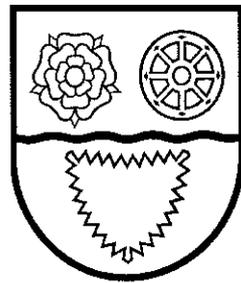


Gemeinde Prisdorf



2017

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	7
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen 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	12
8. Übersicht über die Auszahlungen von Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen.....	13
8a. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	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 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
5) Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	23
2. Produkthaushalt	32
6) Stellenplan für 2017	167

Haushaltssatzung der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.03.2017 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.551.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.283.300 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 732.200 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.460.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.893.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.128.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.212.800 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 422.800 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 1.452.900 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) | 325 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 325 % |
| 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 10.000 EUR.

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

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

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

§ 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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 20.03.2017 erteilt.

Rellingen, 28.03.2017

Gemeinde Prisdorf
Der Bürgermeister

gez. Schwarz

Leerseite

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Prisdorf

für das Haushaltsjahr 2017

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 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 Prisdörper“, die im Oktober 2014 in Betrieb genommen wurde. Für 2017 ist ein Erweiterungsbau geplant.

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.

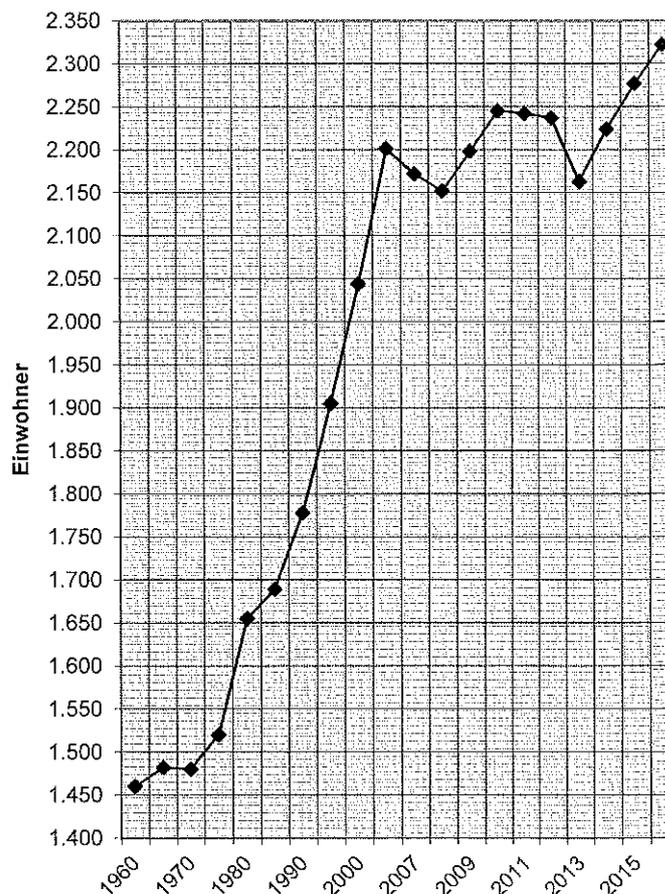
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

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
31.12.2015	2.322

(die maßgeblich Einw.zahl 31.03.2016 liegt noch nicht vor)

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 2017
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Grundsteuer A	14.266	15.075	14.792	14.500	16.000
Grundsteuer B	319.441	343.510	338.971	345.000	377.000
Gewerbsteuer	517.551	786.187	947.070	900.000	900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.130.416	1.182.013	1.302.373	1.347.800	1.415.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.305	96.747	99.516	103.200	127.800
Vergnügungssteuer	-	--	--	--	--
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeits-geräten	59.691	40.003	36.803	33.000	33.000
Hundesteuer	8.967	10.449	9.537	10.000	10.000
Getränkesteuer	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	43.116	33.564	59.820	--	--
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	106.584	117.564	120.324	127.300	130.500
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.294.337	2.625.112	2.929.206	2.880.800	3.009.400
Veränderung Vorjahr %	-19,59	14,42	11,58	-1,65	4,46
Gewerbsteuerumlage	123.036	159.068	186.966	177.500	177.500
allgemeine Kreisumlage	823.331	898.514	870.369	990.500	1.017.900
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	424.839	461.527	496.696	606.600	598.100
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--	--	85.000	25.600
Summe der Umlagen	1.371.206	1.519.109	1.554.031	1.859.600	1.819.100
Veränderung Vorjahr %	10,25	10,79	2,3	19,66	-2,18

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			583.300
Summe				583.300

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2015 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Alllastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

Werte liegen wegen fehlender
Jahresabschlüsse noch nicht
vor

1) Ist-Wert

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

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

1.128.500 EUR

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

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

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

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

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

8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	5.653	4.466	348	1.276	437	0
2014	2.788	2.262	129	685	288	0
2015	1.116	527	409	213	288	0
2016	517	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2017	1.129	--	--	--	--	0
2018	944	--	--	--	--	0
2019	716	--	--	--	--	0
2020	14	--	--	--	--	0

8a. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 3 GemHVO-Doppik)

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
1.452.900	0	0	0	0	0
	852.900	600.000	0	0	0
Summe	852.900	600.000	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	403.500	351.500			

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
12601.7831000	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges	150.000 (2018)
36501.7851430	Erweiterung der Kindertagesstätte	502.900 (2018)
54101.7852140	Sanierung Brückenbauwerk (Eisenbahnüberführung)	800.000 (200.000 = 2018), (600.000 = 2019)

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.309	3.746	3.894	3.916	4.083	4.121
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	187	178	178	178	178	178
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	43	13	22	25	27
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.366	1.630	1.719	1.697	1.738	1.779
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756	1.938	1.997	2.041	2.167	2.164
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	19,13	10,36	3,04	2,20	6,17	-0,14
	7	Empfehlung (in %) **	2,50	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50

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

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

- Fehlanzeige -

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

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

Für die Gemeinde war es in der Vergangenheit bisher nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen, aufgrund von Fehlbeträgen in den planungsrelevanten Jahren, umzusetzen, 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 noch keine abschließenden Erkenntnisse über die tatsächliche Höhe der Fehlbeträge / Jahresüberschüsse vor. Die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 und die Jahresabschlüsse 2009, 2010 und 2011 liegen vor und sind bereits beschlossen.

Im Jahr 2011 hat die Gemeinde Prisdorf bereits die Realsteuer-Hebesätze erhöht, um einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit aufgrund der sich abzeichnenden Fehlbeträge entgegenzuwirken. In dem Haushaltsplan 2017 ist eine Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer A und B auf das Nivellierungsniveau des Landes vorgenommen.

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

Die Gemeinde hat ein Kataster über die Regenwasserleitungen erstellen lassen, um ein Sanierungskonzept zu erarbeiten. Bezgl. einer Aufgabenübertragung auf einen Dritten werden im Jahr 2018 konkrete Gespräche geführt und es sind Beratungen i.S. Einführung einer Oberflächenentwässerungsgebühr vorgesehen.

Es zeichnet sich ab, dass weitere Bemühungen um eine Haushaltskonsolidierung in den Folgejahren erforderlich werden; die sich jedoch aufgrund der notwendigen zukünftigen Investitionsvorhaben schwierig gestalten werden.

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

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	7.105,00	4.200	5.200
2	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld	300,00	300	300
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Regelzuschuss an den Heimatverein (400 EUR) sowie Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraum	4.900,00	6.900	7.400
4	31510	Seniorenbetreuung - Verrechnungszuschuss an DRK zum Benutzungsentgelt Bilsbekraum	2.200,00	2.200	2.200
5	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Volksbund, S Diakoniestation Kummerfeld, Wendepunkt e.V., DRK-Ortsgruppe sowie als Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraum an Wohlfahrtsverbände . In 2017 wird ein einmaliger Betrag für eine Heizungsreparatur dem DRK für die Unterhaltung der Kleiderkammer gewährt.	6.400,00	3.700	7.900
6	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse von 1,50 Euro pro Tag und Teilnehmer für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	1.348,00	2.000	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).	51.200	47.200	42.800
8	55300	Zuschuss zum Sanierungsprojekt der Zuwegung zum Friedhof.	7.000,00	7.000	7.000
			73.500		74.800

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
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag , Beiträge an den Arbeitgeberverband und Mitgliedschaft "AktivRegion"	3.080,48	3.200,00	3.200,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	83,00	83,00	83,00
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 Ergebnismrücklage 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 in 2011 die Realsteuerhebesätze sowie die Hundesteuer erhöht. Mit der vorliegenden Haushaltssatzung erfolgt eine weitere Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von bisher 310 % auf nunmehr 325 %.

**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 2017 TEUR
I. Sondervermögen keine						
II. Zweckverbände						
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-15 Umlage	-17 Umlage	-17 Umlage
Schulverband Bilsbek Umlage Schulbetrieb				-236	-203	-293
Umlage KiTa-Betrieb				-48	-39	-23
<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

	2015*	2016	2017
Ertragslage (Plandaten)			
Erträge	763.012,93	746.500	948.000
Aufwendungen	683.382,87	746.500	811.000
Überschuss / Fehlbetrag	79.630,06	0	137.000 *
Finanzlage (Plandaten)			
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.948,05	3.100	-187.100
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-23.272,13	-28.600	-6.600 **
Verschuldung	0	0	0

*) geplanter Überschuss zur Deckung der Defizit aus 2013 und 2014

**) geplanter negativer Saldo aus Rückzahlung zu viel erhobener Investitionsumlage aus 2013 und 2014

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

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

Es wird darauf hingewiesen, dass die Rechnungsergebnisse 2015 der Ergebnisplanung aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses als vorläufig zu werten sind.

Die Jahresabschlüsse sind bis 2012 erstellt. Hieraus konnten insbesondere für Einschätzung des Abschreibungsaufwandes und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erkenntnisse gewonnen werden.

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2017 und der folgenden drei Jahre waren neben den Empfehlungen des Haushaltserlasses die durchgeführten Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen der Gemeinde.

Generelles Ziel der Gemeinde Prisdorf ist es, die Ergebnislage zu verbessern und somit 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								
2013								
2014								
2015								
2016								
Haushaltsjahr								
2017								
2018								
2019								
2020								

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, 57306, 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
2017

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	2.869.385,65	2.880.800	3.009.400	3.057.200	3.138.600	3.224.900
		4011000 Grundsteuer A	14.791,62	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		4012000 Grundsteuer B	338.970,84	345.000	377.000	377.000	377.000	377.000
		4013000 Gewerbesteuer	947.069,87	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.302.373,00	1.347.800	1.415.100	1.485.800	1.560.100	1.638.100
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.516,00	103.200	127.800	99.700	102.700	106.800
		4031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	36.803,07	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		4032000 Hundesteuer	9.537,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	120.324,00	127.300	130.500	135.700	139.800	144.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.111,00	10.800	56.600	76.100	80.500	84.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	59.820,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	486,00	300	300	300	300	300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.805,00	100	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.300	53.000	72.500	76.900	81.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,90	64.500	73.300	63.100	63.300	63.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186,90	41.100	38.600	38.600	38.600	38.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	23.400	34.700	24.500	24.700	24.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205.899,03	173.600	205.200	219.600	239.700	239.700
		4411000 Mieten und Pachten	205.312,06	173.500	205.100	219.500	239.600	239.600
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	225,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361,97	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.072,50	139.800	134.300	146.700	108.400	108.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	57.262,59	63.600	57.000	57.000	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	26.306,20	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.278,77	1.500	2.700	1.500	1.500	1.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	45.224,94	74.700	74.600	88.200	106.900	106.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	83.999,77	177.900	72.200	77.200	72.200	72.200
		4511000 Konzessionsabgaben	81.977,77	73.500	71.000	71.000	71.000	71.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	103.200	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	5.000	0	0
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	194,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen	1.828,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.352.654,85	3.447.400	3.551.000	3.639.900	3.702.700	3.792.900



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	201.357,11	215.300	214.100	227.300	244.200	248.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.516,53	166.800	164.600	174.900	188.000	191.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	600	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	10.731,40	11.200	12.600	13.300	14.400	14.600
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BeamteInnen	1.035,03	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	32.074,15	35.000	34.600	36.800	39.500	40.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.907,03	268.400	281.900	251.900	259.400	254.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.526,30	14.200	19.500	12.200	12.200	12.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.976,87	60.900	51.000	43.000	43.000	37.900
		5231000 Mieten und Pachten	39.861,27	39.900	42.200	41.500	43.000	43.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.280,68	55.500	55.000	59.300	65.300	65.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	28.004,40	28.000	40.000	29.000	29.000	29.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.421,73	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.272,97	4.800	4.800	2.800	2.800	2.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.821,63	38.400	37.800	36.500	36.500	35.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	16.741,18	16.600	21.900	17.900	17.900	17.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.385,20	338.400	428.600	415.900	420.300	444.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	318.500	394.800	380.700	384.000	413.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	33.049,20	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.336,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	18.400	33.800	35.200	36.300	31.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.532.734,15	2.800.600	2.893.700	2.938.200	3.079.200	3.121.900
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	9.369,00	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	21.008,53	27.000	47.500	25.000	25.000	25.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	631.345,97	623.200	662.000	723.500	820.100	820.100
		5339300 weitere soziale Leistungen	8.208,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	186.966,00	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
		5371000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Land	0,00	42.500	12.800	22.200	24.600	26.600
		5372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis	0,00	42.500	12.800	22.200	24.600	26.600
		5372010 allgemeine Kreisumlage	870.366,12	990.500	1.017.900	1.055.200	1.079.800	1.103.800
		5372030 Amtsumlage	496.696,00	606.600	598.100	620.100	634.500	648.600
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	308.674,53	269.300	342.900	270.300	270.900	271.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	314.170,77	374.200	389.600	420.400	420.400	416.600



