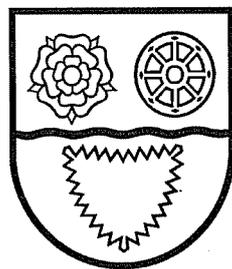


Gemeinde Prisdorf



2011
1. Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011.....	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2011	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan ...	4
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	6
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten.....	7
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2011	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	8
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne.....	15
4. Stellenplan 2011.....	58

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.11.2011 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nummehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR

1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	278.400	--	2.392.500	2.670.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen	--	26.300	2.479.600	2.505.900
Jahresüberschuss			--	165.000
Jahresfehlbetrag	--	252.100	87.100	--
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.400	--	2.283.200	2.561.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.300	--	2.358.600	2.384.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.400	--	958.300	961.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.400	--	1.386.800	1.389.200

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | |
|---|------------|------|-----|------|
| 1. die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen | von bisher | 4,15 | auf | 4,46 |
|---|------------|------|-----|------|

Rellingen, 12.12.2011

Gemeinde Prisdorf
Der Bürgermeister
gez. Hans

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2011

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung hat eine Gemeinde u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
2. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
3. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellte, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestufte werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Prisdorf im Haushaltsjahr 2011 vor.

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

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Prisdorf verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2011 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	2.392.500	2.670.900	+278.400
Aufwendungen	2.479.600	2.505.900	-26.300
Jahresüberschuss	0	165.000	+252.100
Jahresfehlbetrag	87.100	0	0
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	2.283.200	2.561.600	+278.400
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	2.358.600	2.384.900	+26.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	958.300	961.700	+.3.400
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.386.800	1.389.200	+2.400

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan

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

Verbesserungen

	Verbesserung
Höhere Erträge / Einzahlungen	
Grundsteuer B	12.700 EUR
Gewerbsteuer	107.300 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133.800 EUR

Verringerte Aufwendungen / Auszahlungen

Unterhaltungskosten Bilsbekraum	75.000 EUR
---------------------------------	------------

Verschlechterung

	Verschlechterung
Höher Aufwendungen / Auszahlungen	
Bau- und Liegenschaftsverwaltung – Geschäftsaufwendungen	44.000 EUR
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen- Geschäftsaufwendungen	20.000EUR
Gewerbsteuerumlage	21.400 EUR
Amtsumlage	12.300 EUR

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

Der Finanzhaushalt sieht für das Haushaltsjahr 2011 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von

1.367.600 EUR

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 1.362.900 EUR erhöht sich im 1. Nachtragshaushalt um 4.700 EUR.

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

Produkt	Ursprungs- haushalt EUR	Nachtrags- haushalt EUR
12601 Feuerwehr		
Baukosten Abgasabsauganlage	21.000	21.400 (+ 400)
21102 Gemeinsame Grundschule mit der Gemeinde Kummerfeld		
Kosten für Grunderwerb	77.000	77.000
Baukosten Schulgebäude	1.000.000	1.000.000
36501 Tageseinrichtungen für Kinder		
Investitionskostenzuschuss für Einrichtung Kinderkrippe (Zuschuss Planungskosten)	20.000	20.000
42101 Förderung ortansässiger Sportvereine		
Investitionszuschuss für Defibrillator	0	1.200 (+1.200)
52201 Wohnbauförderung		
Auszahlungen für Grunderwerb	0	3.100 (+3.100)
54101 Gemeindestraßen		
Erschließungskosten Wohngebiet Röhmkcken	16.000	16.000
Baukosten für Schulwegsicherung	20.000	20.000
54102 Straßenbeleuchtung		
Baukosten (energetische Sanierung)	186.000	186.000

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

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR 2010	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR 2011
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	23.263,84	17.435,12
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	187.370,51	174.074,90
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	210.634,35	191.510,02
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	210.634,35	191.510,02
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Veranschlagte Tilgung	2011 21.600,00 €
Veranschlagte Kreditaufnahmen	695.000,00 €
Vorraussichtlicher Kreditstand Ende des Jahres	864.910,02 €

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2007	514	0	203	311	138,53	
Ist - 2008	311	0	81	230	102,45	
Ist - 2009	230	0	19	211	93,99	
Soll 2010	211	0	19	192	85,52	
Soll 2011 im Haushaltsjahr	192	695	22	865	385,30	-----
Soll - 2012	865	1.580	44	2.401	1.069,49	-----
Soll - 2013	2.401	20	47	2.374	1.057,46	-----
Soll - 2014	2.374	0	219	2.155	959,91	-----
Soll - 2015	2.155	0	227	1.928	858,80	-----

Einwohnerzahl am 31.03.2010

2.245

Gemeinde Prisdorf
Haushaltsjahr 2011
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehrfachverträge	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.089.300	2.348.000	258.700	2.168.100	2.298.000	2.355.300	2.355.300
		4011000 Grundsteuer A	13.800	14.500	700	13.800	13.800	13.800	13.800
		4012000 Grundsteuer B	317.300	330.000	12.700	317.300	317.300	317.300	317.300
		4013000 Gewerbesteuer	592.700	700.000	107.300	620.900	677.400	677.400	677.400
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	903.800	1.037.600	133.800	976.100	1.044.500	1.096.700	1.096.700
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.600	99.800	4.200	97.500	99.500	102.500	102.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.400	15.000	2.600	49.300	23.600	9.000	9.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200	2.800	2.600	200	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.900	40.900	0	41.600	45.200	46.300	46.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200	34.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.800	46.000	9.200	36.800	11.900	11.900	11.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.200	22.000	6.800	15.200	3.200	3.200	3.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21.500	23.900	2.400	21.500	8.600	8.600	8.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.300	179.200	1.900	76.300	76.300	76.300	76.300
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	100	2.000	1.900	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.390.900	2.663.300	272.400	2.406.300	2.489.200	2.533.000	2.533.000
11	-	Personalaufwendungen	174.300	179.100	4.800	176.400	122.300	122.300	122.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.500	138.100	4.600	135.000	92.900	92.900	92.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.100	300	-800	1.200	1.200	1.200	1.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.500	10.700	200	10.500	7.200	7.200	7.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.400	28.500	1.100	27.800	19.100	19.100	19.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	400	100	-300	400	400	400	400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.700	248.100	-70.600	239.000	161.400	161.200	161.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.200	20.200	-75.000	16.700	8.200	8.200	8.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.100	54.500	400	54.100	44.100	44.100	44.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.100	63.300	2.200	61.100	24.100	24.100	24.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	20.000	22.500	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	9.600	7.100	-2.500	9.600	9.600	9.600	9.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	3.500	900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.300	43.200	900	41.600	34.200	34.000	33.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	121.000	121.000	0	144.800	174.200	176.100	177.000
15	-	Transferaufwendungen	1.483.100	1.519.300	36.200	1.464.400	1.556.200	1.590.900	1.590.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	223.900	226.400	2.500	222.100	222.100	222.100	222.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	118.600	140.000	21.400	124.200	135.500	135.500	135.500

