushalt u.a. Umzugskosten 5.700 EUR.	9.261,67	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten der Schülerversicherung	2.004,84	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt. Anteil für 2013. (7 Monate)	1.400,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.257,66	0	0	----	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.135,65	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288,94	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Erfassung von außerplanm. Mehrausgaben für Fritz Box.	288,94	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	288,94	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-288,94	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-89.424,59	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
			0,00	700	700	700	700	700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für den Schulbetrieb (Teileigentum der Gemeinde Prisdorf 50%)	0,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände ab 2015 keine Erstattung mehr aus Personalgestaltung für Reinigung	11.443,23	17.000	0	0	0	0
			11.443,23	17.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	11.443,23	17.700	101.700	101.700	101.700	101.700
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 2015 keine Personalgestaltung für Reinigung Bilsbek-Schule	11.381,25	17.000	0	0	0	0
			8.982,07	13.300	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen ab 2015 keine Personalgestaltung für Reinigung Bilsbek-Schule	614,56	1.100	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen ab 2015 keine Personalgestaltung für Reinigung Bilsbek-Schule	1.784,62	2.600	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibung auf Teileigentum der Gemeinde Prisdorf an Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule (hier Anteil Schulbetrieb; Abschreibung KiTa-Anteil s. 36503.5711)	0,00	31.400	62.600	62.600	62.600	62.600
			0,00	0	57.300	57.300	57.300	57.300
		5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	31.200	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Auflösung der in den Jahren 2013 und 2014 geflossenen Investitionsumlage an den Schulverband (in Summe 53.000 EUR, Auflösung 10 Jahre)	0,00	200	5.300	5.300	5.300	5.300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	100.700,00	131.000	236.400	234.200	235.800	232.700
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
		Sozialstaffelregelung gem. Beschluss GV vom 7.3.13						
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	100.700,00	130.900	236.300	234.100	235.700	232.600
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb einschl. OGTS.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	0	0	0	0
		Unfallkassenbeiträge						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.081,25	180.000	299.000	296.800	298.400	295.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.638,02	-162.300	-197.300	-195.100	-196.700	-193.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100.638,02	-162.300	-197.300	-195.100	-196.700	-193.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100.638,02	-162.300	-197.300	-195.100	-196.700	-193.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.638,02	-162.300	-197.300	-195.100	-196.700	-193.600



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	101.000	----	101.000	101.000	101.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	101.000	----	101.000	101.000	101.000
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für den Schulbetrieb (Teileigentum der Gemeinde Prisdorf 50%)							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	0	----	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	17.000	0	----	0	0	0
		ab 2015 keine Erstattung mehr aus Personalgestellung für Reinigung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	101.000	----	101.000	101.000	101.000
70	10	Personalauszahlungen	11.381,25	17.000	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.982,07	13.300	0	----	0	0	0
		ab 2015 keine Personalgestellung für Reinigung Bilsbek-Schule							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	614,56	1.100	0	----	0	0	0
		ab 2015 keine Personalgestellung für Reinigung Bilsbek-Schule							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.784,62	2.600	0	----	0	0	0
		ab 2015 keine Personalgestellung für Reinigung Bilsbek-Schule							
73	14	+ Transferauszahlungen	100.700,00	131.000	236.400	----	234.200	235.800	232.700
		7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		Sozialstaffelregelung gem. Beschluss GV vom 7.3.13							
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	100.700,00	130.900	236.300	----	234.100	235.700	232.600
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb einschl. OGTS.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	0	----	0	0	0
		Unfallkassenbeiträge							



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.081,25	148.600	236.400	----	234.200	235.800	232.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.081,25	-131.600	-135.400	----	-133.200	-134.800	-131.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.200,00	7.800	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	45.200,00	7.800	0	0	0	0	0
		<i>Ab 2015 werden die Investitionen nicht mehr über eine Investitionsumlage finanziert.</i>							
		<i>Spende Musikraum - Auflösung unter 4161000</i>							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.900	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	12.900	0	0	0	0	0
		<i>Erwerb/Beteiligung der Gemeinde Prisdorf am Grundstück. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO</i>							
		<i>Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch einen Beschluss der Gemeindevertretung Prisdorf zulässig.</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.974.684,43	120.000	0	0	0	0	0
		<i>7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf</i>	1.974.684,43	120.000	0	0	0	0	0
		<i>Hier werden die anteiligen Prisdorfer Baukosten abgebildet.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.019.884,43	140.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.019.884,43	-140.700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.131.965,68	-272.300	-135.400	0	-133.200	-134.800	-131.700



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Grundschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.

Ziele

Umsetzung der freien Schulwahl durch die Eltern im Rahmen freier Kapazitäten anderer Schulen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	617,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.	2.876,00 2.876,00	3.000 3.000	6.000 6.000	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.493,00	4.000	7.000	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.493,00	-4.000	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.493,00	-4.000	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.493,00	-4.000	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.493,00	-4.000	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Grundschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.

Ziele

Umsetzung der freien Schulwahl durch die Eltern im Rahmen freier Kapazitäten anderer Schulen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.876,00	3.000	6.000	-----	4.500	4.500	4.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.876,00	3.000	6.000	-----	4.500	4.500	4.500
		Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.876,00	4.000	7.000	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.876,00	-4.000	-7.000	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.876,00	-4.000	-7.000	0	-5.500	-5.500	-5.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Realschüler/ Regionalschüler. Nach Änderung des Schulgesetzes zum Schuljahresbeginn 2014/2015 sind Realschulen und Regionalschulen in Gemeinschaftsschulen (Produkt 21825) umgewandelt worden.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land <i>Bislang kein Bedarf für 2015 abzusehen</i>	1.812,00 1.812,00	3.600 3.600	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) <i>Durch Änderung des Schulgesetzes zum Schuljahresbeginn 2014/2015 ist diese Schulart in Gemeinschaftsschule umgewandelt worden.</i>	23.680,00 23.680,00	18.000 18.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.492,00	21.600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.492,00	-21.600	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.492,00	-21.600	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.492,00	-21.600	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.492,00	-21.600	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Realschüler/Regionalschüler. Nach Änderung des Schulgesetzes zum Schuljahresbeginn 2014/2015 sind Realschulen und Regionalschulen in Gemeinschaftsschulen (Produkt 21825) umgewandelt worden.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen 7311010 Schulkostenbeiträge Land <i>Bislang kein Bedarf für 2015 abzusehen</i>	0,00 0,00	3.600 3.600	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) <i>Durch Änderung des Schulgesetzes zum Schuljahresbeginn 2014/2015 ist diese Schulart in Gemeinschaftsschule umgewandelt worden.</i>	24.864,00 24.864,00	18.000 18.000	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.864,00	21.600	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.864,00	-21.600	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.864,00	-21.600	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasiasten. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	3.672,00 3.672,00	4.000 4.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.	100.712,47 100.712,47	132.000 132.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.384,47	136.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-104.384,47	-136.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-104.384,47	-136.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-104.384,47	-136.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-104.384,47	-136.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasiasten. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	0,00	4.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.009,49	132.000	90.000	-----	90.000	90.000	90.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	99.009,49	132.000	90.000	-----	90.000	90.000	90.000
		Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.009,49	136.000	95.000	-----	95.000	95.000	95.000
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.009,49	-136.000	-95.000	-----	-95.000	-95.000	-95.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-99.009,49	-136.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.	103.822,10	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.822,10	122.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.822,10	-122.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-103.822,10	-122.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-103.822,10	-122.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-103.822,10	-122.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,00	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.293,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.822,10	120.000	145.000	----	145.000	145.000	145.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	103.822,10	120.000	145.000	----	145.000	145.000	145.000
		Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.822,10	122.000	147.000	----	147.000	147.000	147.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.529,10	-122.000	-147.000	----	-147.000	-147.000	-147.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-102.529,10	-122.000	-147.000	0	-147.000	-147.000	-147.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Schüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.181,00 1.181,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00 0,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.181,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.181,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.181,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.181,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.181,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Schüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	0,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.300	5.300	-----	5.300	5.300	5.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.300	-5.300	-----	-5.300	-5.300	-5.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage für Schülerbeförderung gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Bilsbek.	250,00	1.000	100	100	100	100
			250,00	1.000	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250,00	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250,00	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-250,00	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-250,00	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-250,00	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage für Schülerbeförderung gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Bilsbek.	250,00 250,00	1.000 1.000	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	----- -----	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250,00	4.000	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250,00	-4.000	-3.100	-----	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-250,00	-4.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Mitwirkung und Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag an Förderkreis "Arboretum"	50,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung **Ziele**

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

Mitwirkung und Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	-----	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag an Förderkreis "Arboretum"							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

In diesem Produkt wird er Zuschuss an die Kantorei der Osterkirche Kummerfeld ausgewiesen.

Ziele

Förderung der Musikpflege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld	300,00	300	300	300	300	300
			300,00	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

In diesem Produkt wird er Zuschuss an die Kantorei der Osterkirche Kummerfeld ausgewiesen.

Ziele

Förderung der Musikpflege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Die Gemeinde hat bis Juni 2013 im Gebäudekomplex "Hudenbarg " eine Gemeindebücherei betrieben. Mit Inbetriebnahme der Bilsbek-Schule ist die Gemeindebücherei in eine Schulbücherei der Bilsbek-Schule übergegangen.