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halsjahr	halsjahr	halsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	0,00	300	300	300	300	300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	26.247,76	30.000	30.400	30.200	30.200	30.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	5.136,48	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		sonstige Aufwendungen						
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	17.779,60	16.100	18.300	6.300	6.300	6.200
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte,	15.205,71	32.000	24.000	2.500	2.500	2.500
		Gerichte u.ä.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.184,41	9.900	10.700	10.700	10.700	7.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	241.616,81	278.000	301.800	301.800	301.800	301.800
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	0,00	0	0	64.500	64.500	64.500
		Verw.Tätigkeit Zweckverbände						
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	2.200	0	0	0	0
		Forderungen aus Gewerbesteuer						
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	200	500	500	500	500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.332.554,26	3.996.900	4.207.900	4.253.700	4.423.500	4.485.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	20.100,59	-549.500	-656.900	-613.800	-720.800	-692.500
	/ 17)							
46	19	+ Finanzerträge	6,31	200	100	100	100	0
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	6,31	100	100	100	100	0
		Beteiligungen						
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.802,51	89.900	75.400	77.900	80.200	80.200
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	3.316,87	1.000	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	80.789,64	86.700	73.900	76.400	78.700	78.700
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.696,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-87.796,20	-89.700	-75.300	-77.800	-80.100	-80.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-67.695,61	-639.200	-732.200	-691.600	-800.900	-772.700
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)	-67.695,61	-639.200	-732.200	-691.600	-800.900	-772.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.100,00	24.100	21.600	21.600	21.600	21.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.100,00	24.100	21.600	21.600	21.600	21.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.100,00	24.100	21.600	21.600	21.600	21.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.100,00	24.100	21.600	21.600	21.600	21.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.875.000,25	2.880.800	3.009.400	3.057.200	3.138.600	3.224.900
		6011000 Grundsteuer A	14.863,18	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		6012000 Grundsteuer B	339.736,27	345.000	377.000	377.000	377.000	377.000
		6013000 Gewerbesteuer	948.399,01	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.305.661,00	1.347.800	1.415.100	1.485.800	1.560.100	1.638.100
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.516,00	103.200	127.800	99.700	102.700	106.800
		6031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	37.020,04	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		6032000 Hundsteuer	9.480,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	120.324,00	127.300	130.500	135.700	139.800	144.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.054,27	400	800	800	800	800
		6111000 Schlüsselzuweisungen	59.820,00	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	396,00	300	300	300	300	300
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.838,27	100	500	500	500	500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.886,90	41.100	38.600	38.600	38.600	38.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.886,90	41.100	38.600	38.600	38.600	38.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.107,23	173.600	205.200	219.600	239.700	239.700
642		6411000 Mieten und Pachten	118.882,23	173.500	205.100	219.500	239.600	239.600
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	225,00	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.086,52	139.800	134.300	146.700	108.400	108.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	56.940,00	63.600	57.000	57.000	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	17.492,31	1.500	2.700	1.500	1.500	1.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	55.654,21	74.700	74.600	88.200	106.900	106.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	50.256,00	73.700	71.200	71.200	71.200	71.200
		6511000 Konzessionsabgaben	37.793,77	73.500	71.000	71.000	71.000	71.000
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	126,62	100	100	100	100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	12.335,61	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.403,21	1.200	1.100	1.100	1.100	1.000
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	8,21	100	100	100	100	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.276.794,38	3.310.600	3.460.600	3.535.200	3.598.400	3.684.600
70	10	+ Personalauszahlungen	201.389,30	215.300	214.100	227.300	244.200	248.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	157.516,53	166.800	164.600	174.900	188.000	191.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	600	500	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.731,40	11.200	12.600	13.300	14.400	14.600
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.067,22	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.074,15	35.000	34.600	36.800	39.500	40.100



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	245.381,91	268.300	281.800	251.800	259.300	253.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.539,64	14.200	19.500	12.200	12.200	12.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.426,49	60.900	51.000	43.000	43.000	37.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	39.827,94	39.800	42.100	41.400	42.900	43.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	44.094,31	55.500	55.000	59.300	65.300	65.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	28.528,41	28.000	40.000	29.000	29.000	29.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.269,49	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.667,47	4.800	4.800	2.800	2.800	2.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.130,25	38.400	37.800	36.500	36.500	35.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.897,91	16.600	21.900	17.900	17.900	17.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.737,90	89.900	75.400	77.900	80.200	80.200
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	2.252,26	1.000	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	80.789,64	86.700	73.900	76.400	78.700	78.700
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	3.696,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.417.331,07	2.800.600	2.893.700	2.938.200	3.079.200	3.121.900
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	870,00	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.140,03	27.000	47.500	25.000	25.000	25.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100,00	100	100	100	100	100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	510.932,89	623.200	662.000	723.500	820.100	820.100
		7339300 Weitere soziale Leistungen	8.534,50	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	195.017,00	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
		7371000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Land	0,00	42.500	12.800	22.200	24.600	26.600
		7372000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Kreis	0,00	42.500	12.800	22.200	24.600	26.600
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	870.366,12	990.500	1.017.900	1.055.200	1.079.800	1.103.800
		7372030 Amtsumlage	496.696,00	606.600	598.100	620.100	634.500	648.600
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.“	308.674,53	269.300	342.900	270.300	270.900	271.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	358.570,65	372.000	428.600	420.400	420.400	416.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.716,15	30.000	30.400	30.200	30.200	30.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.136,48	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	17.938,21	16.100	18.300	6.300	6.300	6.200
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	14.571,95	32.000	24.000	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.209,68	9.900	10.700	10.700	10.700	7.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	284.998,18	278.000	340.800	301.800	301.800	301.800
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	64.500	64.500	64.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	res	halts-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7489000 Sonstige	0,00	200	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.309.410,83	3.746.100	3.893.600	3.915.600	4.083.300	4.120.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)	-32.616,45	-435.500	-433.000	-380.400	-484.900	-436.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	450,00	24.000	705.700	535.900	325.000	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	320.000	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	450.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	85.900	5.000	0
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	703.700	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	450,00	24.000	2.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.700	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.700	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	0	5.000	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.200	0	5.000	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	1.893,23	85.700	0	0	40.000	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.893,23	85.700	0	0	40.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.059,98	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.059,98	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.403,21	226.600	705.700	540.900	365.000	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.299,94	2.500	5.800	25.800	800	800
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	7.299,94	2.500	5.800	25.800	800	800
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.754,23	47.500	31.800	2.000	2.000	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.754,23	47.500	31.800	2.000	2.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.256,07	73.200	171.700	212.700	12.700	12.700
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	38.299,03	50.700	160.700	204.200	4.200	4.200
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	37.957,04	22.500	11.000	8.500	8.500	8.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.813,81	210.900	919.200	703.900	701.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	40.506,32	9.300	0	0	0	0
		7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	249,16	1.400	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851400 Neubau Kindergarten	28.936,05	0	0	0	0	0
		7851410 Betriebsvorrichtungen Kindergarten	226.176,92	0	0	0	0	0
		7851430 Erweiterung des Kindergartens	0,00	10.000	100.000	502.900	0	0
		7851600 Sanierung Gemeindezentrum	3.411,29	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	66.000	12.000	0	0	0
		7852060 Ausbau Gehweg Hudenberg (v. Hauptstr. bis Schule)	0,00	0	0	0	100.000	0
		7852130 Erschließungskosten Neubaugebiet	18.962,01	46.800	0	0	0	0
		7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenberg	0,00	10.000	0	200.000	600.000	0
		7852180 Erschließungskosten RW-Kanal B-Plan 9	7.360,00	36.200	0	0	0	0
		7852200 bike & ride Anlage am Bahnhof	0,00	0	316.700	0	0	0
		7852400 park & ride Anlage am Bahnhof	0,00	20.000	487.500	0	0	0
		7852420 Außenanlagen Kindergarten	68.200,29	0	0	0	0	0
		7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	0
		7853019 Erschließung Str. Beleuchtung B-Plan 9	28.368,35	8.200	0	0	0	0
		7853910 Auszahlungen für Erstellung eines RW-Katasters	17.643,42	0	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)	527.124,05	334.100	1.128.500	944.400	716.500	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-520.720,84	-107.500	-422.800	-403.500	-351.500	-13.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.971,06	0	0	0	0	0
		6721304 Einzahlungen aus Verwahr 3799004 -Garantiebeiträge	20.971,06	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.346,86	0	0	0	0	0
		7721304 Auszahlungen aus VW 3799004 -Garantiebeiträge	27.346,86	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-6.375,80	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-559.713,09	-543.000	-855.800	-783.900	-836.400	-449.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	772.400	422.800	403.500	351.500	13.500
		6927040 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Berichtigungen, Umschuldung nicht Bund	0,00	664.900	0	0	0	0
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	107.500	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	422.800	403.500	351.500	13.500
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	42.916,81	733.200	84.300	89.300	99.100	106.900
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	0,00	664.900	0	0	0	0
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	42.916,81	68.300	84.300	89.300	99.100	106.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.916,81	39.200	338.500	314.200	252.400	-93.400



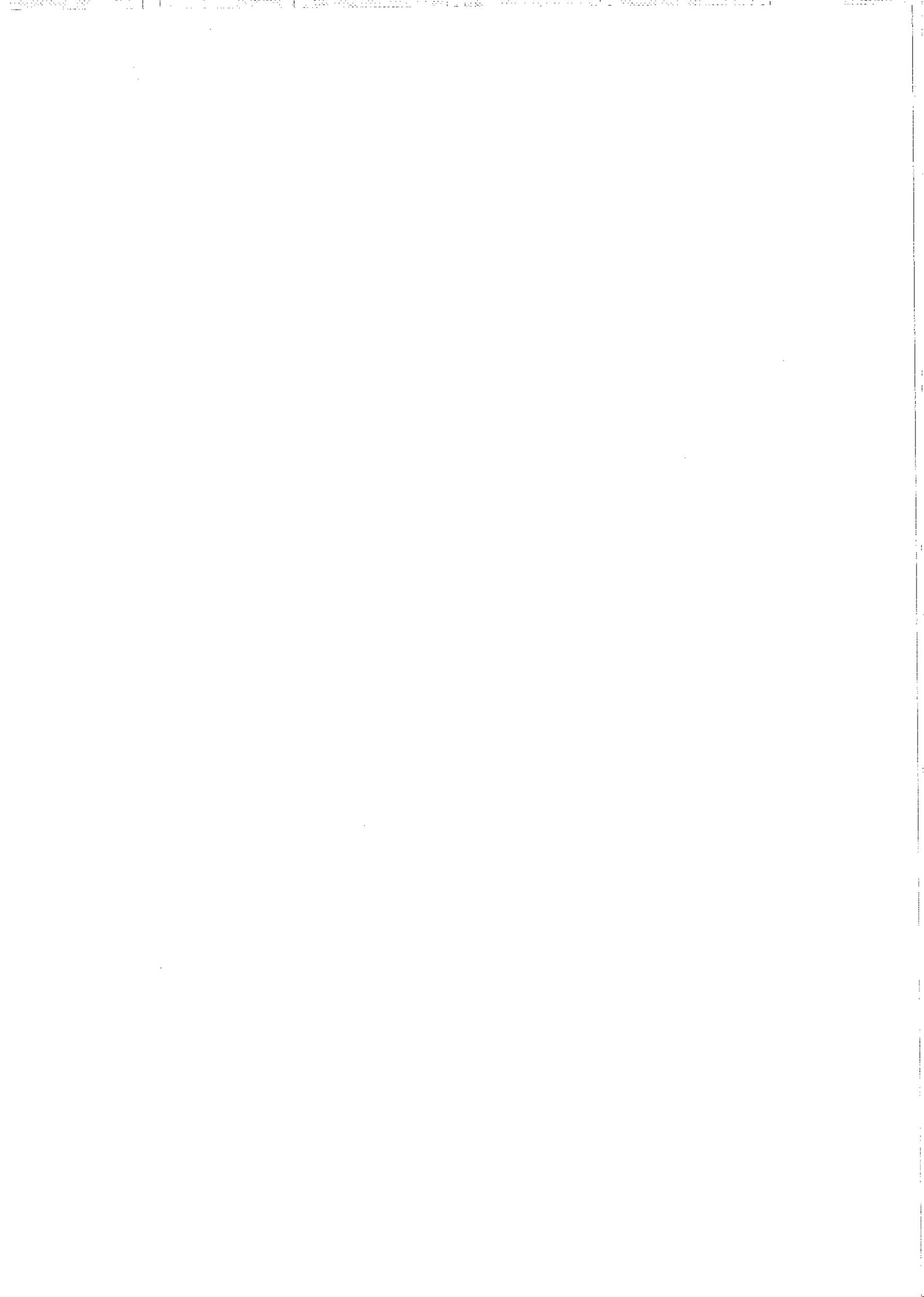
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-602.629,90	-503.800	-517.300	-469.700	-584.000	-543.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	-602.629,90	-503.800	-517.300	-469.700	-584.000	-543.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-602.629	-1.106.429	-1.623.729	-2.093.429	-2.677.429
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	-602.629,90	-1.106.429	-1.623.729	-2.093.429	-2.677.429	-3.220.529

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



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

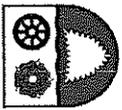
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-602.629,90	-503.800	-517.300	-469.700	-584.000	-543.100
43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	-287.427,87	-890.058	-1.393.858	-1.911.158	-2.380.858	-2.964.858
44	= Bereinigte Geldbestände (Zellen 42 und 43)	-890.057,77	-1.393.858	-1.911.158	-2.380.858	-2.964.858	-3.507.958



Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr
2017

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen	
	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																								
Zentrale Verwaltung																								
11 Innere Verwaltung	3.482,60	5.273,50	118.378,44	1.538,42	1.252,18	-49.151,61	11.400	153.900	3.300	142.500	40.600	161.700	3.300	151.100	3.300	142.500	40.600	161.700	3.300	142.500	40.600	161.700	3.300	-151.100
12 Sicherheit und Ordnung	2.791,00	2.791,00	65.894,33	286,23	63.103,33	-63.103,33	4.400	56.500	2.800	-52.100	3.300	47.600	2.800	-44.300	2.800	-52.100	3.300	47.600	2.800	-52.100	3.300	47.600	2.800	-44.300
Schule und Kultur																								
21-24 Schulträgeraufgaben	101.015,28	101.515,38	492.875,51	0,00	-391.360,23	101.600	561.400	0	-459.800	102.800	678.600	0	-573.800	0	-459.800	102.800	678.600	0	-573.800	102.800	678.600	0	-573.800	-573.800
25-29 Kultur und Wissenschaft	500,00	500,00	5.462,46	0,00	-4.962,46	0	7.600	0	-7.600	0	10.100	0	-10.100	0	-7.600	0	10.100	0	-10.100	0	10.100	0	-10.100	-10.100
Soziales und Jugend																								
31-35 Soziale Hilfen	0,00	224.121,61	713.706,81	39.666,90	-489.585,20	201.300	808.800	46.600	-607.500	232.200	867.600	0	-15.900	0	-607.500	232.200	867.600	0	-15.900	232.200	867.600	0	-15.900	-635.400
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	224.121,61	713.706,81	39.666,90	-489.585,20	201.300	808.800	46.600	-607.500	232.200	867.600	0	-15.900	0	-607.500	232.200	867.600	0	-15.900	232.200	867.600	0	-15.900	-635.400
Gesundheit und Sport																								
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestaltung der Umwelt																								
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	143.823,12	346.522,74	149.108,15	-234.899,62	234.600	512.000	151.800	-277.400	176.700	598.100	0	-17.500	0	-277.400	176.700	598.100	0	-17.500	176.700	598.100	0	-17.500	-421.400
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	82.194,67	82.194,67	32.859,44	0,00	49.305,23	78.800	76.900	0	2.900	81.100	81.900	0	-800	0	2.900	81.100	81.900	0	-800	81.100	81.900	0	-800	-800
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.950,61	2.950,61	68.585,47	0,00	-65.634,86	129.800	137.900	0	-8.100	64.700	199.200	0	-134.900	0	-8.100	64.700	199.200	0	-134.900	64.700	199.200	0	-134.900	-134.900
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	15.569,40	0,00	-15.569,40	0	16.900	0	-16.900	0	16.300	0	-16.300	0	-16.900	0	16.300	0	-16.300	0	16.300	0	-16.300	-16.300
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	28.507,84	28.507,84	217.163,92	149.108,15	-188.656,08	26.000	262.300	151.800	-236.300	30.900	281.400	0	-250.500	0	-236.300	30.900	281.400	0	-250.500	30.900	281.400	0	-250.500	-250.500
Zentrale Finanzleistungen																								
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.931.227,65	2.931.227,65	1.677.215,83	0,00	1.254.011,82	2.882.000	1.951.400	0	930.600	3.010.500	1.894.500	0	1.116.000	0	930.600	3.010.500	1.894.500	0	1.116.000	3.010.500	1.894.500	0	1.116.000	1.116.000
Gesamtsumme																								
Davon Verwaltung																								
- in Euro je Einwohner																								