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Maßnahmen	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2011	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	5372030 Amtsumlage	337.200	349.500	12.300	325.300	326.400	325.200	325.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.600	430.000	64.400	333.500	325.700	325.100	315.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	38.200	82.200	44.000	19.200	15.400	15.400	6.300
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	36.000	56.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.100	13.500	400	13.100	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.462.700	2.497.500	34.800	2.358.100	2.339.800	2.375.600	2.367.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 17)	-71.800	165.800	237.600	48.200	149.400	157.400	166.000
19	+ Finanzerträge	1.600	7.600	6.000	200	200	200	200
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	500	7.000	6.500	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1.000	500	-500	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.900	8.400	-8.500	74.500	82.200	82.000	82.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.100	6.600	-7.500	72.000	80.000	80.000	80.000
	5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.000	1.000	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-15.300	-800	14.500	-74.300	-82.000	-81.800	-81.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-87.100	165.000	252.100	-26.100	67.400	75.600	84.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-87.100	165.000	252.100	-26.100	67.400	75.600	84.200
Nachrichtlich:								
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500	46.500
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500	46.500
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis insgesamt	-87.100	165.000	252.100	-26.100	67.400	75.600	84.200

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mittel/Mandate	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.089.300	2.348.000	258.700	2.168.100	2.298.000	2.355.300	2.355.300
	6011000 Grundsteuer A	13.800	14.500	700	13.800	13.800	13.800	13.800
	6012000 Grundsteuer B	317.300	330.000	12.700	317.300	317.300	317.300	317.300
	6013000 Gewerbesteuer	592.700	700.000	107.300	620.900	677.400	677.400	677.400
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	903.800	1.037.600	133.800	976.100	1.044.500	1.096.700	1.096.700
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.600	99.800	4.200	97.500	99.500	102.500	102.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100	6.700	2.600	41.000	14.800	200	200
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200	2.800	2.600	200	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900	40.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200	34.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.800	46.000	9.200	36.800	11.900	11.900	11.900
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.200	22.000	6.800	15.200	3.200	3.200	3.200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21.500	23.900	2.400	21.500	8.600	8.600	8.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	76.200	76.200	0	76.200	76.200	76.200	76.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700	9.600	7.900	300	300	300	300
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	500	7.000	6.500	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.000	500	-500	100	100	100	100
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	2.000	1.900	100	100	100	100
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.283.200	2.561.600	278.400	2.397.500	2.476.300	2.519.000	2.519.000
10	- Personalauszahlungen	174.300	179.100	4.800	176.400	122.300	122.300	122.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	133.500	138.100	4.600	135.000	92.900	92.900	92.900
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.100	300	-800	1.200	1.200	1.200	1.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.500	10.700	200	10.500	7.200	7.200	7.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.400	28.500	1.100	27.800	19.100	19.100	19.100
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	400	100	-300	400	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.700	248.100	-70.600	239.000	161.400	161.200	161.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.200	20.200	-75.000	16.700	8.200	8.200	8.200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.100	54.500	400	54.100	44.100	44.100	44.100
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	61.100	63.300	2.200	61.100	24.100	24.100	24.100
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	20.000	22.500	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.600	7.100	-2.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	3.500	900	2.100	2.100	2.100	2.100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.300	43.200	900	41.600	34.200	34.000	33.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.900	8.400	-8.500	74.500	82.200	82.000	82.000

Pos.	Inhalt	Absatz 2011	Absatz 2011	Mehrerträge	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.100	6.600	-7.500	72.000	80.000	80.000	80.000
	7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen	2.000	1.000	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	1.483.100	1.519.300	36.200	1.464.400	1.556.200	1.590.900	1.590.900
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	223.900	226.400	2.500	222.100	222.100	222.100	222.100
	7341000 Gewerbesteuerumlage	118.600	140.000	21.400	124.200	135.500	135.500	135.500
	7372030 Amtsumlage	337.200	349.500	12.300	325.300	326.400	325.200	325.200
15	- Sonstige Auszahlungen	365.600	430.000	64.400	333.500	325.700	325.100	315.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	38.200	82.200	44.000	19.200	15.400	15.400	6.300
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	36.000	56.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.100	13.500	400	13.100	8.600	8.600	8.600
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.358.600	2.384.900	26.300	2.287.800	2.247.800	2.281.500	2.272.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-75.400	176.700	252.100	109.700	228.500	237.500	247.000
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	73.900	73.900	0	0	7.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	189.400	192.800	3.400	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	189.400	192.800	3.400	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	22.500	127.200	40.000	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.300	266.700	3.400	22.500	134.200	40.000	0
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.000	21.200	1.200	0	45.000	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	20.000	21.200	1.200	0	45.000	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.000	82.100	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.000	82.100	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.900	20.900	0	95.000	86.000	36.000	18.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243.000	1.243.400	400	1.571.000	202.300	20.400	0
	7851010 Abgassauganlage FF	21.000	21.400	400	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und	0	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehrfachverträge	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.362.900	1.367.600	4.700	1.668.000	335.300	58.400	20.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.099.600	-1.100.900	-1.300	-1.645.500	-201.100	-18.400	-20.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.175.000	-924.200	-250.800	-1.535.800	27.400	219.100	227.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	695.000	695.000	0	1.579.800	19.500	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	23.900	21.600	-2.300	44.000	46.900	219.100	227.000
	7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	18.000	15.700	-2.300	38.100	41.100	219.100	227.000
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	671.100	673.400	2.300	1.535.800	-27.400	-219.100	-227.000
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-503.900	-250.800	253.100	0	0	0	0
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	503.976	503.976	0	253.176	253.176	253.176	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	76	253.176	253.100	253.176	253.176	253.176	0
	Nachrichtlich:							
	an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),							
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und							
	Tilgung von Krediten für Investitionen							
-	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Auszahl. 2011	Auszahl. 2011	Auszahl. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0	0
-	Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
-	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Prisdorf
Haushaltsjahr 2011
1. Nachtrag

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen (Seite 1)

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (vorläufige Daten für 2009) Es liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor.				Vorjahr (2010)			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zentrale Verwaltung	43.761,58	96.376,13	1.203,48	-52.614,55	36.700	267.000	2.900	-230.300
11	Innere Verwaltung	34.881,89	44.945,65	1.203,46	-10.063,76	33.200	59.000	2.300	-25.800
12	Sicherheit und Ordnung	8.879,69	51.430,48	0,02	-42.550,79	3.500	208.000	600	-204.500
2	Schule und Kultur	53.193,64	360.204,78	62.838,59	-307.011,14	39.000	362.600	37.600	-323.600
21-24	Schulträgeraufgaben	53.190,35	352.117,80	61.812,12	-298.927,45	38.800	354.100	36.100	-315.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	3,29	8086,98	1.026,47	-8.083,69	200	8.500	1.500	-8.300
3	Soziales und Jugend	87.860,70	163.236,40	0,00	-75.375,70	18.400	206.900	0	-188.500
31-35	Soziale Hilfen	55.950,00	28.522,31	0,00	27.427,69	100	29.700	0	-29.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.910,70	134.714,09	0,00	-102.803,39	18.300	177.200	0	-158.900
4	Gesundheit und Sport	12.651,98	56.282,59	0,00	-43.630,61	17.500	65.400	3.900	-47.900
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
42	Sportförderung	12.651,98	56.282,59	0,00	-43.630,61	17.500	65.400	3.900	-47.900
5	Gestaltung der Umwelt	271.425,54	286.099,91	105.440,55	-14.674,37	217.500	373.000	131.100	-155.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	12.454,80	0,00	-12.454,80	100	17.600	0	-17.500
52	Bauen und Wohnen	131.516,34	6.377,34	0,00	125.139,00	130.800	9.200	0	121.600
53	Ver- und Entsorgung	128.984,58	62.280,83	0,00	66.703,75	76.000	52.300	0	23.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.227,31	62.077,59	0,00	-52.850,28	2.300	116.000	0	-113.700
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	7.125,48	0,00	-7.125,48	100	8.000	0	-7.900
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.697,31	135.783,87	105.440,55	-134.086,56	8.200	169.900	131.100	-161.700
6	Zentrale Finanzleistungen	2.025.987,11	1.290.521,69	0,00	735.465,42	2.012.400	1.230.300	0	782.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.025.987,11	1.290.521,69	0,00	735.465,42	2.012.400	1.230.300	0	782.100

