



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

Die ortsansässigen Sportvereine werden von der Gemeinde gefördert.

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	0,00 0,00	6.300 6.300	6.700 6.700	6.600 6.600	2.000 2.000	1.100 1.100
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 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>	47.200,00 47.200,00	42.800 42.800	42.800 42.800	42.800 42.800	42.800 42.800	42.800 42.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.200,00	49.100	49.500	49.400	44.800	43.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.200,00	-49.100	-49.500	-49.400	-44.800	-43.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.200,00	-49.100	-49.500	-49.400	-44.800	-43.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.200,00	-49.100	-49.500	-49.400	-44.800	-43.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.200,00	-49.100	-49.500	-49.400	-44.800	-43.900



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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	108.124,00	42.800	42.800	-----	42.800	42.800	42.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	108.124,00	42.800	42.800	-----	42.800	42.800	42.800
		<i>Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Schulturnhalle (20.000 Euro) und des Bilsbakraumes (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)	108.124,00	42.800	42.800	-----	42.800	42.800	42.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.124,00	-42.800	-42.800	-----	-42.800	-42.800	-42.800
		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 17,35,35c und 35f)	-108.124,00	-42.800	-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	Ziele
--------------	-------

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.

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen für Bau Turnhalle und Bilsbekraum. Veranschlagung aufgrund der Erkenntnisse aus den vorliegenden Jahresabschlüssen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.700,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.700,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
		Benutzungsentgelt Bilsbekraum (17.400 EUR) und Verrechnungszuschuss Benutzung Turnhalle (20.000EUR)						
	10	= ordentliche Erträge	35.700,00	39.900	40.700	40.700	40.700	40.700
50	11	Personalaufwendungen	11.257,43	12.300	12.300	12.600	12.800	12.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.892,64	9.400	9.400	9.600	9.800	9.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	572,80	800	800	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.791,99	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.319,52	28.100	31.200	19.700	19.700	19.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.705,73	12.500	17.500	6.000	6.000	6.000
		allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in Turnhalle und Bilsbekraum. Fenstererneuerung Bilsbekraum. Anteil der in 2017 nicht verausgabten Haushaltsmittel = 10.000 EUR).						
		5231000 Mieten und Pachten	511,29	600	600	600	600	600
		Miete f. Parkplatzfläche						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.555,76	14.000	400	400	400	400
		5241010 Heizkosten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241020 Stromkosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	300	300	300	300
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	400	400	400	400
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	700	700	700	700
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	300	300	300	300
		Ab 2018 separate Ausweisung.						



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241080 Gebäudeversicherung Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Verbrauchsmittel f. Bilsbekraum.	546,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.000	37.000	36.800	36.800	36.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	0,00	12.000	37.000	36.800	36.800	36.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46,98	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46,98	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.623,93	53.000	81.100	69.700	69.900	70.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.076,07	-13.100	-40.400	-29.000	-29.200	-29.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.076,07	-13.100	-40.400	-29.000	-29.200	-29.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.076,07	-13.100	-40.400	-29.000	-29.200	-29.300
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)	5.776,07	-15.400	-42.700	-31.300	-31.500	-31.600



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	flich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermä-	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2017	2018	ch-	2019	2020	2021
			in	in	in	er-	in	in	in
			EUR	EUR	EUR	mä-	EUR	EUR	EUR
			4	5	6	ch-	8	9	10
1	2	3				tungen			
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.700,00	37.400	37.400	----	37.400	37.400	37.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.700,00	37.400	37.400	----	37.400	37.400	37.400
		Benutzungsentgelt Bilsbekraam (17.400 EUR) und							
		Verrechnungszuschuss Benutzung Turnhalle (20.000EUR)							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	570,96	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	570,96	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.270,96	37.400	37.400	----	37.400	37.400	37.400
70	10	Personalauszahlungen	11.257,43	12.300	12.300	----	12.600	12.800	12.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.892,64	9.400	9.400	----	9.600	9.800	9.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	572,80	800	800	----	800	800	800
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.791,99	2.100	2.100	----	2.200	2.200	2.200
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.541,73	28.100	31.200	----	19.700	19.700	19.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	5.705,73	12.500	17.500	----	6.000	6.000	6.000
		und baulichen Anlagen							
		allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in Turnhalle und							
		Bilsbekraam. Fenstererneuerung Bilsbekraam. Anteil der in							
		2017 nicht verausgabten Haushaltsmittel = 10.000 EUR).							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	511,29	600	600	----	600	600	600
		Miete f. Parkplatzfläche							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	9.766,00	14.000	400	----	400	400	400
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und	0,00	0	300	----	300	300	300
		Abwassergebühren							
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	400	----	400	400	400
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	0	700	----	700	700	700
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	300	----	300	300	300
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	558,71	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Betriebsauszahlungen							
		Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie							
		Verbrauchsmittel f. Bilsbekraam.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46,98	600	600	----	600	600	600



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			Vor-	Vor-	Haushalts-		ermäch-	ermäch-	ermäch-
			jah-	jah-	jahres	tigun-	titun-	titun-	titun-
			res	res		gen	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46,98	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	27.846,14	41.000	44.100	----	32.900	33.100	33.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	8.424,82	-3.600	-6.700	----	4.500	4.300	4.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,00	500	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 vorsorgliche Mittelbereitstellung	299,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	299,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-299,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.125,82	-4.100	-7.200	0	4.000	3.800	3.700



