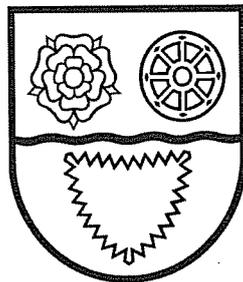
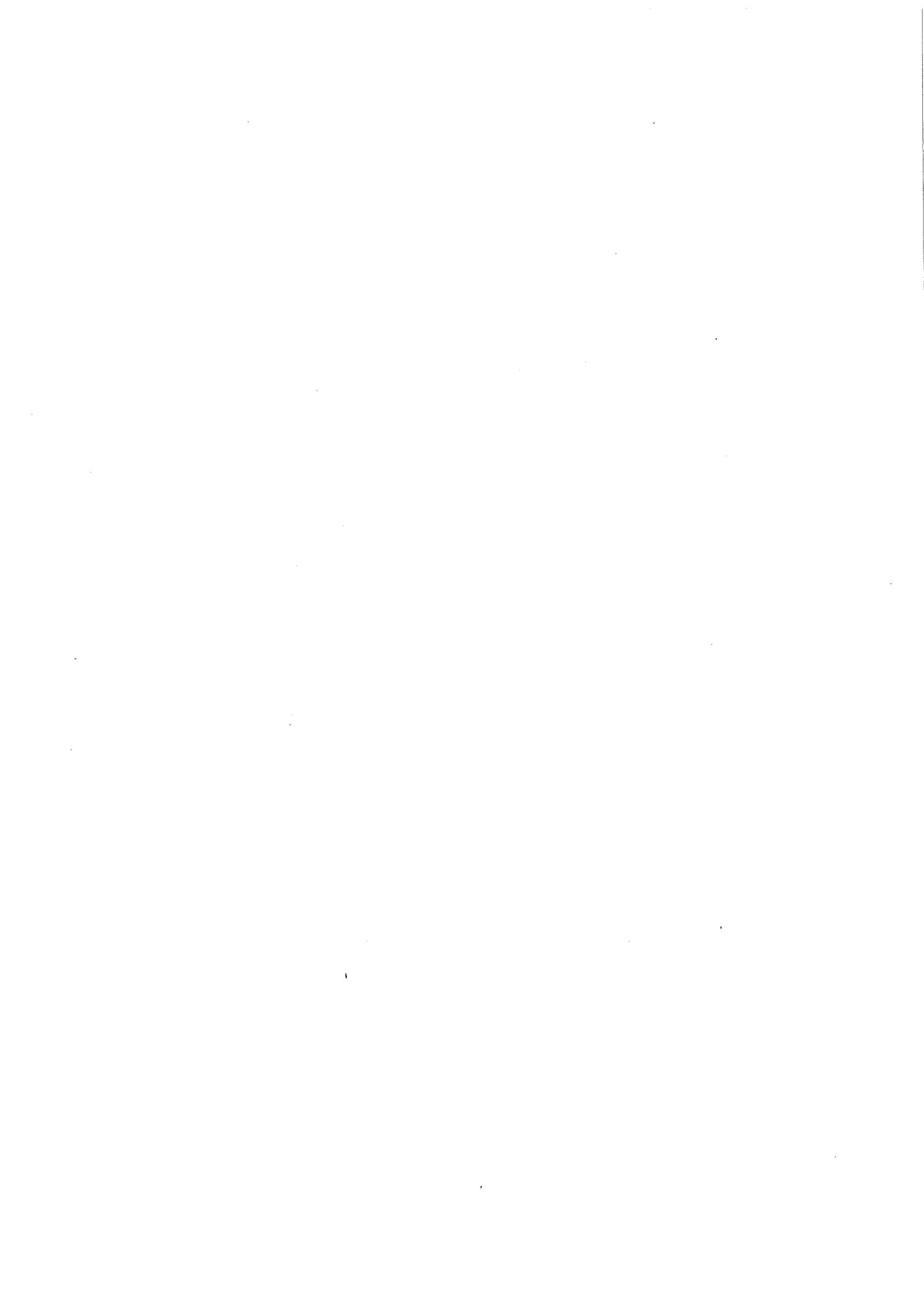


Gemeinde Prisdorf



2012 1. Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2012	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan....	4
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen	5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	6
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	7
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2012	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	8
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	15
4. Stellenplan 2012	50

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.03.2012 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