Ziele

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	634,97	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	458,36	0	0	0	0	0
		Ab 1.8.2013 Schulverband Bilsbek.						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29,54	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	147,07	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,74	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	382,74	0	0	0	0	0
		Kosten f. die Anschaffung von Büchern						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	200,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.217,71	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.217,71	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.217,71	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.217,71	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.217,71	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Die Gemeinde hat bis Juni 2013 im Gebäudekomplex "Hudenbarg" eine Gemeindebücherei betrieben. Mit Inbetriebnahme der Bilsbek-Schule ist die Gemeindebücherei in eine Schulbücherei der Bilsbek-Schule übergegangen.

Ziele

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,09	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,09	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	634,97	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	458,36	0	0	----	0	0	0
		Ab 1.8.2013 Schulverband Bilsbek.							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29,54	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	147,07	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	688,28	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	688,28	0	0	----	0	0	0
		Kosten f. die Anschaffung von Büchern							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200,00	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	200,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.523,25	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.523,16	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.523,16	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden Zuwendungen an den Prisdorfer Heimatverein sowie an den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund nachgewiesen. Des Weiteren sind diesem Produkt die Erträge aus dem Verkauf der Dorfchronik zugeordnet.

Ziele

Heimat- und Kulturpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Als Zuschussbetrag ist die Übernahme des Versicherungsbeitrages für das Wartehäuschen an der Bahn vorgesehen. 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	420,71 212,46 208,25	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Regelzuschuss an Heimatverein (400 EUR), Verrechnungszuschuss Bilsbekraum (4.500 EUR) und Zuschuss an Verein "Prisdorf macht Vergnügen" (2.000 EUR).	400,00 400,00	4.900 4.900	6.900 6.900	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	820,71	5.200	7.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-820,71	-5.200	-7.200	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-820,71	-5.200	-7.200	-5.200	-5.200	-5.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-820,71	-5.200	-7.200	-5.200	-5.200	-5.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-820,71	-5.200	-7.200	-5.200	-5.200	-5.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Ziele

In diesem Produkt werden Zuwendungen an den Prisdorfer Heimatverein sowie an den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund nachgewiesen. Des Weiteren sind diesem Produkt die Erträge aus dem Verkauf der Dorfchronik zugeordnet.

Heimat- und Kulturpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	420,71	300	300	-----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	212,46	300	300	-----	300	300	300
		Als Zuschussbetrag ist die Übernahme des Versicherungsbeitrages für das Wartehäuschen an der Bahn vorgesehen.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	208,25	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	4.900	6.900	-----	4.900	4.900	4.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	400,00	4.900	6.900	-----	4.900	4.900	4.900
		Regelzuschuss an Heimatverein (400 EUR), Verrechnungszuschuss Bilsbekraum (4.500 EUR) und Zuschuss an Verein "Prisdorf macht Vergnügen" (2.000 EUR).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	820,71	5.200	7.200	-----	5.200	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-820,71	-5.200	-7.200	-----	-5.200	-5.200	-5.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-820,71	-5.200	-7.200	0	-5.200	-5.200	-5.200



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung entfällt ab 2015 (Neuregelung Finanzausgleich)	13.573,82	14.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.573,82	14.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-13.573,82	-13.900	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.573,82	-13.900	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.573,82	-13.900	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.573,82	-13.900	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00 0,00	100 100	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung entfällt ab 2015 (Neuregelung Finanzausgleich)	19.730,46 19.730,46	14.000 14.000	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.730,46	14.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.730,46	-13.900	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.730,46	-13.900	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Im Rahmen der Seniorenbetreuung werden Seniorennachmittage und Weihnachtsfeier für die Gemeinde ausgerichtet. Weiterhin unterstützt die Gemeinde die Seniorenarbeit des DRK.

Ziele

Förderung von Unternehmungen von Seniorennen und Senioren der Gemeinde Prisdorf

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten f. die Ausrichtungen von Seniorennachmittagen und -weihnachtsfeier</i>	4.650,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
			4.650,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verrechnungszuschuss in Höhe des Benutzungsentgeltes f. Benutzungs Bilsbekraum f. DRK-Seniorenkreis</i>	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
			0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.650,93	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.650,93	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.650,93	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.650,93	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.650,93	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung Im Rahmen der Seniorenbetreuung werden Seniorennachmittage und Weihnachtsfeier für die Gemeinde ausgerichtet. Weiterhin unterstützt die Gemeinde die Seniorenarbeit des DRK.
Ziele Förderung von Unternehmungen von Seniorennen und Senioren der Gemeinde Prisdorf

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten f. die Ausrichtungen von Seniorennachmittagen und -weihnachtsfeier	3.315,99	4.900	4.900	----	4.900	4.900	4.900
			3.315,99	4.900	4.900	----	4.900	4.900	4.900
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Verrechnungszuschuss in Höhe des Benutzungsentgeltes f. Benutzungs Bilsbekraum f. DRK-Seniorenkreis	0,00	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
			0,00	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.315,99	7.100	7.100	----	7.100	7.100	7.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.315,99	-7.100	-7.100	----	-7.100	-7.100	-7.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.315,99	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 150 € an Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 50 € an Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, 100 EUR an Sozialverband Deutschland e.V. (ehemals Reichsbund), Ortsverband Kummerfeld/Prisdorf, außerdem Verrechnungszuschuss an Vereine, Verbände in Höhe der Benutzungsgebühren f. Bilsbekraum (700 EUR). Ein Zuschuss an die Diakoniestation Kummerfeld soll als Festbetrag = 5.400 EUR jährl. gezahlt werden. Somit sind insgesamt 6.400 EUR zu veranschlagen.	5.700,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.700,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.700,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.700,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.700,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.700,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Bei diesem Produkt werden Zuschussmittel an verschiedene Wohlfahrtsverbände bereitgestellt.

Ziele

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere örtlicher Organisationen und Einrichtungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.700,00	6.400	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
		<i>7318000 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr</i>	5.700,00	6.400	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
		<i>150 € an Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 50 € an Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, 100 EUR an Sozialverband Deutschland e.V. (ehemals Reichsbund), Ortsverband Kummerfeld/Prisdorf, außerdem Verrechnungszuschuss an Vereine, Verbände in Höhe der Benutzungsgebühren f. Bilsbakraum (700 EUR). Ein Zuschuss an die Diakoniestation Kummerfeld soll als Festbetrag = 5.400 EUR jährl. gezahlt werden. Somit sind insgesamt 6.400 EUR zu veranschlagen.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.700,00	6.400	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.700,00	-6.400	-6.400	-----	-6.400	-6.400	-6.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.700,00	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Für die Unterbringung von Kindern in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz.

Ziele

Durchführung der Verpflichtung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	51.010,39	37.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	49.303,39	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Kostenausgleich gem. Kindertagesstättengesetz f. Besuch auswärtiger Kindergärten						
		5339300 weitere soziale Leistungen	1.707,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		Ausfallbetrag Sozialstaffel (z.B. für Besuch OGTS und Besuch "Lütke Prisdörfer")						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.010,39	37.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.010,39	-37.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.010,39	-37.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.010,39	-37.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.010,39	-37.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Für die Unterbringung von Kindern in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz.

Ziele

Durchführung der Verpflichtung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	36.710,50	37.000	29.500	----	29.500	29.500	29.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.710,50	37.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		Kostenausgleich gem. Kindertagesstättengesetz f. Besuch auswärtiger Kindergärten							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	0	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		Ausfallbetrag Sozialstaffel (z.B. für Besuch OGTS und Besuch "Lütje Prisdörper")							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.710,50	37.000	29.500	----	29.500	29.500	29.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.710,50	-37.000	-29.500	----	-29.500	-29.500	-29.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-36.710,50	-37.000	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind der Zuschuss an die ev. Familienbildungsstätte Pinneberg für die Vermittlung von Tagesmüttern /-vätern sowie die Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter erfasst.

Ziele

Die Gemeinde fördert die Vermittlung von Tagespflegepersonen und die Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	14.703,06	12.500	3.900	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.703,06	12.500	3.900	2.500	2.500	2.500
		Mittelbereitstellung für ev. Familienbildungsstätte Tagesmüttervermittlung (Zuschuss 2.100 EUR lt. Beschluss Finanzausschuss 12.3.2015) und Mittelbereitstellung für Zuschüsse zur Betreuung von Kindern durch Tagesmütter.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.703,06	12.500	3.900	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.703,06	-12.500	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.703,06	-12.500	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.703,06	-12.500	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.703,06	-12.500	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind der Zuschuss an die ev. Familienbildungsstätte Pinneberg für die Vermittlung von Tagesmüttern /-vätern sowie die Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter erfasst.

Ziele

Die Gemeinde fördert die Vermittlung von Tagespflegepersonen und die Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	14.633,56	12.500	3.900	-----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.633,56	12.500	3.900	-----	2.500	2.500	2.500
		Mittelbereitstellung für ev. Familienbildungsstätte							
		Tagesmüttervermittlung (Zuschuss 2.100 EUR lt. Beschluss Finanzausschus 12.3.2015) und							
		Mittelbereitstellung für Zuschüsse zur Betreuung von Kindern durch Tagesmütter.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.633,56	12.500	3.900	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.633,56	-12.500	-3.900	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.633,56	-12.500	-3.900	0	-2.500	-2.500	-2.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Unter diesem Produkt sind die Maßnahmen zur Jugendförderung ausgewiesen. Hierzu hat die Gemeinde Richtlinien zur Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen erlassen.