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

Produktbereich	Vorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)					
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	15.834,10	121.431,57	-105.597,47	4.099,98	89.952,09	-85.852,11	6.100	111.000	-104.900	3.100	27.100	-27.100	3.100	108.700	-108.400	3.300	159.100	-159.100
11	8.284,68	52.142,17	-44.457,49	0,00	6.203,15	-6.203,15	4.400	51.600	-47.200	0	7.200	-7.200	3.400	44.500	-41.200	0	169.100	-159.100
12	7.249,42	68.889,40	-61.439,98	4.089,98	83.748,88	-79.688,90	1.700	58.400	-57.700	0	19.900	-19.900	2.000	64.200	-62.200	0	169.100	-159.100
2	116.792,99	527.987,99	-411.195,00	0,00	249,16	-249,16	101.000	499.900	-397.900	7.700	18.900	-9.200	192.200	654.700	-552.500	0	27.600	-27.600
21-24	116.292,99	522.489,53	-406.196,54	0,00	249,16	-249,16	101.000	491.200	-390.200	7.700	18.900	-9.200	102.200	644.600	-542.400	0	27.600	-27.600
25-29	500,00	5.462,46	-4.962,46	0,00	0,00	0,00	0	7.600	-7.600	0	0	0	0	10.100	-10.100	0	0	0
3	117.260,87	860.483,93	-473.223,06	0,00	346.948,00	-348.948,00	199.700	728.700	-526.000	0	48.000	-48.000	229.400	768.000	-555.600	0	100.500	-100.500
31-35	1.066,36	13.955,61	-12.889,25	0,00	0,00	0,00	0	11.400	-11.400	0	0	0	0	15.600	-15.600	0	0	0
36	116.194,51	576.798,32	-460.603,81	0,00	346.948,00	-348.948,00	199.700	714.300	-514.600	0	48.000	-48.000	229.400	748.400	-520.000	0	100.500	-100.500
4	35.759,73	83.659,36	-47.899,63	0,00	6.821,29	-6.821,29	40.800	82.500	-41.700	0	300	-300	37.400	83.800	-46.400	0	600	-600
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	35.759,73	83.659,36	-47.899,63	0,00	6.821,29	-6.821,29	40.800	82.500	-41.700	0	300	-300	37.400	83.800	-46.400	0	600	-600
5	54.004,82	337.172,97	-283.168,15	2.343,23	81.353,57	-79.010,34	81.000	378.600	-397.600	218.900	241.800	-22.900	75.800	386.900	-311.100	705.700	840.800	-135.100
51	0,00	14.571,95	-14.571,95	0,00	0,00	0,00	0	17.500	-17.500	0	0	0	0	17.500	-17.500	0	0	0
52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,94	-4.089,94	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
53	37.021,98	24.037,89	12.984,08	0,00	25.003,42	-25.003,42	78.800	24.600	54.200	-4.300	80.700	-85.000	71.200	28.900	42.300	0	12.000	-12.000
54	8.624,85	64.835,20	-56.210,35	1.893,23	51.084,98	-48.191,73	300	80.400	-80.100	222.000	94.000	128.000	300	77.400	-77.100	2.000	15.000	-13.000
55	0,00	17.286,89	-17.286,89	460,00	0,00	460,00	0	16.700	-16.700	0	1.000	-1.000	0	16.200	-16.200	0	0	0
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	8.458,19	216.442,04	-207.983,85	0,00	1.175,62	-1.175,62	1.900	239.300	-237.400	1.200	66.100	-64.900	4.300	246.800	-242.500	703.700	813.800	-110.100
6	2.937.341,87	1.846.817,02	1.090.524,85	0,00	0,00	0,00	2.882.000	1.949.200	932.800	0	0	0	3.070.500	1.894.800	1.116.000	0	0	0
61	2.937.341,87	1.846.817,02	1.090.524,85	0,00	0,00	0,00	2.882.000	1.949.200	932.800	0	0	0	3.070.500	1.894.800	1.116.000	0	0	0
Gesamtsumme	5.276.794,38	3.309.419,83	1.967.374,55	8.492,21	527.724,05	-520.230,84	9.310.800	3.745.000	-555.200	226.800	334.100	-107.500	3.460.900	3.893.600	-433.000	705.700	1.128.500	-422.800

*** 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.035,03	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.035,03	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,94	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	323,97	300	300	300	300	300
		Für mögliche Seminare der Gemeindevertreter.						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.072,97	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Kosten für Repräsentation und Ehrungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.532,04	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	20.532,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder und Studienfahrten						
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.964,01	29.200	25.800	25.800	25.800	25.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.964,01	-29.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.964,01	-29.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.964,01	-29.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.964,01	-29.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	flich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	er-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	m-	2018	2019	2020
			2017	2017	2017	äch-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	tun-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	gen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	688,64	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	688,64	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688,64	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.067,22	1.600	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.067,22	1.600	1.700	----	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.401,94	3.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	323,97	300	300	----	300	300	300
		Für mögliche Seminare der Gemeindevertreter.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.077,97	3.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		Kosten für Repräsentation und Ehrungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.019,74	22.200	22.200	----	22.200	22.200	22.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.019,74	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder und Studienfahrten							
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	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)	25.488,90	27.700	25.800	----	25.800	25.800	25.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.800,26	-27.700	-25.800	----	-25.800	-25.800	-25.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	7.200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.800,26	-34.900	-25.800	0	-25.800	-25.800	-25.800



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	225,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	225,00	100	100	100	100	100
		Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dortchronik						
	10	= ordentliche Erträge	225,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,17	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	363,17	800	800	800	800	800
		Arbeitsmedizinischer Dienst						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.832,49	7.700	7.700	7.700	7.700	4.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	3.080,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		sonstige Aufwendungen						
		ca. 1.400 EUR für Mitgliedschaft Schl.-Holst. Gemeindefag, ca. 1.800 EUR Mitgliedschaft AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V.						
		5431000 Geschäftsausgaben allgemein	793,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.958,13	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.195,66	8.500	8.500	8.500	8.500	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.970,66	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-4.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.970,66	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-4.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.970,66	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-4.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.970,66	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-4.900



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
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorfchronik	225,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	363,17	800	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Arbeitsmedizinischer Dienst	363,17	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.792,96	7.700	7.700	----	7.700	7.700	4.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ca. 1.400 EUR für Mitgliedschaft Schl.-Holst. Gemeindetag, ca. 1.800 EUR Mitgliedschaft AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V.	3.080,48	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	673,73	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.038,75	3.500	3.500	----	3.500	3.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.156,13	8.500	8.500	----	8.500	8.500	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.931,13	-8.400	-8.400	----	-8.400	-8.400	-4.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.931,13	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-4.900



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	217,16	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171,29	300	300	300	300	300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11,19	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34,68	100	100	100	100	100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854,22	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,54	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	482,12	300	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.121,56	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	1.000
		Abschreibung Gebäude und Inventar, in 2020 Ende AfA Inventar						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein u.a. Telefongebühren, Kopierkosten.	1.194,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag	2,60	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.268,11	5.500	5.800	5.800	5.800	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.268,11	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.268,11	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.268,11	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-4.500
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)	-5.068,11	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-5.300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 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
70	10	Personalauszahlungen	217,16	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	171,29	300	300	-----	300	300	300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11,19	100	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34,68	100	100	-----	100	100	100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.772,83	900	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,54	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	421,68	300	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.100,61	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	766,22	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein u.a. Telefongebühren, Kopierkosten.	763,62	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag	2,60	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.756,21	3.200	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.756,21	-3.200	-3.500	-----	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.203,15	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	6.203,15	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.203,15	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.203,15	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.959,36	-3.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Die Gemeinde Prisdorf ist Eigentümerin einiger Flächen, die keiner besonderen Aufgabe dienen und somit dem allgemeinen Grundvermögen zuzurechnen sind. Die Kosten und Erlöse aus diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpächterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	0,00	1.100	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	1.100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.257,50	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086,50	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeine Unterhaltung der der allgemeinen Liegenschaften	1.254,47	200	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten für allgemeine Liegenschaftsflächen (Grundsteuer)	1.832,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.232,22	11.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Allgemeine Kosten der Liegenschaftsverwaltung sowie Dienstleistungen techn. Beratung	13.232,22	11.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.318,72	11.700	6.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.061,22	-7.400	-2.900	1.100	1.100	1.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-300	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.061,22	-7.700	-2.900	1.100	1.100	1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.061,22	-7.700	-2.900	1.100	1.100	1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.061,22	-7.700	-2.900	1.100	1.100	1.100



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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	2.243,16	1.100	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.243,16	1.100	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.870,38	0	0	----	0	0	0
		<i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	1.870,38	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.371,04	4.300	3.200	----	3.200	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.802,33	700	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeine Unterhaltung der der allgemeinen Liegenschaften</i>	1.254,47	200	100	----	100	100	100
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten für allgemeine Liegenschaftsflächen (Grundsteuer)</i>	1.547,86	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	0	----	0	0	0
		<i>7599000 Sonstige Finanzauszahlungen</i>	0,00	300	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.450,99	11.000	5.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Allgemeine Kosten der Liegenschaftsverwaltung sowie Dienstleistungen techn. Beratung</i>	13.450,99	11.000	5.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.253,32	12.000	6.100	----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.882,28	-7.700	-2.900	----	1.100	1.100	1.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.882,28	-7.700	-2.900	0	1.100	1.100	1.100



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Beschreibung

Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ziele

Erhalt oder Verbesserung der Motivation und des Gemeinschaftsgefühls durch das Angebot gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen .

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	0,00	0	300	300	300	300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		Abwicklung von Betriebsausflügen / Betriebsfeiern						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	ligungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	2017	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	300	----	300	300	300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	----	300	300	300
		Abwicklung von Betriebsausflügen / Betriebsfeiern							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Partnerschaft mit der Gemeinde Bentwisch.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	ermäch-	+1	+2	+3
			2017	2017	2017	ligungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	2017	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>	87,61 87,61	400 400	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87,61	400	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87,61	-400	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-87,61	-400	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-87,61	-400	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87,61	-400	-200	-200	-200	-200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	87,61	400	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87,61	400	200	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87,61	-400	-200	----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-87,61	-400	-200	0	-200	-200	-200



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

Über den Haushalt der Gemeinde werden keine Kosten für Statistiken mehr abgewickelt.

Das Produkt erfasst ab Haushaltsjahr 2017 keine Ansätze mehr

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	100	0	0	0	0
		<i>4481000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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
			2015	2016	2017	tigungen	2018	2019	2020
			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	0	----	0	0	0
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Kostenumlagen Land</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	200	0	----	0	0	0
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>sonstige Beschäftigte</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	----	0	0	0
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	300	0	----	0	0	0
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	0,00	-200	0	----	0	0	0
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	0,00	-200	0	0	0	0	0
		35)							



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Durchführung von Wahlen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	0,00	0	400	200	200	0
			0,00	0	400	200	200	0
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	0,00	0	500	300	300	0
			0,00	0	400	200	200	0
			0,00	0	100	100	100	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	900	500	500	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-900	-500	-500	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-900	-500	-500	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-900	-500	-500	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-900	-500	-500	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	flich-	Halts-	Halts-	Halts-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	tigungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	400	----	200	200	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	400	----	200	200	0
		Bewirtung der Wahlvorstände							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	----	300	300	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	400	----	200	200	0
		2017 = Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018 = Kommunalwahl, 2019 = Europawahl							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	0	100	----	100	100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	900	----	500	500	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-900	----	-500	-500	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-900	0	-500	-500	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <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>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag BDS. 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	83,00 83,00 0,00	300 0 300	400 100 300	400 100 300	400 100 300	400 100 300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83,00	400	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83,00	-300	-400	-400	-400	-400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-83,00	-300	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-83,00	-300	-400	-400	-400	-400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-83,00	-300	-400	-400	-400	-400



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsamt	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83,00	300	400	-----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83,00	0	100	-----	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag BDS.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83,00	400	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83,00	-300	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-83,00	-300	-400	0	-400	-400	-400



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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	2.791,00	5.900	6.100	7.700	9.400	9.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	486,00	300	300	300	300	300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.305,00	100	500	500	500	500
		Spenden						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für Investitionen der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer (hier Spenden aus 2009 für Fahrzeug und ab 2015 für Hallenanbau)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.100	3.900	5.500	7.200	7.200
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer. Steigerung durch Auflösung der Zuweisungen für neue Fahrzeuge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erträge aus der Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze gem. gemeindlicher Gebührensatzung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	1.000	100	100	100	100
		Einnahmen aus kostenpflichtigen FW-Einsätze zukünftig bei 12601.4321						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.000	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	0	0	5.000	0	0
		Verkauf alter Feuerwehrfahrzeuge						
	10	= ordentliche Erträge	2.791,00	7.000	7.200	13.800	10.500	10.500
50	11	Personalaufwendungen	286,23	500	500	500	500	500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225,31	300	300	300	300	300
		i.T. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39 Wochenstunden für die Raumpflege.						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14,89	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46,03	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.744,73	38.200	40.500	35.500	35.500	35.500



Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen Erneuerung der Außenbeleuchtung in LED-Technik	9.277,90	3.500	4.000	3.000	3.000	3.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr- Sirenen und Geräterwartung.	453,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.845,71	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	8.197,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Lt. Bedarfsmeldung der FF Prisdorf	7.867,26	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr	3.627,00	4.000	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 i.H.v 4.000 EUR. Weitere 300 EUR Untersuchungskosten Trinkwasser Feuerwehre	8.453,83	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten f. Ehrung von Feuerwehrleuten sowie Kosten f. Bewirtung der Feuerwehr bei Einsätzen und Übungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	1.021,66	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.000	49.900	62.400	71.400	65.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	38.000	49.900	62.400	71.400	65.400
53	15	+ Transferaufwendungen	9.694,60	6.800	7.900	6.900	6.900	6.900
		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 (3.000 EUR) In 2017 weitere 1.000 EUR Zuschuss an die Jugendfeuerwehr für Ausrichtung des 40-jährigen Jubiläums.	7.105,00	4.200	5.200	4.200	4.200	4.200
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei.	2.589,60	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.085,77	13.200	13.900	13.900	13.900	13.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, Entschädigung f. entgangenen Arbeitsverdienst sowie Kosten f. amtsärztliche Untersuchungen und Impfungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	5.715,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