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	Ziele
In diesem Produkt werden zur Hauptsache die Aufwendungen für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen ausgewiesen.	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	4.897,78	17.500	17.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.897,78	17.500	17.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-4.897,78	-17.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.897,78	-17.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.897,78	-17.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.897,78	-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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Mittelbereitstellung für Fortführung der Bauleitplanung (15.000 EUR) sowie allgemein (2.500 EUR)	6.984,08	17.500	17.500	----	2.500	2.500	2.500
			6.984,08	17.500	17.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.984,08	17.500	17.500	----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.984,08	-17.500	-17.500	----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.984,08	-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	Ziele
Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale zum Gedenken an Gefallene	Erhalt und Pflege der Ehrenmale

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	29,59	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29,59	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29,59	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29,59	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29,59	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29,59	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	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 (Zellen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	0,00 0,00	1.700 1.700	1.900 1.900	2.000 2.000	1.600 1.600	1.600 1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.700	1.900	2.000	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.700	-1.900	-2.000	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.700	-1.900	-2.000	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.700	-1.900	-2.000	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.700	-1.900	-2.000	-1.600	-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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.089,94	0	3.500	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	4.089,94	0	3.500	0	0	0	0
		<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	3.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.089,94	0	-3.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.089,94	0	-3.500	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe der Stromversorgung erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	74.090,06	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	10	= ordentliche Erträge	74.090,06	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	74.090,06	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	74.090,06	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	74.090,06	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	74.090,06	62.000	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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	104.714,35 104.714,35	62.000 62.000	62.000 62.000	-----	62.000 62.000	62.000 62.000	62.000 62.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.714,35	62.000	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	104.714,35	62.000	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	104.714,35	62.000	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	Ziele
--------------	-------

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe der Gasversorgung erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	23.469,46	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4511000 Konzessionsabgaben	23.469,46	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	= ordentliche Erträge	23.469,46	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	142,80	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	142,80	0	0	0	0	0
		Bekanntmachungs- und Sachverständigenkosten						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142,80	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.326,66	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	23.326,66	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	23.326,66	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23.326,66	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	18.823,42	9.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		6511000 Konzessionsabgaben	18.823,42	9.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.823,42	9.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142,80	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	142,80	0	0	----	0	0	0
		Bekanntmachungs- und Sachverständigenkosten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142,80	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.680,62	9.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	18.680,62	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung	Ziele
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	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	155,00	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	155,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 <i>Mieten und Pachten</i> <i>Kosten f. die Anmietung eines Schredders.</i> 5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> <i>Container- und Abfuhrkosten - Gemeinde zuzügl. Laubaktion im Herbst</i>	6.074,95 0,00 6.074,95	5.000 1.000 4.000	7.000 1.000 6.000	7.000 1.000 6.000	7.000 1.000 6.000	7.000 1.000 6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.074,95	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.919,95	-4.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.919,95	-4.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.919,95	-4.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Kostenanteil f. den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter</i>	5.900,00 5.900,00	5.900 5.900	5.900 5.900	5.900 5.900	5.900 5.900	5.900 5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.819,95	-10.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	155,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	155,00	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,00	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.079,55	5.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>Kosten f. die Anmietung eines Schredders.</i>							
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.079,55	4.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>Container- und Abfuhrkosten - Gemeinde zuzügl. Laubaktion im Herbst</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.079,55	5.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.924,55	-4.800	-6.800	-----	-6.800	-6.800	-6.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.924,55	-4.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i> <i>Hier werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>	149,78	600	500	500	500	500
			149,78	600	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149,78	600	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149,78	-600	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-149,78	-600	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-149,78	-600	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-149,78	-600	-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
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
			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 7489000 Sonstige <i>Hier werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>	149,78	600	500	----	500	500	500
			149,78	600	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	149,78	600	500	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-149,78	-600	-500	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-149,78	-600	-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 Einnahmen und die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben.

Ziele

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern. Erhebung einer Oberflächenentwässerungsgebühr ab 2018.

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 <i>Es handelt sich hierbei um die berechneten "Oberflächenentwässerungsgebühren" ab 2018 II. Präsentation durch den azv.</i> 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <i>B-Plan 8 und B-Plan 9 Beitragsauflösung.</i>	0,00	9.900	84.900	84.900	84.900	84.900
			0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
			0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.109,36	0	0	0	0	0
			5.109,36	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.109,36	9.900	84.900	84.900	84.900	84.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltungsmaßnahmen an Gräben, Regenwasserleitungen und Regenwasserrückhaltebecken. 15.000 EUR für allgem. Unterhaltungsmaßnahmen. Ab 2018 ist eine schrittweise Sanierung nach den festgestellten Schadensklassen umzusetzen (100.000 EUR jährl.).</i> 5231000 Mieten und Pachten <i>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.</i> 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Schädlingsbekämpfung.</i> 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Strom f. Pumpen.</i>	14.056,28	15.500	115.500	115.500	115.500	115.500
			13.675,71	15.000	115.000	115.000	115.000	115.000
			33,33	100	100	100	100	100
			218,90	200	200	200	200	200
			128,34	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>Bis zu einer evtl. Aufgabenübertragung sind die Abschreibungen im Gemeindehaushalt abzubilden.</i>	0,00	47.000	48.300	47.700	47.700	47.600
			0,00	47.000	48.300	47.700	47.700	47.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein <i>Bereitstellung für die Erstellung einer Übertragungsbilanz.</i> 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) <i>Unverbindliche Einschätzung von Verwaltungskosten für die Dienstleistung der Gebührenerhebung ab 2018.</i>	0,00	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			0,00	24.000	0	0	0	0
			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.056,28	86.500	168.800	168.200	168.200	168.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.946,92	-76.600	-83.900	-83.300	-83.300	-83.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.946,92	-76.600	-83.900	-83.300	-83.300	-83.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.946,92	-76.600	-83.900	-83.300	-83.300	-83.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.700	47.700	47.700	47.700
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen siehe Konto 54101.5811000 - Geb. Straßentwässerung-. Es handelt sich hierbei um die berechneten "Oberflächenentwässerungsgebühren" für die Gemeindestraßen II. Präsentation durch den avz.	0,00	0	47.700	47.700	47.700	47.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.946,92	-76.600	-36.200	-35.600	-35.600	-35.500

