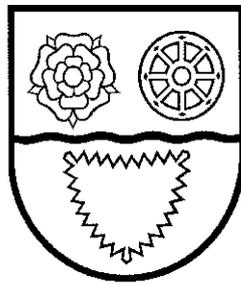


Gemeinde Prisdorf



2016

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|----------|
| 1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 | 1 |
| 2) Vorbericht | |
| 1. Allgemeines | 5 |
| 2. Entwicklung der Zahl der Einwohner | 7 |
| 3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen | 8 |
| 4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten | 9 |
| 5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen | 10 |
| 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen..... | 11 |
| 7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 13 |
| 8. Übersicht über die Auszahlungen von Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen..... | 13 |
| 9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14 |
| 10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind..... | 14 |
| 11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung..... | 15 |
| 12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände | 16 |
| 13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden..... | 17 |
| 14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen | 17 |
| 15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen..... | 18 |
| 16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben..... | 18 |
| 17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden..... | 18 |
| 18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften..... | 19 |
| 19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden | 20 |

| | |
|--|------------|
| 20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung | 20 |
| 3) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme | 21 |
| 4) Übersicht über die gebildeten Budgets | 22 |
| 6) Haushaltsplan | |
| 1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt | 23 |
| 2. Produkthaushalt | 33 |
| 7) Stellenplan für 2016 | 165 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.04.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.323.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.075.700 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 752.500 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.186.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.737.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 216.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 894.600 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, 25.04.2016

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 2016

1. Allgemeines

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

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

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

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 Hauptstraße / 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 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 Prisdörfer“, die im Oktober 2014 in Betrieb genommen wurde.

In der Gemeinde Prisdorf sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:

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

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

Sportstättenanlage Ahrenloher Weg

Turnhalle

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache und Feuerwehrunterrichtsraum am Gebäudekomplex des Gemeindezentrums

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

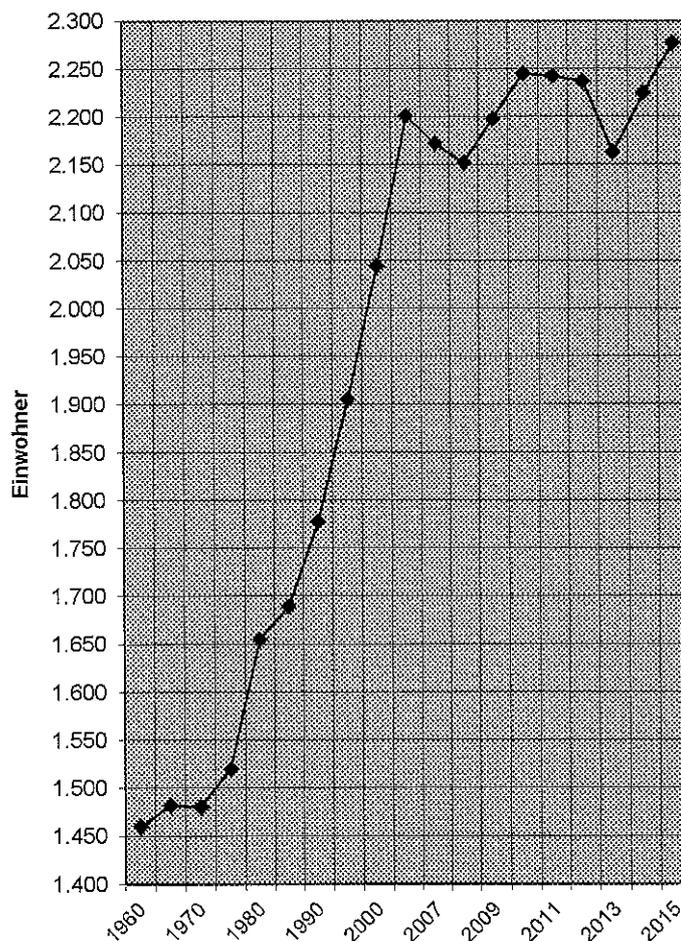
Gemeinsam mit der Gemeinde Kummerfeld wird als Mitglied des Schulverbandes Bilsbek die Grundschule „Bilsbek-Schule“ sowie die Kindertagesstätte „Miniforscher“ betrieben.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Prisdorf hat sich in den Jahren 1939 bis 2015 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 |
| 31.03.2015 | 2.277 |

Entwicklung der Einwohnerzahl



Einwohner lt. Volkszählung

| | |
|------|-------|
| 1939 | 663 |
| 1961 | 1.489 |
| 1970 | 1.447 |
| 1987 | 1.648 |
| 2011 | 2.156 |

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

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

| | Ergebnis Vorjahr -3 | Ergebnis Vorjahr -2 | Ergebnis Vorjahr -1 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres 2016 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR |
| Grundsteuer A | 14.170 | 14.266 | 15.075 | 14.500 | 14.500 |
| Grundsteuer B | 319.991 | 319.441 | 343.510 | 345.000 | 345.000 |
| Gewerbsteuer | 1.069.563 | 517.551 | 786.187 | 750.000 | 800.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.057.704 | 1.130.416 | 1.182.013 | 1.274.600 | 1.336.100 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 93.661 | 94.305 | 96.747 | 88.500 | 103.200 |
| Vergnügungssteuer | -- | - | -- | -- | -- |
| Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeits-geräten | 64.230 | 59.691 | 40.003 | 35.000 | 33.000 |
| Hundesteuer | 9.265 | 8.967 | 10.449 | 10.000 | 10.000 |
| Getränksteuer | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jagdsteuer | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zweitwohnungssteuer | -- | -- | -- | -- | -- |
| sonstige Steuern | -- | -- | -- | -- | -- |
| steuerähnliche Einnahmen | -- | -- | -- | -- | -- |
| sonstige steuerliche Einnahmen | -- | -- | -- | -- | -- |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 121.476 | 43.116 | 33.564 | 59.800 | -- |
| Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | 103.308 | 106.584 | 117.564 | 126.400 | 127.300 |
| sonstige allgemeine Finanzausweisungen | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 2.853.368 | 2.294.337 | 2.625.112 | 2.703.800 | 2.769.100 |
| Veränderung Vorjahr % | 20,09 | -19,59 | 14,42 | 3,00 | 2,42 |
| Gewerbsteuerumlage | 166.555 | 123.036 | 159.068 | 147.900 | 157.800 |
| allgemeine Kreisumlage | 758.798 | 823.331 | 898.514 | 870.400 | 990.500 |
| zusätzliche Kreisumlage | -- | -- | -- | -- | -- |
| Amtsumlage | 318.401 | 424.839 | 461.527 | 496.700 | 606.600 |
| Zusatzamtsumlage | -- | -- | -- | -- | -- |
| Finanzausgleichsumlage | -- | -- | -- | -- | 85.000 |
| Summe der Umlagen | 1.243.754 | 1.371.206 | 1.519.109 | 1.515.000 | 1.839.900 |
| Veränderung Vorjahr % | 1,10 | 10,25 | 10,79 | -0,27 | 21,45 |

**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 - 2012 | 865 | 1.580 | 26 | 2.419 | 1.062,36 | |
| Ist - 2013 | 2.419 | 0 | 47 | 2.372 | 1.041,72 | |
| Ist - 2014 | 2.372 | 0 | 43 | 2.329 | 1.022,84 | 1.228 |
| Soll 2015 | 2.329 | 0 | 43 | 2.286 | 1.003,95 | |
| Soll im Hh.jahr 2016 | 2.286 | 1.228 * | 733 | 2.781 | 1.221,34 | ----- |
| Soll - 2017 | 2.781 | 145 | 62 | 2.864 | 1.257,80 | ----- |
| Soll - 2018 | 2.864 | 483 | 64 | 3.283 | 1.441,81 | ----- |
| Soll - 2019 | 3.283 | 373 | 68 | 3.588 | 1.575,76 | ----- |

*) Aufnahme der Restkreditermächtigung aus 2014 in der haushaltslosen Zeit 2016

Einwohnerzahl am 31.03.2015

2.277

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

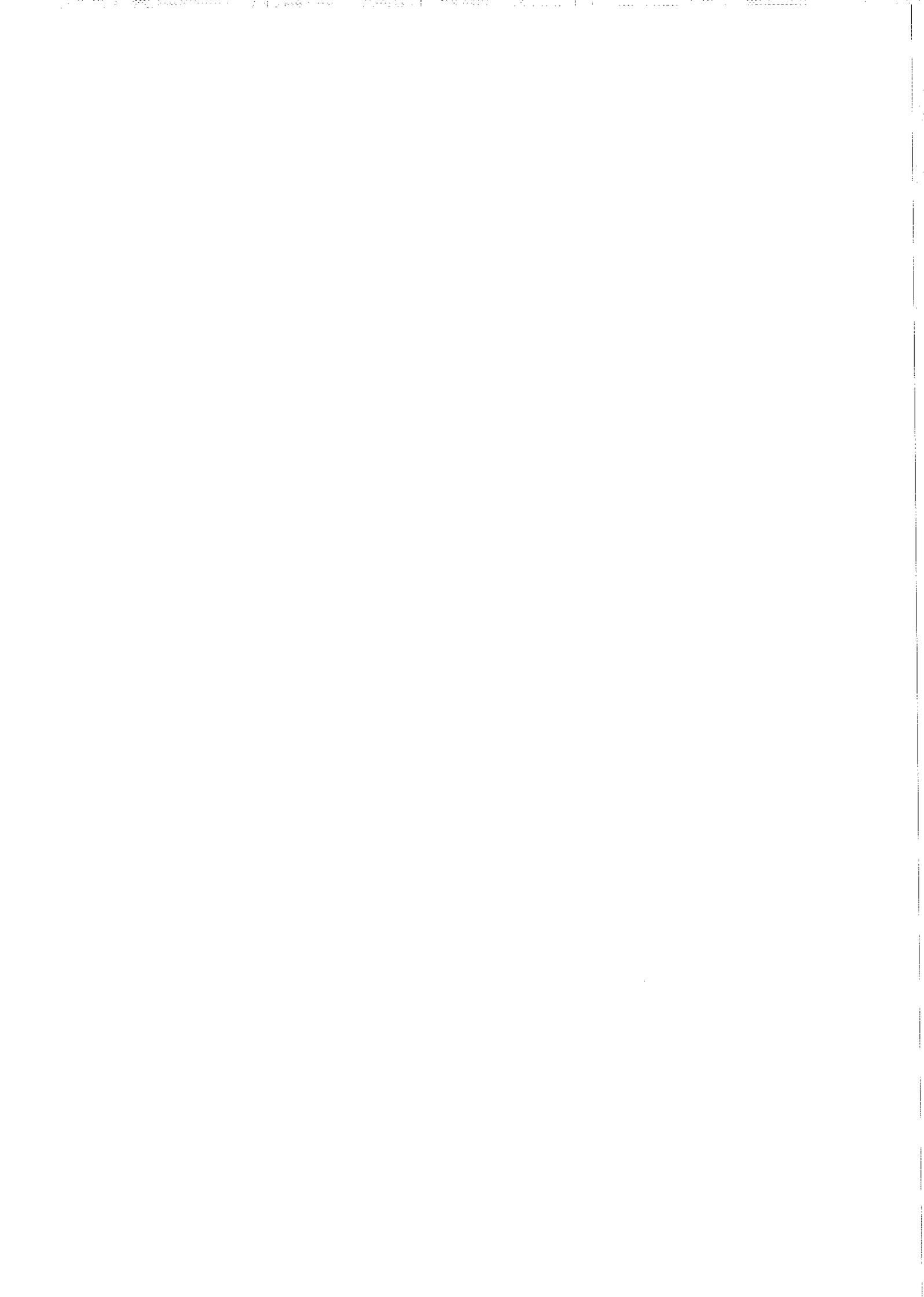
| | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe in EUR | voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR |
|--|---------------------|-------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Bürgschaften | | | | |
| a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger | | | | |
| - Fehlanzeige - | | | | |
| 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 | | | 545.800 |
| Summe | | | | 545.800 |

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

| | | Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2014 in TEUR | Stand zu Beginn des Vorjahres 2015 in TEUR | Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016 in TEUR | Zuführung in TEUR | Entnahme in TEUR | Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016 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 | Gebührenausgleich | | | | | | |
| 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



8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushalts- jahre | Fortge- schriebener Planansatz | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen | in das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte |
|---------------------|--------------------------------------|-------|---|-----------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre | |
| | | | | in TEUR | in TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2012 | 4.924 | 1.806 | 302 | 3.131 | 315 | 0 |
| 2013 | 5.653 | 4.466 | 348 | 1.276 | 437 | 0 |
| 2014 | 2.788 | 2.262 | 129 | 685 | 288 | 0 |
| 2015 | 1.101 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Hh.jahr 2016 | 161 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 2017 | 523 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 2018 | 553 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 2019 | 373 | -- | -- | -- | -- | 0 |

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Konten- gruppe bzw. -art | lfd. Nr. | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2014 TEUR | 2015 TEUR | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.045 | 3.351 | 3.737 | 3.587 | 3.661 | 3.697 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 138 | 148 | 158 | 148 | 148 | 148 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land | 0 | 0 | 42 | 12 | 18 | 17 |
| 7372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis | 1.360 | 1.360 | 1.640 | 1.557 | 1.622 | 1.654 |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.547 | 1.843 | 1.939 | 1.882 | 1.891 | 1.895 |
| | 6 | Veränderung Vorjahr (in %) | 23,27 | 19,13 | 5,23 | -2,96 | 0,48 | 0,21 |
| | 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 Ergebnizrücklage 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.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 schließen die Ergebnisplanungen mit einem Fehlbetrag ab.

Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse liegen bislang keine Erkenntnisse über die tatsächliche Höhe der Fehlbeträge vor.

Die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 wurde im Herbst 2015 beschlossen, sodass nunmehr mit der Erstellung der Jahresabschlüsse begonnen werden konnte.

Im Jahr 2011 hat die Gemeinde Prisdorf bereits die Realsteuer-Hebesätze erhöht, um einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit aufgrund der sich abzeichnenden Fehlbeträge entgegenzuwirken. Auch eine sich positiv entwickelnde Gewerbesteuer trägt zur Verbesserung der Ertragssituation bei.

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

Die Gemeinde lässt zurzeit ein Kataster über die Regenwasserleitungen erstellen, um ggf. frühzeitig ein Sanierungskonzept zu erstellen bzw. eine Aufgabenübertragung auf einen Dritten zu prüfen.