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen (Seite 2)

Erträge und Aufwendungen		Haushaltsjahr 2011				Haushaltsjahr 2012			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zentrale Verwaltung	39.800	178.600	2.800	-138.800	35.800	126.100	2.900	-90.300
11	Innere Verwaltung	33.600	98.300	1.900	-64.700	31.800	48.600	2.000	-16.800
12	Sicherheit und Ordnung	6.200	80.300	900	-74.100	4.000	77.500	900	-73.500
2	Schule und Kultur	47.300	377.200	65.400	-329.900	39.900	431.500	61.800	-391.600
21-24	Schulträgeraufgaben	47.100	368.700	64.200	-321.600	39.700	423.000	60.500	-383.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	200	8.500	1.200	-8.300	200	8.500	1.300	-8.300
3	Soziales und Jugend	3.100	218.700	0	-215.600	3.100	222.800	0	-219.700
31-35	Soziale Hilfen	100	29.100	0	-29.000	100	29.100	0	-29.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.000	189.600	0	-186.600	3.000	193.700		-190.700
4	Gesundheit und Sport	17.500	66.700	4.000	-49.200	17.500	62.600	4.000	-45.100
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	17.500	66.700	4.000	-49.200	17.500	62.600	4.000	-45.100
5	Gestaltung der Umwelt	203.400	433.900	106.900	-230.500	102.700	345.500	107.700	-242.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.500	76.000	0	-65.500	10.500	1.000	0	9.500
52	Bauen und Wohnen	110.900	4.400	0	106.500	9.900	2.500	0	7.400
53	Ver- und Entsorgung	76.000	62.700	0	13.300	76.000	61.000	0	15.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.200	126.500	0	-121.300	5.900	117.500	0	-111.600
55	Natur- und Landschaftspflege	400	8.900	0	-8.500	0	8.000	0	-8.000
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	400	155.400	106.900	-155.000	400	155.500	107.700	-155.100
6	Zentrale Finanzleistungen	2.359.800	1.230.800	0	1.129.000	2.207.500	1.244.100	0	963.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.359.800	1.230.800	0	1.129.000	2.207.500	1.244.100	1.244.100	963.400

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen (Seite 1)

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (Vorläufige Daten für 2009) Es liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor.						Vorjahr (2010)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
1	Zentrale Verwaltung	14.929,66	86.033,23	-71.104,57	51.507,24	207.453,19	-155.945,95	33.800	239.000	-205.200	0	8.000	-8.000
11	Innere Verwaltung	13.068,97	35.191,47	-22.122,50	0,00	0,00	0,00	33.200	56.300	-23.100	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.859,69	50.841,76	-48.982,07	51.507,24	207.453,19	-155.945,95	600	182.700	-182.100	0	8.000	-8.000
2	Schule und Kultur	22.074,55	336.759,97	-314.685,42	0,00	1.930,54	-1.930,54	39.000	358.600	-319.600	0	6.800	-6.800
21-24	Schulträgeraufgaben	22.074,55	334.551,89	-312.477,34	0,00	1.930,54	-1.930,54	38.800	350.100	-311.300	0	6.800	-6.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	2.208,08	-2.208,08	0,00	0,00	0,00	200	8.500	-8.300	0	0	0
3	Soziales und Jugend	59.854,65	153.848,49	-93.993,84	0,00	12.859,39	-12.859,39	18.400	206.600	-188.200	0	500	-500
31-35	Soziale Hilfen	55.950,00	23.840,74	32.109,26	0,00	0,00	0,00	100	29.700	-29.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.904,65	130.007,75	-126.103,10	0,00	12.859,39	-12.859,39	18.300	176.900	-158.600	0	500	-500
4	Gesundheit und Sport	671,31	26.558,93	-25.887,62	0,00	0,00	0,00	17.500	61.500	-44.000	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	671,31	26.558,93	-25.887,62	0,00	0,00	0,00	17.500	61.500	-44.000	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	115.041,24	264.770,82	-149.729,58	101.500,00	149.452,03	-47.952,03	97.600	298.400	-200.800	401.000	97.300	303.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	12.454,80	-12.454,80	0,00	0,00	0,00	100	17.600	-17.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	28.438,40	6.207,90	22.230,50	101.500,00	0,00	101.500,00	18.800	4.700	14.100	393.000	4.100	388.900
53	Ver- und Entsorgung	82.495,61	47.271,63	35.223,98	0,00	3.655,04	-3.655,04	76.000	19.800	56.200	0	3.500	-3.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.846,01	58.820,34	-55.974,33	0,00	144.745,07	-144.745,07	2.300	87.500	-85.200	0	5.200	-5.200
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	7.125,48	-7.125,48	0,00	0,00	0,00	100	8.000	-7.900	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.261,22	132.890,67	-131.629,45	0,00	1.051,92	-1.051,92	300	160.800	-160.500	8.000	84.500	-76.500
6	Zentrale Finanzleistungen	1.983.140,55	1.295.251,34	687.889,21	0,00	0,00	0,00	2.012.300	1.230.300	782.000	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.983.140,55	1.295.251,34	687.889,21	0,00	0,00	0,00	2.012.300	1.230.300	782.000	0	0	0

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen (Seite 2)

Einzahlungen und Auszahlungen		Haushaltsjahr 2011						Haushaltsjahr 2012					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8
1	Zentrale Verwaltung	36.400	147.900	-111.500	1.400	31.900	-30.500	32.400	93.900	-61.500	0	17.000	-17.000
11	Innere Verwaltung	33.600	95.600	-62.000	1.400	0	1.400	31.800	45.900	-14.100	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	2.800	52.300	-49.500	0	31.900	-31.900	600	48.000	-47.400	0	17.000	-17.000
2	Schule und Kultur	47.300	373.200	-325.900	0	1.078.900	-1.078.900	39.900	413.400	-373.500	0	1.272.500	-1.272.500
21-24	Schulträgeraufgaben	47.100	364.700	-317.600	0	1.078.900	-1.078.900	39.700	404.900	-365.200	0	1.272.500	-1.272.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	200	8.500	8.300	0	0	0	200	8.500	-8.300	0	0	0
3	Soziales und Jugend	3.100	218.400	-215.300	0	20.500	-20.500	3.100	222.500	-219.400	0	500	-500
31-33	Soziale Hilfen	100	29.100	-29.000	0	0	0	100	29.100	-29.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.000	189.300	-186.300	0	20.500	-20.500	3.000	193.400	-190.400	0	500	-500
4	Gesundheit und Sport	17.500	62.800	-45.300	0	1.200	-1.200	17.500	58.700	-41.200	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	17.500	62.800	-45.300	0	1.200	-1.200	17.500	58.700	-41.200	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	97.500	351.800	-254.300	265.300	235.100	30.200	97.100	255.200	-158.100	22.500	378.000	-355.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.500	76.000	-65.500	0	0	0	10.500	1.000	9.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	9.900	3.600	6.300	188.000	3.100	184.900	9.900	1.700	8.200	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	76.000	30.200	45.800	0	0	0	76.000	28.500	47.500	0	0	0
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	300	96.000	-95.700	77.900	224.000	-146.700	300	79.000	-78.700	22.500	373.000	-350.500
55	Natur- und Landschaftspflege	400	8.800	-8.400	0	0	0	0	7.900	-7.900	0	0	0
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	400	137.200	-136.800	0	8.000	-8.000	400	137.100	-136.700	0	5.000	-5.000
6	Zentrale Finanzleistungen	2.359.800	1.230.800	1.129.000	0	0	0	2.207.500	1.244.100	963.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.359.800	1.230.800	1.129.000	0	0	0	2.207.500	1.244.100	963.400	0	0	0



Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 04 Prisdorf

Seite : 20
Datum: 15.11.2011
Uhrzeit: 08:49:46

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

Beschreibung

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

Ziele

Politische Willensbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Pos.	Titel	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
10	= Ordentliche Erträge							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700	21.800	100	21.700	21.700	21.700	21.700
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	0	0	0	0
	Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.900	25.000	100	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-24.900	-25.000	-100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-24.900	-25.000	-100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-24.900	-25.000	-100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-24.900	-25.000	-100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Beschreibung **Ziele**

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

Politische Willensbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Pos.	Titel	2011	2010	Änderung	2011	2010	2011	2010
15	= sonstige Auszahlungen	21.700	21.500	100	21.700	21.700	21.700	21.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	0	0	0	0
	11101.5441000: 100 €							
	<i>Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	24.900	25.000	100	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-24.900	-25.000	-100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	Finanzrückstellungen (Mehrfachsumme 71 und 25)	21.700	24.900	-100	21.700	25.000	25.000	25.000
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.900	25.000	100	24.900	25.000	25.000	25.000

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

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

Zuständiger Fachbereich:
Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung, Verkaufserlöse BOS (Herr Solbau)

Pos.	Inhalt	2011	2011	2011	2012	2010	2011	2011
		EUR						
6	= Kostenumlagen und Kostenumlagen	7.700	9.500	1.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.700	9.500	1.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	übrige Bereiche							
	Ausgleichszahlung wegen Verzicht auf Außenstelle und 1. Nachtrag 2011 Erstattung Kommunalen Schadenausgleich.							
10	= Ordentliche Erträge	7.800	9.600	1.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	6.900	300	6.600	6.600	6.600	6.600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	4.300	300	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.400	7.700	300	7.400	7.400	7.400	7.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	400	1.900	1.500	400	400	400	400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	400	1.900	1.500	400	400	400	400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	400	1.900	1.500	400	400	400	400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	400	1.900	1.500	400	400	400	400



Teilfinanzplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

Zuständiger Fachbereich:
 Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung, Verkaufserlöse BOS (Herr Solbau)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	9.500	1.800	7.700	7.700	7.700	7.700
6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	7.700	9.500	1.800	7.700	7.700	7.700	7.700
<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>							
11102.4488000: <i>9.500 €</i>							
<i>Ausgleichszahlung wegen Verzicht auf Außenstelle und 1. Nachtrag 2011 Erstattung Kommunaler Schadenausgleich.</i>							
9 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	7.800	9.600	1.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15 - <i>sonstige Auszahlungen</i>	6.600	6.900	300	6.600	6.600	6.600	6.600
<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>4.000</i>	<i>4.300</i>	<i>300</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</i>	7.400	7.700	300	7.400	7.400	7.400	7.400
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</i>	400	1.900	1.500	400	400	400	400
26 = <i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0						
35 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</i>	0						
25 = <i>Finanzierungsmaßnahmen (Zeilen 37 und 38)</i>	0	1.500	1.500	0	0	0	0
47 = <i>Saldo aus Finanzierungsmaßnahmen</i>	0	1.500	1.500	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Prisdorf ist Eigentümerin einiger Flächen, die keiner besonderen Aufgabe dienen und somit dem allgemeinen Grundvermögen zuzurechnen sind. Ab 2007 ist die Gemeinde Mitelgüterin des ehemaligen Amtsgebäude-Grundstücks in Pinneberg. Die Kosten und Erlöse aus diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpächterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.	Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, wird die Vermietung oder Verpachtung angestrebt

Zuständiger Fachbereich:
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	2010	2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	= Ordentliche Erträge	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	47.500	44.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.500	47.500	44.000	2.000	2.000	2.000
	Allgemeine Ausgaben (2.000 EUR) zzgl. in 2011 Kosten für Bündelausschreibung Strom und Gas (1.500 EUR). Im 1. Nachtrag 2011 werden für die Beitragsveranlagung a) Straßenbeleuchtung Dahl (22.000 EUR) und b) Verbreiterung Gehweg Hauen (22.000 EUR) zusätzlich bereitgestellt.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.900	62.900	44.000	13.500	13.500	13.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	5.100	-38.900	-44.000	10.500	10.500	10.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.100	-38.900	-44.000	10.500	10.500	10.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	5.100	-38.900	-44.000	10.500	10.500	10.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	5.100	-38.900	-44.000	10.500	10.500	10.500



Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales
 Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehren

Pos.	Inhalt	2010		2011		2012		Pl.
		Z	E	Z	E	Z	E	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	5.500	2.200	3.600	4.100	4.600	4
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100	2.300	2.200	100	100	100	100
	Spenden.							
10	= Ordentliche Erträge	3.800	6.000	2.200	3.800	4.300	4.300	4.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.000	8.500	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr, Lt. 1. Nachtragshaushaltsplanung werden überplanmäßige Mehraufwendungen erfasst und bisher bereitgestellte Haushaltsmittel von der Buchungsstelle 5261000 umgeplant.							
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.000	6.500	-2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	Lt. Bedarfsmeldung der FF Prisdorf. Im 1. Nachtrag 2011 werden Haushaltsmittel (2.500 EUR) zugunsten der Haushaltsstelle 5251000 (Haltung von Fahrzeugen) umgeplant.							
15	- Transferaufwendungen	8.800	11.200	2.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.000	8.400	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der aktiven Wehr (700 €), der Jugendfeuerwehr (500€) sowie Mittelbereitstellung für die Bezuschussung von LKW-Führerscheinern.							
	Im 1. Nachtrag 2011 werden zusätzlich 2.400 € (aus Spendeneinnahmen) veranschlagt.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	76.800	79.200	2.400	76.000	80.000	80.000	80.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-73.000	-73.200	-200	-72.200	-75.700	-75.700	-75.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-73.000	-73.200	-200	-72.200	-75.700	-75.700	-75.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-73.000	-73.200	-200	-72.200	-75.700	-75.700	-75.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-73.000	-73.200	-200	-72.200	-75.700	-75.700	-75.700

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

Beschreibung	Ziel
Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Prisdorf umfasst den abwehrnden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz	Mitwirkung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt. Beseitigung von Gefahren.

Zuständiger Fachbereich:
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales
 Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehresen

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
2 = Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200	2.400	2.200	200	200	200	200
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	2.300	2.200	100	100	100	100
12601.4148000: 2.300 €							
Spenden.							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	2.600	2.200	400	400	400	400
7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.000	8.500	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12601.5251000: 8.500 €							
Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. Lt. 1. Nachtragshaushaltsplanung werden Oberplanmäßige Mehraufwendungen erfasst und bisher bereitgestellte Haushaltsmittel von der Buchungsstelle 5261000 umgeplant.							
7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.000	6.500	-2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12601.5261000: 6.500 €							
Lt. Bedarfsmeldung der FF Prisdorf. Im 1. Nachtrag 2011 werden Haushaltsmittel (2.500 EUR) zugunsten der Haushaltsstelle 5251000 (Haltung von Fahrzeugen) umgeplant.							
14 = Transferauszahlungen	8.800	11.200	2.400	7.000	7.000	7.000	7.000
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	8.400	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200
12601.5318000: 8.400 €							
Zuschuss an die Kameradschaftskasse der aktiven Wehr (700 €), der Jugendfeuerwehr (500€) sowie Mittelbereitstellung für die Bezuschussung von LKW-Führerschein.							
Im 1. Nachtrag 2011 werden zusätzlich 2.400 € (aus Spendeneinnahmen) veranschlagt.							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	48.800	51.200	2.400	46.500	46.500	46.500	46.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-48.400	-48.600	-200	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100



Teilergebnisplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule Prisdorf und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals. Nach der Schulstatistik 20010/2011 sind 87 Schulkinder gemeldet.
 Die Gemeinde Kummerfeld und die Gemeinde Prisdorf planen an der Gemeindegrenze auf Kummerfelder Gebiet eine nach heutigem Bedarf und Anspruch ausgerichtete neue Grundschule zu errichten.

Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0 + Kontokorrekturen und Kostenumlagen	14.000	21.000	7.400	14.000	0	0	0
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.000	18.800	6.800	12.000	0	0	0
<i>Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen (12.000 EUR) für die Beschulung auswärtiger Grundschüler. Durch den 1. Nachtrag wird eine Erstattung (6.800 EUR) für die Schulsozialkraft abgebildet.</i>							
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.500	3.100	600	2.500	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.600	47.000	7.400	39.600	23.400	23.400	23.400
11 - Personalaufwendungen	59.400	64.200	4.800	60.500	6.400	6.400	6.400
<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 31,04 Wochenstunden für die Raumpflege. Ferner werden die Personalkosten der Schulbegleitkraft und des Hausmeisters hier abgebildet (bis einschl. 2012). Ab 2013 ist nur noch die Raumpflege für Turnhalle berücksichtigt.</i>							
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-Innen	3.800	4.000	200	3.800	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer-Innen	9.400	10.200	800	9.700	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	140.500	145.300	4.800	141.700	14.900	14.900	14.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-100.900	-98.300	2.600	-102.100	8.500	8.500	8.500
23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100.900	-98.300	2.600	-102.100	8.500	8.500	8.500
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-100.900	-98.300	2.600	-102.100	8.500	8.500	8.500
30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-125.800	-123.200	2.600	-127.000	500	500	500

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

Beschreibung **Ziele**

Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule Prisdorf und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals. Nach der Schulstatistik 2010/2011 sind 87 Schulkinder gemeldet.
 Die Gemeinde Kummerfeld und die Gemeinde Prisdorf planen an der Gemeindegrenze auf Kummerfelder Gebiet eine nach heutigem Bedarf und Anspruch ausgerichtete neue Grundschule zu errichten.

Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Posten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kostenumlagen und Kostenerlöse	14.500	21.900	7.400	14.500	0	0	0	0
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.000	18.800	6.800	12.000	0	0	0	0
21101.4482000: 18.800 € Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen (12.000 EUR) für die Beschulung auswärtiger Grundschüler. Durch den 1. Nachtrag wird eine Erstattung (6.800 EUR) für die Schulsozialkraft abgebildet.								
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.500	3.100	600	2.500	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.600	47.000	7.400	39.600	23.400	23.400	23.400	23.400
10 - Personalauszahlungen	59.400	64.200	4.800	60.500	6.400	6.400	6.400	6.400
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	46.200	50.000	3.800	47.000	4.900	4.900	4.900	4.900
21101.5012000: 50.000 € Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 31,04 Wochenstunden für die Raumpflege. Ferner werden die Personalkosten der Schulbegleitkraft und des Hausmeisters hier abgebildet (bis einschl. 2012). Ab 2013 ist nur noch die Raumpflege für Turnhalle berücksichtigt.								
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	3.800	4.000	200	3.800	500	500	500	500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	9.400	10.200	800	9.700	1.000	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	136.500	141.300	4.800	137.600	10.800	10.800	10.800	10.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-96.900	-94.300	2.600	-98.000	12.600	12.600	12.600	12.600
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.900	1.900	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.900	-1.900	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzplan 2011

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 04 Prisdorf

Seite : 31
Datum: 15.11.2011
Uhrzeit: 08:52:12

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

Pos.	Charakter	2010	2011	2012	2013	2014	2015
21	Finanzmittelbereich (Abrechnung 17 und 20)	28.329	28.201	2.200	-101.560	10.100	10.100
21	Schule und Kultur	28.329	28.201	2.200	-101.560	10.100	10.100

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt wird er Zuschuss an die Kantorei der Osterkirche Kummerfeld ausgewiesen.	Förderung der Musikpflege

Zuständiger Fachbereich:
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
15	Transfertaufwendungen	300	400	100	300	300	300	300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche							
	Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	300	400	100	300	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-300	-400	-100	-300	-300	-300	-300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-300	-400	-100	-300	-300	-300	-300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-300	-400	-100	-300	-300	-300	-300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-300	-400	-100	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt wird er Zuschuss an die Kantorei der Osterkirche Kummerfeld ausgewiesen.	Förderung der Musikpflege

Zuständiger Fachbereich:
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Posten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
14 + Finanzmittelüberschuss (Zielerfüllung)	300	400	100	300	300	300	300	300
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	400	100	300	300	300	300	300
26200.5318000: 400 €								
Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld.								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	300	400	100	300	300	300	300	300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-300	-400	-100	-300	-300	-300	-300	-300
Finanzmittelüberschuss (Zielerfüllung)	300	400	100	300	300	300	300	300
Saldo aus Finanzmitteln	300	400	100	300	300	300	300	300

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

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

Zuständiger Fachbereich:
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	K.Nr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
11	= Unveränderte Erträge	100	100	0	100	100	100	100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	800	800	0	0	0	0
	<i>Aufgrund haushaltsrechtl. Bestimmungen ist hier eine Veranschlagung erforderlich. Bisherige Buchungsstelle war 5019000.</i>							
	5019000 Sonstige Beschäftigte	800	0	-800	900	900	900	900
	<i>Aus haushaltsrechtl. Gründen erfolgt eine Veranschlagung unter dem Buchungskonto 5012000.</i>							
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0	300	300	0	0	0	0
	<i>Aufgrund haushaltsrechtl. Bestimmungen ist hier eine Veranschlagung erforderlich. Bisherige Buchungsstelle war 5039000.</i>							
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	300	0	-300	300	300	300	300
	<i>Aus haushaltsrechtl. Gründen erfolgt eine Veranschlagung unter dem Buchungskonto 5032000.</i>							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.800	2.800	0	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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

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

Zuständiger Fachbereich:
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

	10	11	12	13	14	15	16
16 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100	100
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0	800	800	0	0	0	0
27201.5012000: 800 €							
Aufgrund haushaltsrechtl. Bestimmungen ist hier eine Veranschlagung erforderlich. Bisherige Buchungstelle war 5019000.							
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	800	0	-800	900	900	900	900
27201.5019000: 0 €							
Aus haushaltsrechtl. Gründen erfolgt eine Veranschlagung unter dem Buchungskonto 5012000.							
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0	300	300	0	0	0	0
27201.5032000: 300 €							
Aufgrund haushaltsrechtl. Bestimmungen ist hier eine Veranschlagung erforderlich. Bisherige Buchungstelle war 5039000.							
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	300	0	-300	300	300	300	300
27201.5039000: 0 €							
Aus haushaltsrechtl. Gründen erfolgt eine Veranschlagung unter dem Buchungskonto 5032000.							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.800	2.800	0	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18 = Finanzmittelüberschuss/Defizit (Zeilen 17 und 16)	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19 = Saldo aus Finanzvermögenswerten	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Teilergebnisplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung In der Gemeinde Prisdorf bestehen zwei öffentliche Kinderspielplätze.
Ziele Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Inhalt	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
10 = Aufwendungen für Darlehen- und Umlaufvermögen	400	800	400	400	400	400	400
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	800	400	400	400	400	400
18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	700	1.100	400	700	700	700	700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-700	-1.100	-400	-700	-700	-700	-700
23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-700	-1.100	-400	-700	-700	-700	-700
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-700	-1.100	-400	-700	-700	-700	-700
30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-8.800	-9.200	-400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