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



Teilfinanzplan 2018

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Es handelt sich hierbei um die berechneten "Oberflächenentwässerungsgebühren" ab 2018 lt. Präsentatium durch den avz.</i>	0,00	0	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
			0,00	0	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	5.109,36	0	0	-----	0	0	0
			5.109,36	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	2,66	0	0	-----	0	0	0
			2,66	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.112,02	0	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Unterhaltungsmaßnahmen an Gräben, Regenwasserleitungen und Regenwasserrückhaltebecken. 15.000 EUR für allgem. Unterhaltungsmaßnahmen. Ab 2018 ist eine schrittweise Sanierung nach den festgestellten Schadensklassen umzusetzen (100.000 EUR jährl.).</i>	11.094,12	15.400	115.400	-----	115.400	115.400	115.400
			10.755,22	15.000	115.000	-----	115.000	115.000	115.000
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Schädlingsbekämpfung.</i>	218,90	200	200	-----	200	200	200
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>Strom f. Pumpen.</i>	120,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 <i>Geschäftsanzahlungen allgemein</i> <i>Bereitstellung für die Erstellung einer Übertragungsbilanz.</i>	0,00	24.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
			0,00	24.000	0	-----	0	0	0
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> <i>Unverbindliche Einschätzung von Verwaltungskosten für die Dienstleistung der Gebührenerhebung ab 2018.</i>	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	11.094,12	39.400	120.400	-----	120.400	120.400	120.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-5.982,10	-39.400	-45.400	-----	-45.400	-45.400	-45.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 <i>Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i> <i>Vorsorgliche Haushaltsmittelbereitstellung z.B. Pumpenerneuerung.</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.427,01	2.700	16.600	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Es werden vorsorgliche Haushaltsmittel für 2018 bereitgestellt. Es werden vorsorgliche Haushaltsmittel bereitgestellt.	36.601,16	2.700	10.000	0	0	0	0
		7852180 Erschließungskosten RW-Kanal B-Plan 9	36.195,45	0	0	0	0	0	0
		7853910 Auszahlungen für Erstellung eines RW-Katasters Mittelbereitstellung gem. GV-Beschluss vom 19.06.2014. Haushaltsrest wurde gebildet.	42.630,40	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	115.427,01	4.700	12.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-115.427,01	-4.700	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbeitrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-121.409,11	-44.100	-57.400	0	-47.400	-47.400	-47.400

*** 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	Ziele
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.	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	38.200	41.900	41.600	50.300	49.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	700	38.900	38.800	38.800	38.200
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	37.500	3.000	2.800	11.500	11.500
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen und in 2020 Berücksichtigung des Brückenbauwerkes.						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.500	13.400	13.200	13.400	13.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	21.500	13.400	13.200	13.400	13.100
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen und Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
		Abschlüssen. Veranlagung Hudenberg in 2019						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,50	200	200	200	200	200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253,50	200	200	200	200	200
		übrige Bereiche						
		Einnahmen z.B. aus der Erstattung von Unfallschäden						
	10	= ordentliche Erträge	253,50	59.900	55.500	55.000	63.900	63.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.821,38	28.500	47.500	35.000	35.000	35.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.345,62	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		Kosten für Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen einschl. Pflanzung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün (25.000 EUR) und für Beseitigung Ölsuren (2.000 EUR).						
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	0,00	0	17.000	5.000	5.000	5.000
		Allgemein (5.000 EUR) und 2018 Bahnhofstr. (12.000 EUR)						
		5231000 Mieten und Pachten	964,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Miete für Bauwerkzeuge, Baumaschinen, Baufahrzeuge						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.511,29	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
		Kosten f. Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder (2018 erwarteter Austausch aufgrund Verkehrsschau).						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	102.000	74.700	73.500	91.100	89.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	102.000	0	0	0	0
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen. Abbildung neu unter den Konten 5711040 und 5741000.						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen <i>Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen. Ab 2020 Berücksichtigung der Baumaßnahmen Hudenberg und Eisenbahntrog.</i>	0,00	0	74.500	73.300	90.900	89.500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) <i>Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.</i>	0,00	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	17.368,37	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände <i>Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.</i>	17.368,37	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	41.189,75	147.900	139.600	125.900	143.500	142.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-40.936,25	-88.000	-84.100	-70.900	-79.600	-79.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-40.936,25	-88.000	-84.100	-70.900	-79.600	-79.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-40.936,25	-88.000	-84.100	-70.900	-79.600	-79.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.700	47.700	47.700	47.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>Es handelt sich hierbei um die berechneten "Oberflächenentwässerungsgebühren" für die Gemeindestraßen lt. Präsentation durch den azv. Die Einnahmen werden unter dem Produktsachkonto 53802.4811000 abgebildet.</i>	0,00	0	47.700	47.700	47.700	47.700
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-40.936,25	-88.000	-131.800	-118.600	-127.300	-126.800