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

Bereits bei der Haushaltsplanung 2016 wurde ein sparsamer Mitteleinsatz bei freiwilligen Leistungen 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)

| Ifd. Nr. | Produkt | Bezeichnung | Höhe der Aufwendung | | |
|----------|---------|--|---------------------|----------|---------------|
| | | | Ifd. zwei Vorjahre | | HH-Jahr |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 12601 | Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung | 1.300,00 | 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 | 6.900,00 | 6.900 |
| 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 | 3.700 |
| 6 | 36220 | Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse von 1,50 Euro pro Tag und Teilnehmer für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen. | 1.542,00 | 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 Küchensanierung (1.000 Euro) und Unterhaltung 3-Feld-Sporthalle (2.900 Euro), Zuschuss Verein "Prisdorf macht Vergnügen" (2.000 Euro). | 17.900,00 | 51.200 | 47.200 |
| 8 | 55300 | Zuschuss zum Sanierungsprojekt der Zuwegung zum Friedhof. | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000 |

80.200 **73.500**

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

| Ifd. Nr. | Produkt | Bezeichnung | Höhe der Aufwendung | | |
|----------|---------|---|---------------------|----------|----------|
| | | | Ifd. zwei Vorjahre | | HH-Jahr |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 11102 | Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag und künftige Beiträge an den Arbeitgeberverband. ab 2015 Mitgliedschaft "AktivRegion" | 1.233,29 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 12201 | Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| 3 | 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 Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

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

Es wurden ab 2011 die Realsteuerhebesätze sowie die Hundesteuer erhöht. Ferner ist die 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 2016 TEUR |
| I. Sondervermögen keine | | | | | | |
| II. Zweckverbände | | | | | | |
| Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg | | | | -65 Umlage | -18 Umlage | -18 Umlage |
| Schulverband Bilsbek Umlage Schulbetrieb | | | | -131 | -236 | -203 |
| Umlage KiTa-Betrieb | | | | -50 | -48 | -39 |
| <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

| | 2014 * | 2015 | 2016 |
|--|--------|---------|----------|
| Ertragslage (Plan- | | | |
| daten) | | | |
| Erträge | 439319 | 721.400 | 746.500 |
| Aufwendungen | 367301 | 721.400 | 746.500. |
| Überschuss / Fehl- | 67018 | 0 | 0 |
| betrag | | | |
| Finanzlage (Planda- | | | |
| ten) | | | |
| Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 82.674 | 900 | 3.100 |
| Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus Inves- tions- und Finanzierungs- tätigkeit | 2.046 | -20.600 | -34.400 |
| Verschuldung | 0 | 0 | 0 |

*) vorläufige Angaben aufgrund fehlenden Abschlusses

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

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

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

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

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2016 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 | | | | | | | | |
| 2012 | | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | | |
| 2014 | | | | | | | | |
| 2015 | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr | | | | | | | | |
| 2016 | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | |

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, 57305, 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

Gemeinde Prisdorf
Haushaltsjahr
2016

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.585.634,63 | 2.644.000 | 2.769.100 | 2.794.800 | 2.858.100 | 2.931.700 |
| | | 4011000 Grundsteuer A | 15.074,52 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | 4012000 Grundsteuer B | 343.510,41 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 780.273,78 | 750.000 | 800.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.182.013,00 | 1.274.600 | 1.336.100 | 1.402.900 | 1.469.800 | 1.536.600 |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 96.747,00 | 88.500 | 103.200 | 106.300 | 98.900 | 101.800 |
| | | 4031000 Vergütungssteuer (Geldspielgeräte) | 40.003,42 | 35.000 | 33.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 4032000 Hundesteuer | 10.448,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 117.564,00 | 126.400 | 127.300 | 131.100 | 134.900 | 138.800 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.697,27 | 69.600 | 10.800 | 15.500 | 24.600 | 24.600 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 33.564,00 | 59.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 1.133,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 1.900 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 7.500 | 8.300 | 12.700 | 21.800 | 21.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240,00 | 63.100 | 64.500 | 64.500 | 65.000 | 65.700 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 240,00 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 22.000 | 23.400 | 23.400 | 23.900 | 24.600 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.559,09 | 173.600 | 173.600 | 173.600 | 173.600 | 173.600 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | 3.466,59 | 173.500 | 173.500 | 173.500 | 173.500 | 173.500 |
| | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 92,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.711,76 | 53.800 | 127.100 | 127.100 | 127.100 | 70.100 |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0,00 | 300 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | 100 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 17.492,31 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 2.243,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 16.976,29 | 49.000 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 98.370,02 | 83.200 | 177.900 | 74.700 | 74.700 | 74.700 |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | 83.493,77 | 82.000 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| | | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 103.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4561000 Bußgelder | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4562000 Stundungszinsen | 2.948,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 493,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 5.913,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 5.502,00 | 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 | ras | halts- | jahr | jahr | jahr |
| | | | | | jahres | +1 | +2 | +3 |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.759.212,77 | 3.087.300 | 3.323.000 | 3.250.200 | 3.323.100 | 3.340.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 182.442,57 | 209.000 | 214.800 | 219.300 | 223.300 | 228.100 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 142.585,73 | 161.500 | 166.800 | 170.200 | 173.500 | 177.100 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 9.752,95 | 12.500 | 11.200 | 11.500 | 11.600 | 11.900 |
| | | 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 1.207,27 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 28.969,06 | 33.200 | 35.000 | 35.800 | 36.400 | 37.300 |
| | | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | -72,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 306.563,22 | 279.300 | 293.100 | 274.100 | 274.600 | 275.500 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.761,53 | 10.600 | 12.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 160.264,21 | 114.400 | 100.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 35.796,81 | 39.100 | 39.900 | 39.900 | 40.400 | 41.300 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.095,99 | 31.700 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 22.299,49 | 24.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 9.263,25 | 9.600 | 10.100 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.916,00 | 4.200 | 4.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 28.643,44 | 33.600 | 37.600 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 12.522,50 | 12.100 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 42.576,31 | 329.100 | 338.400 | 343.200 | 377.600 | 380.500 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 311.500 | 318.500 | 322.800 | 357.200 | 360.100 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 26.576,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.999,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) | 0,00 | 17.600 | 18.400 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 2.090.715,72 | 2.439.600 | 2.778.900 | 2.681.200 | 2.755.700 | 2.786.700 |
| | | 5311010 Schulkostenbeiträge an Land | 8.519,00 | 9.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 31.103,27 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 296.400,68 | 571.500 | 623.200 | 646.200 | 646.200 | 646.200 |
| | | 5339300 weitere soziale Leistungen | 3.883,00 | 7.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 159.068,00 | 147.900 | 157.800 | 147.900 | 147.900 | 147.900 |
| | | 5371000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Land | 0,00 | 0 | 42.500 | 11.700 | 18.500 | 16.500 |



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjah- res | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5372000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Kreis | 0,00 | 0 | 42.500 | 11.700 | 18.500 | 16.500 |
| | | 5372010 allgemeine Kreisumlage | 898.514,37 | 870.400 | 990.500 | 958.100 | 994.600 | 1.015.300 |
| | | 5372030 Amtsumlage | 461.526,50 | 496.700 | 606.600 | 586.700 | 609.000 | 621.700 |
| | | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 231.700,90 | 311.700 | 269.300 | 272.400 | 274.500 | 276.100 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 332.737,51 | 340.400 | 361.800 | 342.500 | 337.500 | 337.500 |
| | | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 137,64 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 30.861,25 | 29.600 | 30.000 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen | 3.206,29 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 5429090 Verfügungsmittel | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein | 26.638,46 | 29.600 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | | 5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. | 25.857,64 | 17.000 | 32.000 | 7.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 8.522,09 | 10.400 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 237.414,14 | 248.000 | 278.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.955.035,33 | 3.597.400 | 3.987.000 | 3.860.300 | 3.968.700 | 4.008.300 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -195.822,56 | -510.100 | -664.000 | -610.100 | -645.600 | -667.900 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 3.464,68 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 4612000 Zinserträge Gemeinden (GV) | 480,07 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4617000 Zinserträge Kreditinstitute | 2.976,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 8,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 83.920,19 | 82.300 | 88.700 | 70.000 | 70.400 | 69.400 |
| | | 5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | 128,58 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 82.300,61 | 80.800 | 86.700 | 68.000 | 68.400 | 67.400 |
| | | 5592000 Verzinsung von Steuererstattungen | 1.491,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -80.455,51 | -81.700 | -88.500 | -69.800 | -70.200 | -69.200 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -276.278,07 | -591.800 | -752.500 | -679.900 | -715.800 | -737.100 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -276.278,07 | -591.800 | -752.500 | -679.900 | -715.800 | -737.100 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.600,00 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.600,00 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.600,00 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.600,00 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 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 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.611.507,17 | 2.644.000 | 2.769.100 | 2.794.800 | 2.858.100 | 2.931.700 |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 16.390,17 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 343.223,19 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 806.882,89 | 750.000 | 800.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.176.398,00 | 1.274.600 | 1.336.100 | 1.402.900 | 1.469.800 | 1.536.600 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 96.747,00 | 88.500 | 103.200 | 106.300 | 98.900 | 101.800 |
| | | 6031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte) | 43.753,92 | 35.000 | 33.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 6032000 Hundesteuer | 10.548,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 117.564,00 | 126.400 | 127.300 | 131.100 | 134.900 | 138.800 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.412,31 | 60.200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 41.400,00 | 59.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 337,31 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 675,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240,00 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 240,00 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.541,70 | 173.600 | 173.600 | 173.600 | 173.600 | 173.600 |
| 642 | | 6411000 Mieten und Pachten | 3.449,20 | 173.500 | 173.500 | 173.500 | 173.500 | 173.500 |
| 646 | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 92,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.495,13 | 53.800 | 127.100 | 127.100 | 127.100 | 70.100 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0,00 | 300 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | 100 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 24.136,25 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 12.943,23 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 2.243,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.172,49 | 49.000 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 101.275,24 | 82.200 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 79.820,00 | 82.000 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| | | 6561000 Bußgelder | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6562000 Stundungszinsen | 2.786,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 18.649,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.916,88 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV) | 2.213,27 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 2.976,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen | 8,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 12.719,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.817.388,43 | 3.056.500 | 3.186.200 | 3.211.900 | 3.275.200 | 3.291.800 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 182.537,17 | 209.000 | 214.800 | 219.300 | 223.300 | 228.100 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 142.585,73 | 161.500 | 166.800 | 170.200 | 173.500 | 177.100 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 9.752,95 | 12.500 | 11.200 | 11.500 | 11.600 | 11.900 |
| | | 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 1.229,43 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 28.969,06 | 33.200 | 35.000 | 35.800 | 36.400 | 37.300 |
| | | 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 | 322.376,68 | 279.200 | 293.000 | 274.000 | 274.500 | 275.400 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.073,43 | 10.600 | 12.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 163.331,41 | 114.400 | 100.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 38.915,70 | 39.000 | 39.800 | 39.800 | 40.300 | 41.200 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 25.127,50 | 31.700 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 22.538,65 | 24.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 9.587,75 | 9.600 | 10.100 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.121,50 | 4.200 | 4.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 42.673,08 | 33.600 | 37.600 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 14.007,66 | 12.100 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 83.920,19 | 82.300 | 88.700 | 70.000 | 70.400 | 69.400 |
| | | 7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | 128,58 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 82.300,61 | 80.800 | 86.700 | 68.000 | 68.400 | 67.400 |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 1.491,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.108.953,60 | 2.439.600 | 2.778.900 | 2.681.200 | 2.755.700 | 2.786.700 |
| | | 7311010 Schulkostenbeiträge Land | 14.931,00 | 9.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 36.319,67 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 305.015,16 | 571.500 | 623.200 | 646.200 | 646.200 | 646.200 |
| | | 7339300 Weitere soziale Leistungen | 3.466,00 | 7.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 154.504,00 | 147.900 | 157.800 | 147.900 | 147.900 | 147.900 |
| | | 7371000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Land | 0,00 | 0 | 42.500 | 11.700 | 18.500 | 16.500 |
| | | 7372000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Kreis | 0,00 | 0 | 42.500 | 11.700 | 18.500 | 16.500 |
| | | 7372010 Allgemeine Kreisumlage | 898.514,37 | 870.400 | 990.500 | 958.100 | 994.600 | 1.015.300 |
| | | 7372030 Amtsumlage | 464.502,50 | 496.700 | 606.600 | 586.700 | 609.000 | 621.700 |
| | | 7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. | 231.700,90 | 311.700 | 269.300 | 272.400 | 274.500 | 276.100 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 114.708,54 | 340.400 | 361.800 | 342.500 | 337.500 | 337.500 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 137,64 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 28.502,45 | 29.600 | 30.000 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.206,29 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 7429090 Verfügungsmittel | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 17.680,48 | 29.600 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | | 7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. | 23.496,68 | 17.000 | 32.000 | 7.500 | 2.500 | 2.500 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 8.357,38 | 10.400 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 29.066,94 | 248.000 | 278.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 |
| | | 7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr | 4.160,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 2.812.496,18 | 3.350.500 | 3.737.200 | 3.587.000 | 3.661.400 | 3.697.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16) | 4.892,25 | -294.000 | -551.000 | -375.100 | -386.200 | -405.300 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 212.830,54 | 30.300 | 18.000 | 378.800 | 30.000 | 0 |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 161.788,54 | 0 | 0 | 327.900 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 55.242,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 30.300 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| | | 6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 50.900 | 0 | 0 |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | -4.200,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.000,00 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.000,00 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro | 3.000,00 | 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 | 38.200,34 | 0 | 90.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 38.200,34 | 0 | 90.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 255.030,88 | 30.300 | 216.000 | 378.800 | 70.000 | 0 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 90.889,94 | 4.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche | 90.889,94 | 4.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.130,24 | 24.000 | 32.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.130,24 | 24.000 | 32.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 119.984,13 | 48.200 | 82.900 | 10.700 | 349.600 | 9.600 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro | 111.339,84 | 28.700 | 60.700 | 4.200 | 343.100 | 3.100 |
| | | 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR | 8.644,29 | 19.500 | 22.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.042.217,48 | 354.500 | 44.000 | 510.600 | 201.000 | 361.800 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vor- | Vor- | Haus- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | jahres | jah- | halts- | halts- | halts- | halts- |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf | 68.119,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851400 Neubau Kindergarten | 996.590,55 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851410 Betriebsvorrichtungen Kindergarten | 312.298,24 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851600 Sanierung Gemeindezentrum | 72.317,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851700 Baumaßnahme Feuerwehrtrakt | 33.525,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 41.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852020 Erneuerung Teilstrecke Peiner Hag | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852040 Ausbau Straßentwässerung 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 | 0 | 100.000 |
| | | 7852090 Ausbau Gehweg in der Str. Hauen | 20.878,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852110 Außenanlage gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf | 40.049,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852130 Erschließungskosten Neubaugebiet | 153.915,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 260.800 |
| | | 7852180 Erschließungskosten RW-Kanal B-Plan 9 | 33.948,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852200 bike & ride Anlage am Bahnhof | 0,00 | 0 | 0 | 227.300 | 0 | 0 |
| | | 7852400 park & ride Anlage am Bahnhof | 0,00 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| | | 7852420 Aussenanlagen Kindergarten | 250.413,30 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung | 0,00 | 2.500 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7853019 Erschließung Str. Beleuchtung B-Plan 9 | 60.161,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853910 Auszahlungen für Erstellung eines RW-Katasters | 0,00 | 100.000 | 0 | 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 (Zeilen 27 bis 33) | 2.257.221,79 | 430.700 | 161.400 | 523.300 | 552.600 | 373.400 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34) | -2.002.190,91 | -400.400 | 54.600 | -144.500 | -482.600 | -373.400 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 30.512,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6721304 Einzahlungen aus VW 3799004 -Garantiebeiträge | 30.512,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 16.546,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7721304 Auszahlungen aus VW 3799004 -Garantiebeiträge | 16.546,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 13.965,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c) | -1.983.332,87 | -694.400 | -496.400 | -519.600 | -868.800 | -778.700 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 144.500 | 482.600 | 373.400 |
| | | 6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1-5 Jahre), Euro-Währung fester Zins | 0,00 | 0 | 0 | 144.500 | 482.600 | 373.400 |
| 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 | 42.064,71 | 43.000 | 733.200 | 61.600 | 64.000 | 67.800 |
| | | 7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) | 42.064,71 | 43.000 | 733.200 | 61.600 | 64.000 | 67.800 |
| 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | -42.064,71 | -43.000 | -733.200 | 82.900 | 418.600 | 305.600 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -2.025.397,58 | -737.400 | -1.229.600 | -436.700 | -450.200 | -473.100 |
| | 43 | + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen | 0,00 | -2.025.397 | -2.762.797 | -3.992.397 | -4.429.097 | -4.879.297 |
| | 44 | = Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43) | -2.025.397,58 | -2.762.797 | -3.992.397 | -4.429.097 | -4.879.297 | -5.352.397 |