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

Beschreibung: In der Gemeinde Prisdorf bestehen zwei öffentliche Kinderspielplätze.
Ziele: Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze

Zuständiger Fachbereich:
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Posten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12 = Auszahlungen für Sach- und Umlaufvermögen	400	800	400	400	400	400	400	400
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	800	400	400	400	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	400	800	400	400	400	400	400	400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-400	-800	-400	-400	-400	-400	-400	-400
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	500	500	0	500	500	500	500	500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-500
36 = Finanzierungsüberschuss/-schleier (Zeilen 17 und 35)	0	-1.300	-400	-500	-100	-500	-500	-500
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.300	-400	-500	-100	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 04 Prisdorf

Seite : 38
Datum: 15.11.2011
Uhrzeit: 08:49:47

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Ausstattung des Bilsbekraumes sowie Entgelte für dessen Nutzung nachgewiesen	Erhalt und Pflege des Bilsbekraumes

Zuständiger Fachbereich:
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

PK	FK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
10	= Gesamte Erträge	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.300	8.000	-74.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.500	1.500	-75.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltungskosten Bilsbekraum allgemein (1.500 EUR) und zusätzl. 2011 für energetische Maßnahmen (75.000 EUR). Die energetische Maßnahme wird vorauss. erst im Jahr 2012 umgesetzt und im 1. Nachtrag 2011 entsprechend berücksichtigt.							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.700	700	6.000	6.000	6.000	6.000
	Bewirtschaftungskosten Bilsbekraum							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	90.300	16.000	-74.300	16.400	16.400	16.400	16.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-72.800	1.500	74.300	1.100	1.100	1.100	1.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-72.800	1.500	74.300	1.100	1.100	1.100	1.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-72.800	1.500	74.300	1.100	1.100	1.100	1.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28/29)	-75.100	800	74.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2011
1. Nachtragsplan
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, Ordnung und Soziales

Pos.	Betrag	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.700	50.700	0	46.200	46.200	46.200	46.200
(Zeilen 10 bis 15a)								
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-50.700	-50.700	0	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
27 - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0	1.200	1.200	0	0	0	0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche		0	1.200	1.200	0	0	0	0
42101.1992000 (H):	0 €							
Im 1. Nachtrag 2011 wird für die Anschaffung eines Defibrillators ein Zuschuss (1.200 EUR) an den TSV gewährt.								
42101.1992000 (S):	1.200 €							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0	1.200	1.200	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0	-1.200	-1.200	0	0	0	0
40 = Passivierungsschuss - Einlage (Zeilen 37 und 38)		-50.700	-50.700	-1.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-50.700	-50.700	-1.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Ausstattung des Bilsbekraumes sowie Entgelte für dessen Nutzung nachgewiesen	Erhalt und Pflege des Bilsbekraumes

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.300	8.000	-74.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.500	1.500	-75.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42401.5211000: 1.500 € Unterhaltungskosten Bilsbekraum allgemein (1.500 EUR) und zusätzl. 2011 für energetische Maßnahmen (75.000 EUR). Die energetische Maßnahme wird vorauss. erst im Jahr 2012 umgesetzt und im 1. Nachtrag 2011 entsprechend berücksichtigt.							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.000	5.700	700	6.000	6.000	6.000	6.000
	42401.5241000: 5.700 € Bewirtschaftungskosten Bilsbekraum							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	86.400	12.100	-74.300	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-68.900	5.400	74.300	5.000	5.000	5.000	5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-schlupf (Zeilen 17 und 35)	-68.900	5.400	74.300	5.000	5.000	5.000	5.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-68.900	5.400	74.300	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 04 Prisdorf

Seite : 41
Datum: 15.11.2011
Uhrzeit: 08:49:47

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, Ordnung und Soziales

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
16 = Ordentliche Erträge	10.500	10.500		10.500				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.000	76.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	36.000	56.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2011: B-Plan 1 (16.000 EUR) und Planungskosten für ein Neubaugebiet (20.000 EUR). Lt. Beschluss des Finanzausschusses v. 10.11.2011 werden zusätzliche Haushaltsmittel im 1. Nachtrag 2011 für das Neubaugebiet bereitgestellt (insgesamt 40.000 EUR).								
18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	56.000	76.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-45.500	-65.500	-20.000	9.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-45.500	-65.500	-20.000	9.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-45.500	-65.500	-20.000	9.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-45.500	-65.500	-20.000	9.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zuständiger Fachbereich:

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Kontenplan	Beschreibung	2011		2012		2013		2014
		2011	2012	2013	2014			
15	= sonstige Auszahlungen	56.000	76.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	36.000	56.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51100.5431050: 56.000 €							
	2011: B-Plan 1 (16.000 EUR) und Planungskosten für ein Neubaugebiet (20.000 EUR). Lt. Beschluss des Finanzausschusses v. 10.11.2011 werden zusätzliche Haushaltsmittel im 1. Nachtrag 2011 für das Neubaugebiet bereitgestellt (insgesamt 40.000 EUR).							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	56.000	76.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-45.500	-65.500	-20.000	9.500	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 17 und 30)	-45.500	-65.500	-20.000	9.500	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.500	-65.500	-20.000	9.500	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung: Unter diesem Produkt wird die Veräußerung von Baugrundstücken im Wohnbaugebiet Hauen abgewickelt.
Ziele: Wohnungsbauförderung.

Zuständiger Fachbereich: Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
26 = Summe der investiven Einzahlungen	188.000	188.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.100	3.100	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.100	3.100	0	0	0	0
52201.0220000 (S): 3.100 €							
Erlöse aus der Veräußerung von den letzten 2 Baugrundstücken im Wohnbaugebiet Röhmkcken. Als Ertrag wird die Restverkaufsumme unter dem Konto 4541000 mit 101.000 EUR abgebildet. Lt. 1. Nachtrag sind 3.100 EUR Notarkosten (Grunderwerb Hauen/Hauptstr.) berücksichtigt.							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	3.100	3.100	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	188.000	184.900	-3.100	0	0	0	0
36 = Finanz- und Überschuss-/Mehrlauf (Zeilen 17 und 35)	187.700	181.800	-3.100	-300	-300	-300	-300
41 = Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	187.700	181.800	-3.100	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52203	Mietshaus Bahnhofstraße 14

Beschreibung: Die Gemeinde Prisdorf war bis 2010 Eigentümerin des Gebäudes "Bahnhofstraße 14". Zwischenzeitlich wurde die Immobilie verkauft.	Ziele: Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des Mietshauses
--	---

Zuständiger Fachbereich:
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
13 = Ordentliche Erträge									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.900	1.300	0	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	1.900	1.300	0	0	0	0	0	0
Nebenkostenabrechnung aus 2009, Erfassung von überplanmäßigen Ausgaben.									
18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	600	1.900	1.300	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-600	-1.900	-1.300	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-600	-1.900	-1.300	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-600	-1.900	-1.300	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-600	-1.900	-1.300	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52203	Mietshaus Bahnhofstraße 14

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

Da Gemeinde Prisdorf war bis 2010 Eigentümerin des Gebäudes "Bahnhofstraße 14". Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des Mietshauses
Zwischenzeitlich wurde die Immobilie verkauft.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
12	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.900	1.300	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	600	1.900	1.300	0	0	0	0
	52203.5241000: 1.900 €							
	Nebenkostenabrechnung aus 2009. Erfassung von überplanmäßigen Ausgaben.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	600	1.900	1.300	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-600	-1.900	-1.300	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzertrag/-schmerz (Zeilen 17 und 35)	0	-1.900	-1.300	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungsmaßnahmen	0	-1.900	-1.300	0	0	0	0

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

Beschreibung
 Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben. Weiterhin werden hier die Kosten für die Erstellung eines RW-Katasters nachgewiesen, die für 2011 vorgesehen sind.