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



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		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ermä-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	chun-	+1	+2	+3
			2016	2017	2018	gungen	2019	2020	2021
			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	253,50	200	200	----	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	253,50	200	200	----	200	200	200
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		Einnahmen z.B. aus der Erstattung von Unfallschäden							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253,50	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.356,62	28.500	30.500	----	30.000	30.000	30.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.756,03	25.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		Kosten für Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen einschl. Pflanzung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün (25.000 EUR) und für Beseitigung Ölsuren (2.000 EUR).							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	964,47	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Miete für Bauwerkzeuge, Baumaschinen, Baufahrzeuge							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.636,12	2.000	2.000	----	1.500	1.500	1.500
		Kosten f. Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder (2018 erwarteter Austausch aufgrund Verkehrsschau).							
73	14	+ Transferauszahlungen	17.368,37	17.400	17.400	----	17.400	17.400	17.400
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	17.368,37	17.400	17.400	----	17.400	17.400	17.400
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.724,99	45.900	47.900	----	47.400	47.400	47.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.471,49	-45.700	-47.700	----	-47.200	-47.200	-47.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	320.000	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	320.000	0	0
		Erwarteter Bundeszuschuss für Erneuerung Eisenbahnbrücke.							
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		Versicherungsleistung Straßenbaumaßnahmen Röhmkcken. Siehe Kto. 7852000.							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	67.779,87	0	0	0	40.000	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	67.779,87	0	0	0	40.000	0	0
		Beitragsveranlagung Hudenberg (2019).							
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	67.779,87	2.000	0	0	360.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.656,50	10.000	48.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.656,50	10.000	48.000	0	0	0	0
		Gründerwerbskosten für Straßenverbreiterungsmaßnahmen Hudenberg (38.000 EUR) und im Zusammenhang "Erneuerung der Eisenbahnbrücke" (10.000 EUR).							



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	ermä-	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2017	2018	ch-	2019	2020	2021
			in	in	in	er-	in	in	in
			EUR	EUR	EUR	mä-	EUR	EUR	EUR
			4	5	6	ch-	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.757,86	6.200	2.000	600.000	902.000	2.000	2.000
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	-----	-----	-----	600.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	4.100	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	23.848,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Vorsorgl. Mittelbereitstellung.							
		7852060 Ausbau Gehweg Hudenberg (v. Hauptstr. bis Schule)	0,00	0	0	0	100.000	0	0
		Gem. FA-Beschluss vom 17.11.2015 sind für 2019= 100.000 EUR vorzusehen.							
		Spervermerk nach § 12 GemHVO - Doppik. Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Prisdorf zulässig.							
		7852090 Ausbau Gehweg in der Str. Hauen	4.137,03	0	0	0	0	0	0
		7852130 Erschließungskosten Neubaugebiet	46.771,99	0	0	0	0	0	0
		7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenberg	0,00	0	0	600.000	800.000	0	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.							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
		Ampel i.R. Schulwegsicherung Hauen / Hauptstr. 3							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	76.414,36	16.200	50.000	600.000	902.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.634,49	-14.200	-50.000	-600.000	-542.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.105,98	-59.900	-97.700	-600.000	-589.200	-49.200	-49.200



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen. 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	0,00 0,00 0,00	1.400 0 1.400	2.900 1.500 1.400	2.800 1.400 1.400	2.800 1.400 1.400	2.800 1.400 1.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	0,00 0,00	3.300 3.300	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
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	4.800	5.200	5.100	5.100	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erwerb und Entsorgung von Leuchtmitteln. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten f. Straßenbeleuchtung.	22.722,67 2.742,06 0,00 19.980,61	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	22.000 0 1.000 21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	0,00 0,00 0,00	15.300 15.300 0	8.400 0 8.400	8.400 0 8.400	8.400 0 8.400	8.400 0 8.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.722,67	42.300	35.400	35.400	30.400	30.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.722,67	-37.500	-30.200	-30.300	-25.300	-25.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.722,67	-37.500	-30.200	-30.300	-25.300	-25.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.722,67	-37.500	-30.200	-30.300	-25.300	-25.300
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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	-27.222,67	-42.000	-34.700	-34.800	-29.800	-29.800



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			des	des	des	ungs-	halts-	halts-	halts-
			Vor-	Vor-	Haus-	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			jah-	jah-	halts-	tigungen			
			res	res	jah-				
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.726,64	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.726,64	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.726,64	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.461,34	27.000	27.000	----	27.000	22.000	22.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.042,02	5.000	5.000	----	5.000	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Erwerb und Entsorgung von Leuchtmitteln.	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten f. Straßenbeleuchtung.	23.419,32	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.461,34	27.000	27.000	----	27.000	22.000	22.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.734,70	-26.900	-26.900	----	-26.900	-21.900	-21.900
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-3.552,99	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Beitragsveranlagung Dahl.	-3.552,99	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-3.552,99	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.144,01	3.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Vorsorgliche Haushaltsmittel (z.B. für bessere Ausleuchtung Bahnhofstr.).	0,00	3.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		7853019 Erschließung Str. Beleuchtung B-Plan 9	8.144,01	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.144,01	3.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.697,00	-3.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.431,70	-29.900	-28.900	0	-27.900	-22.900	-22.900



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten f. Streugut 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Straßenreinigungsunternehmen - Rinnsteinreinigung</i>	354,67 0,00 354,67	4.500 2.000 2.500	4.500 2.000 2.500	4.500 2.000 2.500	4.500 2.000 2.500	4.500 2.000 2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	354,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-354,67	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-354,67	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-354,67	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-354,67	-4.500	-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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	354,67	4.500	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	354,67	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Kosten für Straßenreinigungsunternehmen - Rinnsteinreinigung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	354,67	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-354,67	-4.500	-4.500	-----	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-354,67	-4.500	-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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzpflanz, Blumenbepflanzungen, Baumschnitt</i> 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Kunststofftüten für Hundekot.</i>	1.739,48	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
			187,03	800	800	800	800	800
			1.552,45	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i> 5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	0	0	0	0
			0,00	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.739,48	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.739,48	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.739,48	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.739,48	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.739,48	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.739,48	1.800	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	187,03	800	800	----	800	800	800
		Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzpflanz, Blumenbepflanzungen, Baumschnitt							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.552,45	1.000	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		Kunststofftüten für Hundekot.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.739,48	1.800	2.100	----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.739,48	-1.800	-2.100	----	-2.100	-2.100	-2.100
		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	0	500	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	500	0	0	0	0
		Erwerb und Aufstellung einer Parkbank. Aus einer zweckgebundenen Spendeneinzahlung (Vorjahre) ist noch über einen Betrag i.H.v. 450 EUR zu verfügen.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.739,48	-1.800	-2.600	0	-2.100	-2.100	-2.100