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



Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2014 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

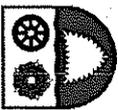
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -2.025.397,58 | -737.400 | -1.229.600 | -436.700 | -450.200 | -473.100 |
| 43 + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen | 1.737.903,74 | -287.494 | -1.024.894 | -2.254.494 | -2.691.194 | -3.141.394 |
| 44 = Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43) | -287.493,84 | -1.024.894 | -2.254.494 | -2.691.194 | -3.141.394 | -3.614.494 |

Leerseite

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr
2016

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**

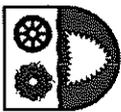


Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2016

Gemeinde: 04 Prisdorf

| Produktbereich | Vorjahr (2014) | | | | Vorjahr (2015) | | | | Haushaltsjahr (2016) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---|-----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------|---|---------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--|
| | Erträge | | Aufwendungen | | Personal-aufwendungen | | Jahres-gewinn | | Erträge | | Aufwendungen | | Personal-aufwendungen | | Jahres-gewinn | | | | | | | | | | |
| | in EUR | 3 | in EUR | 4 | in EUR | 5 | in EUR | 6 | in EUR | 7 | in EUR | 8 | in EUR | 9 | in EUR | 10 | in EUR | 11 | in EUR | 12 | in EUR | 13 | in EUR | 14 | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Verwaltung | 6.590,31 | 93.806,48 | 1.628,87 | | 8.900 | 148.000 | 3.200 | -139.100 | 10.300 | 141.100 | 2.800 | -130.800 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Innere Verwaltung | 5.593,16 | 45.413,31 | 1.274,16 | | 3.300 | 54.800 | 2.300 | -51.300 | 3.300 | 43.700 | 2.100 | -40.400 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 1.097,15 | 48.393,17 | 354,71 | | 5.600 | 93.400 | 900 | -87.800 | 7.000 | 97.400 | 700 | -90.400 | | | | | | | | | | | | | |
| Schule und Kultur | 15.277,71 | 398.762,46 | 16.326,48 | | 101.700 | 564.000 | 0 | -462.300 | 101.600 | 561.400 | 0 | -459.800 | | | | | | | | | | | | | |
| 21-24 Schulträgeraufgaben | 15.277,71 | 397.800,00 | 16.326,48 | | 101.700 | 556.400 | 0 | -454.700 | 101.600 | 553.800 | 0 | -452.200 | | | | | | | | | | | | | |
| 25-29 Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 962,46 | 0,00 | | 0 | 7.600 | 0 | -7.600 | 0 | 7.600 | 0 | -7.600 | | | | | | | | | | | | | |
| Soziales und Jugend | 13.856,26 | 388.330,56 | 13.392,82 | | 121.300 | 733.400 | 43.000 | -612.100 | 194.800 | 805.700 | 46.600 | -610.900 | | | | | | | | | | | | | |
| 31-36 Soziale Hilfen | 0,00 | 23.933,16 | 0,00 | | 0 | 13.500 | 0 | -13.500 | 0 | 11.400 | 0 | -11.400 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 13.856,26 | 364.397,40 | 13.392,82 | | 121.300 | 719.900 | 43.000 | -698.600 | 194.800 | 794.300 | 46.600 | -698.500 | | | | | | | | | | | | | |
| Gesundheit und Sport | 0,00 | 51.072,79 | 10.152,74 | | 40.800 | 109.900 | 12.900 | -69.100 | 40.800 | 112.000 | 13.600 | -71.200 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 Sportförderung | 0,00 | 51.072,79 | 10.152,74 | | 40.800 | 109.900 | 12.900 | -69.100 | 40.800 | 112.000 | 13.600 | -71.200 | | | | | | | | | | | | | |
| Gestaltung der Umwelt | 110.941,82 | 498.977,37 | 140.341,66 | | 133.900 | 551.200 | 149.900 | -417.300 | 229.500 | 551.000 | 151.800 | -321.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 25.857,64 | 0,00 | | 0 | 17.000 | 0 | -17.000 | 0 | 17.500 | 0 | -17.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 52 Bauen und Wohnen | 0,00 | 144,55 | 0,00 | | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 1.500 | 0 | -1.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 53 Ver- und Entsorgung | 83.733,77 | 89.861,39 | 0,00 | | 82.200 | 92.100 | 0 | -9.900 | 73.700 | 90.700 | 0 | -17.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 998,27 | 173.586,22 | 0,00 | | 26.700 | 185.300 | 0 | -159.600 | 129.800 | 162.900 | 0 | -33.100 | | | | | | | | | | | | | |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 10.153,61 | 0,00 | | 0 | 15.600 | 0 | -15.600 | 0 | 16.100 | 0 | -16.100 | | | | | | | | | | | | | |
| 56 Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 26.279,78 | 199.373,96 | 140.341,66 | | 26.000 | 240.200 | 149.900 | -214.200 | 26.000 | 262.300 | 151.800 | -236.300 | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Finanzleistungen | 2.637.511,35 | 1.629.605,56 | 0,00 | | 2.705.400 | 1.597.300 | 0 | 1.108.100 | 2.770.300 | 1.928.600 | 0 | 841.700 | | | | | | | | | | | | | |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.637.511,35 | 1.629.605,56 | 0,00 | | 2.705.400 | 1.597.300 | 0 | 1.108.100 | 2.770.300 | 1.928.600 | 0 | 841.700 | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | 2.784.277,45 | 3.060.555,52 | 182.442,57 | | 3.412.000 | 3.703.800 | 209.000 | -391.800 | 3.347.300 | 4.089.800 | 214.800 | -759.500 | | | | | | | | | | | | | |
| Davon Verwaltung | | | 1.274,16 | | | | 2.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - in Euro je Einwohner | | | 0,56 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2016

Gemeinde: 04 Prisdorf

| Produktbereich | Vorvorjahr (2014) | | | | | | Vorjahr (2015) | | | | | | Haushaltsjahr (2016) | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------|
| | 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 |
| Zentrale Verwaltung | 6.299,42 | 84.673,30 | -78.373,88 | 4.800,00 | 128.354,56 | -123.554,56 | 5.299,42 | 110.800,00 | -105.500,00 | 5.300,00 | 30.300,00 | 26.800,00 | 3.700,00 | 5.000,00 | 94.800,00 | -93.500,00 | 0 | 25.800,00 | -25.800,00 |
| 11 Innere Verwaltung | 5.075,62 | 36.220,09 | -31.144,47 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.300,00 | 52.400,00 | -49.100,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 3.300,00 | 38.100,00 | -35.800,00 | 0 | 7.200,00 | -7.200,00 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 1.223,80 | 48.453,21 | -47.229,41 | 3.000,00 | 126.554,56 | -123.554,56 | 1.900,00 | 58.400,00 | -56.500,00 | 22.800,00 | 30.300,00 | 22.800,00 | 7.700,00 | 1.700,00 | 59.400,00 | -57.700,00 | 0 | 18.800,00 | -18.800,00 |
| Schule und Kultur | 28.789,12 | 180.742,61 | -151.953,49 | 0,00 | 115.968,37 | -115.968,37 | 101.000,00 | 501.400,00 | -401.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 498.800,00 | -397.800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21-24 Schulräufgaben | 28.789,12 | 179.683,81 | -150.894,69 | 0,00 | 115.968,37 | -115.968,37 | 101.000,00 | 493.800,00 | -392.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 491.200,00 | -390.200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25-29 Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 1.048,70 | -1.048,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | -7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | -7.600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Soziales und Jugend | 23.611,02 | 366.269,72 | -342.658,70 | 212.830,54 | 1.638.302,09 | -1.425.471,55 | 119.700,00 | 841.200,00 | -521.500,00 | 0,00 | 260.500,00 | -260.500,00 | -260.500,00 | 193.200,00 | 711.200,00 | -518.000,00 | 0 | 40.000,00 | -40.000,00 |
| 31-35 Soziale Hilfen | 0,00 | 28.028,28 | -28.028,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | -11.400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 23.611,02 | 358.241,44 | -334.630,42 | 212.830,54 | 1.638.302,09 | -1.425.471,55 | 119.700,00 | 627.700,00 | -508.000,00 | 0,00 | 260.500,00 | -260.500,00 | -260.500,00 | 193.200,00 | 689.800,00 | -506.500,00 | 0 | 40.000,00 | -40.000,00 |
| Gesundheit und Sport | 566,23 | 42.668,03 | -42.101,80 | 0,00 | 77.541,66 | -77.541,66 | 40.300,00 | 80.400,00 | -39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 40.300,00 | 82.500,00 | -41.700,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 Sportförderung | 566,23 | 42.668,03 | -42.101,80 | 0,00 | 77.541,66 | -77.541,66 | 40.300,00 | 80.400,00 | -39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 40.300,00 | 82.500,00 | -41.700,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Gestaltung der Umwelt | 82.510,80 | 516.201,88 | -433.691,08 | 38.200,34 | 258.853,11 | -220.652,77 | 84.400,00 | 419.400,00 | -335.900,00 | 0,00 | 199.800,00 | -199.800,00 | -199.800,00 | 75.900,00 | 417.600,00 | -341.700,00 | 216.000,00 | 95.600,00 | 120.400,00 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 23.498,68 | -23.498,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | -17.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Bauen und Wohnen | 0,00 | 319,43 | -319,43 | 0,00 | 4.089,94 | -4.089,94 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 80.275,37 | 93.166,88 | -12.891,51 | 0,00 | 39.529,62 | -39.529,62 | 82.200,00 | 40.900,00 | 41.900,00 | 0,00 | 103.000,00 | -103.000,00 | -103.000,00 | 73.700,00 | 39.400,00 | 34.300,00 | 0 | 25.500,00 | -25.500,00 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 417,81 | 181.876,00 | -181.458,19 | 38.200,34 | 242.206,71 | -204.006,37 | 300,00 | 129.100,00 | -128.900,00 | 0,00 | 28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 | 300,00 | 105.400,00 | -105.100,00 | 216.000,00 | 23.000,00 | 183.000,00 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 15.437,12 | -15.437,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | -15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 15.900,00 | -15.900,00 | 0 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 56 Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 3.817,82 | 202.605,44 | -198.787,62 | 0,00 | 13.028,84 | -13.028,84 | 1.900,00 | 217.200,00 | -215.300,00 | 0,00 | 7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 | 1.900,00 | 239.300,00 | -237.400,00 | 0 | 46.100,00 | -46.100,00 |
| Zentrale Finanzwirtschaft | 7.199.070,30 | 4.101.671,94 | -3.097.398,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.705.400,00 | 1.897.900,00 | 1.108.100,00 | 0,00 | 2.770.300,00 | 1.925.600,00 | 841.700,00 | 0,00 | 2.770.300,00 | 1.925.600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.199.070,30 | 4.101.671,94 | -3.097.398,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.705.400,00 | 1.897.900,00 | 1.108.100,00 | 0,00 | 2.770.300,00 | 1.925.600,00 | 841.700,00 | 0,00 | 2.770.300,00 | 1.925.600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 7.342.856,89 | 5.312.967,06 | -2.030.286,83 | 255.030,88 | 2.287.221,74 | -2.002.190,94 | 3.056.500,00 | 3.380.500,00 | 294.000,00 | 0,00 | 30.300,00 | 430.700,00 | -408.400,00 | 3.186.200,00 | 3.737.200,00 | -551.000,00 | 216.000,00 | 161.400,00 | 54.600,00 |

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



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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 1.134,83 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 1.207,27 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | -72,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.896,31 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 552,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | Für mögliche Seminare der Gemeindevertreter. | | | | | | |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 1.344,31 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | Kosten für Repräsentation und Ehrungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.068,94 | 21.800 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 22.968,94 | 21.600 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | | | | | |
| | | Bürgermeister und Stellv., Fraktionsvors., Sitzungsgeld und | | | | | | |
| | | Fortbildungsmittel für Gemeindevertreter (1.000 EUR). | | | | | | |
| | | 5429090 Verfügungsmittel | 100,00 | 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) | 26.100,08 | 25.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -26.100,08 | -25.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -26.100,08 | -25.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -26.100,08 | -25.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -26.100,08 | -25.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 372,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 372,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 237,82 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 237,82 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 609,82 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.229,43 | 1.600 | 1.600 | ---- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 1.229,43 | 1.600 | 1.600 | ---- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.811,31 | 1.800 | 1.900 | ---- | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 552,00 | 200 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | Für mögliche Seminare der Gemeindevertreter. | | | | | | | |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.259,31 | 1.600 | 1.600 | ---- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | Kosten für Repräsentation und Ehrungen | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 20.386,74 | 21.800 | 22.200 | ---- | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 20.286,74 | 21.600 | 22.000 | ---- | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | Bürgermeister und Stellv., Fraktionsvors., Sitzungsgeld und Fortbildungsmittel für Gemeindevertreter (1.000 EUR). | | | | | | | |
| | | 7429090 Verfügungsmittel | 100,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt. | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 23.427,48 | 25.200 | 25.700 | ---- | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -22.817,66 | -25.200 | -25.700 | ---- | -25.700 | -25.700 | -25.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 7.200 | 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 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Für papierlose Nutzung des ALLRIS Informationssystems. | | | | | | | |
| | | Anschaffung Tablets für Gemeindevertreter. | | | | | | | |
| | | Sperrvermerk nach § 12 GemHVO - Doppik. Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Prisdorf zulässig. | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -22.817,66 | -25.200 | -32.900 | 0 | -25.700 | -25.700 | -25.700 |

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



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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 92,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 92,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorfchronik | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 92,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.434,84 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.434,84 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | Arbeitsmedizinischer Dienst. Bisher wurden diese Kosten unter dem Konto 5041000 abgebildet. | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.287,52 | 8.200 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 1.233,29 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | ca. 1.400 EUR für Mitgliedschaft Schl.-Holst. Gemeindefest, ca. 1.800 EUR Mitgliedschaft AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. | | | | | | |
| | | 5431000 Geschäftsausgaben allgemein | 915,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 3.139,23 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.722,36 | 9.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.629,86 | -8.900 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -6.629,86 | -8.900 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -6.629,86 | -8.900 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -6.629,86 | -8.900 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 92,50 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 92,50 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorfchronik</i> | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92,50 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.434,84 | 800 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.434,84 | 800 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | <i>Arbeitsmedizinischer Dienst. Bisher wurden diese Kosten unter dem Konto 5041000 abgebildet.</i> | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.004,96 | 8.200 | 7.700 | ---- | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.233,29 | 3.200 | 3.200 | ---- | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | <i>ca. 1.400 EUR für Mitgliedschaft Schl.-Holst. Gemeindefag, ca. 1.800 EUR Mitgliedschaft AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V.</i> | | | | | | | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 797,15 | 1.500 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.974,52 | 3.500 | 3.500 | ---- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 6.439,80 | 9.000 | 8.500 | ---- | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -6.347,30 | -8.900 | -8.400 | ---- | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -6.347,30 | -8.900 | -8.400 | 0 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |



Teilergebnisplan 2016

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 139,33 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 110,22 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 7,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 21,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 390,96 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 105,60 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 285,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | Abschreibung Gebäude und Inventar | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.230,02 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein u.a. Telefongebühren, Kopierkosten. | 1.224,89 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag | 5,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.760,31 | 4.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.760,31 | -4.400 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.760,31 | -4.400 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.760,31 | -4.400 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil f. Einsatz der Bauhofmitarbeiter. | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.560,31 | -5.200 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | des | des | des | pfl- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vor- | Vor- | Haus- | lich- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jah- | jah- | halts- | ungs- | jahr | jahr | jahr |
| | | | res | res | jahres | ermä- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | ch- | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | tigun- | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gen | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 139,33 | 700 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 110,22 | 500 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 7,12 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 21,99 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 591,24 | 1.200 | 900 | ----- | 900 | 900 | 900 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 105,60 | 500 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 485,64 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.230,02 | 1.100 | 1.300 | ----- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein u.a. Telefongebühren, Kopierkosten. | 1.224,89 | 1.000 | 1.200 | ----- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag | 5,13 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.960,59 | 3.000 | 2.700 | ----- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.960,59 | -3.000 | -2.700 | ----- | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -1.960,59 | -7.000 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |



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 Jagdpächterlöse 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 3.257,50 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4411000 Mieten und Pachten u.a. Pacht für Gemeindegrundstücke, Jagdpacht | 3.257,50 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.243,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 2.243,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einmaliger Gestattungsbetrag in 2014. | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 5.500,66 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 518,92 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 304,06 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Allgemeine Unterhaltung der der allgemeinen Liegenschaften | | | | | | |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 214,86 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Bewirtschaftungskosten für allgemeine Liegenschaftsflächen (Grundsteuer) | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 421,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 421,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.090,03 | 14.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein | 9.090,03 | 14.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Allgemeine Ausgaben (1.000 EUR) | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.030,56 | 14.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.529,90 | -11.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -4.529,90 | -11.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -4.529,90 | -11.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -4.529,90 | -11.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |



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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 3.257,50 | 3.200 | 3.200 | ----- | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | <i>6411000 Mieten und Pachten u.a. Pacht für Gemeindegrundstücke, Jagdpacht</i> | 3.257,50 | 3.200 | 3.200 | ----- | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.115,80 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | 2.243,16 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Einmaliger Gestattungsbetrag in 2014.</i> | | | | | | | |
| | | <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | -1.127,36 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.373,30 | 3.200 | 3.200 | ----- | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.392,22 | 700 | 700 | ----- | 700 | 700 | 700 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 304,06 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>Allgemeine Unterhaltung der der allgemeinen Liegenschaften</i> | | | | | | | |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | 4.088,16 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>Bewirtschaftungskosten für allgemeine Liegenschaftsflächen (Grundsteuer)</i> | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 14.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i> | 0,00 | 14.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>Allgemeine Ausgaben (1.000 EUR)</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.392,22 | 14.700 | 1.700 | ----- | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -18,92 | -11.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 981,08 | -11.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |



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.