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
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Kosten Fachliteratur, Bürobedarf, Telefonkosten, Kopien, lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	1.180,69	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Versicherung der Feuerwehrleute	4.189,36	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.811,33	96.700	112.700	119.200	128.200	122.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.020,33	-89.700	-105.500	-105.400	-117.700	-111.700
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.020,33	-89.700	-105.500	-105.400	-117.700	-111.700
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.020,33	-89.700	-105.500	-105.400	-117.700	-111.700
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.020,33	-89.700	-105.500	-105.400	-117.700	-111.700



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Fin- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.301,00	400	800	----	800	800	800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	396,00	300	300	----	300	300	300
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.905,00	100	500	----	500	500	500
		Spenden							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Erträge aus der Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze gem. gemeindlicher Gebührensatzung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,84	1.000	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.974,84	1.000	100	----	100	100	100
		Einnahmen aus kostenpflichtigen FW-Einsätze zukünftig bei 12601.4321							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.973,58	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.973,58	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.249,42	1.500	1.900	----	1.900	1.900	1.900
70	10	Personalauszahlungen	286,23	500	500	----	500	500	500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	225,31	300	300	----	300	300	300
		Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39 Wochenstunden für die Raumpflege.							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14,89	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	46,03	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.658,34	38.200	40.500	----	35.500	35.500	35.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.277,90	3.500	4.000	----	3.000	3.000	3.000
		Neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen Erneuerung der Außenbeleuchtung in LED-Technik							
		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 Geräewartung.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.755,23	8.200	8.200	----	8.200	8.200	8.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.554,07	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.715,02	9.500	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		Lt. Bedarfsmeldung der FF Prisdorf							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.021,50	4.000	4.000	----	2.000	2.000	2.000
		Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.719,56	4.000	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 € im Einzelfall, Reparaturen, Wartung sowie Kosten f. Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr i.H.v							



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 Vorjah- res	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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4.000 EUR. Weitere 300 EUR Untersuchungskosten Trinkwasser Feuerwache							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten f. Ehrung von Feuerwehrleuten sowie Kosten f. Bewirtung der Feuerwehr bei Einsätzen und Übungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	1.161,66	1.000	3.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	9.694,60	6.800	7.900	----	6.900	6.900	6.900
		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 (3.000 EUR) In 2017 weitere 1.000 EUR Zuschuss an die Jugendfeuerwehr für Ausrichtung des 40-jährigen Jubiläums.	7.105,00	4.200	5.200	----	4.200	4.200	4.200
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei.	2.589,60	2.600	2.700	----	2.700	2.700	2.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.967,23	13.200	13.900	----	13.900	13.900	13.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, Entschädigung f. entgangenen Arbeitsverdienst sowie Kosten f. amtsärztliche Untersuchungen und Impfungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	5.696,41	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Kosten Fachliteratur, Bürobedarf, Telefonkosten, Kopien, lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	1.136,81	1.000	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung der Feuerwehrleute	4.134,01	4.200	4.600	----	4.600	4.600	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.606,40	58.700	62.800	----	56.800	56.800	56.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.356,98	-57.200	-60.900	----	-54.900	-54.900	-54.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	5.000	0
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 2018: zu erwartenden Zuweisung für LF 10 2019: mögliche Zuweisung MTW	0,00	0	0	0	45.000	5.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro In 2017 ist die Anschaffung eines Kompressors vorgesehen.	0,00	0	0	0	5.000	0	0



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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Für 2018 wird der Bedarf nach einem neuen Mannschaftstransportwagens mit 50.000 EUR gemeldet. Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr Anschaffung eines neuen Fahrzeugs LF 10 im Wert von 300.000 EUR. Kassenwirksam werden hierfür 2017 und 2018 je 150.000 EUR. Aufgrund der Auftragsvergabe in 2017 ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2018 zu veranschlagen. Verkauf alter Feuerwehrfahrzeuge							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.059,98 4.059,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.059,98	0	0	0	50.000	5.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Verpflichtungsermächtigung 2018: 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro In 2017 ist die Anschaffung eines Kompressors vorgesehen. Für 2018 wird der Bedarf nach einem neuen Mannschaftstransportwagens mit 50.000 EUR gemeldet. Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr Anschaffung eines neuen Fahrzeugs LF 10 im Wert von 300.000 EUR. Kassenwirksam werden hierfür 2017 und 2018 je 150.000 EUR. Aufgrund der Auftragsvergabe in 2017 ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2018 zu veranschlagen.	43.242,56 ----- 15.059,93	18.600 ----- 8.600	159.100 ----- 153.100	150.000 150.000	204.600 201.100	4.600 1.100	4.600 1.100
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für 3 Hohlstrahlrohre, 1 Schaufeltrage, Transportreifen und Saugkorb für Tragkraftspritze vorsorgliche Mittelbereitstellung	28.182,63	10.000	6.000	0	3.500	3.500	3.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	40.506,32 40.506,32	1.300 1.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	83.748,88	19.900	159.100	150.000	204.600	4.600	4.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-79.688,90	-19.900	-159.100	-150.000	-154.600	400	-4.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-141.045,88	-77.100	-220.000	-150.000	-209.500	-54.500	-59.500



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 Billsbek-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	126,44	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126,44	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126,44	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-126,44	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-126,44	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-126,44	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-126,44	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule 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
			2015	2016	2017	tigungen	2018	2019	2020
			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	320,55	0	0	----	0	0	0
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	320,55	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	320,55	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320,55	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	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)	-320,55	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	600 600	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%)	101.015,28 101.015,28	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000
	10	= ordentliche Erträge	101.015,28	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
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 sowie Auflösung der Investitionsumlagen ab 2017)	0,00 0,00 0,00	62.600 57.300 5.300	62.900 57.300 5.600	63.300 57.300 6.000	63.300 57.300 6.000	63.300 57.300 6.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb einschl. OGTS. In 2017 höhere Umlage durch Berücksichtigung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 des Schulverbandes	236.204,30 236.204,30	202.800 202.800	292.700 292.700	208.600 208.600	209.000 209.000	209.600 209.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.204,30	265.400	355.600	271.900	272.300	272.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.189,02	-163.800	-254.000	-170.300	-170.700	-171.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-135.189,02	-163.800	-254.000	-170.300	-170.700	-171.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-135.189,02	-163.800	-254.000	-170.300	-170.700	-171.300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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)	-135.189,02	-163.800	-254.000	-170.300	-170.700	-171.300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	101.015,28	101.000	101.000	-----	101.000	101.000	101.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	101.015,28	101.000	101.000	-----	101.000	101.000	101.000
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für den Schulbetrieb (Teileigentum der Gemeinde Prisdorf 50%)							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.277,71	0	0	-----	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	15.277,71	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.292,99	101.000	101.000	-----	101.000	101.000	101.000
73	14	+ Transferauszahlungen	236.204,30	202.800	292.700	-----	208.600	209.000	209.600
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	236.204,30	202.800	292.700	-----	208.600	209.000	209.600
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb einschl. OGTS.							
		In 2017 höhere Umlage durch Berücksichtigung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 des Schulverbandes							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236.204,30	202.800	292.700	-----	208.600	209.000	209.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.911,31	-101.800	-191.700	-----	-107.600	-108.000	-108.600
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.700	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.700	0	0	0	0	0
		Erwerb/Beteiligung der Gemeinde Prisdorf am Grundstück, Sperrvermerk nach § 12 GemHVO							
		Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch einen Beschluss der Gemeindevertretung Prisdorf zulässig.							
		50 %-iger Anteil am Schmutzwasser-Anschlussbeitrag für das Grundstück der Bilsbek-Schule							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.700	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.800	0	800	800	800
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	5.800	0	800	800	800
		Investitionsumlage gem. Festsetzung im Haushalt 2017 des Schulverbandes							
		Spende Musikraum - Auflösung unter 4161000							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.500	21.800	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	tigungen	+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
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb/Beteiligung der Gemeinde Prisdorf am Grundstück. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch einen Beschluss der Gemeindevertretung Prisdorf zulässig. 50 %-iger Anteil am Schmutzwasser-Anschlussbeitrag für das Grundstück der Bilsbek-Schule	0,00	15.500	21.800	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf Hier werden die anteiligen Prisdorfer Baukosten abgebildet.	249,16	1.400	0	0	0	0	0
			249,16	1.400	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	249,16	16.900	27.600	0	800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-249,16	-9.200	-27.600	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-120.160,47	-111.000	-219.300	0	-108.400	-108.800	-109.400



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	2.832,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.819,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.651,76	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.651,76	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.651,76	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.651,76	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.651,76	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.750,87	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>9.750,87</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.750,87	7.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.750,87	-7.000	-9.000	----	-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.750,87	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	4.845,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			4.845,00	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) erwarteter Aufwand für 2017 = 110.000 EUR erwartete Auszahlung für 2017 durch Nachzahlungen für 2015 = 134.000 EUR	79.549,47	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
			79.549,47	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.394,47	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.394,47	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-84.394,47	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-84.394,47	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-84.394,47	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000



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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge Land</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.891,44	95.000	134.000	----	110.000	110.000	110.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>98.891,44</i>	<i>95.000</i>	<i>134.000</i>	<i>----</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
		<i>erwarteter Aufwand für 2017 = 110.000 EUR</i>							
		<i>erwartete Auszahlung für 2017 durch Nachzahlungen für 2015 = 134.000 EUR</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.891,44	100.000	139.000	----	115.000	115.000	115.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.891,44	-100.000	-139.000	----	-115.000	-115.000	-115.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-98.891,44	-100.000	-139.000	0	-115.000	-115.000	-115.000



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 Schulkostenbeiträge 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
			2015	2016	2017	2016	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.692,00 1.692,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) in 2017 erwarteter Aufwand = 170.000 EUR aufgrund von Nachzahlungen für 2015 erwartete Auszahlungen = 185.000 EUR	147.057,36 147.057,36	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.749,36	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.749,36	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-148.749,36	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-148.749,36	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-148.749,36	-173.000	-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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	870,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge Land</i>	<i>870,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	-----	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	139.153,48	170.000	185.000	-----	170.000	170.000	170.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) in 2017 erwarteter Aufwand = 170.000 EUR aufgrund von Nachzahlungen für 2015 erwartete Auszahlungen = 185.000 EUR</i>	<i>139.153,48</i>	<i>170.000</i>	<i>185.000</i>	-----	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.023,48	173.000	188.000	-----	173.000	173.000	173.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.023,48	-173.000	-188.000	-----	-173.000	-173.000	-173.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.023,48	-173.000	-188.000	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erhöhung, weil hier auch Einzelfördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler von Regelschulen ausgewiesen werden, die inklusiv beschult werden.	7.190,22 7.190,22	4.000 4.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.190,22	5.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.190,22	-5.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.190,22	-5.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.190,22	-5.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.190,22	-5.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.300	0	----	0	0	0
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	0,00	1.300	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.078,77	4.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erhöhung, weil hier auch Einzelfördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler von Regelschulen ausgewiesen werden, die inklusiv beschult werden.	14.078,77	4.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.078,77	5.300	14.000	----	14.000	14.000	14.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.078,77	-5.300	-14.000	----	-14.000	-14.000	-14.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.078,77	-5.300	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Erstattung vom Schulverband Bilsbek. Auskehrung der Überschüsse 2013 bis 2015 des Produktes 24101 (1.280,52 EUR)	0,00	0	1.200	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage für Schülerbeförderung gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Bilsbek.	96,50	100	100	100	100	100
	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96,50	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96,50	-3.100	-700	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-96,50	-3.100	-700	-1.900	-1.900	-1.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-96,50	-3.100	-700	-1.900	-1.900	-1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-96,50	-3.100	-700	-1.900	-1.900	-1.900



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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
			2015	2016	2017	ermäch-	+1	+2	+3
			2017	2017	2017	tigungen	2018	2019	2020
			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	0	1.200	----	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	1.200	----	0	0	0
		Erstattung vom Schulverband Bilsbek. Auskehrung der Überschüsse 2013 bis 2015 des Produktes 24101 (1.280,52 EUR)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	96,50	100	100	----	100	100	100
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	96,50	100	100	----	100	100	100
		Umlage für Schülerbeförderung gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Bilsbek.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	3.000	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96,50	3.100	1.900	----	1.900	1.900	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96,50	-3.100	-700	----	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-96,50	-3.100	-700	0	-1.900	-1.900	-1.900



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	----	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag an Förderkreis "Arboretum"							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50,00	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50,00	-100	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Musikpflege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300,00	300	300	-----	300	300	300
		Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Ziele

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

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Spenden Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei Buchungsstelle 5271000.	500,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Als Zuschussbetrag ist die Übernahme des Versicherungsbeitrages für das Wartehäuschen an der Bahn vorgesehen. 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen in 2017 Bereitstellung von Mittel für die 675-Jahr-Feier	212,46	300	2.300	300	300	300
	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Regelzuschuss an Heimatverein (400 EUR) sowie weitere 500 EUR anlässlich der 50-Jahr-Feier, Verrechnungszuschuss Bilsbekraum (4.500 EUR). Zuschuss für den Verein "Prisdorf macht Vergnügen" (2.000 EUR).	4.900,00	6.900	7.400	4.900	4.900	4.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.112,46	7.200	9.700	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.612,46	-7.200	-9.700	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.612,46	-7.200	-9.700	-5.200	-5.200	-5.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.612,46	-7.200	-9.700	-5.200	-5.200	-5.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.612,46	-7.200	-9.700	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	500,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	----	0	0	0
		Spenden							
		Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei Buchungsstelle 5271000.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	212,46	300	2.300	----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	212,46	300	300	----	300	300	300
		Als Zuschussbetrag ist die Übernahme des Versicherungsbeitrages für das Warthäuschen an der Bahn vorgesehen.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen in 2017 Bereitstellung von Mittel für die 675-Jahr-Feier	0,00	0	2.000	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.900,00	6.900	7.400	----	4.900	4.900	4.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.900,00	6.900	7.400	----	4.900	4.900	4.900
		Regelzuschuss an Heimatverein (400 EUR) sowie weitere 500 EUR anlässlich der 50-Jahr-Feier, Verrechnungszuschuss Bitsbekraum (4.500 EUR), Zuschuss für den Verein "Prisdorf macht Vergnügen" (2.000 EUR).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.112,46	7.200	9.700	----	5.200	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.612,46	-7.200	-9.700	----	-5.200	-5.200	-5.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.612,46	-7.200	-9.700	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

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-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.066,36	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	1.066,36	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066,36	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	0	0	----	0	0	0
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	1.066,36	0	0	----	0	0	0
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	1.066,36	0	0	0	0	0	0
		35)							



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 durch 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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.	5.445,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			5.445,29	5.500	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. Benutzungsbekraum f. DRK-Seniorenkreis	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
			2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.645,29	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.645,29	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.645,29	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.645,29	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.645,29	-7.700	-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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	Halts-	Halts-	Halts-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ermä-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	ch-	2018	2019	2020
			2017	2017	2017	lich-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	er-	in EUR	in EUR	in EUR
			2017	2017	2017	mäch-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	ti-	in EUR	in EUR	in EUR
			2017	2017	2017	gungen	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	4.985,61	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.985,61	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		Kosten f. die Ausrichtungen von Seniorennachmittagen und -weihnachtsfeier.							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.200,00	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7318000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.200,00	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		Verrechnungszuschuss in Höhe des Benutzungsentgeltes f. Benutzungsbekraum f. DRK-Seniorenkreis							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.185,61	7.700	7.700	----	7.700	7.700	7.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.185,61	-7.700	-7.700	----	-7.700	-7.700	-7.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.185,61	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700