Ziele

Förderung der örtlichen Jugendarbeit.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse gem. den gemeindlichen Richtlinien an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitmaßnahmen.	1.734,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			1.734,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.734,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.734,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.734,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.734,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.734,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.734,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.734,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Zuschüsse gem. den gemeindlichen Richtlinien an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitmaßnahmen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.734,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.734,00	-2.000	-2.000	----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.734,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der örtlichen Jugendarbeit.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Beitrag für Spielothek-mobil e.V..	1.915,00 1.915,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.915,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.915,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.915,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.915,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.915,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.915,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.915,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Beitrag für Spielothek-mobil e.V..							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.915,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.915,00	-2.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.700	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	3.700	0	0	0	0	0
		Aus Spendengeldern zu finanzierende Maßnahmen.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.915,00	-5.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.600	1.600	3.200	3.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		Auflösung von Spenden für KiTa						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.500	1.500	1.500	3.100	3.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	54.700	54.700	54.700	54.700
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	54.700	54.700	54.700	54.700
		Nutzungsentgelt für Räumlichkeiten des von der Gemeinde neu errichteten Kindertagesstättegebäudes gem. Nutzungsvertrag mit dem Trägerverein.						
		In Vorgriff auf eine noch durchzuführende Berechnung des Entgeltes auf der Grundlage der endgültigen Baukosten wird zunächst vorläufig mit einem monatlichen Entgelt von 6,50 EUR / m² kalkuliert.						
		ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.611,50	9.100	50.600	50.600	50.600	50.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.936,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Einnahmen aus Kostenausgleich gem. KiTaG für auswärtige Kinder im Kindergarten Prisdorf.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	674,80	6.100	47.600	47.600	47.600	47.600
		Erstattung von Reinigungskosten, Kosten für Hausmeisterfähigkeit, Pflege der Außenanlage, Winterdienst, Straßenreinigung sowie der Versicherung für die Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper" auf der Grundlage des Nutzungsvertrages mit dem Trägerverein.						
		ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Kostenerstattung berechtigen zu Mehraufwendungen bei Position 36501.5318 - Betriebskostenzuschuss an Trägerverein						
	10	= ordentliche Erträge	12.611,50	10.600	106.900	106.900	108.500	108.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	10.200	43.000	43.000	43.000	43.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.000	33.100	33.100	33.100	33.100
		Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000).						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	600	2.900	2.900	2.900	2.900
		Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000).						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000).						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	7.500	2.000	2.000	2.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.500	67.100	67.100	67.100	67.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	10.500	58.700	58.700	58.700	58.700
		Abschreibung auf Gebäude, Betriebsvornichtungen und Außenanlagen der neu errichteten Kindertagesstätte						
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	1.000	8.400	8.400	8.400	8.400
		Auflösung der gewährten Zuschüsse (Konto 19920000) an den Trägerverein der KiTa Lütte Prisdörper (79.000 EUR) sowie Einbringungszuschuss Zuhause-Kraftwerk 5.000 EUR, Auflösung 10 Jahre						
53	15	+ Transferaufwendungen	171.896,13	218.200	489.800	489.800	489.800	489.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	171.896,13	215.800	487.400	487.400	487.400	487.400
		Die eingereichte Ergebnisvorschaurechnung des Trägervereins beläuft sich ohne Kostenansätze für Nutzungsentgelt, Personalkostenersatzung für Reinigung, Versicherung und Bauhofeinsatz auf 385.049 EUR.						
		Unter Berücksichtigung der vorgenannten Erstattungen an die Gemeinde ergibt sich ein Betriebskostenzuschuss von 487.400 EUR.						
		ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der der Kostenerstattung (36501.4488) und Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt (36501.4411) berechnen zum Mehraufwand beim Betriebskostenzuschuss (36501.5318)						
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	737,80	1.900	1.100	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	737,80	1.800	500	0	0	0
		Kosten für evtl. Rechtsauskünfte						



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.633,93	242.300	608.500	602.500	602.500	602.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.022,43	-231.700	-501.600	-495.600	-494.000	-494.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-160.022,43	-231.700	-501.600	-495.600	-494.000	-494.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-160.022,43	-231.700	-501.600	-495.600	-494.000	-494.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung an den Produktbereich Bauhof 57301 für Hausmeisterfähigkeit, Pflege der Außenanlagen, Winterdienst, etc.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-160.022,43	-231.700	-504.100	-498.100	-496.500	-496.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	54.700	----	54.700	54.700	54.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Nutzungsentgelt für Räumlichkeiten des von der Gemeinde neu errichteten Kindertagesstättengebäudes gem. Nutzungsvertrag mit dem Trägerverein. In Vorgriff auf eine noch durchzuführende Berechnung des Entgeltes auf der Grundlage der endgültigen Baukosten wird zunächst vorläufig mit einem monatlichen Entgelt von 6,50 EUR / m ² kalkuliert. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein	0,00	0	54.700	----	54.700	54.700	54.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.049,09	9.100	50.600	----	50.600	50.600	50.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Einnahmen aus Kostenausgleich gem. KiTaG für auswärtige Kinder im Kindergarten Prisdorf.	14.049,09	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung von Reinigungskosten, Kosten für Hausmeisterstätigkeit, Pflege der Außenanlage, Winterdienst, Straßenreinigung sowie der Versicherung für die Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper" auf der Grundlage des Nutzungsvertrages mit dem Trägerverein. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Kostenerstattung berechtigen zu Mehraufwendungen bei Position 36501.5318 - Betriebskostenzuschuss an Trägerverein	0,00	6.100	47.600	----	47.600	47.600	47.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.754,57	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	33.754,57	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.803,66	9.100	105.300	----	105.300	105.300	105.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	10.200	43.000	----	43.000	43.000	43.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000).	0,00	8.000	33.100	---	33.100	33.100	33.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000).	0,00	600	2.900	---	2.900	2.900	2.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000).	0,00	1.600	7.000	---	7.000	7.000	7.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	7.500	---	2.000	2.000	2.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	---	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	7.000	---	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	186.813,25	218.200	489.800	---	489.800	489.800	489.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Die eingereichte Ergebnisvorschaurechnung des Trägervereins beläuft sich ohne Kostenansätze für Nutzungsentgelt, Personalkostenerstattung für Reinigung, Versicherung und Bauhofseinsatz auf 385.049 EUR. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Erstattungen an die Gemeinde ergibt sich ein Betriebskostenzuschuss von 487.400 EUR. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der der Kostenerstattung (36501.4488) und Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt (36501.4411) berechtigen zum Mehraufwand beim Betriebskostenzuschuss (36501.5318)	186.813,25	215.800	487.400	---	487.400	487.400	487.400
		7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	2.400	2.400	---	2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.900	1.100	---	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Kosten für evtl. Rechtsauskünfte	0,00	1.800	500	---	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	600	---	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.813,25	230.800	541.400	---	535.400	535.400	535.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.009,59	-221.700	-436.100	---	-430.100	-430.100	-430.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	251.300	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Zuweisung vom Bund 19.000 Euro/Platz.	0,00	190.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	61.300	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	251.300	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		Bereitstellung für Inventarisierung Elementargruppe und Nebenräume des neuen Kinderartens.							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.435,74	1.090.000	250.000	0	0	0	0
		7851400 Neubau Kindergarten	313.257,73	593.400	45.000	0	0	0	0
		7851410 Betriebsvorrichtungen Kindergarten	34.272,00	273.100	130.000	0	0	0	0
		7852420 Aussenanlagen Kindergarten	10.906,01	223.500	75.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	358.435,74	1.130.000	250.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-358.435,74	-878.700	-250.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-497.445,33	-1.100.400	-686.100	0	-430.100	-430.100	-430.100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Der Schulverein Bilsbek betreibt in den Räumen der Bilsbek-Schule die Kindertagesstätte "Miniforscher". Die Gemeinde Prisdorf beteiligt sich an dieser Einrichtung durch die Mitgliedschaft im Schulverband Bilsbek entsprechend der geschlossenen Verträge.
Die Gemeinde Prisdorf erhält für ihren Teileigentumsanteil am Gebäude und den Außenanlagen ein Nutzungsentgelt.