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

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	1.084.400	--	2.406.500	3.490.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen	209.500	--	2.432.600	2.642.100
Jahresüberschuss	874.900	--	--	848.800
Jahresfehlbetrag	--	--	26.100	--

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.100	--	2.397.500	2.566.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.200	--	2.287.800	2.504.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.058.400	--	1.602.300	3.660.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.991.700	--	1.712.000	3.703.700

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

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

Rellingen, 28.03.2012

Gemeinde Prisdorf
Der Bürgermeister
gez. Hans

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2012

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 2012 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 2012 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	2.406.500	3.490.900	+1.084.400
Aufwendungen	2.432.600	2.642.100	+209.500
Jahresüberschuss	0	848.800	+874.900
Jahresfehlbetrag	26.100	0	-0
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	2.397.500	2.566.600	+169.100
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	2.287.800	2.504.000	+216.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.602.300	3.660.700	+2.058.400
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.712.000	3.703.700	+1.991.700

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	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.500 EUR
Schlüsselzuweisungen	83.300 EUR
Grundschule Prisdorf	
Schulkostenbeiträge / Erstattung Personalkosten für Schulbegleitkraft	10.000 EUR
Wohngebiet Röhmkcken - Kostenerstattung Nachbesserung	16.000 EUR
Neubaugelbiet B-Pan 9 - Grundstücksverkäufe (Erträge)	915.300 EUR
Neubaugelbiet B-Pan 9 - Grundstücksverkäufe (Bestandsveränderungen)	2.058.400 EUR

Verringerte Aufwendungen / Auszahlungen

Gemeinsame Grundschule / Bilanzielle Abschreibung	14.000 EUR
Allgem. Finanzwirtschaft, geringerer Zinsaufwand	11.800 EUR

Verschlechterung

	Verschlechterung
Höhere Aufwendungen / Auszahlungen	
Bau- und Liegenschaftsverwaltung – Geschäftsaufwendungen	29.900 EUR
Grundschule Prisdorf – Personalaufwand	14.800 EUR
Kindergarten am Wald - Betriebskostenzuschuss	19.400 EUR
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen- Geschäftsaufwendungen	13.000 EUR
Bilsbekraam – Sanierung Sanitärtrakt	150.000 EUR
Amtsumlage	17.200 EUR
Kreisumlage	38.700 EUR
Gemeinsame Grundschule – Baukosten	161.800 EUR
Unterhaltungskosten Bilsbekraam	75.000 EUR
Neubaugelbiet B-Pan 9 - Grunderwerbskosten	473.200 EUR
Wohngebiet Röhmkcken - Grunderwerbskosten	25.800 EUR
Wohngebiet Röhmkcken - Baukosten Verbreiterung Röhmkcken	15.000 EUR
Straßen und Wege - Schulwegsicherung Hauen	124.000 EUR
Erschließungskosten Neubaugelbiet B-Plan 9	1.016.700 EUR
Bauhof Prisdorf – Erwerb von bewegl. Sachen	32.000 EUR

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

Der Finanzhaushalt sieht für das Haushaltsjahr 2012 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von

3.679.700 EUR

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von **1.668.000 EUR** erhöht sich im 1. Nachtragshaushalt um 2.011.700 EUR.

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

Produkt	Bezeichnung	Ursprungs- haushalt EUR	Nachtrags- haushalt EUR
21102	Gemeinsame Grundschule mit der Gemeinde Kummerfeld		
	Baukosten Schulgebäude	1.000.000	1.161.800 (+161.800)
42401	Eigene Sportstätten einschl. Bilsbekraum		
	Sanierung Sanitärtrakt	0	150.000 (+150.000)
52201	Wohnbauförderung		
	Auszahlungen für Grunderwerb	0	473.200 (+473.200)
54101	Gemeindestraßen		
	Erwerb von Grundstücken	2.000	27.800 (+25.800)
	Verbreiterung Str. Röhmcken (Baukosten)	0	15.000 (+15.000)
	Ampelanlage Hauen / Hauptstraße	30.000	30.000
	Erneuerung Teilstrecke Hauen	140.000	140.000
	Baukosten für Schulwegsicherung Hauen	200.000	324.000 (+124.000)
	Erschließungskosten Neubaugebiet B-Plan 9	0	1.016.700 (+1.016.700)
57301	Bauhof		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	37.000 (+32.000)

Die geplanten Investitionen rufen einen erhöhten Abschreibungsaufwand hervor, mit Ausnahme der Grunderwerbskosten.