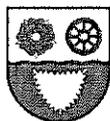
Ziele

Förderung der Partnerschaft mit der Gemeinde Bentwisch.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 <i>0,00</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> |
| | 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 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| 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 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | ----- ----- | 100 100 | 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 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Einbeziehung und Unterstützung des Seniorenbeirates.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | ermäch- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | tigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | 2016 | 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 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>400</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 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -400 | -400 | ---- | -400 | -400 | -400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -400 | -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 |
|----------------------------|----|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 <i>4481000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 300 <i>300</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen <i>5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 200 <i>100</i> <i>100</i> | 200 <i>100</i> <i>100</i> | 200 <i>100</i> <i>100</i> | 200 <i>100</i> <i>100</i> | 200 <i>100</i> <i>100</i> |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| 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 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 300 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0,00 | 300 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 100 | 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 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 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 | 0 | -200 | ---- | -200 | -200 | -200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

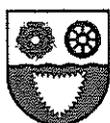
Ziele

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 |
|----------------------------|----|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 102,69 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 2017 = Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018= Kommunalwahl, 2019= Europawahl 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein | 160,00 160,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 400 200 200 | 400 200 200 | 400 200 200 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 262,69 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -262,69 | 0 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -262,69 | 0 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -262,69 | 0 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -262,69 | 0 | 0 | -600 | -600 | -600 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 102,69 | 0 | 0 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 102,69 | 0 | 0 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | Bewirtung der Wahlvorstände | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 160,00 | 0 | 0 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 160,00 | 0 | 0 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 2017 = Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018 = Kommunalwahl, 2019 = Europawahl | | | | | | | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 262,69 | 0 | 0 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -262,69 | 0 | 0 | ---- | -600 | -600 | -600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -262,69 | 0 | 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 (Sühngelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann

Ziele

Durchführung der Schiedsmannordnung

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 |
|----------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 <i>4561000 Bußgelder</i> | 20,00 20,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsamt</i> | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i> | 83,00 83,00 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 83,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -63,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -63,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -63,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -63,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | 2. | 3. | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 20,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6561000 Bußgelder</i> | 20,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsamt</i> | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 83,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i> | 83,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 83,00 | 400 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -63,00 | -300 | -300 | ----- | -300 | -300 | -300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -63,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |



Teilergebnisplan 2016

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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 700,00 | 4.100 | 5.700 | 6.400 | 7.400 | 7.400 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 700,00 | 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 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für Investitionen der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer (hier Spenden aus 2009 für Fahrzeug und 2015 für Hallenanbau) | | | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 2.600 | 4.100 | 4.800 | 5.800 | 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 | 377,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 377,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | U.a. Abrechnung FF Einsatz | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.077,15 | 5.200 | 6.800 | 7.500 | 8.500 | 8.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 354,71 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 280,65 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39 Wochenstunden für die Raumpflege. | | | | | | |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 18,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 55,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.499,21 | 36.700 | 38.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemein und Mängelbehebung Oelabscheider . | 1.546,98 | 3.000 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 453,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr- Sirenen und Geräterwartung. | | | | | | |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.671,10 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. | 5.067,35 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Lt. Bedarfsmeldung der FF Prisdorf | 8.772,10 | 9.000 | 9.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für Fahrersicherheitstraining, Atemschutz, Erste Hilfe, technische Hilfeleistung und Kreislehrgänge. | 2.364,00 | 3.500 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 € im Einzelfall, Reparaturen, Wartung sowie Kosten f. Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. | 6.142,55 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten f. Ehrung von Feuerwehrleuten sowie Kosten f. Bewirtung der Feuerwehr bei Einsätzen und Übungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. | 481,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 35.000 | 38.000 | 38.500 | 59.200 | 62.100 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 35.000 | 38.000 | 38.500 | 59.200 | 62.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.950,07 | 7.100 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 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. | 1.300,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei. | 2.650,07 | 2.900 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.243,49 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, Entschädigung f. entgangenen Arbeitsverdienst sowie Kosten f. amtsärztliche Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. | 7.732,31 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Kosten Fachliteratur, Bürobedarf lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. | 1.445,84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung der Feuerwehrleute | 4.065,34 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 48.047,48 | 92.700 | 96.700 | 94.200 | 114.900 | 117.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -46.970,33 | -87.500 | -89.900 | -86.700 | -106.400 | -109.300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -46.970,33 | -87.500 | -89.900 | -86.700 | -106.400 | -109.300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -46.970,33 | -87.500 | -89.900 | -86.700 | -106.400 | -109.300 |



Teilergebnisplan 2016

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 |
|----------------------------|----|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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) | -46.970,33 | -87.500 | -89.900 | -86.700 | -106.400 | -109.300 |



Teilfinanzplan 2016

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 1.012,31 | 400 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 337,31 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 675,00 | 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 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | U.a. Abrechnung FF Einsatz | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 191,49 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 191,49 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.203,80 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 354,71 | 700 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 280,65 | 500 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39 Wochenstunden für die Raumpflege. | | | | | | | |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 18,11 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 55,95 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 29.575,04 | 36.700 | 38.200 | ----- | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.962,36 | 3.000 | 3.500 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | Allgemein und Mängelbehebung Oelabscheider. | | | | | | | |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 453,40 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr- Sirenen und Geräterwartung. | | | | | | | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 4.673,69 | 8.200 | 8.200 | ----- | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 5.243,31 | 7.000 | 7.000 | ----- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. | | | | | | | |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 9.096,60 | 9.000 | 9.500 | ----- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | Lt. Bedarfsmeldung der FF Prisdorf | | | | | | | |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 569,50 | 3.500 | 4.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für Fahrsicherheitstraining, Atemschutz, Erste Hilfe, technische Hilfeleistung und Kreislehrgänge. | | | | | | | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 7.234,45 | 4.000 | 4.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 € im Einzelfall, Reparaturen, Wartung sowie Kosten f. Verbrauchsmittel 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten f. Ehrung von Feuerwehrleuten sowie Kosten f. Bewirtung der Feuerwehr bei Einsätzen und Übungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. | 341,73 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.625,07 | 7.100 | 6.800 | ----- | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | 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. | 1.975,00 | 4.200 | 4.200 | ----- | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei. | 2.650,07 | 2.900 | 2.600 | ----- | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 13.552,70 | 13.200 | 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. arbeitsärztliche Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. | 8.055,71 | 8.000 | 8.000 | ----- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Kosten Fachliteratur, Bürobedarf lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. | 1.431,65 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung der Feuerwehrleute | 4.065,34 | 4.200 | 4.200 | ----- | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 48.107,52 | 57.700 | 58.700 | ----- | 55.700 | 55.700 | 55.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -46.903,72 | -56.200 | -57.200 | ----- | -54.200 | -54.200 | -54.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 2018: zu erwartenden Zuweisung für LF 8 | 0,00 | 30.300 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| | | | 0,00 | 30.300 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für Rettungsplattform und Einmannhessel in 2016, Fahrzeuge in 2018. Schreibtisch für Büroraum der Wehrführung. | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 3.000,00 | 30.300 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|---------------|---------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | des Vorjahres | des Vorjahres | des Haushaltsjahres | | Haus-haltsjahr +1 | Haus-haltsjahr +2 | Haus-haltsjahr +3 |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 93.028,84 | 22.600 | 18.600 | 0 | 4.600 | 344.600 | 4.600 |
| | | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i> | 86.426,53 | 8.600 | 8.600 | 0 | 1.100 | 341.100 | 1.100 |
| | | <i>Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für Rettungsplattform und Einmannhaspel in 2016, Fahrzeuge in 2018.</i> | | | | | | | |
| | | <i>Schreibtisch für Büroraum der Wehrführung.</i> | | | | | | | |
| | | <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i> | 6.602,31 | 14.000 | 10.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | <i>Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für 4 Standrohre mit Rückflußverhinderer (Trinkwasserschutz), 2 X Absturzicherungsgeschirr, 1 Hohlstrahlrohr, 1 Akku-Säbelsäge und 1 Einreißharken.</i> | | | | | | | |
| | | <i>Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr u.a. für Regale, Werkbank und Werkzeugschrank</i> | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.525,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7851700 Baumaßnahme Feuerwehrtrakt</i> | 33.525,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Restl. Haushaltsmittel für Sanierung Gemeindezentrum lt. Kostenschätzung 720.008 EUR.</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 126.554,56 | 22.600 | 18.600 | 0 | 4.600 | 344.600 | 4.600 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -123.554,56 | 7.700 | -18.600 | 0 | -4.600 | -314.600 | -4.600 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -170.458,28 | -48.500 | -75.800 | 0 | -58.800 | -368.800 | -58.800 |



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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 261,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen werden bis 07.2013 noch 3.000 Euro bereitgestellt, Anpassung erfolgt im Nachtragshaushalt. | 40,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anteilige Kosten für 2013. Berücksichtigung von Mehrausgaben erfolgt im Nachtragshaushalt | 215,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Aufwendungen für sämtliche Lehr- und Lernmittel. Berücksichtigung von Mehrausgaben erfolgt im Nachtragshaushalt Mehrausgaben u.a. aufgrund von Schreibaufträgen für Zusammenlegung der Grundschule. | 5,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 15.577,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.577,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an den Schulverein entfällt. | -150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 15.689,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -15.689,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -15.689,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -15.689,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -15.689,07 | 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 |
|----------------------------|----|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 0,00 | 700 700 | 600 600 | 600 600 | 600 600 | 600 600 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für den Schulbetrieb (Teileigentum der Gemeinde Prisdorf 50%) | 0,00 0,00 | 101.000 101.000 | 101.000 101.000 | 101.000 101.000 | 101.000 101.000 | 101.000 101.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 15.277,71 15.277,71 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 15.277,71 | 101.700 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 16.326,48 12.917,96 831,94 2.576,58 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Abschreibung auf Teileigentum der Gemeinde Prisdorf an Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule (hier Anteil Schulbetrieb; Abschreibung KiTa-Anteil s. 36503.5711) 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 0,00 0,00 | 62.600 57.300 5.300 | 62.600 57.300 5.300 | 62.600 57.300 5.300 | 62.600 57.300 5.300 | 62.600 57.300 5.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 5339300 weitere soziale Leistungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb einschl. OGTS. | 130.900,00 0,00 130.900,00 | 236.400 100 236.300 | 202.800 0 202.800 | 205.600 0 205.600 | 207.600 0 207.600 | 209.400 0 209.400 |



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 444,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 147.671,43 | 299.000 | 265.400 | 266.200 | 270.200 | 272.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -132.393,72 | -197.300 | -163.800 | -166.600 | -168.600 | -170.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -132.393,72 | -197.300 | -163.800 | -166.600 | -168.600 | -170.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -132.393,72 | -197.300 | -163.800 | -166.600 | -168.600 | -170.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -132.393,72 | -197.300 | -163.800 | -166.600 | -168.600 | -170.400 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | ermäch- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | tigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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) | -115.968,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -252.196,57 | -135.400 | -101.800 | 0 | -104.600 | -106.600 | -108.400 |



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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i> | 930,00 930,00 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i> <i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | 5.752,00 5.752,00 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.682,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.682,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -6.682,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -6.682,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -6.682,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-----------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|
| | | | des | des | des | pfl- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | lich- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | ungs- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | ermäch- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2016 | 2015 | 2016 | tigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 1.547,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7311010 Schulkostenbeiträge Land | 1.547,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 6.000 | 6.000 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 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) | 1.547,00 | 7.000 | 7.000 | ----- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.547,00 | -7.000 | -7.000 | ----- | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -1.547,00 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |



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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|-----------|---------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | pfl- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | lich- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | ungs- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | ermäch- | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | tigungen | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.812,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7311010 Schulkostenbeiträge Land | 1.812,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Bislang kein Bedarf für 2015 abzusehen</i> | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.812,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.812,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -1.812,00 | 0 | 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 4.979,00 4.979,00 | 5.000 5.000 | 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. | 78.478,41 78.478,41 | 90.000 90.000 | 95.000 95.000 | 100.000 100.000 | 100.000 100.000 | 100.000 100.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 83.457,41 | 95.000 | 100.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -83.457,41 | -95.000 | -100.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -83.457,41 | -95.000 | -100.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -83.457,41 | -95.000 | -100.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -83.457,41 | -95.000 | -100.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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>7311010 Schulkostenbeiträge Land</i> | 8.651,00 8.651,00 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | ----- | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> <i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i> <i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | 10.479,08 10.479,08 | 90.000 90.000 | 95.000 95.000 | ----- | 100.000 100.000 | 100.000 100.000 | 100.000 100.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 19.130,08 | 95.000 | 100.000 | ----- | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -19.130,08 | -95.000 | -100.000 | ----- | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -19.130,08 | -95.000 | -100.000 | 0 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |



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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 2.610,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5311010 Schulkostenbeiträge an Land | 2.610,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 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. | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 138.550,52 | 145.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 138.550,52 | 145.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | 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. | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 141.160,52 | 147.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -141.160,52 | -147.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -141.160,52 | -147.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -141.160,52 | -147.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -141.160,52 | -147.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | | pflich- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | ungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | tigungen | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2016 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 1.740,00 | 2.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7311010 Schulkostenbeiträge Land | 1.740,00 | 2.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.293,00 | 145.000 | 170.000 | ---- | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 1.293,00 | 145.000 | 170.000 | ---- | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | <i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.033,00 | 147.000 | 173.000 | ---- | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.033,00 | -147.000 | -173.000 | ---- | -173.000 | -173.000 | -173.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -3.033,00 | -147.000 | -173.000 | 0 | -173.000 | -173.000 | -173.000 |