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte "Miniforscher" (Teileigentum 50% Gem. Prisdorf)						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	9.800	9.800	9.800	9.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
		Abschreibung auf Vermögensanteil der Gemeinde Prisdorf an Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule, Gebäudeteil Kindertagesstätte						
		5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	5.400	0	0	0	0
		Auflösung für die gewährte Ausleihung an den Schulverband						
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		Auflösung für die Investitionsumlage an den Schulverband						
53	15	+ Transferaufwendungen	27.400,00	50.400	47.900	47.800	48.300	48.800
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	27.400,00	50.300	47.800	47.700	48.200	48.700
		Umlage für Betrieb der Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.400,00	55.800	57.700	57.600	58.100	58.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.400,00	-55.800	-43.300	-43.200	-43.700	-44.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.400,00	-55.800	-43.300	-43.200	-43.700	-44.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.400,00	-55.800	-43.300	-43.200	-43.700	-44.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.400,00	-55.800	-43.300	-43.200	-43.700	-44.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Der Schulverein Bilsbek betreibt in den Räumen der Bilsbek-Schule die Kindertagesstätte "Miniforscher". Die Gemeinde Prisdorf beteiligt sich an dieser Einrichtung durch die Mitgliedschaft im Schulverband Bilsbek entsprechend der geschlossenen Verträge.
Die Gemeinde Prisdorf erhält für ihren Teileigentumsanteil am Gebäude und den Außenanlagen ein Nutzungsentgelt.

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsmöglichkeiten	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte "Miniforscher" (Teileigentum 50% Gem. Prisdorf)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
73	14	+ Transferauszahlungen	27.400,00	50.400	47.900	-----	47.800	48.300	48.800
		7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	27.400,00	50.300	47.800	-----	47.700	48.200	48.700
		Umlage für Betrieb der Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.400,00	50.400	47.900	-----	47.800	48.300	48.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.400,00	-50.400	-33.500	-----	-33.400	-33.900	-34.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.800,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	20.800,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.800,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.800,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-48.200,00	-50.400	-33.500	0	-33.400	-33.900	-34.400



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

In der Gemeinde Prisdorf bestehen zur Zeit zwei öffentliche Kinderspielplätze. Es wird in 2014 ein weiterer Spielplatz im neuen Wohnbaugebiet (B-Plan Nr. 9) errichtet.

Ziele

Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Gem. Beschluss Finanzausschuss vom 12.03.2015 sind 1.000 EUR in 2015 bereitzustellen.</i>	134,98	400	1.000	1.000	1.000	1.000
			134,98	400	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.600	4.700	5.400	4.200	4.200
			0,00	1.600	4.700	5.400	4.200	4.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134,98	2.000	5.700	6.400	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134,98	-2.000	-5.700	-6.400	-5.200	-5.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-134,98	-2.000	-5.700	-6.400	-5.200	-5.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-134,98	-2.000	-5.700	-6.400	-5.200	-5.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Kostenanteil für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter f. die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze</i>	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
			0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-134,98	-10.100	-13.800	-14.500	-13.300	-13.300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung	Ziele
In der Gemeinde Prisdorf bestehen zur Zeit zwei öffentliche Kinderspielplätze. Es wird in 2014 ein weiterer Spielplatz im neuen Wohnbaugebiet (B-Plan Nr. 9) errichtet.	Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	134,98	400	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134,98	400	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Gem. Beschluss Finanzausschuss vom 12.03.2015 sind 1.000 EUR in 2015 bereitzustellen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134,98	400	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134,98	-400	-1.000	----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	10.500	0	500	500	500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		Gem. Beratung im FA a, 17.11.2014 Bereitstellung von 10.000 EUR in 2015							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen in 2014 Errichtung des Kinderspielplatzes "Vorm Dickenbusch"	0,00	43.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	43.500	10.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-43.500	-10.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-134,98	-43.900	-11.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Die ortsansässigen Sportvereine werden von der Gemeinde gefördert.

Ziele

Mit der gemeindlichen Unterstützung und Förderung soll zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Sportvereine beigetragen werden.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	17.900,00	46.200	51.200	46.200	46.200	46.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.900,00	46.200	51.200	46.200	46.200	46.200
		Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Schullturnhalle (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).						
		In 2015 zusätzlich 5.000 EUR an TSV für Dachsanierung Vereinsheim Antrag vom 25.9.2014						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.900,00	47.100	52.100	47.100	47.100	47.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.900,00	-47.100	-52.100	-47.100	-47.100	-47.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.900,00	-47.100	-52.100	-47.100	-47.100	-47.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.900,00	-47.100	-52.100	-47.100	-47.100	-47.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.900,00	-47.100	-52.100	-47.100	-47.100	-47.100



Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Die ortsansässigen Sportvereine werden von der Gemeinde gefördert.

Ziele

Mit der gemeindlichen Unterstützung und Förderung soll zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Sportvereine beigetragen werden.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	17.900,00	46.200	51.200	-----	46.200	46.200	46.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.900,00	46.200	51.200	-----	46.200	46.200	46.200
		Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Schulturnhalle (23.400 Euro) und des Bilsbekraumes (4.900 Euro) sowie für die Pacht der Tennisplätze (500 Euro), Förderung der ortsansässigen Sportvereine (TSV und TCP insgesamt 17.400 Euro).							
		In 2015 zusätzlich 5.000 EUR an TSV für Dachsanierung Vereinsheim Antrag vom 25.9.2014							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.900,00	46.200	51.200	-----	46.200	46.200	46.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.900,00	-46.200	-51.200	-----	-46.200	-46.200	-46.200
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.099,50	0	4.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	2.099,50	0	4.000	0	0	0	0
		Der TCP hat einen Zuschussantrag für folgende Neuanschaffungen gestellt: Erneuerung Tribüne = 1.000 EUR, zusätzliche Heizung (50 % Kostenbeteiligung) 2.933,93 EUR							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.099,50	0	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.099,50	0	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.999,50	-46.200	-55.200	0	-46.200	-46.200	-46.200



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Ausstattung des Bilsbekraumes sowie Entgelte für dessen Nutzung nachgewiesen. Seit Aufnahme des Schulbetriebes der neuen Bilsbek-Schule im August 2013 werden die Aufwendungen und Erträge der ehemaligen Schulumhalle auch bei diesem Produkt abgebildet.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsentgelt Bilsbekraum (17.400 EUR) und ab 2014 zusätzlich Verrechnungszuschuss Sportverein (23.400 EUR) - bisher war dieser unter dem Produkt Schule -21101- abgebildet.	0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
			0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	10	= ordentliche Erträge	0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.635,15	10.400	12.900	13.000	13.000	13.000
			5.239,27	8.000	9.900	10.000	10.000	10.000
			355,49	700	900	900	900	900
			1.040,39	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen neue Fensterscheiben Bilsbekraum (4.000 EUR) sowie Mittelbereitstellung für allgem. Unterhaltung (800 EUR) 5231000 Mieten und Pachten Miete f. Parkplatzfläche 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten Bilsbekraum und Turnhalle 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Verbrauchsmittel f. Bilsbekraum.	7.521,94	8.700	15.700	11.700	11.700	11.700
			998,14	800	4.800	800	800	800
			511,29	600	600	600	600	600
			6.003,47	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			9,04	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen vorläufig geschätzte Abschreibung Engertische Sanierung, Neubau Küche, Stuhllager	0,00	22.200	26.300	26.800	26.800	26.800
			0,00	22.200	26.300	26.800	26.800	26.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt bis 2013.	500,00	600	600	600	600	600
			0,00	600	600	600	600	600
			500,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.657,99	41.900	55.500	52.100	52.100	52.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.657,99	-1.100	-14.700	-11.300	-11.300	-11.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.657,99	-1.100	-14.700	-11.300	-11.300	-11.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.657,99	-1.100	-14.700	-11.300	-11.300	-11.300



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		Kostenanteil für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.657,09	-3.400	-17.000	-13.600	-13.600	-13.600



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Ausstattung des Bilsbekraumes sowie Entgelte für dessen Nutzung nachgewiesen. Seit Aufnahme des Schulbetriebes der neuen Bilsbek-Schule im August 2013 werden die Aufwendungen und Erträge der ehemaligen Schulumhalle auch bei diesem Produkt abgebildet.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsentgelt Bilsbekraum (17.400 EUR) und ab 2014 zusätzlich Verrechnungszuschuss Sportverein (23.400 EUR) - bisher war dieser unter dem Produkt Schule -21101- abgebildet.	0,00 0,00	40.800 40.800	40.800 40.800	----- -----	40.800 40.800	40.800 40.800	40.800 40.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	671,27 671,27	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671,27	40.800	40.800	-----	40.800	40.800	40.800
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.635,15 5.239,27 355,49 1.040,39	10.400 8.000 700 1.700	12.900 9.900 900 2.100	----- ----- ----- -----	13.000 10.000 900 2.100	13.000 10.000 900 2.100	13.000 10.000 900 2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen neue Fensterscheiben Bilsbekraum (4.000 EUR) sowie Mittelbereitstellung für allgem. Unterhaltung (800 EUR) 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete f. Parkplatzfläche 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten Bilsbekraum und Turnhalle 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Verbrauchsmittel f. Bilsbekraum.	9.509,16 983,36 511,29 7.684,47 330,04	8.700 800 600 7.000 300	15.700 4.800 600 10.000 300	----- ----- ----- ----- -----	11.700 800 600 10.000 300	11.700 800 600 10.000 300	11.700 800 600 10.000 300
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt bis 2013.	500,00 0,00 500,00	600 600 0	600 600 0	----- ----- -----	600 600 0	600 600 0	600 600 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.644,31	19.700	29.200	-----	25.300	25.300	25.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.973,04	21.100	11.600	-----	15.500	15.500	15.500



Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	Halts-	Halts-	Halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	tigungen	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	2015	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190,39	9.000	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	9.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	190,39	0	0	0	0	0	0
		vorsorgliche Mittelbereitstellung							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.977,14	0	0	0	0	0	0
		7851600 Sanierung Gemeindezentrum	546.977,14	0	0	0	0	0	0
		An- Umbauten einschl. Sanitärtrakt.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	547.167,53	9.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-543.467,53	-9.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-559.440,57	12.100	11.600	0	15.500	15.500	15.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Mittelbereitstellung für Fortführung der Bauleitplanung aus 2014 (ca. 14.500 EUR) sowie 2.500 EUR für Unvorhergesehenes</i>	13.511,36	38.000	17.000	2.000	2.000	2.000
			13.511,36	38.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.511,36	38.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.511,36	-38.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.511,36	-38.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.511,36	-38.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.511,36	-38.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Mittelbereitstellung für Fortführung der Bauleitplanung aus 2014 (ca. 14.500 EUR) sowie 2.500 EUR für Unvorhergesehenes	13.511,36	38.000	17.000	-----	2.000	2.000	2.000
			13.511,36	38.000	17.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.511,36	38.000	17.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.511,36	-38.000	-17.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.511,36	-38.000	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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 in neu erschlossenen Wohnbaugebieten abgewickelt.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	300	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-300	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-300	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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 in neu erschlossenen Wohnbaugebieten abgewickelt.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	0	----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.742.845,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>3.742.845,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.742.845,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	598.841,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>598.841,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	598.841,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.144.004,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.144.004,00	-300	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Die Gemeinde hielt im Schulgebäude bis 2013 eine Mietwohnung vor.

Ziele

Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.702,60	0	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	5.702,60	0	0	0	0	0
		Das Mietverhältnis wird zum 31.07.2013 beendet.						
	10	= ordentliche Erträge	5.702,60	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,90	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	829,90	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	400,00	0	0	0	0	0
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt bis 2013.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.229,90	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.472,70	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.472,70	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.472,70	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.472,70	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale zum Gedenken an Gefallene

Ziele

Erhalt und Pflege der Ehrenmale

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101,79 101,79	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101,79	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101,79	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-101,79	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-101,79	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-101,79	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale zum Gedenken an Gefallene

Ziele

Erhalt und Pflege der Ehrenmale

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101,79 101,79	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101,79	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101,79	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-101,79	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Die Gemeinde fördert die Erhaltung von Reetdächern. Entsprechende Bewilligungsrichtlinien sind erlassen worden.

Ziele

Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentümern von Reetdachgebäuden ein Anreiz gegeben, die norddeutsche Bedachungsweise zu bewahren.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	900	1.400	1.900	1.900
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	2.100	900	1.400	1.900	1.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.100	900	1.400	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.100	-900	-1.400	-1.900	-1.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.100	-900	-1.400	-1.900	-1.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.100	-900	-1.400	-1.900	-1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.100	-900	-1.400	-1.900	-1.900



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	68.921,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10	= ordentliche Erträge	68.921,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Bekanntmachungs- und Sachverständigenkosten, Ausschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	68.921,19	70.000	69.900	69.900	69.900	69.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	68.921,19	70.000	69.900	69.900	69.900	69.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	68.921,19	70.000	69.900	69.900	69.900	69.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	68.921,19	70.000	69.900	69.900	69.900	69.900



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	71.142,41	70.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
		6511000 Konzessionsabgaben	71.142,41	70.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.142,41	70.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	0	100	-----	100	100	100
		Bekanntmachungs- und Sachverständigenkosten, Ausschreibungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	71.142,41	70.000	69.900	-----	69.900	69.900	69.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	71.142,41	70.000	69.900	0	69.900	69.900	69.900



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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)

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung Verkehrsflächen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.739,98	12.000	12.000	12.000	11.000	11.000
		4511000 Konzessionsabgaben	10.739,98	12.000	12.000	12.000	11.000	11.000
	10	= ordentliche Erträge	10.739,98	12.000	12.000	12.000	11.000	11.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.739,98	12.000	12.000	12.000	11.000	11.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.739,98	12.000	12.000	12.000	11.000	11.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.739,98	12.000	12.000	12.000	11.000	11.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.739,98	12.000	12.000	12.000	11.000	11.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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 (Wegennutzungsgebühr)

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung Verkehrsflächen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.287,92	12.000	12.000	----	12.000	11.000	11.000
		6511000 Konzessionsabgaben	15.287,92	12.000	12.000	----	12.000	11.000	11.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.287,92	12.000	12.000	----	12.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.287,92	12.000	12.000	----	12.000	11.000	11.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (= Zeilen 17 und 35)	15.287,92	12.000	12.000	0	12.000	11.000	11.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Pflanzenabfällen betreibt die Gemeinde Prisdorf im Herbst Aktionstage für seine Bürger.
Außerdem werden hier die Aufwendung für Grünabfallbeseitigung von öffentlichen Bereichen nachgewiesen

Ziele

Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage als Angebot zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Laubabfällen. Ordnungsgemäße Beseitigung von Grünabfällen aus öffentlichen Bereichen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	225,00	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	225,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Container- und Abfuhrkosten - Gemeinde (ca. 800 EUR) zuzügl. Laubaktion im Herbst (2.700 EUR)</i>	2.677,51	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.677,51	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.452,51	-1.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.452,51	-1.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.452,51	-1.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil f. den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter</i>	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.452,51	-7.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Pflanzenabfällen betreibt die Gemeinde Prisdorf im Herbst Aktionstage für seine Bürger. Außerdem werden hier die Aufwendung für Grünabfallbeseitigung von öffentlichen Bereichen nachgewiesen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage als Angebot zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Laubabfällen. Ordnungsgemäße Beseitigung von Grünabfällen aus öffentlichen Bereichen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	225,00 225,00	200 200	200 200	-----	200 200	200 200	200 200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Container- und Abfuhrkosten - Gemeinde (ca. 800 EUR) zuzügl. Laubaktion im Herbst (2.700 EUR)</i>	2.382,98 2.382,98	2.000 2.000	3.500 3.500	-----	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.382,98	2.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.157,98	-1.800	-3.300	-----	-3.300	-3.300	-3.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.157,98	-1.800	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.696,52	50.500	37.100	20.600	20.600	20.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.608,08	50.000	36.500	20.000	20.000	20.000
		Unterhaltungsmaßnahmen an Gräben, Regenwasserleitungen und Regenwasserrückhaltebecken						
		in 2015 20.000 EUR für allgem. Unterhaltungsmaßnahmen sowie 16.500 EUR für die Sanierung der Trummen entlang der Hauptstraße						
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
		Entschädigung für Grundstücksnutzung bei Unterhaltungsmaßnahmen am gemeindlichen Regenwasserrückhaltebecken. Entschädigung wurde wegen Geringfügigkeit in 2014 für 30 Jahre im Voraus gezahlt, deshalb Berücksichtigung nur im Ergebnisplan						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		Schädlingsbekämpfung.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88,44	200	200	200	200	200
		Strom f. Pumpen.						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		Kosten f. die Untersuchung des abführenden Regenwassers						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.500	45.500	45.500	45.000	45.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.500	45.500	45.500	45.000	45.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	0	0	0	0
		keine gebührenpflichtige Einleitungen mehr. Ausgabe entfällt						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.696,52	96.400	82.600	66.100	65.600	65.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.696,52	-96.400	-82.600	-66.100	-65.600	-65.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.696,52	-96.400	-82.600	-66.100	-65.600	-65.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.696,52	-96.400	-82.600	-66.100	-65.600	-65.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.696,52	-96.400	-82.600	-66.100	-65.600	-65.600