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

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 150 € an Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 50 € an Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, außerdem Verrechnungszuschuss an Vereine, Verbände in Höhe der Benutzungsgebühren f. Bilsbekraum (700 EUR), Weitere 255 EUR an Wendepunkt e.V. Weiterhin Zuschuss an die Diakoniestation Kummerfeld als Festbetrag = 2.700 EUR jährl. Einmalig in 2017: Zuschuss an DRK-Ortsvereins für neue Heizungsanlage in der Kleiderkammer in Höhe von 4.000 EUR Somit sind gerundet insgesamt 7.900 EUR zu veranschlagen.	6.400,00	3.700	7.900	3.900	3.900	3.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.400,00	3.700	7.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.400,00	-3.700	-7.900	-3.900	-3.900	-3.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.400,00	-3.700	-7.900	-3.900	-3.900	-3.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.400,00	-3.700	-7.900	-3.900	-3.900	-3.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.400,00	-3.700	-7.900	-3.900	-3.900	-3.900



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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	6.400,00	3.700	7.900	-----	3.900	3.900	3.900
		7318000 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr</i>	6.400,00	3.700	7.900	-----	3.900	3.900	3.900
		<i>150 € an Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 50 € an Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, außerdem Verrechnungszuschuss an Vereine, Verbände in Höhe der Benutzungsgebühren f. Bilsbekraum (700 EUR). Weitere 255 EUR an Wendepunkt e.V.</i>							
		<i>Weiterhin Zuschuss an die Diakoniestation Kummerfeld als Festbetrag = 2.700 EUR jährl.</i>							
		<i>Einmalig in 2017: Zuschuss an DRK-Ortsvereins für neue Heizungsanlage in der Kleiderkammer in Höhe von 4.000 EUR</i>							
		<i>Somit sind gerundet insgesamt 7.900 EUR zu veranschlagen.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.400,00	3.700	7.900	-----	3.900	3.900	3.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.400,00	-3.700	-7.900	-----	-3.900	-3.900	-3.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.400,00	-3.700	-7.900	0	-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	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	580,65	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	322,59	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	258,06	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	580,65	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	29.216,53	35.600	56.100	33.600	33.600	33.600
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	21.008,53	27.000	47.500	25.000	25.000	25.000
		Kostenausgleich gem. Kindertagesstättengesetz f. Besuch auswärtiger Kindergärten						
		5339300 weitere soziale Leistungen	8.208,00	8.600	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)	29.216,53	35.600	56.100	33.600	33.600	33.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.635,88	-35.600	-56.100	-33.600	-33.600	-33.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.635,88	-35.600	-56.100	-33.600	-33.600	-33.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.635,88	-35.600	-56.100	-33.600	-33.600	-33.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.635,88	-35.600	-56.100	-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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	34.674,53	35.600	56.100	-----	33.600	33.600	33.600
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.140,03	27.000	47.500	-----	25.000	25.000	25.000
		Kostenausgleich gem. Kindertagesstättengesetz f. Besuch auswärtiger Kindergärten							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	8.534,50	8.600	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)	34.674,53	35.600	56.100	-----	33.600	33.600	33.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.674,53	-35.600	-56.100	-----	-33.600	-33.600	-33.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.674,53	-35.600	-56.100	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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.	2.053,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.053,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.053,44	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.053,44	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.053,44	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.053,44	-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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	2.053,44	3.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	2.053,44	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)	2.053,44	3.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.053,44	-3.900	-3.900	-----	-3.900	-3.900	-3.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.053,44	-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 Jugendberholung

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

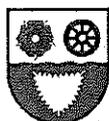
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse gem. den gemeindlichen Richtlinien an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitmaßnahmen.	1.348,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			1.348,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.348,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.348,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.348,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.348,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.348,00	-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 Jugendberholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermä-	+1	+2	+3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	818,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>818,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Zuschüsse gem. den gemeindlichen Richtlinien an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitmaßnahmen.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	818,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-818,00	-2.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-818,00	-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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 ab 2017 hier Beitrag an Spielothek-mobil zur Anpassung an einheitlichen Kontenplan. Beitrag bis 2016 bei 36250.5429000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein GmbH	100,00	100	100	100	100	100
			100,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Beitrag für Spielothek-mobil e.V. ab 2017 bei 36250.5291000	1.915,00	2.000	0	0	0	0
			1.915,00	2.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.015,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.015,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.015,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.015,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.015,00	-2.100	-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	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
			2015	2016	2017	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	ligungen	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ab 2017 hier Beitrag an Spielothek-mobil zur Anpassung an einheitlichen Kontenplan. Beitrag bis 2016 bei 36250.5429000	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
			0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen 7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein GmbH	100,00	100	100	-----	100	100	100
			100,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag für Spielothek-mobil e.V. ab 2017 bei 36250.5291000	1.915,00	2.000	0	-----	0	0	0
			1.915,00	2.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.015,00	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.015,00	-2.100	-2.100	-----	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.015,00	-2.100	-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 Hudenbarg eine neue Kindertagesstätte errichtet. Der Förder- und Trägerverein des Kindergartens Prisdorf e.V. betreibt in diesen neuen Räumen seit Oktober 2014 die Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper". Der Betrieb und die Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten.
Für 2017/2018 ist die Erweiterung der Kindertagesstätte geplant

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	2.800	5.800	8.900	8.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.500	2.700	5.700	8.800	8.800
		Zuweisung Bund und Land für Kindergartenplätze aus Neubau KiTa, ab 2018 Erhöhung durch Auflösung der Förderung für die geplante Erweiterung.						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.460,00	54.700	86.400	100.800	120.900	120.900
442		4411000 Mieten und Pachten	86.460,00	54.700	86.400	100.800	120.900	120.900
446		Nutzungsentgelt für Räumlichkeiten des von der Gemeinde neu errichteten Kindertagesstättegebäudes gem. Nutzungsvertrag mit dem Trägerverein. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein Ab 2018 Steigerung wegen Erweiterung KiTa, grobe Schätzung der Miete						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.655,04	130.600	128.600	142.200	103.900	103.900
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	56.940,00	63.500	57.000	57.000	0	0
		Zusätzliche Zuweisungen für Schaffung neuer Krippenplätze (20) vom Land für Betriebskosten 2015 -2018.						
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	26.048,14	0	0	0	0	0
		Einnahmen aus Kostenausgleich gem. KiTaG für auswärtige Kinder im Kindergarten Prisdorf.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	39.666,90	67.100	71.600	85.200	103.900	103.900
		Erstattung von Reinigungskosten, Bewirtschaftung einschl. Versicherung für die Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper" auf der Grundlage des Nutzungsvertrages mit dem Trägerverein. Ab 2018 Erhöhung durch Inbetriebnahme der KiTa-Erweiterung, in 2018 zeitanteilig ab 01.08.2018 ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Kostenerstattung berechtigen zu Mehraufwendungen bei Position 36501.5318 -						



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	10	= ordentliche Erträge	209.115,04	186.900	217.800	248.800	233.700	233.700
50	11	Personalaufwendungen	39.666,90	46.600	43.600	52.800	65.500	65.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000). Steigerung ab 2018 durch Erweiterung KiTa, unterstellte Inbetriebnahme 01.08.2018	31.374,39	36.700	34.000	41.200	51.100	51.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.012,46	2.400	2.600	3.100	3.900	3.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.280,05	7.500	7.000	8.500	10.500	10.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.553,34	32.000	28.400	32.800	38.800	38.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen vorsorgliche Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht vom Betreiber zu leisten sind.	3.574,96	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erhöhung in 2018 durch geplante Erweiterung, in 2018 zeitanteilig, geschätzte Inbetriebnahme der Erweiterung 01.08.2018	25.276,39	29.000	27.000	31.400	37.400	37.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z.B. für Untersuchungskosten Trinkwasser (Legionellen-Kontrolle)	701,99	500	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.100	76.800	85.600	86.800	86.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen Abschreibung auf Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen der neu errichteten Kindertagesstätte Ab 2018 erhöhte Abschreibung durch geplante Erweiterung	0,00	58.700	58.700	66.600	66.600	66.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Anpassung des Ansatzes an die Erkenntnis der vorliegenden Jahresabschlüsse sowie Auflösung der gewährten Zuschüsse an den Trägerverein der KiTa "Lütte Prisdörper" (79.000 EUR) und Einbringungszuschuss Zuhause-Kraftwerk 5.000 EUR, Auflösung 10 Jahre. Ab 2018 Erhöhung durch geplante Erweiterung (Zuschuss für Einrichtung an Betreiber = 21.500 EUR, Auflösung 10 Jahre, in 2018 zeitanteilig ab August)	0,00	8.400	18.100	19.000	20.200	20.200
53	15	+ Transferaufwendungen	548.839,53	548.200	585.700	654.700	751.300	751.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Die eingereichte Ergebnisvorschaurechnung des Trägervereins beläuft sich einschließlich der Kostenansätze für die Bewirtschaftung (Strom, Abwasser, Abfall, etc.) und Reinigung auf 583.300 EUR Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt (36501.4411) und aus der Erstattung von Reinigungs- und Betriebskosten (36501.448800) berechtigen zum Mehraufwand beim	548.839,53	545.800	583.300	652.300	748.900	748.900



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Betriebskostenzuschuss (36501.5318)</i>						
		5339300 weitere soziale Leistungen Sozialstaffelregelung.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	207,90	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag	207,90	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	618.267,67	694.500	735.100	826.500	943.000	943.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-409.152,63	-507.600	-517.300	-577.700	-709.300	-709.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-409.152,63	-507.600	-517.300	-577.700	-709.300	-709.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-409.152,63	-507.600	-517.300	-577.700	-709.300	-709.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Es erfolgt eine zahlungswirksame Erstattung an den Produktbereich Bauhof 57301 für Hausmeisterstätigkeit, Pflege der Außenanlagen, Winterdienst durch den Kindergartenbetreiber. Eine interne Leistungsbeziehung innerhalb des Gemeindehaushaltes kann deshalb entfallen.	2.500,00	2.500	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-411.652,63	-510.100	-517.300	-577.700	-709.300	-709.300



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			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	433,27	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	433,27	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,17	54.700	86.400	----	100.800	120.900	120.900
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	30,17	54.700	86.400	----	100.800	120.900	120.900
		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 Ab 2018 Steigerung wegen Erweiterung KiTa, grobe Schätzung der Miete							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.305,15	130.600	128.600	----	142.200	103.900	103.900
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	56.940,00	63.500	57.000	----	57.000	0	0
		Zusätzliche Zuweisungen für Schaffung neuer Krippenplätze (20) vom Land für Betriebskosten 2015-2018.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	44.365,15	67.100	71.600	----	85.200	103.900	103.900
		Erstattung von Reinigungskosten, Bewirtschaftung einschl. Versicherung für die Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper" auf der Grundlage des Nutzungsvertrages mit dem Trägerverein. Ab 2018 Erhöhung durch Inbetriebnahme der KiTa-Erweiterung, in 2018 zeitanteilig ab 01.08.2018 ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Kostenerstattung berechtigen zu Mehraufwendungen bei Position 36501.5318 -							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.768,59	185.300	215.000	----	243.000	224.800	224.800
70	10	Personalauszahlungen	39.666,90	46.600	43.600	----	52.800	65.500	65.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-Innen	31.374,39	36.700	34.000	----	41.200	51.100	51.100
		Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000). Steigerung ab 2018 durch Erweiterung KiTa, unterstellte Inbetriebnahme 01.08.2018							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.012,46	2.400	2.600	----	3.100	3.900	3.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.280,05	7.500	7.000	----	8.500	10.500	10.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.199,93	32.000	28.400	----	32.800	38.800	38.800



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen vorsorgliche Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht vom Betreiber zu leisten sind.	426,81	2.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Erhöhung in 2018 durch geplante Erweiterung, in 2018 zeitanteilig, geschätzte Inbetriebnahme der Erweiterung 01.08.2018	17.071,13	29.000	27.000	-----	31.400	37.400	37.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen z.B. für Untersuchungskosten Trinkwasser (Legionellen-Kontrolle)	701,99	500	400	-----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	428.956,45	548.200	585.700	-----	654.700	751.300	751.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Die eingereichte Ergebnisvorschaurechnung des Trägervereins beläuft sich einschließlich der Kostenansätze für die Bewirtschaftung (Strom, Abwasser, Abfall, etc.) und Reinigung auf 583.300 EUR Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt (36501.4411) und aus der Erstattung von Reinigungs- und Betriebskosten (36501.448800) berechtigen zum Mehraufwand beim Betriebskostenzuschuss (36501.5318)	428.956,45	545.800	583.300	-----	652.300	748.900	748.900
		7339300 Weitere soziale Leistungen Sozialstaffelregelung.	0,00	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	207,90	600	600	-----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag	207,90	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	487.031,18	627.400	658.300	-----	740.900	856.200	856.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-385.262,59	-442.100	-443.300	-----	-497.900	-631.400	-631.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	490.900	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land geschätzte Förderung für 30 Betreuungsplätze	0,00	0	0	0	450.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) eingeschätzte Investitionszuwendung des Kreises für die Erweiterung der KiTa	0,00	0	0	0	40.900	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	490.900	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	21.500	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Investitionszuwendung an KiTa-Betreiber für Ausstattung der neuen Betreuungsräume Kto. nicht mehr nutzen.	0,00	0	0	0	21.500	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
			2015	2016	2017	tigungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	2017	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.313,26	18.000	100.000	502.900	502.900	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	---	---	---	502.900	---	---	---
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		in 2016 Mittelbereitstellung für einen Zaun.							
		7851400 Neubau Kindergarten	28.936,05	0	0	0	0	0	0
		7851410 Betriebsvorrichtungen Kindergarten	226.176,92	0	0	0	0	0	0
		7851430 Erweiterung des Kindergartens	0,00	10.000	100.000	502.900	502.900	0	0
		Erweiterung der KiTa. Nach ersten Planungen wird von							
		einem Ausgabevolumen von 624.400 EUR ausgegangen.							
		Nach der Kostenschätzung entfallen 602.900 EUR auf die							
		Baumaßnahme. Weiter 21.500 EUR sind als							
		Einrichtungszuschuss an den KiTa-Betreiber vorgesehen							
		7852420 Außenanlagen Kindergarten	68.200,29	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	323.313,26	18.000	100.000	502.900	524.400	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-323.313,26	-18.000	-100.000	-502.900	-33.500	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-708.575,85	-460.100	-543.300	-502.900	-531.400	-631.400	-631.400
		35)							