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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 0,00 0,00 | 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 lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 2.139,57 2.139,57 | 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) | 2.139,57 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.139,57 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -2.139,57 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.139,57 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.139,57 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|-----------|---------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | pfl- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | pflich- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | tungs- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | ermäch- | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | tigungen | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.181,00 | 1.300 | 1.300 | ---- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 7311010 Schulkostenbeiträge Land | 1.181,00 | 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) | 1.181,00 | 5.300 | 5.300 | ---- | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.181,00 | -5.300 | -5.300 | ---- | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -1.181,00 | -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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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. | 1.000,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 1.000,00 | 100 | 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) | 1.000,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.000,00 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.000,00 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.000,00 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.000,00 | -3.100 | -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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.000,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i> | <i>1.000,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>Umlage für Schülerbeförderung gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Bilsbek.</i> | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.041,04 | 3.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | <i>2.041,04</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>-----</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.041,04 | 3.100 | 3.100 | ----- | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.041,04 | -3.100 | -3.100 | ----- | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -3.041,04 | -3.100 | -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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 |
| | | | 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

| Fin- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 50,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 50,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>Mitgliedsbeitrag an Förderkreis "Arboretum"</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 50,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -50,00 | -100 | -100 | ---- | -100 | -100 | -100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 |

| 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 |
|---------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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</i> | <i>300,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>-----</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>Bereiche</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 |



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| 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 |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | tigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | 2016 | 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 | 86,24 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 86,24 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Kosten f. die Anschaffung von Büchern</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 86,24 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -86,24 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -86,24 | 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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. | 212,46 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | 212,46 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Regelzuschuss an Heimatverein (400 EUR). Verrechnungszuschuss Bilsbekraum (4.500 EUR). Zuschuss für den Verein "Prisdorf macht Vergnügen" (2.000 EUR). | 400,00 | 6.900 | 6.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | | 400,00 | 6.900 | 6.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 612,46 | 7.200 | 7.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -612,46 | -7.200 | -7.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -612,46 | -7.200 | -7.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -612,46 | -7.200 | -7.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -612,46 | -7.200 | -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

| 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 |
|--------------------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Als Zuschussbetrag ist die Übernahme des Versicherungsbeitrages für das Wartehäuschen an der Bahn vorgesehen.</i> | 212,46 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | | 212,46 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Regelzuschuss an Heimatverein (400 EUR), Verrechnungszuschuss Bilsbekraum (4.500 EUR). Zuschuss für den Verein "Prisdorf macht Vergnügen" (2.000 EUR).</i> | 400,00 | 6.900 | 6.900 | ---- | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | | 400,00 | 6.900 | 6.900 | ---- | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 612,46 | 7.200 | 7.200 | ---- | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -612,46 | -7.200 | -7.200 | ---- | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -612,46 | -7.200 | -7.200 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |



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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.493,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 12.493,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung entfällt ab 2015 (Neuregelung Finanzausgleich) | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 12.493,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -12.493,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -12.493,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -12.493,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -12.493,64 | 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 Kosten f. die Ausrichtungen von Seniorennachmittagen und -weihnachtsfeier. | 5.739,52 | 4.900 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | | 5.739,52 | 4.900 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 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 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.739,52 | 7.100 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.739,52 | -7.100 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -5.739,52 | -7.100 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -5.739,52 | -7.100 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -5.739,52 | -7.100 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.074,46 | 4.900 | 5.500 | ----- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 7.074,46 | 4.900 | 5.500 | ----- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | <i>Kosten f. die Ausrichtungen von Seniorennachmittagen und -weihnachtsfeier.</i> | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | ----- | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | <i>7318000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> | 0,00 | 2.200 | 2.200 | ----- | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | <i>Verrechnungszuschuss in Höhe des Benutzungsentgeltes f. Benutzungs Bilsbekraum f. DRK-Seniorenkreis</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.074,46 | 7.100 | 7.700 | ----- | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -7.074,46 | -7.100 | -7.700 | ----- | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -7.074,46 | -7.100 | -7.700 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Bei diesem Produkt werden Zuschussmittel an verschiedene Wohlfahrtsverbände bereitgestellt.

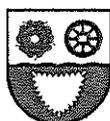
Ziele

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere örtlicher Organisationen und Einrichtungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>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 = 2.700 EUR jährl. gezahlt werden. Somit sind insgesamt 6.400 EUR zu veranschlagen.</i> | 5.700,00 | 6.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | | 5.700,00 | 6.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.700,00 | 6.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.700,00 | -6.400 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -5.700,00 | -6.400 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -5.700,00 | -6.400 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -5.700,00 | -6.400 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 3.700 | ---- | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | <i>7318000 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr</i> | 5.700,00 | 6.400 | 3.700 | ---- | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | <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. Bilsbekraum (700 EUR). Ein Zuschuss an die Diakoniestation Kummerfeld soll als Festbetrag = 2.700 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 | 3.700 | ---- | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.700,00 | -6.400 | -3.700 | ---- | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -5.700,00 | -6.400 | -3.700 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |



Teilergebnisplan 2016

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 34.986,27 | 29.500 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 31.103,27 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | Kostenausgleich gem. Kindertagesstättengesetz f. Besuch auswärtiger Kindergärten | | | | | | |
| | | 5339300 weitere soziale Leistungen | 3.883,00 | 4.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | | Ausfallbetrag Sozialstaffel (z.B. für Besuch OGTS und Besuch "Lütte Prisdörper") | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 34.986,27 | 29.500 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -34.986,27 | -29.500 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -34.986,27 | -29.500 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -34.986,27 | -29.500 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -34.986,27 | -29.500 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |



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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 39.785,67 | 29.500 | 33.600 | ----- | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 36.319,67 | 25.000 | 25.000 | ----- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | Kostenausgleich gem. Kindertagesstättengesetz f. Besuch auswärtiger Kindergärten | | | | | | | |
| | | 7339300 Weitere soziale Leistungen | 3.466,00 | 4.500 | 8.600 | ----- | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | | Ausfallbetrag Sozialstaffel (z.B. für Besuch OGTS und Besuch "Lütte Prisdörper") | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 39.785,67 | 29.500 | 33.600 | ----- | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -39.785,67 | -29.500 | -33.600 | ----- | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -39.785,67 | -29.500 | -33.600 | 0 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |



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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 ev. Familienbildungsstätte Tagesmüttervermittlung (Zuschuss 2.100 EUR lt. Beschluss Finanzausschuss 12.3.2015) und Mittelbereitstellung für Zuschüsse zur Betreuung von Kindern durch Tagesmütter. | 12.158,66 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | | 12.158,66 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | -12.158,66 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -12.158,66 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -12.158,66 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -12.158,66 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -12.158,66 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 12.228,16 | 3.900 | 3.900 | ----- | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> | 12.228,16 | 3.900 | 3.900 | ----- | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | <i>Mittelbereitstellung für ev. Familienbildungsstätte</i> | | | | | | | |
| | | <i>Tagesmüttervermittlung (Zuschuss 2.100 EUR lt. Beschluss Finanzausschuss 12.3.2015) und</i> | | | | | | | |
| | | <i>Mittelbereitstellung für Zuschüsse zur Betreuung von Kindern durch Tagesmütter.</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 12.228,16 | 3.900 | 3.900 | ----- | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -12.228,16 | -3.900 | -3.900 | ----- | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -12.228,16 | -3.900 | -3.900 | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |



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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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. | 1.542,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | 1.542,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.542,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.542,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.542,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.542,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.542,00 | -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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 1.542,00 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> | 1.542,00 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>Zuschüsse gem. den gemeindlichen Richtlinien an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitmaßnahmen.</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.542,00 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.542,00 | -2.000 | -2.000 | ---- | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -1.542,00 | -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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein GmbH | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Beitrag für Spielothek-mobil e.V.. | 1.915,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | 1.915,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.915,00 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.915,00 | -2.000 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.915,00 | -2.000 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.915,00 | -2.000 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.915,00 | -2.000 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein GmbH</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 100 <i>100</i> | ----- <i>-----</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag für Spielothek-mobil e.V..</i> | 1.915,00 <i>1.915,00</i> | 2.000 <i>2.000</i> | 2.000 <i>2.000</i> | ----- <i>-----</i> | 2.000 <i>2.000</i> | 2.000 <i>2.000</i> | 2.000 <i>2.000</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.915,00 | 2.000 | 2.100 | ----- | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.915,00 | -2.000 | -2.100 | ----- | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -1.915,00 | -2.000 | -2.100 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |



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 Hudenburg 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 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 433,27 | 1.600 | 1.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 433,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Auflösung von Spenden für KiTa | | | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 30,17 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | 30,17 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| | | Nutzungsentgelt für Räumlichkeiten des von der Gemeinde neu errichteten Kindertagesstättengebäudes gem. Nutzungsvertrag mit dem Trägerverein. | | | | | | |
| | | ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.392,82 | 50.600 | 124.100 | 124.100 | 124.100 | 67.100 |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0,00 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 0 |
| | | Zusätzliche Zuweisungen für Schaffung neuer Krippenplätze (20) vom Land für Betriebskosten 2015-2018. | | | | | | |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen aus Kostenausgleich gem. KiTaG für auswärtige Kinder im Kindergarten Prisdorf. | | | | | | |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 13.392,82 | 47.600 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| | | Erstattung von Reinigungskosten, Kosten für Hausmeisterfähigkeit, Pflege der Außenanlage, Winterdienst, Straßenreinigung sowie der Bewirtschaftung einschl. 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 für die Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper" auf der Grundlage des Nutzungsvertrages mit dem Trägerverein. | | | | | | |



Teilergebnisplan 2016

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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 13.856,26 | 106.900 | 180.400 | 182.000 | 182.000 | 125.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 13.392,82 | 43.000 | 46.600 | 47.700 | 48.500 | 49.600 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000). | 10.590,49 | 33.100 | 36.700 | 37.500 | 38.200 | 39.000 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000). | 682,44 | 2.900 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000). | 2.119,89 | 7.000 | 7.500 | 7.700 | 7.800 | 8.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.555,34 | 7.500 | 19.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 150,00 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 28,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.377,08 | 7.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inkl. Pflanz- und Saatgut und kleiner Anschaffungen. | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Abschreibung auf Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen der neu errichteten Kindertagesstätte | 0,00 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 |
| | | 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) 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 | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 257.250,02 | 489.800 | 548.200 | 574.200 | 574.200 | 574.200 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Die eingereichte Ergebnisvorschaurechnung des Trägervereins beläuft sich ohne Kostenansätze für Nutzungsentgelt, Personalkostenerstattung für Reinigung, Versicherung und Bauhofeinsatz auf 423.978 EUR. Zustimmung GV 26.11.2015. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Erstattungen an die Gemeinde ergibt sich ein Betriebskostenzuschuss von 545.800 EUR. Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt (36501.4411) berechnen zum Mehraufwand beim Betriebskostenzuschuss (36501.5318) | 257.250,02 | 487.400 | 545.800 | 571.800 | 571.800 | 571.800 |
| | | 5339300 weitere soziale Leistungen Sozialstaffelregelung. | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.906,63 | 1.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein | 1.719,45 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag | 187,19 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 280.104,81 | 608.500 | 682.000 | 708.600 | 709.400 | 710.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -266.248,55 | -501.600 | -501.600 | -526.600 | -527.400 | -585.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -266.248,55 | -501.600 | -501.600 | -526.600 | -527.400 | -585.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -266.248,55 | -501.600 | -501.600 | -526.600 | -527.400 | -585.500 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung an den Produktbereich Bauhof 57301 für Hausmeister Tätigkeit, Pflege der Außenanlagen, Winterdienst, etc. | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -266.248,55 | -504.100 | -504.100 | -529.100 | -529.900 | -588.000 |



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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 54.700 | 54.700 | ---- | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 54.700 | 54.700 | ---- | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| | | Nutzungsentgelt für Räumlichkeiten des von der Gemeinde neu errichteten Kindertagesstättengebäudes gem. Nutzungsvertrag mit dem Trägerverein. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.693,90 | 50.600 | 124.100 | ---- | 124.100 | 124.100 | 67.100 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0,00 | 0 | 57.000 | ---- | 57.000 | 57.000 | 0 |
| | | Zusätzliche Zuweisungen für Schaffung neuer Krippenplätze (20) vom Land für Betriebskosten 2015-2018. | | | | | | | |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 8.019,10 | 3.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen aus Kostenausgleich gem. KiTaG für auswärtige Kinder im Kindergarten Prisdorf. | | | | | | | |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 674,80 | 47.600 | 67.100 | ---- | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| | | Erstattung von Reinigungskosten, Kosten für Hausmeister Tätigkeit, Pflege der Außenanlage, Winterdienst, Straßenreinigung sowie der Bewirtschaftung einschl. 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 für die Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper" auf der Grundlage des Nutzungsvertrages mit dem Trägerverein. | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 14.917,12 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 14.917,12 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.611,02 | 105.300 | 178.800 | ---- | 178.800 | 178.800 | 121.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 13.392,82 | 43.000 | 46.600 | ---- | 47.700 | 48.500 | 49.600 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 10.590,49 | 33.100 | 36.700 | ---- | 37.500 | 38.200 | 39.000 |
| | | Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000). | | | | | | | |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 682,44 | 2.900 | 2.400 | ---- | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
| | | Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000). | | | | | | | |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000). | 2.119,89 | 7.000 | 7.500 | ----- | 7.700 | 7.800 | 8.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.192,71 | 7.500 | 19.500 | ----- | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 150,00 | 500 | 1.000 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 28,26 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5.014,45 | 7.000 | 18.000 | ----- | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen inkl. Pflanz- und Saatgut und kleiner Anschaffungen. | 0,00 | 0 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 255.950,00 | 489.800 | 548.200 | ----- | 574.200 | 574.200 | 574.200 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Die eingereichte Ergebnisvorschaurechnung des Trägervereins beläuft sich ohne Kostenansätze für Nutzungsentgelt, Personalkostenersatzung für Reinigung, Versicherung und Bauhoseinsatz auf 423.978 EUR. Zustimmung GV 26.11.2015. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Erstattungen an die Gemeinde ergibt sich ein Betriebskostenzuschuss von 545.800 EUR. Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt (36501.4411) berechtigen zum Mehraufwand beim Betriebskostenzuschuss (36501.5318) | 255.950,00 | 487.400 | 545.800 | ----- | 571.800 | 571.800 | 571.800 |
| | | 7339300 Weitere soziale Leistungen Sozialstaffelregelung. | 0,00 | 2.400 | 2.400 | ----- | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.644,43 | 1.100 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 2.457,25 | 500 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag | 187,18 | 600 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 277.179,96 | 541.400 | 614.900 | ----- | 641.500 | 642.300 | 643.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -253.568,94 | -436.100 | -436.100 | ----- | -462.700 | -463.500 | -521.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 212.830,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund Zuweisung vom Bund 19.000 Euro/Platz. | 161.788,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 55.242,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | -4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 212.830,54 | 0 | 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- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | ermäch- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | tigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 79.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> | <i>79.000,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.559.302,09 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7851400 Neubau Kindergarten</i> | <i>996.590,55</i> | <i>45.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7851410 Betriebsvorrichtungen Kindergarten</i> | <i>312.298,24</i> | <i>130.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7852420 Aussenanlagen Kindergarten</i> | <i>250.413,30</i> | <i>75.000</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) | 1.638.302,09 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -1.425.471,55 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -1.679.040,49 | -686.100 | -436.100 | 0 | -462.700 | -463.500 | -521.600 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

| | |
|--|---|
| <p>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.</p> <p>Die Gemeinde Prisdorf erhält für ihren Teileigentumsanteil am Gebäude und den Außenanlagen ein Nutzungsentgelt.</p> | <p>Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl</p> |
|--|---|