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Wirtschaftsjahr		Maßnahmen		Plan		Ist	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	18.400	100	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	0	0	0	0	0
	Schädlingsbekämpfung.								
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	59.900	60.000	100	59.900	59.900	59.900	59.900	50.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-59.900	-60.000	-100	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-50.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-59.900	-60.000	-100	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-50.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-59.900	-60.000	-100	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-50.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27; 28; 29)	-59.900	-60.000	-100	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-50.800



Teilfinanzplan 2011
1. Nachtragsplan
 Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung:
 Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben. Weiterhin werden hier die Kosten für die Erstellung eines RW-Katasters nachgewiesen, die für 2011 vorgesehen sind.

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

Zuständiger Fachbereich:
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	18.400	100	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	100	100	0	0	0	0	0
53802.5241000: 100 €								
Schädlingsbekämpfung.								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	27.400	27.500	100	27.400	27.400	27.400	27.400	18.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-27.400	-27.500	-100	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-18.300
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	102.300	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	-102.300	0	0	0
36 = Summe der beschriebenen Einzahlungen (Zeilen 12 und 25)	-27.400	-27.500	-100	-27.400	-122.700	-27.400	-27.400	-18.300
37 = Saldo nach beschriebenen Einzahlungen	-27.400	-27.500	-100	-27.400	-122.700	-27.400	-27.400	-18.300



Teilergebnisplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

Ziele:
 Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständiger Fachbereich:
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

	2010	2011	2011	2010	2011	2011	2010	2011
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	31.400	100	31.300	21.300	21.300	21.300	21.300
<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	100	100	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	73.200	73.300	100	81.200	76.600	76.600	76.600	76.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-73.000	-73.100	-100	-81.000	-72.800	-71.700	-71.700	-71.700
23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-73.000	-73.100	-100	-81.000	-72.800	-71.700	-71.700	-71.700
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-73.000	-73.100	-100	-81.000	-72.800	-71.700	-71.700	-71.700
30 = Ergebnis (Zeilen 27-28-29)	-73.000	-73.100	-100	-81.000	-72.800	-71.700	-71.700	-71.700

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

Beschreibung

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

Plan

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Inhalt	2011		2012		2013		2014		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	200	200	200	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	31.400	100	31.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	46.200	46.300	100	46.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-46.000	-46.100	-100	-46.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0
54101.0220000 (H):	0 €									
54101.0410000 (H):	3.400 €									
54101.4541000:	0 €									
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	3.400	3.400	0	127.200	40.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	38.000	38.000	0	372.000	102.000	22.400	2.000	2.000	2.000	2.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-38.000	-34.600	3.400	-372.000	25.200	17.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-38.000	-34.600	3.400	-418.000	10.000	15.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.000	30.700	3.400	418.000	10.000	17.600	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

Zuständiger Fachbereich:
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

	2010	2011	2011	2012	2012	2012	2012
2 = Zuwendungen und sonstige Umlagen	0	400	400	0	0	0	0
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	400	400	0	0	0	0
Übrige Bereiche							
Spende für Parkbank. Eine Anschaffung erfolgt 2012.							
10 = Ordentliche Erträge	0	400	400	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.400	900	500	500	500	500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	1.200	900	300	300	300	300
Gehäuse für Dog-Station.							
18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	600	1.500	900	600	600	600	600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-600	-1.100	-500	-600	-600	-600	-600
23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	600	1.100	500	600	600	600	600
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-600	-1.100	-500	-600	-600	-600	-600
30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	600	1.100	500	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 04 Prisdorf

Seite : 52
Datum: 15.11.2011
Uhrzeit: 08:49:48

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Prisdorf betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur Hauptsache ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze zuständig. Die Einsätze für andere Aufgabenbereiche werden über interne Leistungsverrechnungen abgewickelt. Dies Produkt erfasst alle Aufwendungen und Erträge, die der Bauhofsbetrieb hervorruft.	Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofsbetrieb zu führen. Die Leistungsverrechnungen sind jährlich zu steigern.

Zuständiger Fachbereich:
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 = Ordentliche Erträge								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	28.200	900	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.000	900	100	100	100	100	100
Lt. Bedarfsmeldung Bauhof								
18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	153.400	154.300	900	154.400	154.500	155.100	156.000	156.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-153.300	-154.200	-900	-154.300	-154.400	-155.000	-155.900	-155.900
23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-153.300	-154.200	-900	-154.300	-154.400	-155.000	-155.900	-155.900
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-153.300	-154.200	-900	-154.300	-154.400	-155.000	-155.900	-155.900
30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-106.800	-107.700	-900	-107.800	-107.900	-108.500	-109.400	-109.400



Teilfinanzplan 2011
1. Nachtragsplan
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

Pos.	Intext	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0	= Ertrahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	28.200	900	27.300	27.300	27.300	27.300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.000	900	100	100	100	100
	57301.5262000: 1.000 €							
	Lt. Bedarfsmeldung Bauhof							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	135.700	136.600	900	136.500	136.500	136.500	136.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-135.600	-136.500	-900	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	8.000	8.000	0	5.000	5.000	23.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-23.000	-5.000
36	= Finanzveränderung aus Schenkungen (Zeilen 37 und 38)	143.600	143.600	0	143.600	143.600	143.600	143.600
37	= Saldo aus Finanzveränderungen	143.600	143.600	0	143.600	143.600	143.600	143.600

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilhaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel.	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

Pos.	Inhalt	Abschätzung	Voranschlag	MAH Abschätzung	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	= Steuern und Gebühren Abgaben	2.091.300	2.352.200	260.700	2.165.100	2.298.000	2.355.400	2.355.300
	4011000 Grundsteuer A	13.800	14.500	700	13.800	13.800	13.800	13.800
	Berechnung bei einem Hebesatz von 300 %.							
	4012000 Grundsteuer B	317.300	330.000	12.700	317.300	317.300	317.300	317.300
	Berechnung bei einem Hebesatz von 300 %.							
	4013000 Gewerbesteuer	592.700	700.000	107.300	620.900	677.400	677.400	677.400
	Berechnung bei einem Hebesatz von 350%.							
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	903.800	1.037.600	133.800	976.100	1.044.500	1.096.700	1.096.700
	Anpassung 1. Nachtrag 2011 aufgrund Steuerschätzung November.							
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.600	99.800	4.200	97.500	99.500	102.500	102.500
	Anpassung 1. Nachtrag 2011 aufgrund Steuerschätzung November.							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	2.000	1.900	100	100	100	100
	4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen	100	2.000	1.900	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	2.091.600	2.352.200	260.600	2.207.300	2.312.700	2.355.400	2.355.400
15	- Transferaufwendungen	1.188.700	1.222.400	33.700	1.169.600	1.194.900	1.229.600	1.229.600
	5341000 Gewerbesteuerumlage	118.600	140.000	21.400	124.200	135.500	135.500	135.500
	5372030 Amtsumlage	337.200	349.500	12.300	325.300	326.400	325.200	325.200
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.188.700	1.222.400	33.700	1.169.600	1.194.900	1.229.600	1.229.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	902.900	1.129.800	226.900	1.037.700	1.117.800	1.125.800	1.125.800
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	1.000	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.000	1.000	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-2.000	-1.000	1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	900.900	1.128.800	227.900	1.035.700	1.115.800	1.123.800	1.123.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	900.900	1.128.800	227.900	1.035.700	1.115.800	1.123.800	1.123.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27-28-29)	900.900	1.128.800	227.900	1.035.700	1.115.800	1.123.800	1.123.800