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	14.425,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	14.425,92	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	14.425,92	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. Vermögengegenstände 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	47.783,30	39.300	22.900	34.400	34.600	34.600
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
		Sozialstaffelberechnung.						
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	47.783,30	39.200	22.800	34.300	34.500	34.500
		Umlage für Betrieb der Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes. In 2017 gegenüber Vor- und Nachjahre geringere Umlage durch Berücksichtigung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 des Schulverbandes (Überschüsse in 2014 und 2015)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.783,30	49.100	32.700	44.200	44.400	44.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-33.357,38	-34.700	-18.300	-29.800	-30.000	-30.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.357,38	-34.700	-18.300	-29.800	-30.000	-30.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.357,38	-34.700	-18.300	-29.800	-30.000	-30.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.357,38	-34.700	-18.300	-29.800	-30.000	-30.000



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	tigungen	+ 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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.425,92	14.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	14.425,92	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	14.425,92	14.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
73	14	+ Transferauszahlungen	47.783,30	39.300	22.900	----	34.400	34.600	34.600
		7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		Sozialstaffelberechnung.							
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	47.783,30	39.200	22.800	----	34.300	34.500	34.500
		Umlage für Betrieb der Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes. In 2017 gegenüber Vor- und Nachjahre geringere Umlage durch Berücksichtigung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 des Schulverbandes (Überschüsse in 2014 und 2015)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.783,30	39.300	22.900	----	34.400	34.600	34.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.357,38	-24.900	-8.500	----	-20.000	-20.200	-20.200
		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)	-33.357,38	-24.900	-8.500	0	-20.000	-20.200	-20.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Ziele

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

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 z.B. Sandaustausch, Sicherheitsüberprüfungen, etc. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasser, Strom pp für Spielplatz "Vorn Dickenbusch"	2.422,87	4.000	4.100	1.100	1.100	1.100
			2.422,87	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Spielgeräte für Spielplätze werden über eine Nutzungsdauer von 8 Jahren abgeschrieben.	0,00	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
			0,00	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.422,87	11.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.422,87	-11.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.422,87	-11.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.422,87	-11.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter f. die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze	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)	-10.522,87	-19.100	-20.100	-17.100	-17.100	-17.100



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	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
			2015	2016	2017	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	tigungen	2018	2019	2020
			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	2.422,87	4.000	4.100	----	1.100	1.100	1.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.422,87	4.000	4.000	----	1.000	1.000	1.000
		z.B. Sandaustausch, Sicherheitsüberprüfungen, etc.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
		Wasser, Strom pp für Spielplatz "Vorn Dickenbusch"							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.422,87	4.000	4.100	----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.422,87	-4.000	-4.100	----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.634,74	30.000	500	0	500	500	500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	22.724,89	30.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	2.909,85	0	500	0	500	500	500
		Anschaffung Kleingeräte.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.634,74	30.000	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.634,74	-30.000	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-28.057,61	-34.000	-4.600	0	-1.600	-1.600	-1.600



Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00 0,00	900 900	6.300 6.300	6.200 6.200	6.000 6.000	1.500 1.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Schulturnhalle (20.000 Euro) und des Billsakraumes (4.900 Euro) sowie für die Pacht der Tennisplätze (500 Euro), Förderung der ortsansässigen Sportvereine (TSV und TCP insgesamt 17.400 Euro).	51.200,00 51.200,00	47.200 47.200	42.800 42.800	42.800 42.800	42.800 42.800	42.800 42.800

18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.200,00	48.100	49.100	49.000	48.800	44.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.200,00	-48.100	-49.100	-49.000	-48.800	-44.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.200,00	-48.100	-49.100	-49.000	-48.800	-44.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.200,00	-48.100	-49.100	-49.000	-48.800	-44.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.200,00	-48.100	-49.100	-49.000	-48.800	-44.300



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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	51.200,00	47.200	42.800	-----	42.800	42.800	42.800
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	51.200,00	47.200	42.800	-----	42.800	42.800	42.800
		<i>Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Schulturnhalle (20.000 Euro) und des Bilsbekraumes (4.900 Euro) sowie für die Pacht der Tennisplätze (500 Euro), Förderung der ortsansässigen Sportvereine (TSV und TCP insgesamt 17.400 Euro).</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.200,00	47.200	42.800	-----	42.800	42.800	42.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.200,00	-47.200	-42.800	-----	-42.800	-42.800	-42.800
Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.210,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	3.210,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.210,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.210,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-54.410,00	-47.200	-42.800	0	-42.800	-42.800	-42.800



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 Hudenberg

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen für Bau Turnhalle und Bilsbekraum. Veranschlagung aufgrund der Erkenntnisse aus den vorliegenden Jahresabschlüssen	0,00 0,00	0 0	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsentgelt Bilsbekraum (17.400 EUR) und Verrechnungszuschuss Benutzung Turnhalle (20.000EUR)	0,00 0,00	40.800 40.800	37.400 37.400	37.400 37.400	37.400 37.400	37.400 37.400
	10	= ordentliche Erträge	0,00	40.800	39.900	39.900	39.900	39.900
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.043,64 8.705,77 569,11 1.768,76	13.600 10.600 800 2.200	12.300 9.400 800 2.100	12.500 9.500 800 2.200	12.600 9.600 800 2.200	12.700 9.700 800 2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in Turnhalle und Bilsbekraum (6.000 EUR) sowie Austausch von Fensterscheiben im Bilsbekraum (2.500 EUR) sowie weitere Tür Turnhalle (4.000 EUR) 5231000 Mieten und Pachten Miete f. Parkplatzfläche 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten Bilsbekraum und Turnhalle 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Verbrauchsmittel f. Bilsbekraum.	14.971,73 4.372,72 511,29 9.475,45 612,27	21.600 6.000 600 14.000 1.000	28.100 12.500 600 14.000 1.000	21.600 6.000 600 14.000 1.000	21.600 6.000 600 14.000 1.000	21.600 6.000 600 14.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen sowie Reduzierung durch separate Darstellung eines Gebäudeteils als Gemeindezentrum - Produkt 57302 ab 2017	0,00 0,00	26.300 26.300	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46,78 46,78	100 100	600 600	600 600	600 600	600 600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.062,15	61.600	53.000	46.700	46.800	46.900



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.062,15	-20.800	-13.100	-6.800	-6.900	-7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.062,15	-20.800	-13.100	-6.800	-6.900	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.062,15	-20.800	-13.100	-6.800	-6.900	-7.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter.	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.362,15	-23.100	-15.400	-9.100	-9.200	-9.300



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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	35.700,00	40.800	37.400	-----	37.400	37.400	37.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.700,00	40.800	37.400	-----	37.400	37.400	37.400
		Benutzungsentgelt Bilsbekraam (17.400 EUR) und Verrechnungszuschuss Benutzung Turnhalle (20.000EUR)							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	59,73	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	59,73	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.759,73	40.800	37.400	-----	37.400	37.400	37.400
70	10	Personalauszahlungen	11.043,64	13.600	12.300	-----	12.500	12.600	12.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.705,77	10.600	9.400	-----	9.500	9.600	9.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	569,11	800	800	-----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.768,76	2.200	2.100	-----	2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.362,93	21.600	28.100	-----	21.600	21.600	21.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.473,37	6.000	12.500	-----	6.000	6.000	6.000
		allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in Turnhalle und Bilsbekraam (6.000 EUR) sowie Austausch von Fensterscheiben im Bilsbekraam (2.500 EUR) sowie weitere Tür Turnhalle (4.000 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.	15.777,97	14.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		Bewirtschaftungskosten Bilsbekraam und Turnhalle							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600,30	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Verbrauchsmittel f. Bilsbekraam.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46,78	100	600	-----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46,78	100	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.453,35	35.300	41.000	-----	34.700	34.800	34.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.306,38	5.500	-3.600	-----	2.700	2.600	2.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	300	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.411,29	0	0	0	0	0	0
		7851600 Sanierung Gemeindezentrum	3.411,29	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.411,29	300	500	0	500	500	500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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)	-3.411,29	-300	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-104,91	5.200	-4.100	0	2.200	2.100	2.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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)	14.344,51	17.500	17.500	2.500	2.500	2.500
			14.344,51	17.500	17.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.344,51	17.500	17.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.344,51	-17.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.344,51	-17.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.344,51	-17.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.344,51	-17.500	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	14.571,95	17.500	17.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	14.571,95	17.500	17.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Mittelbereitstellung für Fortführung der Bauleitplanung (15.000 EUR) sowie allgemein (2.500 EUR)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.571,95	17.500	17.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.571,95	-17.500	-17.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.571,95	-17.500	-17.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale zum Gedenken an Gefallene

Ziele

Erhalt und Pflege der Ehrenmale

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	0,00	100	100	100	100	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	0



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
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 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</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	0



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.700	1.900	2.000	1.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	1.400	1.700	1.900	2.000	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.400	1.700	1.900	2.000	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.400	-1.700	-1.900	-2.000	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.400	-1.700	-1.900	-2.000	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.400	-1.700	-1.900	-2.000	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.400	-1.700	-1.900	-2.000	-1.600



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

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
			2015	2016	2017	tigungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	2017	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	4.089,94	0	0	0	3.500	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>4.089,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Es liegt ein Antrag für eine Förderung im Jahr 2018 vor.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.089,94	0	0	0	3.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.089,94	0	0	0	-3.500	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.089,94	0	0	0	-3.500	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe der Stromversorgung 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	69.324,35	64.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	10	= ordentliche Erträge	69.324,35	64.000	62.000	62.000	62.000	62.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	69.324,35	63.900	62.000	62.000	62.000	62.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	69.324,35	63.900	62.000	62.000	62.000	62.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	69.324,35	63.900	62.000	62.000	62.000	62.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	69.324,35	63.900	62.000	62.000	62.000	62.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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
						tigungen			
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	33.920,21	64.000	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
		6511000 Konzessionsabgaben	33.920,21	64.000	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.920,21	64.000	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.920,21	63.900	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	33.920,21	63.900	62.000	0	62.000	62.000	62.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe der Gasversorgung 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	12.653,42	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	10	= ordentliche Erträge	12.653,42	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Bekanntmachungs- und Sachverständigenkosten	0,00	100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.653,42	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.653,42	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	12.653,42	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12.653,42	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	2.914,87	9.500	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		6511000 Konzessionsabgaben	3.873,56	9.500	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	-958,69	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914,87	9.500	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Bekanntmachungs- und Sachverständigenkosten	0,00	100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.914,87	9.400	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.914,87	9.400	9.000	0	9.000	9.000	9.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186,90	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	186,90	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten Kosten f. die Anmietung eines Schredders.	7.147,39	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Container- und Abfuhrkosten - Gemeinde zuzügl. Laubaktion im Herbst	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.147,39	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.960,49	-3.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.960,49	-3.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.960,49	-3.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil f. den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.860,49	-9.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	tigungen	+1	+2	+3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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-rechliche Leistungsentgelte	186,90	200	200	-----	200	200	200
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	186,90	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,90	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.618,80	3.800	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>Kosten f. die Anmietung eines Schredders.</i>							
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.618,80	3.800	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>Container- und Abfuhrkosten - Gemeinde zuzügl.</i>							
		<i>Laubaktion im Herbst</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.618,80	3.800	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.431,90	-3.600	-4.800	-----	-4.800	-4.800	-4.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.431,90	-3.600	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Hier werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.	0,00	200	500	500	500	500
			0,00	200	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	-500	-500	-500	-500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	200	500	----	500	500	500
		<i>7489000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Hier werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	500	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-500	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-200	-500	0	-500	-500	-500



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge B-Plan 8 und B-Plan 9 Beitragsauflösung für 2017. Ab 2018 Aufgabenübertragung an einen Dritten.	0,00	0	9.900	0	0	0
			0,00	0	9.900	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	5.100	0	0	0	0
			0,00	5.100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	5.100	9.900	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltungsmaßnahmen an Gräben, Regenwasserleitungen und Regenwasserrückhaltebecken 15.000 EUR für allgem. Unterhaltungsmaßnahmen. Ab 2018 durch Aufgabenübertragung an einen Dritten werden geringere Unterhaltungskosten für Gräben pp erwartet. 5231000 Mieten und Pachten 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 Schädlingsbekämpfung. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom f. Pumpen.	19.812,05	20.500	15.500	10.200	10.200	10.200
			19.673,38	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
			33,33	100	100	100	100	100
			0,00	200	200	100	100	100
			105,34	200	200	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Ab 2018 Aufgabenübertragung. 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	45.300	47.000	0	0	0
			0,00	45.000	47.000	0	0	0
			0,00	300	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Bereitstellung für die Erstellung einer Übertragungsbilanz. 5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Erstattung für Aufgaben-Durchführung bei Aufgabenübertragung ab 2018.	0,00	0	8.000	64.500	64.500	64.500
			0,00	0	8.000	0	0	0
			0,00	0	0	64.500	64.500	64.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.812,05	65.800	70.500	74.700	74.700	74.700



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.812,05	-60.700	-60.600	-74.700	-74.700	-74.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.812,05	-60.700	-60.600	-74.700	-74.700	-74.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.812,05	-60.700	-60.600	-74.700	-74.700	-74.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.812,05	-60.700	-60.600	-74.700	-74.700	-74.700

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			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	5.100	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	5.100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.419,09	20.400	15.400	----	10.100	10.100	10.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.117,29	20.000	15.000	----	10.000	10.000	10.000
		Unterhaltungsmaßnahmen an Gräben, Regenwasserleitungen und Regenwasserrückhaltebecken							
		15.000 EUR für allgem. Unterhaltungsmaßnahmen. Ab 2018 durch Aufgabenübertragung an einen Dritten werden geringere Unterhaltungskosten für Gräben pp erwartet.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	200	----	100	100	100
		Schädlingsbekämpfung.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	301,80	200	200	----	0	0	0
		Strom f. Pumpen.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.000	----	64.500	64.500	64.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	0	8.000	----	0	0	0
		Bereitstellung für die Erstellung einer Übertragungsbilanz.							
		7463000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	----	64.500	64.500	64.500
		Erstattung für Aufgaben-Durchführung bei Aufgabenübertragung ab 2018.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.419,09	20.400	23.400	----	74.600	74.600	74.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.419,09	-15.300	-23.400	----	-74.600	-74.600	-74.600
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	2.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		Vorsorgliche Haushaltsmittelbereitstellung z.B. Pumpenerneuerung.							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.003,42	78.200	10.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	42.000	10.000	0	0	0	0
		Es werden vorsorgliche Haushaltsmittel für 2017 bereitgestellt.							
		7852180 Erschließungskosten RW-Kanal B-Plan 9	7.360,00	36.200	0	0	0	0	0
		7853910 Auszahlungen für Erstellung eines RW-Katasters	17.643,42	0	0	0	0	0	0
		Mittelbereitstellung gem. GV-Beschluss vom 19.06.2014. Haushaltsrest wurde gebildet.							