Der Grundschulneubau wird die Gemeinde mittelfristig mit einem erhöhten Zins- und Tilgungsaufwand belasten.

Aus der Erschließung eines Neubaugebietes werden in den Jahren 2012 bis 2014 Verkaufserlöse erwartet.

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR 2012
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	17.435,12	11.606,40
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	174.074,90	853.397,39
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	191.510,02	865.003,79
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	191.510,02	865.003,79
	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	2012 24.000,00 €
Veranschlagte Kreditaufnahmen	1.579.800,00 €
Vorraussichtlicher Kreditstand Ende des Jahres	2.420.803,79 €

**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 - 2008	311	0	81	230	102,59	
Ist - 2009	230	0	19	211	94,11	
Ist - 2010	211	0	19	192	85,64	
Soll 2011	192	695	22	865	385,82	
Soll im Haushaltsjahr	865	1.580	24	2.421	1.079,84	-----
Soll - 2013	2.427	550	48	2.929	1.306,42	-----
Soll - 2014	2.729	0	114	2.615	1.166,37	-----
Soll - 2015	2.615	0	195	2.420	1.079,39	-----

Einwohnerzahl am 31.03.2011

2.242

Gemeinde Prisdorf
Haushaltsjahr 2012
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.168.100	2.220.700	52.600	2.357.000	2.430.400	2.502.900
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	976.100	1.029.600	53.500	1.100.300	1.166.500	1.232.800
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.500	93.800	-3.700	95.700	99.500	102.300
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	100.400	103.200	2.800	110.400	113.800	117.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.300	131.600	82.300	9.600	27.700	12.700
	4111000 Schlüsselzuweisungen	39.100	121.400	82.300	0	15.000	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.200	7.200	0	8.300	11.400	11.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.600	41.600	0	45.600	46.700	46.700
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	700	700	0	4.700	5.800	5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.200	34.400	200	34.400	34.400	34.400
	4411000 Mieten und Pachten	34.000	34.200	200	34.200	34.200	34.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.800	70.800	34.000	11.900	11.900	11.900
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.200	33.200	18.000	3.200	3.200	3.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21.500	37.500	16.000	8.600	8.600	8.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.300	991.600	915.300	534.000	534.000	76.300
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	915.300	915.300	457.700	457.700	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.406.300	3.490.700	1.084.400	2.992.500	3.085.100	2.684.900
11	- Personalaufwendungen	176.400	191.200	14.800	122.300	122.300	122.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.000	146.500	11.500	92.900	92.900	92.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.500	11.500	1.000	7.200	7.200	7.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.800	30.100	2.300	19.100	19.100	19.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.200	333.800	94.600	162.100	168.700	161.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.700	91.700	75.000	8.600	8.400	8.400
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.100	73.600	19.500	44.100	51.100	44.100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.200	100	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.800	137.900	-6.900	220.000	229.600	252.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	144.000	136.700	-7.300	218.800	228.400	251.600
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	800	1.200	400	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	1.464.400	1.539.700	75.300	1.735.900	1.707.200	1.743.400
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	222.100	241.500	19.400	232.100	232.100	232.100
	5371000 Finanzausgleichumlage -Anteil Land	0	0	0	4.000	0	4.600
	5372000 Finanzausgleichumlage -Anteil Kreis	0	0	0	4.000	0	4.600
	5372010 allgemeine Kreisumlage	720.100	758.800	38.700	801.100	793.400	820.700
	5372030 Amtsumlage	325.300	342.500	17.200	420.000	407.000	406.700

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.500	376.800	43.300	326.100	325.500	316.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	19.200	49.100	29.900	15.400	15.400	6.300
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	1.000	14.000	13.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.100	13.500	400	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.358.300	2.579.400	221.100	2.566.400	2.553.300	2.596.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 17)	48.000	911.300	863.300	426.100	531.800	88.700
19	+ Finanzerträge	200	200	0	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.500	62.700	-11.800	90.000	95.000	93.200
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.000	60.200	-11.800	87.800	93.000	91.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-74.300	-62.500	11.800	-89.800	-94.800	-93.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-26.300	848.800	875.100	336.300	437.000	-4.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-26.300	848.800	875.100	336.300	437.000	-4.300
	Nachrichtlich:						
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis insgesamt	-26.300	848.800	875.100	336.300	437.000	-4.300