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	6.550,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.550,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.550,40	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.550,40	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.550,40	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.550,40	-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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.</i>	6.550,40	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
			6.550,40	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.550,40	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.550,40	-7.200	-7.200	-----	-7.200	-7.200	-7.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-6.550,40	-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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.000,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.000,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		Mittelbereitstellung für einen evtl. Unterschussausgleich 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 17,35,35c und 35f)	-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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Unterhaltung der Feuchtwiesen und Biotope, Aktion "Sauberes Dorf".</i>	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i> <i>sonstige Aufwendungen</i> <i>Mitgliedsbeitrag "Forstbetriebsgemeinschaft"</i>	10,00	100	100	100	100	100
			10,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10,00	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10,00	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10,00	-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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Feuchtwiesen und Biotope, Aktion "Sauberes Dorf".	0,00	100	100	----	100	100	100
			0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag "Forstbetriebsgemeinschaft"	10,00	100	100	----	100	100	100
			10,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10,00	200	200	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10,00	-200	-200	----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10,00	-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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.006,11	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006,11	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.859,97	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.728,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Erstattung Bauhofmitarbeiter vom Schulverband Bilsbek						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.131,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Einsatz der Bauhofmitarbeiter für den Kindergarten "Lütje Prisdörper"						
	10	= ordentliche Erträge	5.866,08	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	150.517,84	154.900	195.800	162.800	166.700	166.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.082,51	120.600	153.000	126.700	129.800	129.800
		In 2018 ist eine Doppelbesetzung der Bauhofleitung für einen Übergangszeitraum berücksichtigt.						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.201,78	9.000	10.900	9.500	9.700	9.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.233,55	25.300	31.900	26.600	27.200	27.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.124,28	81.600	76.400	77.200	77.900	77.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.305,45	1.500	500	500	500	500
		Unterhaltung des angemieteten Bauhofsgebäudes.						
		Wartungsverträge werden ab 2018 unter dem Konto 5211010 abgebildet.						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Neue Untergliederung ab 2018.						
		5231000 Mieten und Pachten	36.609,36	39.000	39.000	39.800	40.500	40.500
		Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes und Lagerplatz an der Hauptstr.. Ferner Kosten für Anmietung von Maschinen und Geräten.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.087,78	2.000	200	200	200	200
		Bewirtschaftungskosten f. angemietetes Bauhofsgebäude.						
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241020 Stromkosten	0,00	0	800	800	800	800
		Ab 2018 separate Ausweisung.						



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241040 Gebäudereinigung Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241060 Abfallgebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	700	700	700	700
		5241080 Gebäudeversicherung Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	300	300	300	300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen lt. Meldung Bauhof.	26.037,25	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter lt. Bedarfsmeldung Bauhof	556,08	700	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildungsseminare für Bauhofmitarbeiter	57,84	400	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel (4.000 EUR).	3.549,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. Kosten für Müllentsorgung	921,03	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.100	21.700	20.900	18.800	18.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	26.100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	0,00	0	21.700	20.900	18.800	18.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Telefon- und Handy-Gebühren lt. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.115,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U.a. Beitrag Unfallkasse Nord.	782,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223.540,58	265.200	296.500	263.500	266.000	265.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.674,50	-261.100	-292.400	-259.400	-261.900	-261.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-217.674,50	-261.100	-292.400	-259.400	-261.900	-261.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-217.674,50	-261.100	-292.400	-259.400	-261.900	-261.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.600,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteile für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter in anderen Aufgabenbereichen.	21.600,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-196.074,50	-239.500	-270.800	-237.800	-240.300	-240.100



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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr + 1	Haus-haltsjahr + 2	Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
			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	1.368,08	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,08	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711,72	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.278,77	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Erstattung Bauhofmitarbeiter vom Schulverband Bilsbek.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	432,95	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		Einsatz der Bauhofmitarbeiter für den Kindergarten "Lütje Prisdörper"							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.079,80	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
70	10	Personalauszahlungen	150.517,84	154.900	195.800	----	162.800	166.700	166.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	118.082,51	120.600	153.000	----	126.700	129.800	129.800
		In 2018 ist eine Doppelbesetzung der Bauhofleitung für einen Übergangszeitraum berücksichtigt.							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.201,78	9.000	10.900	----	9.500	9.700	9.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.233,55	25.300	31.900	----	26.600	27.200	27.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.659,11	81.600	76.400	----	77.200	77.900	77.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.344,12	1.500	500	----	500	500	500
		Unterhaltung des angemieteten Bauhofsgebäudes. Wartungsverträge werden ab 2018 unter dem Konto 5211010 abgebildet.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Neue Untergliederung ab 2018.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	36.609,36	39.000	39.000	----	39.800	40.500	40.500
		Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes und Lagerplatz an der Hauptstr.. Ferner Kosten für Anmietung von Maschinen und Geräten.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.123,30	2.000	200	----	200	200	200
		Bewirtschaftungskosten f. angemietetes Bauhofsgebäude. Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	800	----	800	800	800
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	0	700	----	700	700	700
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	300	----	300	300	300
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	24.432,50	33.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		lt. Meldung Bauhof.							