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- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3	
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.003,42	80.700	12.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.003,42	-80.700	-12.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.422,51	-96.000	-35.400	0	-74.600	-74.600	-74.600

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



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	38.200	38.100	37.700	41.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	37.500	37.400	37.000	41.100
		Anpassung der Ertragsauflösung nach Vorliegen der Zahlen aus der Eröffnungsbilanz und in 2020 Berücksichtigung des Brückenbauwerkes.						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.100	21.500	21.200	21.400	21.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	22.100	21.500	21.200	21.400	21.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,61	200	200	200	200	200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.950,61	200	200	200	200	200
		Einnahmen z.B. aus der Erstattung von Unfallschäden						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	103.200	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	103.200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.950,61	125.700	59.900	59.500	59.300	63.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.420,20	32.800	28.500	27.800	27.800	27.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.844,19	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Kosten für Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen einschl. Pflanzung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün.						
		5231000 Mieten und Pachten	2.081,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Miete für Bauwerkzeuge, Baumaschinen, Baufahrzeuge						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.494,96	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300
		Kosten f. Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder (2017 auch Austausch aufgrund "Ausbleichung")						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000	102.000	101.800	101.000	137.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	102.000	101.800	101.000	137.900
		Anpassung der Abschreibung nach Vorliegen der Zahlen aus der Eröffnungsbilanz und in 2020 Berücksichtigung des Brückenbauwerkes.						
53	15	+ Transferaufwendungen	14.887,20	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	14.887,20	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.307,40	90.200	147.900	147.000	146.200	183.100



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.356,79	35.500	-88.000	-87.500	-86.900	-119.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.356,79	35.500	-88.000	-87.500	-86.900	-119.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.356,79	35.500	-88.000	-87.500	-86.900	-119.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.356,79	35.500	-88.000	-87.500	-86.900	-119.900



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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	3.163,61	200	200	-----	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.163,61	200	200	-----	200	200	200
		Einnahmen z.B. aus der Erstattung von Unfallschäden							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.163,61	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.769,95	32.800	28.500	-----	27.800	27.800	27.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.318,77	30.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		Kosten für Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen einschl. Pflanzung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.081,05	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Miete für Bauwerkzeuge, Baumaschinen, Baufahrzeuge							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.370,13	1.300	2.000	-----	1.300	1.300	1.300
		Kosten f. Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder (2017 auch Austausch aufgrund "Ausbleichung")							
73	14	+ Transferauszahlungen	14.887,20	17.400	17.400	-----	17.400	17.400	17.400
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	14.887,20	17.400	17.400	-----	17.400	17.400	17.400
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	502,78	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	502,78	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.159,93	50.200	45.900	-----	45.200	45.200	45.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.996,32	-50.000	-45.700	-----	-45.000	-45.000	-45.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.000	2.000	0	0	320.000	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	320.000	0
		Erwarteter Bundeszuschuss für Erneuerung Eisenbahnbrücke.							
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	24.000	2.000	0	0	0	0
		Versicherungsleistung Straßenbaumaßnahmen Röhmkcken. Siehe Kto. 7852000.							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	108.000	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	108.000	0	0	0	0	0
		Ausgabe = Grunderwerbskosten für Straßenverbreiterungsmaßnahmen, (2017 im Zusammenhang "Erneuerung der Eisenbahnbrücke")							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	654,57	90.000	0	0	0	40.000	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	654,57	90.000	0	0	0	40.000	0
		Beitragsveranlagung Hudenberg (2019).							



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	tigungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	654,57	222.000	2.000	0	0	360.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.754,23	2.000	10.000	0	2.000	2.000	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.754,23	2.000	10.000	0	2.000	2.000	0
		Ausgabe = Grunderwerbskosten für Straßenverbreiterungsmaßnahmen, (2017 im Zusammenhang "Erneuerung der Eisenbahnbrücke")							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.962,01	80.800	2.000	800.000	200.000	700.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	----	----	----	200.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	----	----	----	600.000	----	----	----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.000	2.000	0	0	0	0
		Verbreiterung der Str. Röhmkcken (siehe auch Kto. 6817000 - Versicherungsleistung), Vorsorgl. Mittelbereitstellung.							
		7852060 Ausbau Gehweg Hudenberg (v. Hauptstr. bis Schule)	0,00	0	0	0	0	100.000	0
		Gem. FA-Beschluss vom 17.11.2015 sind für 2017= 100.000 EUR vorzusehen. Jetzt neu vorgesehen für 2019. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO - Doppik. Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Prisdorf zulässig.							
		7852130 Erschließungskosten Neubaugebiet	18.962,01	46.800	0	0	0	0	0
		7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenberg	0,00	10.000	0	800.000	200.000	600.000	0
		Es finden noch Abstimmungsgespräche mit der DB statt. Hier ist der Eigenanteil der Gemeinde abgebildet. Die erwarteten Zuweisungen sind unter dem Produktsachkonto 54101.6810000 erfasst.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.716,24	82.800	12.000	800.000	202.000	702.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.061,67	139.200	-10.000	-800.000	-202.000	-342.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-58.057,99	89.200	-55.700	-800.000	-247.000	-367.000	-45.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
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	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300
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	4.800	4.800	4.800	4.800
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.	24.778,07 6.943,39 0,00 17.834,68	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	22.000 0 1.000 21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	13.000 13.000	15.300 15.300	15.300 15.300	15.300 15.300	15.000 15.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.778,07	40.000	42.300	42.300	42.300	37.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.778,07	-35.900	-37.500	-37.500	-37.500	-32.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.778,07	-35.900	-37.500	-37.500	-37.500	-32.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.778,07	-35.900	-37.500	-37.500	-37.500	-32.200
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)	-29.278,07	-40.400	-42.000	-42.000	-42.000	-36.700



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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	5.461,04	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5.461,04	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.461,04	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.675,27	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	22.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.758,03	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Erwerb und Entsorgung von Leuchtmitteln. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.917,24	21.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
		Stromkosten f. Straßenbeleuchtung.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.675,27	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	22.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.214,23	-26.900	-26.900	-----	-26.900	-26.900	-21.900
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.238,66	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Beitragsveranlagung Dahl.	1.238,66	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.238,66	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.368,35	11.200	3.000	0	1.000	1.000	0
		7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	3.000	3.000	0	1.000	1.000	0
		7853019 Erschließung Str. Beleuchtung B-Plan 9	28.368,35	8.200	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.300	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen Beitragsveranlagung Dahl.	0,00	4.300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.368,35	15.500	3.000	0	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.129,69	-15.500	-3.000	0	-1.000	-1.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-47.343,92	-42.400	-29.900	0	-27.900	-27.900	-21.900



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		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	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		Kosten für Straßenreinigungsunternehmen - Rinnsteinreinigung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



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	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
			2015	2016	2017	tigungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	2017	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	3.200	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Kosten f. Streugut							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Kosten für Straßenreinigungsunternehmen - Rinnsteinreinigung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.200	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.200	-4.500	-----	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-3.200	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzpflanz, Blumenbepflanzungen, Baumschnitt 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kunststofftüten für Hundekot.	1.447,77 639,64 808,13	2.300 700 1.600	1.800 800 1.000	1.600 800 800	1.600 800 800	800 800 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	200 200	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.447,77	2.500	1.900	1.700	1.700	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.447,77	-2.500	-1.900	-1.700	-1.700	-900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.447,77	-2.500	-1.900	-1.700	-1.700	-900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.447,77	-2.500	-1.900	-1.700	-1.700	-900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.447,77	-2.500	-1.900	-1.700	-1.700	-900



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	flich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	ermäch-	+1	+2	+3
			2017	2017	2017	tigungen	2018	2019	2020
			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	3.164,26	2.300	1.800	-----	1.600	1.600	800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.356,13	700	800	-----	800	800	800
		Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzpflanz, Blumenbepflanzungen, Baumschnitt							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	808,13	1.600	1.000	-----	800	800	0
		Kunststofftüten für Hundekot.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.164,26	2.300	1.800	-----	1.600	1.600	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.164,26	-2.300	-1.800	-----	-1.600	-1.600	-800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450,00	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	450,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	450,00	-1.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.714,26	-3.300	-1.800	0	-1.600	-1.600	-800



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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-	pflich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	tungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	ermäch-	2018	2019	2020
			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	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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.	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 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
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.000,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		Mittelbereitstellung für einen evtl. Überschussausgleich des Friedhofs Kummerfeld.							
	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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".	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	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)	8,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8,00	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8,00	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8,00	-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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	halbjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	tigungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	----	100	100	100
		Unterhaltung der Feuchtwiesen und Biotope, Aktion "Sauberes Dorf".							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8,00	100	100	----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8,00	100	100	----	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag "Forstbetriebsgemeinschaft"							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8,00	200	200	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8,00	-200	-200	----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8,00	-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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	361,97	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361,97	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886,20	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.278,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Erstattung Bauhofmitarbeiter vom Schulverband Bilsbek.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.607,43	100	2.600	2.600	2.600	2.600
		Erstattungen z.B. bei Unfallschäden (100 EUR) und Einsatz der Bauhofmitarbeiter für den Kindergarten " Lütje Prisdörper" (2.500 EUR).						
	10	= ordentliche Erträge	4.248,17	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	149.108,15	151.800	154.900	158.700	162.800	166.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.039,77	118.900	120.600	123.600	126.700	129.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.123,75	7.800	9.000	9.200	9.500	9.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.944,63	25.100	25.300	25.900	26.600	27.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,61	69.700	81.600	69.900	71.400	72.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	760,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Unterhaltung des angemieteten Bauhofsgebäudes.						
		5231000 Mieten und Pachten	37.235,60	37.700	39.000	38.300	39.800	40.500
		Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes und Lagerplatz an der Hauptstr.. Ferner in 2017 Kosten für Traktoranmietung während der Reparaturzeit.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.030,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Bewirtschaftungskosten f. angemietetes Bauhofsgebäude						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	19.806,43	21.000	33.000	22.000	22.000	22.000
		In 2017 zusätzl. Haushaltsmittel wegen Motorschaden Trecker im Feb. (11.000 EUR)						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	554,47	600	700	700	700	700
		Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter lt. Bedarfsmeldung Bauhof						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	322,00	400	400	400	400	400
		Aus- und Fortbildungsseminare für Bauhofmitarbeiter						



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel (4.000 EUR).	4.325,70	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. Kosten für Müllentsorgung	966,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.500	26.100	21.100	16.200	16.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	22.500	26.100	21.100	16.200	16.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158,32	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Telefon- und Handy-Gebühren lt. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.378,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U.a. Beitrag Unfallkasse Nord.	779,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.267,08	246.900	265.200	252.300	253.000	257.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.018,91	-245.300	-261.100	-248.200	-248.900	-253.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-212.018,91	-245.300	-261.100	-248.200	-248.900	-253.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-212.018,91	-245.300	-261.100	-248.200	-248.900	-253.700
46	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.100,00	24.100	21.600	21.600	21.600	21.600
		4611000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteile für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter in anderen Aufgabenbereichen.	24.100,00	24.100	21.600	21.600	21.600	21.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-187.918,91	-221.200	-239.500	-226.600	-227.300	-232.100



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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	6.122,05	1.600	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	2.214,60	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Erstattung Bauhofmitarbeiter vom Schulverband Bilsbek.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.907,45	100	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		Erstattungen z.B. bei Unfallschäden (100 EUR) und Einsatz der Bauhofmitarbeiter für den Kindergarten "Lütje Prisdörper" (2.500 EUR).							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.174,57	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.174,57	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.296,62	1.600	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
70	10	Personalauszahlungen	149.108,15	151.800	154.900	-----	158.700	162.800	166.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	117.039,77	118.900	120.600	-----	123.600	126.700	129.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.123,75	7.800	9.000	-----	9.200	9.500	9.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.944,63	25.100	25.300	-----	25.900	26.600	27.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.108,33	69.700	81.600	-----	69.900	71.400	72.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	820,91	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Unterhaltung des angemieteten Bauhofsgebäudes.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	37.235,60	37.700	39.000	-----	38.300	39.800	40.500
		Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes und Lagerplatz an der Hauptstr., Ferner in 2017 Kosten für Traktoranmietung während der Reparaturzeit.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	987,43	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Bewirtschaftungskosten f. angemietetes Bauhofsgebäude							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	19.974,34	21.000	33.000	-----	22.000	22.000	22.000
		In 2017 zusätzl. Haushaltsmittel wegen Motorschaden Trecker im Feb. (11.000 EUR)							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	554,47	600	700	-----	700	700	700
		Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter lt. Bedarfsmeldung Bauhof							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	322,00	400	400	-----	400	400	400
		Aus- und Fortbildungsseminare für Bauhofmitarbeiter							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.247,32	5.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel (4.000 EUR).							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	966,26	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		z.B. Kosten für Müllentsorgung							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.189,92	2.900	2.600	-----	2.600	2.600	2.600



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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.410,28	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		Telefon- und Handy-Gebühren lt. Bedarfsmeldung Bauhof.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a. Beitrag Unfallkasse Nord.	779,64	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.406,40	224.400	239.100	----	231.200	236.800	241.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.109,78	-222.800	-235.000	----	-227.100	-232.700	-237.300
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		Allgemeine jährl. Anschaffungen (2.000 EUR). Vorsorgliche Mittelbereitstellung.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.175,62	16.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	514,21	12.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		Allgemeine jährl. Anschaffungen (2.000 EUR). Vorsorgliche Mittelbereitstellung.							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	661,41	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.175,62	16.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.175,62	-14.900	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-209.285,40	-237.700	-242.100	0	-234.200	-239.800	-244.400



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Gemeindezentrum ab 2017

Beschreibung

Ziele

Für die Gemeinde Prisdorf wird ab 2017 das Produkt - Gemeindezentrum - eingerichtet. Pflege und Unterhaltung des Gemeindezentrums Baulich mit dem Gemeindezentrum verbunden sind neben der FF, Gemeindebüro, Bilsbekraum, Turnhalle auch der Kindergarten am Hudenberg. Hier werden neben der Küche, Fioranteile auch das Stuhllager erfasst und bewirtschaftet.