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.168.100	2.220.700	52.600	2.357.000	2.430.400	2.502.900
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	976.100	1.029.600	53.500	1.100.300	1.166.500	1.232.800
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.500	93.800	-3.700	95.700	99.500	102.300
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	100.400	103.200	2.800	110.400	113.800	117.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000	123.300	82.300	200	15.200	200
	6111000 Schlüsselzuweisungen	39.100	121.400	82.300	0	15.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.200	34.400	200	34.400	34.400	34.400
	6411000 Mieten und Pachten	34.000	34.200	200	34.200	34.200	34.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.800	70.800	34.000	11.900	11.900	11.900
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.200	33.200	18.000	3.200	3.200	3.200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21.500	37.500	16.000	8.600	8.600	8.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	76.200	76.200	0	76.200	76.200	76.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	300	0	300	300	300
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.397.500	2.566.600	169.100	2.520.900	2.609.300	2.666.800
10	- Personalauszahlungen	176.400	191.200	14.800	122.300	122.300	122.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	135.000	146.500	11.500	92.900	92.900	92.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.500	11.500	1.000	7.200	7.200	7.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.800	30.100	2.300	19.100	19.100	19.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.000	333.600	94.600	161.900	168.500	161.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.700	91.700	75.000	8.600	8.400	8.400
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.100	73.600	19.500	44.100	51.100	44.100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.200	100	2.200	2.200	2.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.500	62.700	-11.800	90.000	95.000	93.200
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	72.000	60.200	-11.800	87.800	93.000	91.200
14	- Transferauszahlungen	1.464.400	1.539.700	75.300	1.735.900	1.707.200	1.743.400
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	222.100	241.500	19.400	232.100	232.100	232.100
	7371000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Land	0	0	0	4.000	0	4.600
	7372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis	0	0	0	4.000	0	4.600
	7372010 Allgemeine Kreisumlage	720.100	758.800	38.700	801.100	793.400	820.700
	7372030 Amtsumlage	325.300	342.500	17.200	420.000	407.000	406.700
15	- Sonstige Auszahlungen	333.500	376.800	43.300	326.100	325.500	316.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	19.200	49.100	29.900	15.400	15.400	6.300
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	1.000	14.000	13.000	1.000	1.000	1.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.100	13.500	400	9.000	9.000	9.000
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.287.800	2.504.000	216.200	2.436.200	2.418.500	2.436.400

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	109.700	62.600	-47.100	84.700	190.800	230.400
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	327.000	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	320.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	2.058.400	2.058.400	1.029.300	1.029.300	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	2.058.400	2.058.400	1.029.300	1.029.300	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.500	22.500	0	141.300	40.000	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.500	22.500	0	141.300	40.000	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	2.080.900	2.058.400	1.497.600	1.069.300	0
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	511.800	509.800	175.400	175.400	2.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	511.800	509.800	175.400	175.400	2.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.000	127.400	32.400	86.000	18.000	18.000
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	14.000	46.000	32.000	77.000	9.000	9.000
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	11.000	11.400	400	9.000	9.000	9.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.571.000	3.038.500	1.467.500	1.802.300	920.400	0
	7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	1.000.000	1.161.800	161.800	0	0	0
	7851400 Neubau Kindergarten	0	0	0	1.000.000	400.000	0
	7851500 Neugestaltung Bauhof	0	0	0	0	300.000	0
	7851600 Sanierung Gemeindezentrum	0	150.000	150.000	350.000	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0
	7852090 Schulwegsicherung Ausbau Hauen	200.000	324.000	124.000	0	0	0
	7852130 Erschließungskosten Neubaugebiet B-Plan 9	0	1.016.700	1.016.700	250.000	200.000	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.668.000	3.679.700	2.011.700	2.063.700	1.113.800	20.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-1.645.500	-1.598.800	46.700	-566.100	-44.500	-20.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.535.800	-1.536.200	-400	-481.400	146.300	210.400
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.579.800	1.579.800	0	550.000	0	0
	6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0	0	0	200.000	0	0
	6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	1.579.800	1.579.800	0	350.000	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	44.000	24.000	-20.000	48.200	114.300	195.100
	7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	38.100	18.100	-20.000	42.400	114.300	195.100
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.535.800	1.555.800	20.000	501.800	-114.300	-195.100
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	19.600	19.600	20.400	32.000	15.300
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0	19.600	19.600	20.400	32.000	15.300
	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
=	Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0
-	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
-	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Prisdorf
Haushaltsjahr 2012
1. Nachtrag