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12,97	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	12,97	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,97	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.100,32	50.500	37.000	----	20.500	20.500	20.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.045,63	50.000	36.500	----	20.000	20.000	20.000
		Unterhaltungsmaßnahmen an Gräben, Regenwasserleitungen und Regenwasserrückhaltebecken in 2015 20.000 EUR für allgem. Unterhaltungsmaßnahmen sowie 16.500 EUR für die Sanierung der Trummen entlang der Hauptstraße							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	200	----	200	200	200
		Schädlingsbekämpfung.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54,69	200	200	----	200	200	200
		Strom f. Pumpen.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		Kosten f. die Untersuchung des abfließenden Regenwassers							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	0	----	0	0	0
		keine gebührenpflichtige Einleitungen mehr. Ausgabe entfällt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.100,32	50.900	37.000	----	20.500	20.500	20.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.087,35	-50.900	-37.000	----	-20.500	-20.500	-20.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.700	3.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	4.700	3.000	0	0	0	0
		Mittelbereitstellung gem. FA vom 17.11.2014 z.B. für erforderlicher Austausch von Pumpen							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	2.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.100,00	0	100.000	0	102.300	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-	
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr	
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3	
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		7852040 Ausbau Straßenentwässerung Hauptstr. (von Ampel bis Bhf.str.) Gem. Beratung FA vom 17.11.2014 für 2016 102.300 vorsehen	0,00	0	0	0	0	102.300	0	0
		7852180 Erschließungskosten RW-Kanal B-Plan 9	361.100,00	0	0	0	0	0	0	0
		7853910 Auszahlungen für Erstellung eines RW-Katasters Mittelbereitstellung gem. GV-Beschluss vom 19.06.2014	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	361.100,00	6.700	103.000	0	0	102.300	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-361.100,00	-6.700	-103.000	0	0	-102.300	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-364.187,35	-57.600	-140.000	0	0	-122.800	-20.500	-20.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Auflösung von Zuweisungen (z. B. GIK- Mittel Hauen)	0,00	0	700	1.400	1.400	1.400
			0,00	0	700	1.400	1.400	1.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	19.700	20.700	22.700	22.700	23.200
			0,00	19.700	20.700	22.700	22.700	23.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Einnahmen z.B. aus der Erstattung von Unfallschäden	175.834,00	900	200	200	200	200
			175.834,00	900	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	175.834,00	20.600	21.600	24.300	24.300	24.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kosten für Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen einschl. Pflanzung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün. Gem. Beratung im FA Bereitstellung von 70.000 EUR für 2015 5231000 Mieten und Pachten Miete für Bauwerkzeuge, Baumaschinen, Baufahrzeuge 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten f. Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder; Beschilderung verkehrsberuhigter Bereich B-Plan 9- Gebiet	26.179,71	70.300	72.700	67.000	67.000	67.000
			24.549,40	69.000	70.000	65.000	65.000	65.000
			690,20	0	700	700	700	700
			940,11	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.000	40.000	40.000	42.000	42.000
			0,00	39.000	40.000	40.000	42.000	42.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an den Wegeunterhaltungsverband (17.400 EUR). Eine Sonderumlage i.H.v. zusätzlich 50.000 EUR wird 2015 lt. Beschluss Finanzausschuss v. 12.03. nicht bereitgestellt.	14.887,20	64.900	17.400	17.400	17.400	17.400
			14.887,20	64.900	17.400	17.400	17.400	17.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Mittelbereitstellung gem. Beschluss FA für anwaltliche Beratung in Sachen Eisenbahnkreuzungsgesetz	0,00	0	10.000	0	0	0
			0,00	0	10.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.066,91	174.200	140.100	124.400	126.400	126.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	134.767,09	-153.600	-118.500	-100.100	-102.100	-101.600



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	134.767,09	-153.600	-118.500	-100.100	-102.100	-101.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	134.767,09	-153.600	-118.500	-100.100	-102.100	-101.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	134.767,09	-153.600	-118.500	-100.100	-102.100	-101.600



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.834,00	900	200	----	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	175.834,00	900	200	----	200	200	200
		Einnahmen z.B. aus der Erstattung von Unfallschäden							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.834,00	900	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.498,02	70.300	72.700	----	67.000	67.000	67.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.867,71	69.000	70.000	----	65.000	65.000	65.000
		Kosten für Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen einschl. Pflanzung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün.							
		Gem. Beratung im FA Bereitstellung von 70.000 EUR für 2015							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	690,20	0	700	----	700	700	700
		Miete für Bauwerkzeuge, Baumaschinen, Baufahrzeuge							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	940,11	1.300	2.000	----	1.300	1.300	1.300
		Kosten f. Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder; Beschilderung verkehrsberuhigter Bereich B-Plan 9- Gebiet							
73	14	+ Transferauszahlungen	14.887,20	64.900	17.400	----	17.400	17.400	17.400
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	14.887,20	64.900	17.400	----	17.400	17.400	17.400
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband (17.400 EUR). Eine Sonderumlage i.H.v. zusätzlich 50.000 EUR wird 2015 lt. Beschluss Finanzausschuss v. 12.03. nicht bereitgestellt.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.198,93	0	10.000	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	3.198,93	0	10.000	----	0	0	0
		Mittelbereitstellung gem. Beschluss FA für anwaltliche Beratung in Sachen Eisenbahnkreuzungsgesetz							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.584,15	135.200	100.100	----	84.400	84.400	84.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	132.249,85	-134.300	-99.900	----	-84.200	-84.200	-84.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.800	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2013	2014	2015	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
						7	8	9	10
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Kreiszuweisung für Gehweg Hauen	0,00	50.800	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	71.300	0	0	0	0	40.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	71.300	0	0	0	0	40.000
		Beitragsveranlagung 2014 Hauen (71.300 Euro). in 2018							
		Beitragsveranlagung Hudenberg							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	122.100	0	0	0	0	40.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.160,91	2.000	24.000	0	2.000	2.000	2.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.160,91	2.000	24.000	0	2.000	2.000	2.000
		Grunderwerbskosten für Straßenverbreiterungsmaßnahmen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.546,10	114.800	2.000	0	0	233.200	0
		7852020 Erneuerung Teilstrecke Peiner Hag	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		Planungskosten lt. Beschluss Finanzausschuss 12.03.2015							
		7852060 Ausbau Gehweg Hudenberg (v. Hauptstr. bis Schule)	0,00	0	0	0	0	100.000	0
		Gem. FA-Beschluss vom 17.11.2015 sind für 2017 100.000 EUR vorzusehen							
		7852090 Ausbau Gehweg in der Str. Hauen	297.240,22	0	0	0	0	0	0
		Richtigstellung der Bezeichnung des Buchungskontos.							
		7852130 Erschließungskosten Neubaugebiet	174.839,17	114.800	0	0	0	0	0
		7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenberg	0,00	0	0	0	0	133.200	0
		Gem. Beratung im FA am 17.11.2014 sind zunächst für 2017 133.200 EUR einzuplanen							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	9.466,71	0	0	0	0	0	0
		Ampel i.R. Schulwegsicherung Hauen / Hauptstr. 3							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	486.707,01	116.800	26.000	0	2.000	235.200	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-486.707,01	5.300	-26.000	0	-2.000	-235.200	38.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-354.457,16	-129.000	-125.900	0	-86.200	-319.400	-46.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet.

Ziele

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Auflösung von Beiträgen für Straßenbeleuchtung (Auflösung 30 Jahre)	0,00 0,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erwerb und Entsorgung von Leuchtmitteln. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten f. Straßenbeleuchtung.	25.388,07 5.439,53 0,00 19.948,54	20.300 4.500 800 15.000	27.000 5.000 1.000 21.000	27.000 5.000 1.000 21.000	27.000 5.000 1.000 21.000	27.000 5.000 1.000 21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	6.800 6.800	11.700 11.700	13.600 13.600	13.600 13.600	13.600 13.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.254,49 4.254,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.642,56	27.100	38.700	40.600	40.600	40.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.642,56	-23.000	-34.600	-36.500	-36.500	-36.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.642,56	-23.000	-34.600	-36.500	-36.500	-36.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.642,56	-23.000	-34.600	-36.500	-36.500	-36.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil f. den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter.	0,00 0,00	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.642,56	-27.500	-39.100	-41.000	-41.000	-41.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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 und Ordnung

Ein- und Zahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.964,25	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	11.964,25	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.964,25	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.422,05	20.300	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.634,45	4.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Erwerb und Entsorgung von Leuchtmitteln.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.787,60	15.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		Stromkosten f. Straßenbeleuchtung.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.237,83	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	4.237,83	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.659,88	20.300	27.000	----	27.000	27.000	27.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.695,63	-20.200	-26.900	----	-26.900	-26.900	-26.900
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	40.500	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.500	0	0	0	0	0
		Beitragsveranlagung Dahl.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro in 2014 Ersatz Stahlschrank Hudenberg.	0,00	3.200	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.021,80	77.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.021,80	0	0	0	0	0	0
		7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
		Straßenbeleuchtung							
		Gen. Beratung FA vom 17.11.2014 Mittelbereitstellung für 1 LED-Laterne Stichweg Eichhörnchenweg							
		7853019 Erschließung Str. Beleuchtung B-Plan 9	0,00	76.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.021,80	80.200	2.500	0	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.021,80	-39.700	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.717,43	-59.900	-29.400	0	-27.900	-27.900	-27.900



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Winterdienst erfasst.

Ziele

Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650,76	2.000	2.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten f. Streugut	11.650,76	2.000	2.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.650,76	2.000	2.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.650,76	-2.000	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.650,76	-2.000	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.650,76	-2.000	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.650,76	-2.000	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Winterdienst erfasst.