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	153,36	200	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	153,36	200	0	0	0	0
Dieses Produkt wurde bisher - bis 2016 - unter der Bezeichnung "Informationsstand Hauptstr." hier abgebildet. Aufgrund der Einheitlichkeit aller Gemeindehaushalte wird ab sofort unter dieser Produktnummer das Gemeindezentrum abgebildet. Die Rechnungsergebnisse beziehen sich noch auf die Mieteinnahmen Informationsstand.								
	10	= ordentliche Erträge	153,36	200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,64	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,64	100	100	100	100	100
Dieses Produkt wurde bisher - bis 2016 - unter der Bezeichnung "Informationsstand Hauptstr." hier abgebildet. Aufgrund der Einheitlichkeit aller Gemeindehaushalte wird ab sofort unter dieser Produktnummer das Gemeindezentrum abgebildet. Die Rechnungsergebnisse beziehen sich noch auf die Unterhaltungskosten des Informationsstandes.								
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleinere Reparaturen, Wartungen pp	0,00	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.700	3.100	3.100	2.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.700	3.100	3.100	2.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35,64	100	3.700	4.100	4.100	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	117,72	100	-3.700	-4.100	-4.100	-3.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	117,72	100	-3.700	-4.100	-4.100	-3.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	117,72	100	-3.700	-4.100	-4.100	-3.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	117,72	100	-3.700	-4.100	-4.100	-3.900



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Gemeindezentrum ab 2017

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	153,36	200	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	153,36	200	0	----	0	0	0
		<i>Dieses Produkt wurde bisher - bis 2016 - unter der Bezeichnung "Informationsstand Hauptstr." hier abgebildet. Aufgrund der Einheitlichkeit aller Gemeindehaushalte wird ab sofort unter dieser Produktnummer das Gemeindezentrum abgebildet. Die Rechnungsergebnisse beziehen sich noch auf die Mieteinnahmen Informationsstand.</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,36	200	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35,64	100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,64	100	100	----	100	100	100
		<i>Dieses Produkt wurde bisher - bis 2016 - unter der Bezeichnung "Informationsstand Hauptstr." hier abgebildet. Aufgrund der Einheitlichkeit aller Gemeindehaushalte wird ab sofort unter dieser Produktnummer das Gemeindezentrum abgebildet. Die Rechnungsergebnisse beziehen sich noch auf die Unterhaltungskosten des Informationsstandes.</i>							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
		<i>Kleinere Reparaturen, Wartungen pp</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35,64	100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	117,72	100	-1.000	----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	2.500	0	0	0	0
		<i>Einrichtung eines W-LAN Netzwerkes (1.000 EUR), Geschirranschaffung (1.500 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	117,72	100	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000



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. Für 2017 ist die Erweiterung geplant (bike & ride-Anlage)

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	2.000	7.900	7.900	7.900
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	7.900	7.900	7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	100	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	2.300	9.100	9.100	9.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Gestattungsvertrag und Prüfgebühren DB (keine Ausgabe in 2016 - daher Neuveranschlagung).	0,00	4.500	4.500	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.300	6.900	9.400	9.400	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.300	-4.900	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.300	-4.900	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-5.300	-4.900	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-5.300	-4.900	-1.500	-1.500	-1.500



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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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>	100 <i>100</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 (keine Ausgabe in 2016 - daher Neuveranschlagung).</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.500 <i>4.500</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	4.800	4.600	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.800	-4.600	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zuweisung für bike & ride NAH.SH (75 %) und Metropolregion (12,5%).</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	277.200 <i>277.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	277.200	0	0	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 - Bildung Haushaltsrest über 30.000 EUR.</i>	0,00 <i>0,00</i>	30.000 <i>30.000</i>	0 <i>0</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 Geplante Bauausgaben.</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	316.700 <i>316.700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	316.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	-39.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-34.800	-44.100	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Hier werden Erträge aus Dividendenzahlungen nachgewiesen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i> <i>Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank</i>	6,31	100	100	100	100	0
			6,31	100	100	100	100	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6,31	100	100	100	100	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6,31	100	100	100	100	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6,31	100	100	100	100	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6,31	100	100	100	100	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Fin- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,21	100	100	-----	100	100	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	8,21	100	100	-----	100	100	0
		<i>Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,21	100	100	-----	100	100	0
	17	Saldo, aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8,21	100	100	-----	100	100	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8,21	100	100	0	100	100	0



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	3.000	12.100	12.100	12.100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	12.100	12.100	12.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.500	14.000	14.000	14.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Planungskosten für Ausbauprogramm Park & Ride. (In 2016 wurde der Haushaltsansatz nicht ausgeschöpft).	861,20	10.000	2.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	861,20	10.000	5.500	14.000	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-861,20	-10.000	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-861,20	-10.000	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-861,20	-10.000	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-861,20	-10.000	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900



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	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3	
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	10.000	2.000	----	0	0	0
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	10.000	2.000	----	0	0	0
		Planungskosten für Ausbauprogramm Park & Ride. (In 2016 wurde der Haushaltsansatz nicht ausgeschöpft).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	2.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	-2.000	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	426.500	0	0	0	0
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	426.500	0	0	0	0
		Zuweisung für bike & ride NAH.SH (75 %) und Metropolregion (12,5%).							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	426.500	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	487.500	0	0	0	0
		7852400 park & ride Anlage am Bahnhof	0,00	20.000	487.500	0	0	0	0
		Geschätzte Baukosten für ca. 65 Stellplätze.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	487.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-61.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-30.000	-63.000	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57306	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Dieses Produkt wurde bisher - bis 2016 - unter dem Produkt 57302 abgebildet und ist aufgrund der Einheitlichkeit aller Gemeindehaushalte ab sofort unter dieser Produktnummer (57306) zu finden. Rechnungsergebnisse 2013= 178,92 EUR, 2014= 178,92 EUR, 2015 = 153,36 EUR, 2016 = 153,36 EUR.	0,00	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dieses Produkt wurde bisher - bis 2016 - unter dem Produkt 57302 abgebildet und ist aufgrund der Einheitlichkeit aller Gemeindehaushalte ab sofort unter dieser Produktnummer (57306) zu finden. Rechnungsergebnisse 2013= 0 EUR, 2014= 0 EUR, 2015 = 35,64 EUR, 2016 = 0 EUR.	0,00	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Informationsstand Hauptstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	-----	100	100	100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Dieses Produkt wurde bisher - bis 2016 - unter dem Produkt 57302 abgebildet und ist aufgrund der Einheitlichkeit aller Gemeindehaushalte ab sofort unter dieser Produktnummer (57306) zu finden. Rechnungsergebnisse 2013= 178,92 EUR, 2014= 178,92 EUR, 2015=153,36 EUR, 2016 = 153,36 EUR.	0,00	0	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dieses Produkt wurde bisher - bis 2016 - unter dem Produkt 57302 abgebildet und ist aufgrund der Einheitlichkeit aller Gemeindehaushalte ab sofort unter dieser Produktnummer (57306) zu finden. Rechnungsergebnisse 2013= 0 EUR, 2014= 0 EUR, 2015 = 35,64 EUR, 2016 = 0 EUR.	0,00	0	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

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

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	2.869.385,65	2.880.800	3.009.400	3.057.200	3.138.600	3.215.900
		4011000 Grundsteuer A	14.791,62	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		Berechnung bei einem Hebesatz von neu 325 % (bistlang 300%).						
		4012000 Grundsteuer B	338.970,84	345.000	377.000	377.000	377.000	377.000
		Berechnung bei einem Hebesatz von neu 325 % (bistlang 300%).						
		4013000 Gewerbesteuer	947.069,87	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		Berechnung bei einem Hebesatz von 350%. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.302.373,00	1.347.800	1.415.100	1.485.800	1.560.100	1.638.100
		Bei einem lt. Nov.Steuerschätzung zu erwartenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.218 Mio. EUR multipliziert mit Schlüsselzahl von 0,00116190. Für die Finanzplanungsjahre wird gem. Haushaltsriess mit einer Steigerung von 5 % je Jahr gerechnet.						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.516,00	103.200	127.800	99.700	102.700	106.800
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 156 Mio. EUR lt. November-Steuerschätzung (Vorjahr 126 Mio). Einmalige Erhöhung der Verteilmasse in 2017						
		4031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	36.803,07	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		4032000 Hundesteuer	9.537,25	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	120.324,00	127.300	130.500	135.700	139.800	144.000
		Gem. FAG-Erlass für 2017 erhält die Gemeinde Prisdorf Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 130.560 EUR.						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.820,00	0	0	0	0	0
		4111000 Schlüsselzuweisungen	59.820,00	0	0	0	0	0
		Für den Finanzplanungszeitraum 2017-220 ist aufgrund steigender Steuerkraft mit einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen, s. PSK 6110.5371 und 6110.5372						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.828,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.828,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	2.931.033,65	2.881.800	3.010.400	3.058.200	3.139.600	3.216.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.385,20	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	33.049,20	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.336,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.554.028,12	1.859.600	1.819.100	1.897.200	1.941.000	1.983.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	186.966,00	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
		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.						
		5371000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Land	0,00	42.500	12.800	22.200	24.600	26.600
		Gem. FAG-Erlass 2017 Anteil der an das Land abzuführende FAG-Umlage						
		Aufgrund steigender Steuerkraft ist in den Jahren 2018-2020 mit einer FAG-Umlage zu rechnen.						
		5372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis	0,00	42.500	12.800	22.200	24.600	26.600
		Gem. FAG-Erlass 2016 Anteil der an den Kreis abzuführende FAG-Umlage.						
		Aufgrund steigender Steuerkraft ist auch in den kommenden Jahren mit einer FAG-Umlage zu rechnen.						
		5372010 allgemeine Kreisumlage	870.366,12	990.500	1.017.900	1.055.200	1.079.800	1.103.800
		5372030 Amtsumlage	496.696,00	606.600	598.100	620.100	634.500	648.600
		Gem. Festsetzung des Amshaushaltes 2017 (Hebesatz 22,915844 %)						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	2.200	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.589.413,32	1.861.800	1.819.100	1.897.200	1.941.000	1.983.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.341.620,33	1.020.800	1.191.300	1.161.000	1.198.600	1.233.800
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.696,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.696,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.696,00	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.337.924,33	1.018.100	1.189.800	1.159.500	1.197.100	1.232.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.337.924,33	1.018.100	1.189.800	1.159.500	1.197.100	1.232.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.337.924,33	1.018.100	1.189.800	1.159.500	1.197.100	1.232.300



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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	2.875.000,25	2.880.800	3.009.400	----	3.057.200	3.138.600	3.215.900
		6011000 Grundsteuer A	14.863,18	14.500	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		Berechnung bei einem Hebesatz von neu 325 % (bislang 300%).							
		6012000 Grundsteuer B	339.736,27	345.000	377.000	----	377.000	377.000	377.000
		Berechnung bei einem Hebesatz von neu 325 % (bislang 300%).							
		6013000 Gewerbesteuer	948.399,01	900.000	900.000	----	900.000	900.000	900.000
		Berechnung bei einem Hebesatz von 350 %.							
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.305.661,00	1.347.800	1.415.100	----	1.485.800	1.560.100	1.638.100
		Bei einem lt. Nov.Steuerschätzung zu erwartenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.218 Mio. EUR multipliziert mit Schlüsselzahl von 0,00116190.							
		Für die Finanzplanungsjahre wird gem. Haushaltserlass mit einer Steigerung von 5 % je Jahr gerechnet.							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.516,00	103.200	127.800	----	99.700	102.700	106.800
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 156 Mio. EUR lt. November-Steuerschätzung (Vorjahr 126 Mio). Einmalige Erhöhung der Verteilmasse in 2017							
		6031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	37.020,04	33.000	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		6032000 Hundesteuer	9.480,75	10.000	10.000	----	10.000	10.000	1.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	120.324,00	127.300	130.500	----	135.700	139.800	144.000
		Gem. FAG-Erlass für 2017 erhält die Gemeinde Prisdorf Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 130.560 EUR.							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	59.820,00	0	0	----	0	0	0
		6111000 Schlüsselzuweisungen	59.820,00	0	0	----	0	0	0
		Für den Finanzplanungszeitraum 2017-220 ist aufgrund steigender Steuerkraft mit einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen, s. PSK 6110.5371 und 6110.5372							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.395,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.395,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937.215,25	2.881.800	3.010.400	----	3.058.200	3.139.600	3.216.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.696,00	1.900	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	3.696,00	1.900	1.500	----	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.582.079,12	1.859.600	1.819.100	----	1.897.200	1.941.000	1.983.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	195.017,00	177.500	177.500	----	177.500	177.500	177.500
		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.							



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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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 2017 Anteil der an das Land abzuführende FAG-Umlage Aufgrund steigender Steuerkraft ist in den Jahren 2018-2020 mit einer FAG-Umlage zu rechnen.	0,00	42.500	12.800	----	22.200	24.600	26.600
		7372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis Gem. FAG-Erlass 2016 Anteil der an den Kreis abzuführende FAG-Umlage. Aufgrund steigender Steuerkraft ist auch in den kommenden Jahren mit einer FAG-Umlage zu rechnen.	0,00	42.500	12.800	----	22.200	24.600	26.600
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	870.366,12	990.500	1.017.900	----	1.055.200	1.079.800	1.103.800
		7372030 Amtsumlage Gem. Festsetzung des Amshaushaltes 2017 (Hebesatz 22,915844 %)	496.696,00	606.600	598.100	----	620.100	634.500	648.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.565.775,12	1.861.500	1.820.600	----	1.898.700	1.942.500	1.984.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.371.440,13	1.020.300	1.189.600	----	1.159.500	1.197.100	1.232.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.371.440,13	1.020.300	1.189.600	0	1.159.500	1.197.100	1.232.300



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	194,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	194,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	194,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	194,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.106,51	87.700	73.900	76.400	78.700	78.700
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	3.316,87	1.000	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	80.789,64	86.700	73.900	76.400	78.700	78.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-84.106,51	-87.600	-73.900	-76.400	-78.700	-78.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-83.912,51	-87.500	-73.800	-76.300	-78.600	-78.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-83.912,51	-87.500	-73.800	-76.300	-78.600	-78.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-83.912,51	-87.500	-73.800	-76.300	-78.600	-78.600

*** 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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	126,62	100	100	-----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	126,62	100	100	-----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	100	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,62	200	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.041,90	87.700	73.900	-----	76.400	78.700	78.700
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	2.252,26	1.000	0	-----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	80.789,64	86.700	73.900	-----	76.400	78.700	78.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.041,90	87.700	73.900	-----	76.400	78.700	78.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.915,28	-87.500	-73.800	-----	-76.300	-78.600	-78.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-82.915,28	-87.500	-73.800	0	-76.300	-78.600	-78.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	772.400	422.800	0	403.500	351.500	13.500
		6927040 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Berichtungen, Umschuldung nicht Bund Umschuldung eines Kredites von kurzfristiger auf langfristige Laufzeit.	0,00	664.900	0	0	0	0	0
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	107.500	0	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	422.800	0	403.500	351.500	13.500
		voraussichtlicher Kreditbedarf des Finanzplanungszeitraums 2017 bis 2020							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.916,81	733.200	84.300	0	89.300	99.100	106.900
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund) Umschuldung eines Kredites von kurzfristiger auf langfristige Laufzeit.	0,00	664.900	0	0	0	0	0
		Umschuldung Restdarlehen 695.000 EUR.							
		Umschuldung Restdarlehen 695.000 EUR.							
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	42.916,81	68.300	84.300	0	89.300	99.100	106.900
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-125.832,09	-48.300	264.700	0	237.900	173.800	-172.000

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

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr
2017

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2017

Ifd Nr.	nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		2017		Bemerkungen
			An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	
1	11103	Gemeindebüro Raumpflegerin	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,15 Std. wöchentl.,
2	12601	Feuerwehr Raumpflegerin	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,39 Std. wöchentl.,
3	36501	Kindergarten Raumpflegerin	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	20 Std. wöchentl.
4		Raumpflegerin	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	20 Std. wöchentl.,
	42401	Sportstätten einschließl. Bilsbek- Raum							
5		Raumpflegerin	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	für BilsbekRaum 4,22 Std sowie für Schulturnhalle 1,16 Std.
6		Raumpflegerin	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD	für Schulturnhalle 6 Std,
	57301	Gemeindestraßen Bauhof							
7		Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
8		Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
9		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	