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen	Vorvorjahr (vorläufige Daten für 2010) liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor						Es			Vorjahr 2011				Haushaltsjahr 2012				
	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	38.461,02	91.943,55	1.511,98	-53.482,53	39.800	178.600	2.800	-138.800	36.000	156.500	2.900	-120.500						
11	36.241,86	49.926,74	1.184,26	-13.684,88	33.600	98.300	1.900	-64.700	32.000	78.500	2.000	-46.500						
12	2.219,16	42.016,81	327,72	-39.797,65	6.200	80.300	900	-74.100	4.000	78.000	900	-74.000						
2	37.734,32	355.088,01	57.918,63	-317.353,69	47.300	377.200	65.400	-329.900	49.900	432.500	76.600	-382.600						
21-24	37.734,32	352.095,22	56.843,41	-314.360,90	47.100	368.700	64.200	-321.600	49.700	423.800	75.300	-374.100						
25-29	0,00	2.992,79	1.075,22	-2.992,79	200	8.500	1.200	-8.300	200	8.700	1.300	-8.500						
3	4.972,13	190.330,19	0,00	-185.358,06	3.100	218.700	0	-215.600	11.100	242.200	0	-231.100						
31-35	3.982,19	25.018,15	0,00	-21.035,96	100	29.100	0	-29.000	100	29.100		-29.000						
36	989,94	165.312,04	0,00	-164.322,10	3.000	189.600	0	-186.600	11.000	213.100		-202.100						
4	40,46	31.053,54	3.546,79	-31.013,08	17.500	66.700	4.000	-49.200	17.500	138.000	0	-120.500						
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
42	40,46	31.053,54	3.546,79	-31.013,08	17.500	66.700	4.000	-49.200	17.500	138.000		-120.500						
5	114.364,98	271.349,42	103.286,55	-156.984,44	203.400	433.900	106.900	-230.500	1.033.900	384.700	107.700	649.200						
51	0,00	13.938,47	0,00	-13.938,47	10.500	76.000	0	-65.500	10.500	14.000		-3.500						
52	26.402,40	4.360,31	0,00	22.042,09	110.900	4.400	0	106.500	925.200	2.500		922.700						
53	70.593,39	14.869,92	0,00	55.723,47	76.000	62.700	0	13.300	76.000	61.000		15.000						
54	3.152,72	97.695,03	0,00	-94.542,31	5.200	126.500	0	-121.300	21.900	129.500		-107.600						
55	0,00	7.374,90	0,00	-7.374,90	400	8.900	0	-8.500	0	20.500		-20.500						
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0						
57	14.216,47	133.110,79	103.286,55	-118.894,32	400	155.400	106.900	-155.000	300	157.200	107.700	-156.900						
6	2.046.977,70	1.217.266,28	0,00	829.711,42	2.359.800	1.230.800	0	1.129.000	2.342.500	1.288.200	0	1.054.300						
61	2.046.977,70	1.217.266,28	0,00	829.711,42	2.359.800	1.230.800	0	1.129.000	2.342.500	1.288.200		1.054.300						