Ziele

Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kosten f. Streugut	11.179,52	2.000	2.000	-----	6.000	6.000	6.000
			11.179,52	2.000	2.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.179,52	2.000	2.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.179,52	-2.000	-2.000	-----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.179,52	-2.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,60	500	1.000	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	737,60	200	700	200	200	200
		Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzpilz, Blumenbepflanzungen, Baumschnitt						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	100	200	200	200	200
		Abschreibung Sammelposten bei 0891 = 1.000 EUR Nutzungsdauer 5 Jahre						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	737,60	600	1.200	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-737,60	-600	-1.200	-700	-700	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-737,60	-600	-1.200	-700	-700	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-737,60	-600	-1.200	-700	-700	-700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-737,60	-600	-1.200	-700	-700	-700



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Öffentliche Grünflächen, die nicht ausschließlich als Straßenbegleitgrün anzusehen sind

Ziele

Pflege und Erhalt der Grünflächen, Schaffung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.043,43	500	1.000	-----	500	500	500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	737,60	200	700	-----	200	200	200
		Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzpiz, Blumenbepflanzungen, Baumschnitt							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	305,83	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.043,43	500	1.000	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.043,43	-500	-1.000	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		Mittelbereitstellung gem. Beratung FA vom 17.11.2014 (z.B. Bänke)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.043,43	-500	-2.000	0	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	7.113,63	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.113,63	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.113,63	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.113,63	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.113,63	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.113,63	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	7.113,63	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
			7.113,63	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.113,63	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.113,63	-7.200	-7.200	-----	-7.200	-7.200	-7.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.113,63	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Mittelbereitstellung für einen Unterschussausgleich des Friedhofs Kummerfeld gem. Beratung FA vom 17.11.2014	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung	Ziele
Hier werden Aufwendungen für Bestattungen von Personen ohne Angehörige nachgewiesen. Außerdem wird hier die Förderung bzw. Bezuschussung des kirchlichen Friedhofs Kummerfeld ausgewiesen, sofern dort Finanzbedarf besteht. (z.B. bei Investitionen oder Unterschuss Friedhofsbetrieb)	Erfüllung der für die Gemeinde geltenden gesetzlichen Maßgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Mittelbereitstellung für einen Unterschussausgleich des Friedhofs Kummerfeld gem. Beratung FA vom 17.11.2014	0,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
			0,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.000	-7.000	-----	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Diesem Produkt sind die Aufwendungen für allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zuzuordnen.

Ziele

Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Prisdorf

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Feuchtwiesen und Biotope, Aktion "Sauberes Dorf".	66,72	100	100	100	100	100
			66,72	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag "Forstbetriebsgemeinschaft"	8,00	100	100	100	100	100
			8,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74,72	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74,72	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-74,72	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-74,72	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74,72	-200	-200	-200	-200	-200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Diesem Produkt sind die Aufwendungen für allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zuzuordnen.

Ziele

Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Prisdorf

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vereinigungsverpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Feuchtwiesen und Biotope, Aktion "Sauberes Dorf".	66,72	100	100	-----	100	100	100
			66,72	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag "Forstbetriebsgemeinschaft"	8,00	100	100	-----	100	100	100
			8,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74,72	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74,72	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-74,72	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Erstattung Bauhofmitarbeiter vom Schulverband Bilsbek.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		Erstattungen z.B. bei Unfallschäden						
	10	= ordentliche Erträge	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	122.350,67	146.600	149.900	150.900	150.900	151.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.972,45	114.300	117.500	118.500	118.500	119.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	6.875,39	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	19.502,83	23.800	23.900	23.900	23.900	23.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.939,61	61.100	64.200	60.600	60.600	60.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des angemieteten Bauhofsgebäudes.	3.245,46	300	1.500	300	300	300
		5231000 Mieten und Pachten Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes und Lagerplatz an der Hauptstr.	21.121,55	38.400	37.700	37.700	37.700	37.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten f. angemieteten Bauhofsgebäude	2.162,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	15.918,50	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter lt. Bedarfsmeldung Bauhof	567,08	600	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildungsseminare für Bauhofmitarbeiter	0,00	300	400	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung Bauhof	3.924,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. Kosten für Müllentsorgung	0,00	0	500	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.500	22.500	22.500	23.000	23.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	22.500	22.500	22.500	23.000	23.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.994,08	2.500	2.700	2.700	2.300	2.300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	168,06	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Telefon- und Handy-Gebühren lt. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.132,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U.a. Beitrag Unfallkasse Nord. Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2013.	1.193,44	1.200	1.200	1.200	800	800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt bis 2013.	2.500,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.284,36	232.700	239.300	236.700	236.800	237.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.784,36	-231.100	-237.700	-235.100	-235.200	-236.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-172.784,36	-231.100	-237.700	-235.100	-235.200	-236.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-172.784,36	-231.100	-237.700	-235.100	-235.200	-236.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	24.100	24.100	24.100	24.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteile für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter in anderen Aufgabenbereichen. u.a. 2.500 EUR für Einsatz den Einsatz bei der Kindertagesstätte.	0,00	21.600	24.100	24.100	24.100	24.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-172.784,36	-209.500	-213.600	-211.000	-211.100	-212.100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Erstattung Bauhofmitarbeiter vom Schulverband Bilsbek.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
		Erstattungen z.B. bei Unfallschäden							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	56,63	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	56,63	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,63	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	122.350,67	146.600	149.900	----	150.900	150.900	151.900
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	95.972,45	114.300	117.500	----	118.500	118.500	119.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	6.875,39	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	19.502,83	23.800	23.900	----	23.900	23.900	23.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.490,33	61.100	64.200	----	60.600	60.600	60.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.163,56	300	1.500	----	300	300	300
		Unterhaltung des angemieteten Bauhofsgebäudes.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes und Lagerplatz an der Hauptstr.	22.261,21	38.400	37.700	----	37.700	37.700	37.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten f. angemieteten Bauhofsgebäude	1.735,90	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	16.129,35	15.000	17.000	----	15.000	15.000	15.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	567,08	600	600	----	600	600	600
		Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter lt. Bedarfsmeldung Bauhof							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildungsseminare für Bauhofmitarbeiter	0,00	300	400	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.633,23	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung Bauhof							



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	tungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	ermäch-	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. Kosten für Müllentsorgung	0,00	0	500	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.948,37	2.500	2.700	----	2.700	2.300	2.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	168,06	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Telefon- und Handy-Gebühren lt. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.086,87	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U.a. Beitrag Unfallkasse Nord. Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2013.	1.193,44	1.200	1.200	----	1.200	800	800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt bis 2013.	2.500,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174.789,37	210.200	216.800	----	214.200	213.800	214.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.732,74	-208.600	-215.200	----	-212.600	-212.200	-213.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.768,06	15.400	7.100	0	2.500	2.500	2.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Mittelbereitstellung gem FA. vom 17.11.2014	21.968,12	14.900	3.100	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Mittelbereitstellung gem FA. vom 17.11.2014	799,94	500	4.000	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.768,06	15.400	7.100	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.768,06	-15.400	-7.100	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-197.500,80	-224.000	-222.300	0	-215.100	-214.700	-215.700



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Pflege und Unterhaltung des Informationsstandes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	178,92	200	200	200	200	200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	178,92	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	178,92	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Unterhaltung des Info-Standes nebst Grundstück						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	178,92	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	178,92	100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	178,92	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	178,92	100	100	100	100	100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung **Ziele**

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166,14	200	200	----	200	200	200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	166,14	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,14	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		Unterhaltung des Info-Standes nebst Grundstück							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	166,14	100	100	----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	166,14	100	100	0	100	100	100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen der Gemeinde für den am Bahnhof aufgestellten Fahrradunterstand.

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung des Fahrradunterstandes am Prisdorfer Bahnhof

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen der Gemeinde für den am Bahnhof aufgestellten Fahrradunterstand.

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung des Fahrradunterstandes am Prisdorfer Bahnhof

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	----- <i>-----</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Hier werden Erträge aus Dividendenzahlungen nachgewiesen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i> <i>Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank</i>	8,21	100	100	100	100	100
			8,21	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	8,21	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8,21	100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8,21	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8,21	100	100	100	100	100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Die Gemeinde Prisdorf besitzt einen Geschäftsanteil an der Volksbank Pinneberg e. G.
 Hier werden Erträge aus Dividendenzahlungen nachgewiesen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten:			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,21	100	100	-----	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	8,21	100	100	-----	100	100	100
		Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,21	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8,21	100	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8,21	100	100	0	100	100	100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilhaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel.

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.251.214,46	2.525.200	2.644.000	2.714.000	2.788.500	2.865.700
		4011000 Grundsteuer A	14.265,63	13.800	14.500	14.500	14.500	14.500
		Berechnung bei einem Hebesatz von 300 %.						
		4012000 Grundsteuer B	319.434,90	335.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		Berechnung bei einem Hebesatz von 300 %.						
		4013000 Gewerbesteuer	517.551,38	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		Berechnung bei einem Hebesatz von 350 %.						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.130.416,00	1.191.200	1.274.600	1.338.300	1.405.200	1.475.500
		Bei einem lt. Nov.Steuerschätzung zu erwartenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.097 Mio. EUR multipliziert mit neuer Schlüsselzahl von 0,0011619						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.305,00	97.600	88.500	91.100	94.800	97.600
		Bei einem lt. Nov.Steuerschätzung zu erwartenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 108 Mio. EUR multipliziert mit neuer Schlüsselzahl von 0,000819473						
		4031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	59.691,05	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4032000 Hundesteuer	8.966,50	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	106.584,00	117.500	126.400	130.100	134.000	138.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.116,00	33.500	59.800	0	0	0
		4111000 Schlüsselzuweisungen	43.116,00	33.500	59.800	0	0	0
		Schlüsselzuweisungen gem. FAG-Erlass 2015. Für den Finanzplanungszeitraum 2016-2018 ist aufgrund steigender Steuerkraft mit einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen, s. PSK 6110.5371 und 6110.5372						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-9.227,09	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-9.233,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	5,91	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.285.103,37	2.559.800	2.704.800	2.715.000	2.789.500	2.866.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.523,99	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.991,92	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	3.532,07	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.371.206,34	1.498.200	1.515.000	1.610.000	1.666.000	1.694.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	123.036,00	138.000	147.900	147.900	147.900	147.900
		Berechnung bei einem Umlagesatz von 69 %. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5371000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Land Gem. FAG-Erlass 2015 keine Umlage in 2015. Aufgrund steigender Steuerkraft ist in den Jahren 2016-2018 mit einer FAG-Umlage zu rechnen.	0,00	0	0	7.000	15.800	18.900
		5372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis	0,00	0	0	7.000	15.800	18.900
		5372010 allgemeine Kreisumlage	823.331,34	898.600	870.400	925.800	950.400	964.500
		5372030 Amtsumlage Gem. Festsetzung des Amshaushaltes 2015	424.839,00	461.600	496.700	522.300	536.100	544.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.007,15	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-218,55	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	31.802,70	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.423,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.430.737,48	1.498.200	1.515.000	1.610.000	1.666.000	1.694.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	854.365,89	1.061.600	1.189.800	1.105.000	1.123.500	1.172.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.601,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	1.601,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.601,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	852.764,89	1.060.600	1.188.800	1.104.000	1.122.500	1.171.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	852.764,89	1.060.600	1.188.800	1.104.000	1.122.500	1.171.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	852.764,89	1.060.600	1.188.800	1.104.000	1.122.500	1.171.400



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilhaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel.