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | | Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte "Miniforscher" (Teileigentum 50% Gem. Prisdorf) | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | | Abschreibung auf Vermögensanteil der Gemeinde Prisdorf an Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule, Gebäudeteil Kindertagesstätte | | | | | | |
| | | 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | Auflösung für die Investitionsumlage an den Schulverband | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 25.150,00 | 47.900 | 39.300 | 39.600 | 39.700 | 39.500 |
| | | 5339300 weitere soziale Leistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Sozialstaffelberechnung. | | | | | | |
| | | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 25.150,00 | 47.800 | 39.200 | 39.500 | 39.600 | 39.400 |
| | | Umlage für Betrieb der Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes. | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 25.150,00 | 57.700 | 49.100 | 49.400 | 49.500 | 49.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -25.150,00 | -43.300 | -34.700 | -35.000 | -35.100 | -34.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -25.150,00 | -43.300 | -34.700 | -35.000 | -35.100 | -34.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -25.150,00 | -43.300 | -34.700 | -35.000 | -35.100 | -34.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -25.150,00 | -43.300 | -34.700 | -35.000 | -35.100 | -34.900 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 14.400 | 14.400 | ----- | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 14.400 | 14.400 | ----- | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | | Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte "Miniforscher" (Teileigentum 50% Gem. Prisdorf) | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 14.400 | 14.400 | ----- | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 25.150,00 | 47.900 | 39.300 | ----- | 39.600 | 39.700 | 39.500 |
| | | 7339300 Weitere soziale Leistungen | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | Sozialstaffelberechnung. | | | | | | | |
| | | 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. | 25.150,00 | 47.800 | 39.200 | ----- | 39.500 | 39.600 | 39.400 |
| | | Umlage für Betrieb der Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes. | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 25.150,00 | 47.900 | 39.300 | ----- | 39.600 | 39.700 | 39.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -25.150,00 | -33.500 | -24.900 | ----- | -25.200 | -25.300 | -25.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -25.150,00 | -33.500 | -24.900 | 0 | -25.200 | -25.300 | -25.100 |



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 Wohnbaugelände (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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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> | 440,66 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 440,66 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen Spielgeräte für Spielplätze werden über eine Nutzungsdauer von 8 Jahren abgeschrieben.</i> | 0,00 | 4.700 | 7.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | | | 0,00 | 4.700 | 7.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 440,66 | 5.700 | 11.000 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -440,66 | -5.700 | -11.000 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -440,66 | -5.700 | -11.000 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -440,66 | -5.700 | -11.000 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter f. die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze</i> | 8.100,00 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | | | 8.100,00 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -8.540,66 | -13.800 | -19.100 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 440,66 | 1.000 | 4.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 440,66 | 1.000 | 4.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 440,66 | 1.000 | 4.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -440,66 | -1.000 | -4.000 | ----- | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.500 | 40.000 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i> | 0,00 | 10.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Erwerb und Aufstellung von Spielgeräten einschl. Herstellung einer Wasserleitung für Wasserspielgerät "Vorm Dickenbusch" (4.000 EUR).</i> | | | | | | | |
| | | <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i> | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>Anschaffung Kleingeräte.</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 10.500 | 40.000 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -10.500 | -40.000 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -440,66 | -11.500 | -44.000 | 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 51.200 | 47.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 17.900,00 | 51.200 | 47.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| | | Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Schullturnhalle (23.400 Euro) und des Billsbekraumes (4.900 Euro) sowie für die Pacht der Tennisplätze (500 Euro), Förderung der ortsansässigen Sportvereine (TSV und TCP insgesamt 17.400 Euro). | | | | | | |
| | | In 2016 zusätzlich 1.000 EUR an TCP für Renovierung der Küche im Vereinsheim (Antragstellung vom 17.11.2015 lautete über 4.000 EUR). | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 17.900,00 | 52.100 | 48.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -17.900,00 | -52.100 | -48.100 | -47.100 | -47.100 | -47.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -17.900,00 | -52.100 | -48.100 | -47.100 | -47.100 | -47.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -17.900,00 | -52.100 | -48.100 | -47.100 | -47.100 | -47.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -17.900,00 | -52.100 | -48.100 | -47.100 | -47.100 | -47.100 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 51.200 | 47.200 | ----- | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> | 17.900,00 | 51.200 | 47.200 | ----- | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| | | <i>Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Schulturnhalle (23.400 Euro) und des Bilsbekraumes (4.900 Euro) sowie für die Pacht der Tennisplätze (500 Euro), Förderung der ortsansässigen Sportvereine (TSV und TCP insgesamt 17.400 Euro).</i> | | | | | | | |
| | | <i>In 2016 zusätzlich 1.000 EUR an TCP für Renovierung der Küche im Vereinsheim (Antragstellung vom 17.11.2015 lautete über 4.000 EUR).</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 17.900,00 | 51.200 | 47.200 | ----- | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -17.900,00 | -51.200 | -47.200 | ----- | -46.200 | -46.200 | -46.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -17.900,00 | -55.200 | -47.200 | 0 | -46.200 | -46.200 | -46.200 |



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 Schulturnhalle 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Benutzungsentgelt Bilsbekraum (17.400 EUR) und ab 2014</i> <i>zusätzlich Verrechnungszuschuss Sportverein (23.400 EUR) -</i> <i>bisher war dieser unter dem Produkt Schule -21101-</i> <i>abgebildet.</i> | 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 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> | 10.752,74 | 12.900 | 13.600 | 13.900 | 14.100 | 14.500 |
| | | | 8.506,11 | 9.900 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.300 |
| | | | 547,88 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | | 1.698,75 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Feuchtigkeitsbeseitigung Sanitärbereich (1.000 EUR),</i> <i>Verglasung (4.000 EUR) sowie Mittelbereitstellung für allgem.</i> <i>Unterhaltung (1.000 EUR)</i> 5231000 <i>Mieten und Pachten</i> <i>Miete f. Parkplatzfläche</i> 5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen</i> <i>Anlagen</i> <i>Bewirtschaftungskosten Bilsbekraum und Turnhalle</i> 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Verbrauchsmittel</i> <i>f. Bilsbekraum.</i> | 20.081,54 | 15.700 | 21.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | | | 2.210,12 | 4.800 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 511,29 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | | 14.235,97 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | | 3.124,16 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und</i> <i>Sachanlagen</i> | 0,00 | 26.300 | 26.300 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| | | | 0,00 | 26.300 | 26.300 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen 5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 38,51 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 38,51 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 30.872,79 | 55.500 | 61.600 | 57.400 | 57.600 | 58.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -30.872,79 | -14.700 | -20.800 | -16.600 | -16.800 | -17.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -30.872,79 | -14.700 | -20.800 | -16.600 | -16.800 | -17.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -30.872,79 | -14.700 | -20.800 | -16.600 | -16.800 | -17.200 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen 5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Kostenanteil für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter.</i> | 2.300,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | | 2.300,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -33.172,79 | -17.000 | -23.100 | -18.900 | -19.100 | -19.500 |



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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 40.800 | 40.800 | ---- | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 40.800 | 40.800 | ---- | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| | | Benutzungsentgelt Bilsbekraam (17.400 EUR) und ab 2014 zusätzlich Verrechnungszuschuss Sportverein (23.400 EUR) - bisher war dieser unter dem Produkt Schule 21101- abgebildet. | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 566,23 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 566,23 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 566,23 | 40.800 | 40.800 | ---- | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 10.752,74 | 12.900 | 13.600 | ---- | 13.900 | 14.100 | 14.500 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 8.506,11 | 9.900 | 10.600 | ---- | 10.800 | 11.000 | 11.300 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 547,88 | 900 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 1.698,75 | 2.100 | 2.200 | ---- | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.876,78 | 15.700 | 21.600 | ---- | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.124,25 | 4.800 | 6.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Feuchtigkeitsbeseitigung Sanitärbereich (1.000 EUR), Verglasung (4.000 EUR) sowie Mittelbereitstellung für allgem. Unterhaltung (1.000 EUR) | | | | | | | |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 511,29 | 600 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | | Miete f. Parkplatzfläche | | | | | | | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 8.117,08 | 10.000 | 14.000 | ---- | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | Bewirtschaftungskosten Bilsbekraam und Turnhalle | | | | | | | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.124,16 | 300 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Verbrauchsmittel f. Bilsbekraam. | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 38,51 | 600 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 38,51 | 600 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 24.668,03 | 29.200 | 35.300 | ---- | 30.600 | 30.800 | 31.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -24.101,80 | 11.600 | 5.500 | ---- | 10.200 | 10.000 | 9.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.224,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro | 4.345,94 | 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 | 878,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| 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 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851600 Sanierung Gemeindezentrum</i> | 72.317,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 72.317,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 77.541,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -77.541,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -101.643,46 | 11.600 | 5.500 | 0 | 10.200 | 10.000 | 9.600 |



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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Mittelbereitstellung für Fortführung der Bauleitplanung (15.000 EUR) sowie allgemein (2.500 EUR) | 25.857,64 | 17.000 | 17.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | | 25.857,64 | 17.000 | 17.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 25.857,64 | 17.000 | 17.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -25.857,64 | -17.000 | -17.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -25.857,64 | -17.000 | -17.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -25.857,64 | -17.000 | -17.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -25.857,64 | -17.000 | -17.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |



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 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltejahr + 1 | Planung Haus- haltejahr + 2 | Planung Haus- haltejahr + 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 23.496,68 | 17.000 | 17.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | <i>7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Mittelbereitstellung für Fortführung der Bauleitplanung (15.000 EUR) sowie allgemein (2.500 EUR)</i> | 23.496,68 | 17.000 | 17.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 23.496,68 | 17.000 | 17.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -23.496,68 | -17.000 | -17.500 | ----- | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -23.496,68 | -17.000 | -17.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |



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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 119,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 119,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -119,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -119,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -119,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -119,19 | 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

| 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 |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | tigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 119,19 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 119,19 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 174,88 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr | 174,88 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 294,07 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -294,07 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -294,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| | |
|---|---------------------------------|
| Beschreibung | Ziele |
| Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale zum Gedenken an Gefallene | Erhalt und Pflege der Ehrenmale |

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 25,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 25,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 25,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -25,36 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -25,36 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -25,36 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -25,36 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 25,36 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 25,36 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 25,36 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -25,36 | -100 | -100 | ----- | -100 | -100 | -100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -25,36 | -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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i> | 0,00 0,00 | 900 900 | 1.400 1.400 | 1.900 1.900 | 1.900 1.900 | 1.900 1.900 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 900 | 1.400 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -900 | -1.400 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -900 | -1.400 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -900 | -1.400 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -900 | -1.400 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |



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

| Fin- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> | 4.089,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.089,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 4.089,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -4.089,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -4.089,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 71.970,21 | 70.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 71.970,21 | 70.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Bekanntmachungs- und Sachverständigenkosten, Ausschreibungen | 238,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 238,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 71.732,21 | 69.900 | 63.900 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 71.732,21 | 69.900 | 63.900 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 71.732,21 | 69.900 | 63.900 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 71.732,21 | 69.900 | 63.900 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| 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 |
|---------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 67.555,37 | 70.000 | 64.000 | ----- | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 67.340,00 | 70.000 | 64.000 | ----- | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 215,37 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.555,37 | 70.000 | 64.000 | ----- | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.483,78 | 100 | 100 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Bekanntmachungs- und Sachverständigenkosten, Ausschreibungen | 238,00 | 100 | 100 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr | 2.245,78 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.483,78 | 100 | 100 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 65.071,59 | 69.900 | 63.900 | ----- | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 65.071,59 | 69.900 | 63.900 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |



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 (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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 11.523,56 | 12.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 11.523,56 | 12.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Bekanntmachungs- und Sachverständigenkosten | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 11.523,56 | 12.000 | 9.400 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 11.523,56 | 12.000 | 9.400 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 11.523,56 | 12.000 | 9.400 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 11.523,56 | 12.000 | 9.400 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tunge- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 12.480,00 | 12.000 | 9.500 | ----- | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | <i>6511000 Konzessionsabgaben</i> | 12.480,00 | 12.000 | 9.500 | ----- | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.480,00 | 12.000 | 9.500 | ----- | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.740,02 | 0 | 100 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i> | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Bekanntmachungs- und Sachverständigenkosten</i> | | | | | | | |
| | | <i>7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr</i> | 1.740,02 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.740,02 | 0 | 100 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 10.739,98 | 12.000 | 9.400 | ----- | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 10.739,98 | 12.000 | 9.400 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |



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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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> | 240,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 240,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Container- und Abfuhrkosten - Gemeinde zuzügl. Laubaktion im Herbst</i> | 4.621,38 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.621,38 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.381,38 | -3.300 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -4.381,38 | -3.300 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -4.381,38 | -3.300 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil f. den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter</i> | 5.900,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -10.281,38 | -9.200 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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> | 240,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 240,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Container- und Abfuhrkosten - Gemeinde zuzügl. Laubaktion im Herbst</i> | 4.915,91 | 3.500 | 3.800 | ----- | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.915,91 | 3.500 | 3.800 | ----- | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.675,91 | -3.300 | -3.600 | ----- | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -4.675,91 | -3.300 | -3.600 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |



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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 79.102,01 | 37.100 | 35.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 78.778,78 | 36.500 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | Unterhaltungsmaßnahmen an Gräben, Regenwasserleitungen und Regenwasserrückhaltebecken | | | | | | |
| | | 20.000 EUR für allgem. Unterhaltungsmaßnahmen sowie | | | | | | |
| | | 15.000 EUR für die Sanierung der Trummen entlang der Hauptstraße | | | | | | |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 33,33 | 100 | 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 Strom f. Pumpen. | 289,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 45.500 | 45.300 | 45.300 | 48.100 | 48.100 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 45.500 | 45.000 | 45.000 | 47.800 | 47.800 |
| | | 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 79.102,01 | 82.600 | 80.800 | 65.800 | 68.600 | 68.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -79.102,01 | -82.600 | -80.800 | -65.800 | -68.600 | -68.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -79.102,01 | -82.600 | -80.800 | -65.800 | -68.600 | -68.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -79.102,01 | -82.600 | -80.800 | -65.800 | -68.600 | -68.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -79.102,01 | -82.600 | -80.800 | -65.800 | -68.600 | -68.600 |



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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 84.027,17 | 37.000 | 35.400 | ---- | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 82.897,32 | 36.500 | 35.000 | ---- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | Unterhaltungsmaßnahmen an Gräben, Regenwasserleitungen und Regenwasserrückhaltebecken 20.000 EUR für allgem. Unterhaltungsmaßnahmen sowie 15.000 EUR für die Sanierung der Trummen entlang der Hauptstraße | | | | | | | |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 1.000,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 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. | | | | | | | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | Schädlingsbekämpfung. | | | | | | | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 129,85 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | Strom f. Pumpen. | | | | | | | |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 84.027,17 | 37.000 | 35.400 | ---- | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -84.027,17 | -37.000 | -35.400 | ---- | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einmalige Zuschussgewährung für Zisternenbau - Sitzung BWU vom 26.01.2016. | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.581,35 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro | 4.617,45 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mittelbereitstellung gem. FA vom 17.11.2014 z.B. für erforderlicher Austausch von Pumpen. HH Rest gebildet. | | | | | | | |
| | | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR | 963,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.948,27 | 100.000 | 23.000 | 0 | 102.300 | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Neuordnung der Oberflächenentwässerung im Rickenweg lt. Beschluss GV vom 21.04.2016 mit Sperrvermerk: Eine Auftragsvergabe ist erst nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Umwelt-, Bau-, und Wegausschuss zulässig. | | | | | | | |