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	flich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	er-	+1	+2	+3
			2016	2017	2018	m-	2019	2020	2021
			in	in	in	äch-	in	in	in
			EUR	EUR	EUR	tun-	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter lt. Bedarfsmeldung Bauhof	556,08	700	800	----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildungsseminare für Bauhofmitarbeiter	57,84	400	600	----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel (4.000 EUR).	3.614,88	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. Kosten für Müllentsorgung	921,03	1.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.872,80	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Telefon- und Handy-Gebühren lt. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.089,86	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U.a. Beitrag Unfallkasse Nord.	782,94	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	222.049,75	239.100	274.800	----	242.600	247.200	247.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.969,95	-235.000	-270.700	----	-238.500	-243.100	-243.100
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro Neuer Traktor, Rasenmäher, Gras- und Laubsauger (75.000 EUR) und Raider Aufsitzmulchmäher (7.500 EUR) Vorsorgliche Mittelbereitstellung.	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.991,75	7.100	87.700	0	7.200	7.200	7.200
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Neuer Traktor, Rasenmäher, Gras- und Laubsauger (75.000 EUR) und Raider Aufsitzmulchmäher (7.500 EUR) Vorsorgliche Mittelbereitstellung.	9.692,57	3.100	83.700	0	3.200	3.200	3.200
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Vorsorgliche Mittelbereitstellung.	2.299,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.991,75	7.100	87.700	0	7.200	7.200	7.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.791,75	-7.100	-87.700	0	-7.200	-7.200	-7.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-229.761,70	-242.100	-358.400	0	-245.700	-250.300	-250.300



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, Fluranteile 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	0	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	153,36	0	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>						
	10	= ordentliche Erträge	153,36	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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>						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	400	400	400	400
		<i>Ab 2018 separate Ausweisung.</i>						
		5241010 Heizkosten	0,00	0	500	500	500	500
		<i>Ab 2018 separate Ausweisung.</i>						
		5241020 Stromkosten	0,00	0	300	300	300	300
		<i>Ab 2018 separate Ausweisung.</i>						
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	100	100	100	100
		<i>Ab 2018 separate Ausweisung.</i>						
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	300	300	300	300
		<i>Ab 2018 separate Ausweisung.</i>						
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	200	200	200	200
		<i>Ab 2018 separate Ausweisung.</i>						
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	100	100	100	100
		<i>Ab 2018 separate Ausweisung.</i>						
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	100	100	100	100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 Kleinere Reparaturen, Wartungen pp	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	153,36	-3.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	153,36	-3.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	153,36	-3.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	153,36	-3.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	153,36	0	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	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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. Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	800	400	----	400	400	400
		7241010 Auszahlungen für Heizung Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	500	----	500	500	500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	300	----	300	300	300
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	300	----	300	300	300
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	200	----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Kleinere Reparaturen, Wartungen pp</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	1.000	2.200	----	2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	153,36	-1.000	-2.200	----	-2.200	-2.200	-2.200



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Einrichtung eines W-LAN Netzwerkes (1.000 EUR), Geschirranschaffung (1.500 EUR)</i>	0,00	2.500	0	0	0	0	0
			0,00	2.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	153,36	-3.500	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200



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 **Ziele**

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen der Gemeinde für den am Bahnhof aufgestellten Fahrradunterstand. Für 2017 ist die Erweiterung geplant (bike & ride-Anlage)

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.000 2.000	6.000 6.000	7.900 7.900	7.900 7.900	7.900 7.900
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.000	6.000	7.900	7.900	7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 0,00	100 100	100 100	300 300	300 300	300 300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	2.300 2.300	6.800 6.800	9.100 9.100	9.100 9.100	9.100 9.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Gestaltungsvertrag und Prüfgebühren DB.	0,00 0,00	4.500 4.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.900	6.900	9.400	9.400	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.900	-900	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.900	-900	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.900	-900	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.900	-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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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 0,00	100 100	100 100	----- -----	300 300	300 300	300 300
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Gestaltungsvertrag und Prüfgebühren DB.</i>	0,00 0,00	4.500 4.500	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.600	100	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.600	-100	-----	-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 0,00	277.200 277.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	277.200	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852200 bike & ride Anlage am Bahnhof Geplante Bauausgaben. Es wird ein Haushaltsrest über 316.700 EUR gebildet.</i>	0,00 0,00	316.700 316.700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	326.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-49.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-54.100	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	5,06	100	100	100	100	100
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	5,06	100	100	100	100	100
		<i>Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank</i>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5,06	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5,06	100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5,06	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5,06	100	100	100	100	100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,31	100	100	-----	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	6,31	100	100	-----	100	100	100
		Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,31	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	6,31	100	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6,31	100	100	0	100	100	100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	3.000	11.200	15.000	15.000	15.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.000	11.200	15.000	15.000	15.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	3.000	11.200	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	12.900	17.200	17.200	17.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	12.900	17.200	17.200	17.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,35	2.000	0	0	0	0
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Planungskosten für Ausbauprogramm Park & Ride.	1.862,35	2.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.862,35	5.500	12.900	17.200	17.200	17.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.862,35	-2.500	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.862,35	-2.500	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.862,35	-2.500	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.862,35	-2.500	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. <i>Planungskosten für Ausbauprogramm Park & Ride.</i>	2.723,55	2.000	0	----	0	0	0
			2.723,55	2.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	2.723,55	2.000	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.723,55	-2.000	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>Zuweisung für bike & ride NAH.SH (75 %) und Metropolregion (12,5%).</i>	0,00	525.000	0	0	0	0	0
			0,00	525.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	525.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852400 park & ride Anlage am Bahnhof <i>Geschätzte Baukosten für ca. 80 Stellplätze.</i>	12.007,45	600.000	0	0	0	0	0
			12.007,45	600.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.007,45	600.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.007,45	-75.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.731,00	-77.000	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