Teilfinanzplan 2011

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 04 Prisdorf

Seite : 55
Datum: 15.11.2011
Uhrzeit: 08:52:13

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

	2010 (a)	2011 (b)	2011 (c)	2011 (d)	2011 (e)	2011 (f)	2011 (g)
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
6011000 Grundsteuer A	13.800	14.500	700	13.800	13.800	13.800	13.800
61100.4011000: 14.500 €							
Berechnung bei einem Hebesatz von 300 %.							
6012000 Grundsteuer B	317.300	330.000	12.700	317.300	317.300	317.300	317.300
61100.4012000: 330.000 €							
Berechnung bei einem Hebesatz von 300 %.							
6013000 Gewerbesteuer	592.700	700.000	107.300	620.900	677.400	677.400	677.400
61100.4013000: 700.000 €							
Berechnung bei einem Hebesatz von 350%.							
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	903.800	1.037.600	133.800	976.100	1.044.500	1.096.700	1.096.700
61100.4021000: 1.037.600 €							
Anpassung 1. Nachtrag 2011 aufgrund Steuerschätzung November.							
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.600	99.800	4.200	97.500	99.500	102.500	102.500
61100.4022000: 99.800 €							
Anpassung 1. Nachtrag 2011 aufgrund Steuerschätzung November.							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	2.000	1.900	100	100	100	100
6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	2.000	1.900	100	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.600	2.352.200	260.600	2.207.300	2.312.700	2.355.400	2.355.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	1.000	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	2.000	1.000	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	1.188.700	1.222.400	33.700	1.169.600	1.194.900	1.229.600	1.229.600
7341000 Gewerbesteuerumlage	118.600	140.000	21.400	124.200	135.500	135.500	135.500
7372030 Amtsumlage	337.200	349.500	12.300	325.300	326.400	325.200	325.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.190.700	1.223.400	32.700	1.171.600	1.196.900	1.231.600	1.231.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	900.900	1.128.800	227.900	1.035.700	1.115.800	1.123.800	1.123.800
38 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 17 und 15b)	900.900	1.128.800	227.900	1.035.700	1.115.800	1.123.800	1.123.800
41 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.900	1.128.800	227.900	1.035.700	1.115.800	1.123.800	1.123.800

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 Zinsentnahmen aufgrund festgelegter Rücklagemittel sowie Stundungszinsen und Aufwendungen für Kreditzinsen.

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Pos.	Inhalt	2011			2012			2013		
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
18	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100	100	100	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	100	100	0	100	100	100	100	100	
20	+ Finanzerträge	1.500	7.500	6.000	100	100	100	100	100	
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	500	7.000	6.500	0	0	0	0	0	
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1.000	500	-500	100	100	100	100	100	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.900	7.400	-7.500	72.500	80.200	80.000	80.000	80.000	
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.100	6.600	-7.500	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	<i>Durch den 1. Nachtrag 2011 wird aufgrund der beschlossenen Kreditaufnahme der Planwert aktualisiert.</i>									
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-13.400	100	13.500	-72.400	-80.100	-79.900	-79.900	-79.900	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-13.300	200	13.500	-72.300	-80.000	-79.800	-79.800	-79.800	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-13.300	200	13.500	-72.300	-80.000	-79.800	-79.800	-79.800	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-13.300	200	13.500	-72.300	-80.000	-79.800	-79.800	-79.800	

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

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

Beschreibung	Ziel
Dieses Produkt erfasst im Wesentlichen Erträge aus Zinseinnahmen aufgrund festgelegter Rücklagemittel sowie Stundungszinsen und Aufwendungen für Kreditzinsen.	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

Plan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
9 + Zinsen und sonstige Finanzleistungen	1.500	7.500	6.000	100	100	100	100
6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	500	7.000	6.500	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.000	500	-500	100	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	7.600	6.000	200	200	200	200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.900	7.400	-7.500	72.500	80.200	80.000	80.000
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.100	6.600	-7.500	72.000	80.000	80.000	80.000
61200.5517000: 6.600 €							
<i>Durch den 1. Nachtrag 2011 wird aufgrund der beschlossenen Kreditaufnahme der Planwert aktualisiert.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.900	7.400	-7.500	72.500	80.200	80.000	80.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-13.300	200	13.500	-72.300	-80.000	-79.800	-79.800
36 = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.300	200	13.500	-72.300	-80.000	-79.800	-79.800
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.900	21.600	-2.300	44.000	46.900	219.100	227.000
7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	18.000	15.700	-2.300	38.100	41.100	219.100	227.000
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	657.800	673.600	15.800	1.463.500	1.077.400	298.900	306.800

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

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr

2011

1. Nachtrag

Stellenplan

1.Nachtrag
Stellenplan
der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2011

lfd Nr.	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		2011		Bemerkungen
			An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	
1	11103	Gemeindebüro Raumpflegerin	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,15 Std. wöchentl.
2	21101	Grundschule Prisdorf Raumpflegerin	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	12 Stunden wöchentl.
3		Raumpflegerin	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	12 Stunden wöchentl.
4		Raumpflegerin	0,18	2 TVöD	0,18	2 TVöD	0,18	2 TVöD	7,04 Stunden wöchentl.
5		Hausmeister	0,5	6 TVöD	0,5	6 TVöD	0,5	6 TVöD	19,5 Std. Betreuung Bilsbek-Raum, Grund- schule einschl. Sporthalle
6		Schulbegleitkraft	0,19	8 TVöD	0,19	8 TVöD	0,5	8 TVöD	7,31 Stunden wöchentl. (ab 01.10.11 19,5 Std.)
	12601	Feuerwehr Raumpflegerin	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,39 Std. wöchentl.
7	42401	Bilsbek-Raum Raumpflegerin	0,11	2 TVöD	0,11	2 TVöD	0,11	2 TVöD	4,22 Std. wöchentl.
8	27201	Gemeindebücherei Büchereileiterin	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	Teilzeit 1,52 Std.wöchentl.
9	57301	Gemeindestraßen Bauhof Gemeindearbeiter	0,5	6 TVöD	0,5	6 TVöD	0,5	6 TVöD	Aufteilung der Personal- ausgaben auf die Auf- gabenbereiche entspr. der dort geleisteten Arbeitsstunden
10		Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
11		Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
		Gesamtzahl der Stellen	4,15	tariflich Beschäftigte	4,15	tariflich Beschäftigte	4,46	tariflich Beschäftigte	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste 1. Nachtragshaushalt 2011 der Gemeinde Prisdorf

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produkt-bereichen	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	21101	Grundschule Schulbegleitkraft	0,5					Stundenerhöhung ab 01.10.2011