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- | ungs- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | ermäch- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | tigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | 2016 | 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 war die Baumaßnahme für 2016 vorgesehen - lt. Haushaltsentwurf 2016 um ein Jahr verschoben. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 102.300 | 0 | 0 |
| | | 7852180 Erschließungskosten RW-Kanal B-Plan 9 | 33.948,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853910 Auszahlungen für Erstellung eines RW-Katasters Mittelbereitstellung gem. GV-Beschluss vom 19.06.2014. Haushaltsrest wurde gebildet. | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 39.529,62 | 103.000 | 25.500 | 0 | 102.300 | 0 | 0 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -39.529,62 | -103.000 | -25.500 | 0 | -102.300 | 0 | 0 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -123.556,79 | -140.000 | -60.900 | 0 | -122.700 | -20.400 | -20.400 |



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 |
|----------------------------|----|--|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 0,00 0,00 | 700 0 700 | 200 200 0 | 500 500 0 | 500 500 0 | 500 500 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 0,00 | 20.700 20.700 | 22.100 22.100 | 22.100 22.100 | 22.600 22.600 | 23.300 23.300 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Einnahmen z.B. aus der Erstattung von Unfallschäden | 928,27 928,27 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Verkaufserlös Grundstück im Schnickenfeld. | 0,00 0,00 | 0 0 | 103.200 103.200 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 928,27 | 21.600 | 125.700 | 22.800 | 23.300 | 24.000 |
| 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. 5231000 Mieten und Pachten Miete für Bauwerkzeuge, Baumaschinen, Baufahrzeuge 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten f. Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder | 74.345,20 72.165,00 693,89 1.486,31 | 72.700 70.000 700 2.000 | 57.800 55.000 1.500 1.300 | 67.800 65.000 1.500 1.300 | 67.800 65.000 1.500 1.300 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 0,00 | 40.000 40.000 | 40.000 40.000 | 40.000 40.000 | 42.000 42.000 | 42.000 42.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an den Wegeunterhaltungsverband (17.400 EUR). | 64.887,20 64.887,20 | 17.400 17.400 | 17.400 17.400 | 17.400 17.400 | 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 | 788,38 788,38 | 10.000 10.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 140.020,78 | 140.100 | 115.200 | 125.200 | 127.200 | 127.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -139.092,51 | -118.500 | 10.500 | -102.400 | -103.900 | -103.200 |



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 Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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) | -139.092,51 | -118.500 | 10.500 | -102.400 | -103.900 | -103.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -139.092,51 | -118.500 | 10.500 | -102.400 | -103.900 | -103.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -139.092,51 | -118.500 | 10.500 | -102.400 | -103.900 | -103.200 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 275,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 275,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | Einnahmen z.B. aus der Erstattung von Unfallschäden | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 275,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 75.026,89 | 72.700 | 57.800 | ----- | 67.800 | 67.800 | 67.800 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 72.846,69 | 70.000 | 55.000 | ----- | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | Kosten für Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen einschl. Pflanzung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün. | | | | | | | |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 693,89 | 700 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Miete für Bauwerkzeuge, Baumaschinen, Baufahrzeuge | | | | | | | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.486,31 | 2.000 | 1.300 | ----- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | Kosten f. Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 64.887,20 | 17.400 | 17.400 | ----- | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | | 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. | 64.887,20 | 17.400 | 17.400 | ----- | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | | Umlage an den Wegeunterhaltungsverband (17.400 EUR). | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 285,60 | 10.000 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 285,60 | 10.000 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Mittelbereitstellung gem. Beschluss FA für anwaltliche Beratung in Sachen Eisenbahnkreuzungsgesetz | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 140.199,69 | 100.100 | 75.200 | ----- | 85.200 | 85.200 | 85.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -139.924,69 | -99.900 | -75.000 | ----- | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Versicherungsleistung Straßenbaumaßnahmen Röhmkcken. Siehe Kto. 7852000. | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgabe = Grunderwerbskosten für Straßenverbreiterungsmaßnahmen. Einnahme = Veräußerung Grundstück Schnickenfeld. Verkaufserlös Grundstück im Schnickenfeld. | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| | | Beitragsveranlagung Hauen (2016) und Hudenberg (2018). | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 216.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.130,24 | 24.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.130,24 | 24.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Ausgabe = Grunderwerbskosten für Straßenverbreiterungsmaßnahmen. Einnahme = Veräußerung Grundstück Schnickenfeld. | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 174.794,35 | 2.000 | 18.000 | 0 | 0 | 200.000 | 360.800 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Verbreiterung der Str. Röhmcken (siehe auch Kto. 6817000 - Versicherungsleistung). | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852020 Erneuerung Teilstrecke Peiner Hag | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852060 Ausbau Gehweg Hudenberg (v. Hauptstr. bis Schule) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | | Gem. FA-Beschluss vom 17.11.2015 sind für 2017= 100.000 EUR vorzusehen. Jetzt neu vorgesehen für 2019. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO - Doppik. Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Prisdorf zulässig. | | | | | | | |
| | | 7852090 Ausbau Gehweg in der Str. Hauen | 20.878,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852130 Erschließungskosten Neubaugebiet | 153.915,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 260.800 |
| | | Es finden noch Abstimmungsgespräche mit der DB statt. | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 178.924,59 | 26.000 | 20.000 | 0 | 2.000 | 202.000 | 362.800 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -178.924,59 | -26.000 | 196.000 | 0 | -2.000 | -162.000 | -362.800 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -318.849,28 | -125.900 | 121.000 | 0 | -87.000 | -247.000 | -447.800 |



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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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. | 19.319,64 5.949,79 942,84 12.427,01 | 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 | 27.000 5.000 1.000 21.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 0,00 | 11.700 11.700 | 13.000 13.000 | 13.000 13.000 | 13.000 13.000 | 13.000 13.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein | 9.745,80 9.745,80 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 29.065,44 | 38.700 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -29.065,44 | -34.600 | -35.900 | -35.900 | -35.900 | -35.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -29.065,44 | -34.600 | -35.900 | -35.900 | -35.900 | -35.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -29.065,44 | -34.600 | -35.900 | -35.900 | -35.900 | -35.900 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil f. den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter. | 4.500,00 4.500,00 | 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) | -33.565,44 | -39.100 | -40.400 | -40.400 | -40.400 | -40.400 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des 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 |
|---------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 142,81 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 142,81 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142,81 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 31.442,61 | 27.000 | 27.000 | ----- | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.933,25 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 942,84 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Erwerb und Entsorgung von Leuchtmitteln, 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten f. Straßenbeleuchtung. | 24.566,52 | 21.000 | 21.000 | ----- | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 9.762,46 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 9.762,46 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 41.205,07 | 27.000 | 27.000 | ----- | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -41.062,26 | -26.900 | -26.900 | ----- | -26.900 | -26.900 | -26.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 38.200,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Beitragsveranlagung Dahl. | 38.200,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 38.200,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.121,07 | 0 | 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 Hudenbarg. | 3.121,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.161,05 | 2.500 | 3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung | 0,00 | 2.500 | 3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7853019 Erschließung Str. Beleuchtung B-Plan 9 | 60.161,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 63.282,12 | 2.500 | 3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -25.081,78 | -2.500 | -3.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -66.144,04 | -29.400 | -29.900 | 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 2.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Kosten f. Streugut | | | | | | |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | Kosten für Straßenreinigungsunternehmen - Rinnsteinreinigung | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 2.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -2.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -2.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -2.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -2.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 471,24 | 2.000 | 3.200 | ----- | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 471,24 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Kosten f. Streugut | | | | | | | |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.200 | ----- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | Kosten für Straßenreinigungsunternehmen - Rinnsteinreinigung | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 471,24 | 2.000 | 3.200 | ----- | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -471,24 | -2.000 | -3.200 | ----- | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -471,24 | -2.000 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.930,83 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.350,07 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzplatz, Blumenbepflanzungen, Baumschnitt | | | | | | |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 580,76 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | Kunststofftüten für Hundekot. | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Abschreibung Sammelposten bei 0891 = 1.000 EUR | | | | | | |
| | | Nutzungsdauer 5 Jahre | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.930,83 | 1.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.930,83 | -1.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -2.930,83 | -1.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.930,83 | -1.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.930,83 | -1.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltejahr + 1 | Planung Haus- haltejahr + 2 | Planung Haus- haltejahr + 3 |
|---------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 1.214,34 | 1.000 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 633,58 | 700 | 700 | ---- | 700 | 700 | 700 |
| | | Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzplatz, Blumenbepflanzungen, Baumschnitt | | | | | | | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 580,76 | 300 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | Kunststofftüten für Hundekot. | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.214,34 | 1.000 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.214,34 | -1.000 | -1.500 | ---- | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 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 | 1.000 | 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 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -1.214,34 | -2.000 | -2.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 |
| | | | 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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|-----------|---------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | pfl- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | ermäch- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | tigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | 2016 | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 7.113,63 | 7.200 | 7.200 | ----- | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. | 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 evtl. Unterschussausgleich des Friedhofs Kummerfeld. | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | des | des | des | pfl- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | lich- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | ungs- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | ermäch- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2016 | 2016 | 2016 | tigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 7.000,00 | 7.000 | 7.000 | ----- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> | <i>7.000,00</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>-----</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> |
| | | <i>Mittelbereitstellung für einen evtl. Überschussausgleich des Friedhofs Kummerfeld.</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.000,00 | 7.000 | 7.000 | ----- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -7.000,00 | -7.000 | -7.000 | ----- | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -7.000,00 | -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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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". | 101,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 101,15 | 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) | 109,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -109,15 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -109,15 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -109,15 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -109,15 | -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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Feuchtwiesen und Biotope, Aktion "Sauberes Dorf".</i> | 101,15 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | | 101,15 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag "Forstbetriebsgemeinschaft"</i> | 8,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | | 8,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 109,15 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -109,15 | -200 | -200 | ----- | -200 | -200 | -200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -109,15 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |



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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 4.492,65 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 2.214,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Erstattung Bauhofmitarbeiter vom Schulverband Bilsbek. | | | | | | |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 2.278,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Erstattungen z.B. bei Unfallschäden | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 4.492,65 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 140.341,66 | 149.900 | 151.800 | 154.900 | 157.900 | 161.200 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 110.180,30 | 117.500 | 118.900 | 121.300 | 123.700 | 126.200 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 7.665,46 | 8.500 | 7.800 | 8.000 | 8.100 | 8.300 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 22.495,90 | 23.900 | 25.100 | 25.600 | 26.100 | 26.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.864,84 | 64.200 | 69.700 | 67.000 | 67.500 | 68.400 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 509,93 | 1.500 | 1.500 | 300 | 300 | 300 |
| | | Unterhaltung des angemieteten Bauhofsgebäudes. | | | | | | |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 34.530,04 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 38.200 | 39.100 |
| | | Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes und Lagerplatz an der Hauptstr. | | | | | | |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.001,71 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Bewirtschaftungskosten f. angemieteten Bauhofsgebäude | | | | | | |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 17.232,14 | 17.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 491,15 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter lt. Bedarfsmeldung Bauhof | | | | | | |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | Aus- und Fortbildungsseminare für Bauhofmitarbeiter | | | | | | |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.769,86 | 2.500 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel (4.000 EUR) und zusätzlich für 10 neue Abfallbehälter 1.500 EUR. | | | | | | |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. Kosten für Müllentsorgung | 330,01 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.600 | 22.600 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.600 | 22.600 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.167,46 | 2.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |



Teilergebnisplan 2016

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 137,64 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein | 1.388,07 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | Telefon- und Handy-Gebühren lt. Bedarfsmeldung Bauhof. | | | | | | |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 641,75 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | U.a. Beitrag Unfallkasse Nord. | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 199.373,96 | 239.300 | 246.900 | 247.300 | 250.900 | 255.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -194.881,31 | -237.700 | -245.300 | -245.700 | -249.300 | -253.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -194.881,31 | -237.700 | -245.300 | -245.700 | -249.300 | -253.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -194.881,31 | -237.700 | -245.300 | -245.700 | -249.300 | -253.500 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.600,00 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.600,00 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| | | Kostenanteile für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter in anderen Aufgabenbereichen. | | | | | | |
| | | u.a. 2.500 EUR für Einsatz bei der Kindertagesstätte. | | | | | | |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -173.281,31 | -213.600 | -221.200 | -221.600 | -225.200 | -229.400 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 2.478,05 | 1.600 | 1.600 | ----- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Erstattung Bauhofmitarbeiter vom Schulverband Bilsbek. | | | | | | | |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 978,05 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | Erstattungen z.B. bei Unfallschäden | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.139,66 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 1.139,66 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.617,71 | 1.600 | 1.600 | ----- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 140.341,66 | 149.900 | 151.800 | ----- | 154.900 | 157.900 | 161.200 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 110.180,30 | 117.500 | 118.900 | ----- | 121.300 | 123.700 | 126.200 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 7.665,46 | 8.500 | 7.800 | ----- | 8.000 | 8.100 | 8.300 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 22.495,90 | 23.900 | 25.100 | ----- | 25.600 | 26.100 | 26.700 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 59.983,91 | 64.200 | 69.700 | ----- | 67.000 | 67.500 | 68.400 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 492,32 | 1.500 | 1.500 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | Unterhaltung des angemieteten Bauhofsgebäudes. | | | | | | | |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 36.682,26 | 37.700 | 37.700 | ----- | 37.700 | 38.200 | 39.100 |
| | | Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes und Lagerplatz an der Hauptstr. | | | | | | | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.636,21 | 4.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Bewirtschaftungskosten f. angemieteten Bauhofsgebäude | | | | | | | |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 17.295,34 | 17.000 | 21.000 | ----- | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 491,15 | 600 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| | | Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter lt. Bedarfsmeldung Bauhof | | | | | | | |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 400 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | | Aus- und Fortbildungsseminare für Bauhofsmitarbeiter | | | | | | | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.056,62 | 2.500 | 5.500 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel (4.000 EUR) und zusätzlich für 10 neue Abfallbehälter 1.500 EUR. | | | | | | | |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. Kosten für Müllentsorgung | 330,01 | 500 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.179,87 | 2.700 | 2.900 | ----- | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 137,64 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 1.400,48 | 1.200 | 1.400 | ----- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | Telefon- und Handy-Gebühren lt. Bedarfsmeldung Bauhof. | | | | | | | |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U.a. Beitrag Unfallkasse Nord. | 641,75 | 1.200 | 1.200 | ----- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 202.505,44 | 216.800 | 224.400 | ----- | 224.800 | 228.300 | 232.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -198.887,73 | -215.200 | -222.800 | ----- | -223.200 | -226.700 | -230.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.028,84 | 7.100 | 16.100 | 0 | 5.600 | 4.500 | 4.500 |
| | | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Allgemein (2.000 EUR) und 3-Seiten Kippanhänger (9.000 EUR). Sperrvermerk für den Kippanhänger nach § 12 GemHVO - Doppik. Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Prisdorf zulässig. | 12.828,85 | 3.100 | 12.100 | 0 | 3.100 | 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 | 199,99 | 4.000 | 4.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 13.028,84 | 7.100 | 16.100 | 0 | 5.600 | 4.500 | 4.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -13.028,84 | -7.100 | -16.100 | 0 | -5.600 | -4.500 | -4.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -211.916,57 | -222.300 | -238.900 | 0 | -228.800 | -231.200 | -235.400 |



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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 191,70 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | <i>6411000 Mieten und Pachten</i> | <i>191,70</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>-----</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 191,70 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>Unterhaltung des Info-Standes nebst Grundstück</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 191,70 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 191,70 | 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 1.000 <i>1.000</i> | 5.700 <i>5.700</i> | 5.700 <i>5.700</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 5.700 | 5.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> | 1.600 <i>1.600</i> | 6.500 <i>6.500</i> | 6.500 <i>6.500</i> |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Gestattungsvertrag und Prüfgebühren DB</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 4.500 <i>4.500</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 800 | 5.300 | 1.900 | 6.800 | 6.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -800 | -5.300 | -900 | -1.100 | -1.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -800 | -5.300 | -900 | -1.100 | -1.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -800 | -5.300 | -900 | -1.100 | -1.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -800 | -5.300 | -900 | -1.100 | -1.100 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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> |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Gestattungsvertrag und Prüfgebühren DB</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 4.500 <i>4.500</i> | ----- <i>-----</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 300 | 4.800 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -300 | -4.800 | ----- | -300 | -300 | -300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Zuweisung für bike & ride des Bundes. (75%)</i> <i>6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zuweisung für bike & ride der Metropolregion (12,5%)</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> <i>0</i> | 0 <i>0</i> <i>0</i> | 0 <i>0</i> <i>0</i> | 221.300 <i>192.900</i> <i>28.400</i> | 0 <i>0</i> <i>0</i> | 0 <i>0</i> <i>0</i> |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 221.300 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grundstücksankauf für Bike & Ride Anlage</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 30.000 <i>30.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852200 bike & ride Anlage am Bahnhof Für das Ausbauprogramm liegt eine erste Kostenschätzung vor. Spervermerk nach § 12 GemHVO - Doppik. Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Prisdorf zulässig.</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 227.300 <i>227.300</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 227.300 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -6.000 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -300 | -34.800 | 0 | -6.300 | -300 | -300 |



Teilergebnisplan 2016

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 |
|----------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank | 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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 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 |
| | | <i>Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank</i> | | | | | | | |
| | 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 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57305 | Park & Ride Anlage am Bahnhof |

Beschreibung

Am Bahnhof in Prisdorf wird für die Pendler eine PKW-Parkmöglichkeit geschaffen um den öffentlichen Nahverkehr besser nutzen zu können.