Beschreibung **Ziele**

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

Pflege und Unterhaltung des Informationsstandes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	100	100	100	100	100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		<i>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.</i>						
		<i>Rechnungsergebnisse 2013= 178,92 EUR, 2014= 178,92 EUR, 2015=153,36 EUR, 2016 = 153,36 EUR.</i>						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>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.</i>						
		<i>Rechnungsergebnisse 2013= 0 EUR, 2014= 0 EUR, 2015 = 35,64 EUR, 2016 = 0 EUR.</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	100	100	----	100	100	100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>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.</i>							
		<i>Rechnungsergebnisse 2013= 178,92 EUR, 2014= 178,92 EUR, 2015 =153,36 EUR, 2016 = 153,36 EUR.</i>							
	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
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>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.</i>							
		<i>Rechnungsergebnisse 2013= 0 EUR, 2014= 0 EUR, 2015 = 35,64 EUR, 2016 = 0 EUR.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	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

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 Vorjahr- jahres	Ansatz des Vorjahr- jahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	3.330.885,25	3.009.400	3.074.100	3.240.000	3.340.800	3.447.400
		4011000 Grundsteuer A	14.812,56	16.000	16.000	17.700	17.700	17.700
		<i>Berechnung bei einem Hebesatz von 325 %. Ab 2019 ist von einem Hebesatzes i.H.v. 360 % gerechnet.</i>						
		4012000 Grundsteuer B	346.852,02	377.000	380.000	444.300	444.300	444.300
		<i>Berechnung bei einem Hebesatz von 325 %. Ab 2019 ist mit einem Hebesatzes i.H.v. 380 % gerechnet.</i>						
		4013000 Gewerbesteuer	1.339.092,64	900.000	900.000	925.700	925.700	925.700
		<i>Berechnung bei einem Hebesatz von 350 %. Ab 2019 ist von einem Hebesatzes i.H.v. 360 % gerechnet.</i>						
		<i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i>						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.362.597,00	1.415.100	1.478.000	1.551.900	1.645.000	1.743.700
		<i>Bei einem lt.Steuerschätzung zu erwartenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1,278 Mio. EUR multipliziert mit Schlüsselzahl von 0,0011565.</i>						
		<i>Für die Finanzplanungsjahre ab 2019 wird gem. Haushaltserlass mit einer Steigerung von 5%,6% und 6% in den Folgejahren gerechnet.</i>						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.838,00	127.800	124.600	120.900	124.500	128.200
		<i>geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 193 Mio. EUR lt. Steuerschätzung.</i>						
		4031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	27.118,03	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		4032000 Hundesteuer	10.231,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	127.344,00	130.500	132.500	136.500	140.600	144.800
		<i>Gem. FAG-Erlass für 2018 erhält die Gemeinde Prisdorf Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 132.535 EUR.</i>						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	34.000	0	0	0
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	34.000	0	0	0
		<i>Für den Finanzplanungszeitraum 2019-2021 ist aufgrund steigender Steuerkraft mit einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen, s. PSK 6110.5371 und 6110.5372</i>						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.629,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	24.629,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	3.355.514,25	3.010.400	3.110.100	3.242.000	3.342.800	3.449.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.166,70	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.166,70	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.888.563,88	1.819.100	1.749.300	1.824.800	1.830.500	1.860.400



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5341000 Gewerbesteuerumlage <i>Berechnung bei einem Umlagesatz von 68,5 % bis einschl. 2019. Ab 2020 beträgt der Umlagesatz lt. Haushaltsentwurf 35 %.</i> <i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i>	206.733,00	177.500	176.200	176.200	90.000	90.000
		5371000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Land <i>Aufgrund erwarteter steigender Steuerkraft wird in den Jahren 2019-2021 mit einer FAG-Umlage gerechnet.</i>	42.438,00	12.800	0	8.400	2.100	3.500
		5372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis <i>Aufgrund steigender Steuerkraft wird in den kommenden Jahren mit einer FAG-Umlage gerechnet.</i>	42.438,00	12.800	0	8.400	2.100	3.500
		5372010 allgemeine Kreisumlage	990.401,88	1.017.900	1.064.800	1.108.400	1.119.900	1.145.600
		5372030 Amtsumlage <i>Gem. Festsatzung des Amshaushaltes 2018 (Hebesatz 18,618507%)</i>	606.553,00	598.100	508.300	523.400	530.200	531.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.166,70	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-2.166,70	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.888.563,88	1.819.100	1.749.300	1.824.800	1.744.300	1.774.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.466.950,37	1.191.300	1.360.800	1.417.200	1.598.500	1.675.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.833,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	1.833,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.833,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.465.117,37	1.189.800	1.359.300	1.415.700	1.597.000	1.673.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.465.117,37	1.189.800	1.359.300	1.415.700	1.597.000	1.673.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.465.117,37	1.189.800	1.359.300	1.415.700	1.597.000	1.673.700