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.377.862,37	2.525.200	2.644.000	----	2.714.000	2.788.500	2.865.700
		6011000 Grundsteuer A	13.437,68	13.800	14.500	----	14.500	14.500	14.500
		Berechnung bei einem Hebesatz von 300 %.							
		6012000 Grundsteuer B	321.452,03	335.000	345.000	----	345.000	345.000	345.000
		Berechnung bei einem Hebesatz von 300 %.							
		6013000 Gewerbesteuer	624.100,57	700.000	750.000	----	750.000	750.000	750.000
		Berechnung bei einem Hebesatz von 350 %.							
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:							
		Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.149.630,00	1.191.200	1.274.600	----	1.338.300	1.405.200	1.475.500
		Bei einem lt. Nov.Steuerschätzung zu erwartenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.097 Mio. EUR multipliziert mit neuer Schlüsselzahl von 0,0011619							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.305,00	97.600	88.500	----	91.100	94.800	97.600
		Bei einem lt. Nov.Steuerschätzung zu erwartenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 108 Mio. EUR multipliziert mit neuer Schlüsselzahl von 0,000819473							
		6031000 Vergütungssteuer (Geldspielgeräte)	59.379,59	60.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		6032000 Hundesteuer	8.973,50	10.100	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	106.584,00	117.500	126.400	----	130.100	134.000	138.100
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.280,00	33.500	59.800	----	0	0	0
		6111000 Schlüsselzuweisungen	35.280,00	33.500	59.800	----	0	0	0
		Schlüsselzuweisungen gem. FAG-Erlass 2015.							
		Für den Finanzplanungszeitraum 2016-2018 ist aufgrund steigender Steuerkraft mit einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen, s. PSK 6110.5371 und 6110.5372							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.193,50	1.100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.193,50	1.100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417.335,87	2.559.800	2.704.800	----	2.715.000	2.789.500	2.866.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.625,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.625,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.360.516,34	1.498.200	1.515.000	----	1.610.000	1.666.000	1.694.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	115.322,00	138.000	147.900	----	147.900	147.900	147.900
		Berechnung bei einem Umlagesatz von 69 %.							
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:							
		Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7371000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Land Gem. FAG-Erlass 2015 keine Umlage in 2015. Aufgrund steigender Steuerkraft ist in den Jahren 2016-2018 mit einer FAG-Umlage zu rechnen.	0,00	0	0	----	7.000	15.800	18.900
		7372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis	0,00	0	0	----	7.000	15.800	18.900
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	823.331,34	898.600	870.400	----	926.800	950.400	964.500
		7372030 Amtsumlage Gem. Festsetzung des Amshaushaltes 2015	421.863,00	461.600	496.700	----	522.300	536.100	544.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.362.141,34	1.499.200	1.516.000	----	1.611.000	1.667.000	1.695.300
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.055.194,53	1.060.600	1.188.800	----	1.104.000	1.122.500	1.171.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.055.194,53	1.060.600	1.188.800	0	1.104.000	1.122.500	1.171.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	14.302,97	2.200	500	500	500	500
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	6.313,20	500	500	500	500	500
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	7.989,77	1.700	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.976,40	87.400	81.300	81.000	66.300	67.600
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	194,42	0	0	0	0	0
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500	500	500	500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.781,98	87.400	80.800	80.500	65.800	67.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-69.673,43	-85.200	-80.800	-80.500	-65.800	-67.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.673,43	-85.100	-80.700	-80.400	-65.700	-67.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-69.673,43	-85.100	-80.700	-80.400	-65.700	-67.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.673,43	-85.100	-80.700	-80.400	-65.700	-67.000

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



Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.410,84	2.200	500	----	500	500	500
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	8.421,07	500	500	----	500	500	500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	7.989,77	1.700	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.410,84	2.300	600	----	600	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.976,40	87.400	81.300	----	81.000	66.300	67.600
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	194,42	0	0	----	0	0	0
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500	----	500	500	500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	83.781,98	87.400	80.800	----	80.500	65.800	67.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.976,40	87.400	81.300	----	81.000	66.300	67.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.565,56	-85.100	-80.700	----	-80.400	-65.700	-67.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-67.565,56	-85.100	-80.700	0	-80.400	-65.700	-67.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.228.400	0	0	112.900	543.800	0
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1-5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	1.228.400	0	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	112.900	543.800	0
		voraussichtlicher Kreditbedarf des Finanzplanungszeitraums 2016 bis 2018							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.019,87	42.100	43.000	0	708.700	40.100	52.300
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	5.777,68	0	0	0	0	0	0
		Ordentliche Tilgung öffentl. Darlehen - getilgt 2013.							
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	41.242,19	42.100	43.000	0	708.700	40.100	52.300
		Tilgung 2015 und Ablösung eines Darlehens in 2016							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-114.585,43	1.101.200	-123.700	0	-676.200	438.000	-119.300

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

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr
2015

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2015

lfd Nr.	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		2015		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., sh. auch Produkt 42401
2	12601	Feuerwehr Raumpflegerin	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,39 Std. wöchentl., sh. auch Produkt 42401
3	21102	Bilsbek-Schule Raumpflegerin	0,39	2 TVöD	0,39	2 TVöD	--	--	bis 31.07.14 Abordnung mit 15 Std 7 Min., Ende der Abordnung sowie der befristeten Erhöhung Std.zahl, daher ab 01.08.2014 auf 12 Std., 7 Min . Sowie Wechsel zum Produkt 36501; sh. auch Produkt 42401
4		Raumpflegerin	0,39	2 TVöD	0,39	2 TVöD	--	--	bis 31.07.14 Abordnung mit 15 Std / Min., Ende der Abordnung sowie der befristeten Erhöhung Std.zahl, daher ab 01.08.2014 auf 12 Std., 7 Min . Sowie Wechsel zum Produkt 36501; sh. auch Produkt 42401
5	36501	Kindergarten Raumpflegerin	--	--	--	--	0,51	2 TVöD	20 Std ab 01.01.15
6		Raumpflegerin	--	--	--	--	0,51	2 TVöD	20 Std ab 01.01.15

Ifd Nr.	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		2015		Bemerkungen
			An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	
7	42401	Sportstätten einschließlich Bilsbek-Raum Raumpflegerin	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	in 2014: für BilsbekRaum 4,22 Std sowie für Schulturnhalle 1,16 Std., für Gemeindebüro 0,15 Std., für Feuerwehr, 0,39 Std., Abordnung Bilsbekschule 15 Std 7 Min. = insgesamt 21 Std. 7 Min., ab 01.08.2014 durch Wechsel von Bilsbekschule auf Kindergarten insgesamt 18 Std., 7 Min.
8		Raumpflegerin	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD	in 2014: tur Schulturnhalle 6 Std, Abordnung Bilsbekschule 15 Std. 7. Min. = 21 Std. 7 Min., ab 01.08.2014 durch Wechsel von Bilsbekschule auf Kindergarten insgesamt 18 Std. 7 Min.
9	57301	Gemeindestraßen Bauhof Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
10		Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
11		Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
		Gesamtzahl der Stellen	4,09	tariflich Beschäftigte	4,09	tariflich Beschäftigte	4,33	tariflich Beschäftigte	

Stellenplan 2015 - Veränderungsliste

Stellenplan Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.-/ Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
	2	3	4	5	6	7	8	9
5	36501	Kindertagesstätte Raumpflegerin	0,51			2 TVöD		20 Std., ab 01.01.2015,
6		Raumpflegerin	0,51			2 TVöD		20 Std. ab 01.01.2015,
7	42401	Eigene Sportsstätten Raumpflegerin	0,39				2 TVöD	bis 31.07.14 Abordnung mit 15 Std 7 Min., Ende befristete Erhöhung Std.zahl; ab 01.08.2014 auf 12 Std., 7 Min., Wechsel zum Produkt 36501
8		Raumpflegerin	0,39				2 TVöD	bis 31.07.14 Abordnung mit 15 Std 7 Min., Ende befristete Erhöhung Std.zahl; ab 01.08.2014 auf 12 Std., 7 Min., Wechsel zum Produkt 36501