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung des PKW-Parkplatzes am Prisdorfer Bahnhof

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 0 | 1.100 | 4.500 | 4.500 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 1.100 | 4.500 | 4.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 1.300 | 5.200 | 5.200 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen 5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Planungskosten für Ausbauprogramm Park & Ride. | 0,00 | 0 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 10.000 | 6.300 | 5.200 | 5.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -10.000 | -5.200 | -700 | -700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -10.000 | -5.200 | -700 | -700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 0 | -10.000 | -5.200 | -700 | -700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0 | -10.000 | -5.200 | -700 | -700 |

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 0 | 10.000 | ----- | 5.000 | 0 | 0 |
| | | 7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. | 0,00 | 0 | 10.000 | ----- | 5.000 | 0 | 0 |
| | | Planungskosten für Ausbauprogramm Park & Ride. | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 10.000 | ----- | 5.000 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -10.000 | ----- | -5.000 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 157.500 | 0 | 0 |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 |
| | | Zuweisung des Bundes. (75%) | | | | | | | |
| | | 6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 |
| | | Zuweisung der Metropolregion (12,5%) | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 157.500 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| | | 7852400 park & ride Anlage am Bahnhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| | | Geschätzte Baukosten für ca. 60 Stellplätze. | | | | | | | |
| | | Spervermerk nach § 12 GemHVO - Doppik. Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Prisdorf zulässig. | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -22.500 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -27.500 | 0 | 0 |

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Einnahmbeschaffung 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 2.585.634,63 | 2.644.000 | 2.769.100 | 2.794.800 | 2.858.100 | 2.931.700 |
| | | 4011000 Grundsteuer A | 15.074,52 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | Berechnung bei einem Hebesatz von 300 %. | | | | | | |
| | | 4012000 Grundsteuer B | 343.510,41 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| | | Berechnung bei einem Hebesatz von 300 %. | | | | | | |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 780.273,78 | 750.000 | 800.000 | 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. | | | | | | |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.182.013,00 | 1.274.600 | 1.336.100 | 1.402.900 | 1.469.800 | 1.536.600 |
| | | Bei einem lt. Nov. Steuerschätzung zu erwartenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.150 Mio. EUR multipliziert mit neuer Schlüsselzahl von 0,00116190. | | | | | | |
| | | Für die Finanzplanungsjahre wird gem. Haushaltserlass mit einer Steigerung von 5 % je Jahr gerechnet. | | | | | | |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 96.747,00 | 88.500 | 103.200 | 106.300 | 98.900 | 101.600 |
| | | Bei einem lt. Nov. Steuerschätzung zu erwartenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 126 Mio. EUR multipliziert mit neuer Schlüsselzahl von 0,000819473 | | | | | | |
| | | 4031000 Vergütungssteuer (Geldspielgeräte) | 40.003,42 | 35.000 | 33.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 4032000 Hundesteuer | 10.448,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 117.564,00 | 126.400 | 127.300 | 131.100 | 134.900 | 138.800 |
| | | Gem. FAG-Erlass für 2016 erhält die Gemeinde Prisdorf Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 127.344 EUR. Für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 wird lt. Hh.erlass eine Steigerung von 3 % je Jahr prognostiziert. | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.564,00 | 59.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 33.564,00 | 59.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Für den Finanzplanungszeitraum 2016-2019 ist aufgrund steigender Steuerkraft mit einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen, s. PSK 6110.5371 und 6110.5372 | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 11.908,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 493,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 5.913,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 5.502,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.631.106,88 | 2.704.800 | 2.770.100 | 2.795.800 | 2.859.100 | 2.932.700 |



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

| 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 |
|----------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 26.576,80 26.576,80 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 5341000 Gewerbesteuerumlage Berechnung bei einem Umlagesatz von 69 %. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage. | 1.519.108,87 159.068,00 | 1.515.000 147.900 | 1.839.900 157.800 | 1.716.100 147.900 | 1.788.500 147.900 | 1.817.900 147.900 |
| | | 5371000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Land Gem. FAG-Erlass 2016 Anteil der an das Land abzuführende FAG-Umlage. Aufgrund steigender Steuerkraft ist in den Jahren 2016-2019 mit einer FAG-Umlage zu rechnen. | 0,00 | 0 | 42.500 | 11.700 | 18.500 | 16.500 |
| | | 5372000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Kreis Gem. FAG-Erlass 2016 Anteil der an den Kreis abzuführende FAG-Umlage. Aufgrund steigender Steuerkraft ist in den Jahren 2016-2019 mit einer FAG-Umlage zu rechnen. | 0,00 | 0 | 42.500 | 11.700 | 18.500 | 16.500 |
| | | 5372010 allgemeine Kreisumlage | 898.514,37 | 870.400 | 990.500 | 958.100 | 994.600 | 1.015.300 |
| | | 5372030 Amtsumlage Gem. Festsetzung des Amshaushaltes 2016 | 461.526,50 | 496.700 | 606.600 | 586.700 | 609.000 | 621.700 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.545.685,67 | 1.515.000 | 1.839.900 | 1.716.100 | 1.788.500 | 1.817.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.085.421,21 | 1.189.800 | 930.200 | 1.079.700 | 1.070.600 | 1.114.800 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5592000 Verzinsung von Steuererstattungen | 1.491,00 1.491,00 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -1.491,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.083.930,21 | 1.188.800 | 929.200 | 1.078.700 | 1.069.600 | 1.113.800 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.083.930,21 | 1.188.800 | 929.200 | 1.078.700 | 1.069.600 | 1.113.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.083.930,21 | 1.188.800 | 929.200 | 1.078.700 | 1.069.600 | 1.113.800 |



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 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 2.611.507,17 | 2.644.000 | 2.769.100 | ---- | 2.794.800 | 2.858.100 | 2.931.700 |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 16.390,17 | 14.500 | 14.500 | ---- | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | Berechnung bei einem Hebesatz von 300 %. | | | | | | | |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 343.223,19 | 345.000 | 345.000 | ---- | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| | | Berechnung bei einem Hebesatz von 300 %. | | | | | | | |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 806.882,89 | 750.000 | 800.000 | ---- | 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. | | | | | | | |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.176.398,00 | 1.274.600 | 1.336.100 | ---- | 1.402.900 | 1.469.800 | 1.536.600 |
| | | Bei einem lt. Nov.Steuerschätzung zu erwartenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.150 Mio. EUR multipliziert mit neuer Schlüsselzahl von 0,00116190. Für die Finanzplanungsjahre wird gem. Haushaltserlass mit einer Steigerung von 5 % je Jahr gerechnet. | | | | | | | |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 96.747,00 | 88.500 | 103.200 | ---- | 106.300 | 98.900 | 101.800 |
| | | Bei einem lt. Nov.Steuerschätzung zu erwartenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 126 Mio. EUR multipliziert mit neuer Schlüsselzahl von 0,000819473 | | | | | | | |
| | | 6031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte) | 43.753,92 | 35.000 | 33.000 | ---- | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 6032000 Hundesteuer | 10.548,00 | 10.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 117.564,00 | 126.400 | 127.300 | ---- | 131.100 | 134.900 | 138.800 |
| | | Gem. FAG-Erlass für 2016 erhält die Gemeinde Prisdorf Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 127.344 EUR. Für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 wird lt. Hh.erlass eine Steigerung von 3 % je Jahr prognostiziert. | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 41.400,00 | 59.800 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 41.400,00 | 59.800 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Für den Finanzplanungszeitraum 2016-2019 ist aufgrund steigender Steuerkraft mit einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen, s. PSK 6110.5371 und 6110.5372 | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 12.719,00 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 12.719,00 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.665.626,17 | 2.704.800 | 2.770.100 | ---- | 2.795.800 | 2.859.100 | 2.932.700 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.491,00 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 1.491,00 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.517.520,87 | 1.515.000 | 1.839.900 | ---- | 1.716.100 | 1.788.500 | 1.817.900 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 154.504,00 | 147.900 | 157.800 | ---- | 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. | | | | | | | |



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 2016 Anteil der an das Land abzuführende FAG-Umlage. Aufgrund steigender Steuerkraft ist in den Jahren 2016-2019 mit einer FAG-Umlage zu rechnen. | 0,00 | 0 | 42.500 | ---- | 11.700 | 18.500 | 16.500 |
| | | 7372000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Kreis Gem. FAG-Erlass 2016 Anteil der an den Kreis abzuführende FAG-Umlage. Aufgrund steigender Steuerkraft ist in den Jahren 2016-2019 mit einer FAG-Umlage zu rechnen. | 0,00 | 0 | 42.500 | ---- | 11.700 | 18.500 | 16.500 |
| | | 7372010 Allgemeine Kreisumlage | 898.514,37 | 870.400 | 990.500 | ---- | 958.100 | 994.600 | 1.015.300 |
| | | 7372030 Amtsumlage Gem. Festsetzung des Amshaushaltes 2016 | 464.502,50 | 496.700 | 606.600 | ---- | 586.700 | 609.000 | 621.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.519.011,87 | 1.516.000 | 1.840.900 | ---- | 1.717.100 | 1.789.500 | 1.818.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.146.614,30 | 1.188.800 | 929.200 | ---- | 1.078.700 | 1.069.600 | 1.113.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 1.146.614,30 | 1.188.800 | 929.200 | 0 | 1.078.700 | 1.069.600 | 1.113.800 |



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 2.948,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4562000 Stundungszinsen | 2.948,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.948,00 | 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) | 2.948,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 3.456,47 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4612000 Zinserträge Gemeinden (GV) | 480,07 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4617000 Zinserträge Kreditinstitute | 2.976,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 82.429,19 | 81.300 | 87.700 | 69.000 | 69.400 | 68.400 |
| | | 5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | 128,58 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 82.300,61 | 80.800 | 86.700 | 68.000 | 68.400 | 67.400 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -78.972,72 | -80.800 | -87.600 | -68.900 | -69.300 | -68.300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -76.024,72 | -80.700 | -87.500 | -68.800 | -69.200 | -68.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -76.024,72 | -80.700 | -87.500 | -68.800 | -69.200 | -68.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -76.024,72 | -80.700 | -87.500 | -68.800 | -69.200 | -68.200 |

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

| 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 |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | tigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | 2016 | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.786,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 6562000 Stundungszinsen | 2.786,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.189,67 | 500 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV) | 2.213,27 | 500 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 2.976,40 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.975,67 | 600 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 82.429,19 | 81.300 | 87.700 | ----- | 69.000 | 69.400 | 68.400 |
| | | 7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | 128,58 | 500 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 82.300,61 | 80.800 | 86.700 | ----- | 68.000 | 68.400 | 67.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 82.429,19 | 81.300 | 87.700 | ----- | 69.000 | 69.400 | 68.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -74.453,52 | -80.700 | -87.500 | ----- | -68.800 | -69.200 | -68.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -74.453,52 | -80.700 | -87.500 | 0 | -68.800 | -69.200 | -68.200 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 144.500 | 482.600 | 373.400 |
| | | 6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1-5 Jahre), Euro-Währung fester Zins | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 144.500 | 482.600 | 373.400 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 42.064,71 | 43.000 | 733.200 | 0 | 61.600 | 64.000 | 67.800 |
| | | 7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) Ablösung eines Darlehens in 2016 | 42.064,71 | 43.000 | 733.200 | 0 | 61.600 | 64.000 | 67.800 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -116.518,23 | -123.700 | -820.700 | 0 | 14.100 | 349.400 | 237.400 |

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

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr
2016

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2016

| lfd Nr. | nach Produkt bereichen | Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung | im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | 2016 | | 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., |
| 4 | 12601 | Feuerwehr Raumpflegerin | 0,01 | 2 TVöD | 0,01 | 2 TVöD | 0,01 | 2 TVöD | 0,39 Std. wöchentl., |
| 5 | 36501 | Kindergarten Raumpflegerin | 0,51 | 2 TVöD | 0,51 | 2 TVöD | 0,51 | 2 TVöD | 20 Std. wöchentl. |
| 6 | | Raumpflegerin | 0,51 | 2 TVöD | 0,51 | 2 TVöD | 0,51 | 2 TVöD | 20 Std. wöchentl., |
| | 42401 | Sportstätten einschließl. Bilsbek- Raum | | | | | | | |
| 7 | | Raumpflegerin | 0,14 | 2 TVöD | 0,14 | 2 TVöD | 0,14 | 2 TVöD | für BilsbekRaum 4,22 Std sowie für Schulturnhalle 1,16 Std. |
| 8 | | Raumpflegerin | 0,15 | 2 TVöD | 0,15 | 2 TVöD | 0,15 | 2 TVöD | für Schulturnhalle 6 Std, |
| | 57301 | Gemeindestraßen Bauhof | | | | | | | |
| 9 | | 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 | 4,33 | tariflich Beschäftigte | 4,33 | tariflich Beschäftigte | 4,33 | tariflich Beschäftigte | |

Stellenplanquerschnitt

Teil C

| nach Produkten | tariflich Beschäftigte | | | | | | 1 zusammen |
|----------------|------------------------|------|---|---|------|---|------------|
| | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 11103 | | | | | 0,01 | | 0,01 |
| 12601 | | | | | 0,01 | | 0,01 |
| 36501 | | | | | 1,02 | | 1,02 |
| 42401 | | | | | 0,29 | | 0,29 |
| 57301 | 2,00 | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Summe | 2,00 | 1,00 | | | 1,33 | | 4,33 |
| Vorjahr | 2,00 | 1,00 | | | 1,33 | | 4,33 |
| mehr | | | | | | | 0,00 |
| weniger | | | | | | | 0,00 |