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halbjahres	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.010.395,22	3.009.400	3.074.100	-----	3.240.000	3.340.800	3.447.400
		6011000 Grundsteuer A	14.801,52	16.000	16.000	-----	17.700	17.700	17.700
		Berechnung bei einem Hebesatz von 325 %. Ab 2019 ist von einem Hebesatzes i.H.v. 360 % gerechnet.							
		6012000 Grundsteuer B	346.985,90	377.000	380.000	-----	444.300	444.300	444.300
		Berechnung bei einem Hebesatz von 325 %. Ab 2019 ist mit einem Hebesatzes i.H.v. 380 % gerechnet.							
		6013000 Gewerbesteuer	1.048.665,07	900.000	900.000	-----	925.700	925.700	925.700
		Berechnung bei einem Hebesatz von 350 %. Ab 2019 ist von einem Hebesatzes i.H.v. 360 % gerechnet. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.351.167,00	1.415.100	1.478.000	-----	1.551.900	1.645.000	1.743.700
		Bei einem lt. Steuerschätzung zu erwartenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.278 Mio. EUR multipliziert mit Schlüsselzahl von 0,0011565. Für die Finanzplanungsjahre ab 2019 wird gem. Haushaltserlass mit einer Steigerung von 5%, 6% und 6% in den Folgejahren gerechnet.							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.838,00	127.800	124.600	-----	120.900	124.500	128.200
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 193 Mio. EUR lt. Steuerschätzung.							
		6031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	29.680,73	33.000	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
		6032000 Hundesteuer	10.137,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	106.120,00	130.500	132.500	-----	136.500	140.600	144.800
		Gem. FAG-Erlass für 2018 erhält die Gemeinde Prisdorf Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 132.535 EUR.							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	34.000	-----	0	0	0
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	34.000	-----	0	0	0
		Für den Finanzplanungszeitraum 2019-2021 ist aufgrund steigender Steuerkraft mit einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen, s. PSK 6110.5371 und 6110.5372							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.158,30	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.158,30	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014.553,52	3.010.400	3.110.100	-----	3.242.000	3.342.800	3.449.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.488,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.488,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.715.723,90	1.819.100	1.749.300	-----	1.824.800	1.744.300	1.774.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	213.106,00	177.500	176.200	-----	176.200	90.000	90.000
		Berechnung bei einem Umlagesatz von 68,5 % bis einschl. 2019. Ab 2020 beträgt der Umlagesatz lt. Haushaltserlass 35 %. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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 <i>Aufgrund erwarteter steigender Steuerkraft wird in den Jahren 2019-2021 mit einer FAG-Umlage gerechnet.</i>	35.365,00	12.800	0	-----	8.400	2.100	3.500
		7372000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Kreis <i>Aufgrund steigender Steuerkraft wird in den kommenden Jahren mit einer FAG-Umlage gerechnet.</i>	35.365,00	12.800	0	-----	8.400	2.100	3.500
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	825.334,90	1.017.900	1.064.800	-----	1.108.400	1.119.900	1.145.600
		7372030 Amtsumlage <i>Gem. Festsatzung des Amshaushaltes 2018 (Hebesatz 18,618507%)</i>	606.553,00	598.100	508.300	-----	523.400	530.200	531.600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	1.717.211,90	1.820.600	1.750.800	-----	1.826.300	1.745.800	1.775.700
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	1.297.341,62	1.189.800	1.359.300	-----	1.415.700	1.597.000	1.673.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.297.341,62	1.189.800	1.359.300	0	1.415.700	1.597.000	1.673.700

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>4562000 Stundungszinsen</i>	13,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	13,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	81.711,24	73.900	75.200	78.000	79.800	73.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-81.711,24	-73.900	-75.200	-78.000	-79.800	-73.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-81.698,24	-73.800	-75.100	-77.900	-79.700	-73.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-81.698,24	-73.800	-75.100	-77.900	-79.700	-73.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-81.698,24	-73.800	-75.100	-77.900	-79.700	-73.100

*** 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	158,00	100	100	----	100	100	100
		<i>6562000 Stundungszinsen</i>	158,00	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158,00	100	100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.775,85	73.900	75.200	----	78.000	79.800	73.200
		<i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	1.064,61	0	0	----	0	0	0
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	81.711,24	73.900	75.200	----	78.000	79.800	73.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.775,85	73.900	75.200	----	78.000	79.800	73.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.617,85	-73.800	-75.100	----	-77.900	-79.700	-73.100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-82.617,85	-73.800	-75.100	0	-77.900	-79.700	-73.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.893.268,62	413.000	194.100	0	707.600	13.600	21.100
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	1.228.400,00	413.000	194.100	0	707.600	13.600	21.100
		<i>voraussichtlicher Kreditbedarf des Finanzplanungszeitraums 2018 bis 2020</i>							
		<i>6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund</i>	664.868,62	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	729.003,99	84.300	87.300	0	104.200	109.300	102.700
		<i>7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)</i>	664.868,62	0	0	0	0	0	0
		<i>Umschuldung eines Kredites von kurzfristiger auf langfristige Laufzeit.</i>							
		<i>Umschuldung Restdarlehen 695.000 EUR.</i>							
		<i>Umschuldung Restdarlehen 695.000 EUR.</i>							
		<i>7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	64.135,37	84.300	87.300	0	104.200	109.300	102.700
		<i>Ab 2021 Umschuldung auf Laufzeit über 5 Jahre.</i>							
		<i>Ab 2021 Abbildung der Tilgung für alle Darlehen.</i>							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.081.646,78	254.900	31.700	0	525.500	-175.400	-154.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.081.646,78	254.900	31.700	0	525.500	-175.400	-154.700
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.081.646,78	254.900	31.700	0	525.500	-175.400	-154.700



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 619 Durchlaufende Gelder
 Produkt 61999 Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.082,49	0	0	0	0	0	0
		6721304 Einzahlungen aus Verwahr 3799004 -Garantiebeträge	1.082,49	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.082,49	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	1.082,49	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr
2018

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2018

lfd Nr.	nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		2018		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.,
5	42401	Sportstätten einschließl. Bilsbek- Raum	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 Schulturmhalle 6 Std,
7	57301	Gemeindestraßen Bauhof	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	bis 07/2018
8		Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
9		Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
10		Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
		Gesamtzahl der Stellen	4,33	tariflich Beschäftigte	4,33	tariflich Beschäftigte	5,33	tariflich Beschäftigte	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2018

Stellenplan Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.-Gr.			
	2	3	4	5	6	7	8	9
8	57301	Bauhof	1			EG 6		

Stellenplanquerschnitt

Teil C

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