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereich	Vorjahr (vorläufige Daten für 2010) Es liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor.								Vorjahr 2011											
	ifd. Verwaltungstätigkeit				Investitionstätigkeit				ifd. Verwaltungstätigkeit				Investitionstätigkeit							
	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	3	4	5	8	6	7	8	3	4	5	8	6	7	8	3	4	5	8		
Zentrale Verwaltung	60.284,89	100.171,89	-39.887,00	-639,71	4.266,15	4.905,86	-639,71	36.400	147.900	-111.500	-30.500	1.400	31.900	-30.500	32.600	124.300	-91.700	0	21.500	-21.500
11 Innere Verwaltung	58.156,11	59.290,19	-1.134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600	95.600	-62.000	1.400	1.400	0	1.400	32.000	75.800	-43.800	0	4.500	-4.500
12 Sicherheit und Ordnung	2.128,78	40.881,70	-38.752,92	-639,71	4.266,15	4.905,86	-639,71	2.800	52.300	-49.500	0	31.900	-31.900	0	600	48.500	-47.900	0	17.000	-17.000
Schule und Kultur	60.144,34	367.622,99	-307.478,65	0,00	2.572,06	2.572,06	-2.572,06	47.300	373.200	-325.900	-1.078.900	0	1.078.900	-1.078.900	49.900	428.200	-378.300	0	1.440.600	-1.440.600
21-24 Schultüraufgaben	60.141,05	359.020,98	-298.879,93	0,00	2.572,06	2.572,06	-2.572,06	47.100	364.700	-317.600	0	1.078.900	-1.078.900	49.700	419.700	-370.000	0	1.440.600	-1.440.600	
25-28 Kultur und Wissenschaft	3,29	8.602,01	-8.598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	200	8.500	-8.300	0	0	0	200	8.500	-8.300	0	0	0	
Soziales und Jugend	20.716,35	197.759,60	-177.043,25	0,00	0,00	1.561,89	-1.561,89	3.100	218.400	-215.300	-20.500	0	20.500	-20.500	11.100	241.900	-230.800	0	500	-500
31-35 Soziale Hilfen	0,00	28.531,22	-28.531,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100	29.100	-29.000	0	0	0	100	29.100	-29.000	0	0	0	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.716,35	169.228,38	-148.512,03	0,00	0,00	1.561,89	-1.561,89	3.000	189.300	-186.300	-20.500	0	20.500	-20.500	11.000	212.800	-201.800	0	500	-500
Gesundheit und Sport	12.008,67	60.063,13	-48.054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500	62.800	-45.300	-1.200	0	1.200	-1.200	17.500	133.700	-116.200	0	152.000	-152.000
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 Sportförderung	12.008,67	60.063,13	-48.054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500	62.800	-45.300	-1.200	0	1.200	-1.200	17.500	133.700	-116.200	0	152.000	-152.000
Gestaltung der Umwelt	146.543,08	285.447,51	-138.904,43	82.232,41	208.302,54	125.070,13	-82.232,41	97.500	351.800	-254.300	30.200	265.300	235.100	30.200	113.100	287.700	-174.600	2.080.900	2.065.100	15.800
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	13.938,47	-13.938,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500	76.000	-65.500	0	0	0	0	10.500	14.000	-3.500	0	0	
52 Bauen und Wohnen	28.049,99	3.934,36	24.115,63	189.965,12	194.000,00	4.034,88	189.965,12	9.900	3.600	6.300	184.900	189.000	3.100	184.900	9.900	1.700	8.200	2.058.400	473.200	1.585.200
53 Ver- und Entsorgung	110.332,97	29.153,93	81.179,04	-3.035,76	0,00	3.035,76	-3.035,76	76.000	30.200	45.800	0	0	0	0	76.000	28.500	47.500	0	0	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.443,20	96.549,44	-89.106,24	-25.609,28	352,54	25.961,82	-25.609,28	300	96.000	-95.700	-146.700	77.300	224.000	-146.700	16.300	86.000	-69.700	22.500	1.554.500	-1.532.000
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	7.374,90	-7.374,90	-473,52	0,00	473,52	-473,52	400	8.800	-8.400	0	0	0	0	0	20.400	-20.400	0	400	-400
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57 Tourismus	716,92	134.495,41	-133.779,49	-78.614,15	13.950,00	92.564,15	-78.614,15	400	137.200	-136.800	-8.000	0	8.000	-8.000	400	137.100	-136.700	0	37.000	-37.000
Zentrale Finanzleistungen	1.978.282,87	1.245.717,28	732.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.800	1.230.800	1.129.000	0	0	0	0	2.342.400	1.288.200	1.054.200	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.978.282,87	1.245.717,28	732.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.800	1.230.800	1.129.000	0	0	0	0	2.342.400	1.288.200	1.054.200	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 Miteigentümerin des ehemaligen Amtsgebäude-Grundstücks in Pinneberg. Die Kosten und Erlöse aus diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpachterlöse 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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.200	200	24.200	24.200	24.200
	4411000 Mieten und Pachten	24.000	24.200	200	24.200	24.200	24.200
	u.a. Mieteinnahmen ehem. Amtsgebäude Pinneberg-Land, Pacht Tennisplatz-Grundstück						
10	= Ordentliche Erträge	24.000	24.200	200	24.200	24.200	24.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	31.900	29.900	2.000	2.000	2.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.000	31.900	29.900	2.000	2.000	2.000
	Allgemeine Ausgaben (2.000 EUR). Die in 2011 nicht verausgabten Haushaltsmittel für Beitragsveranlagung Straßenbeleuchtung Dahl (15.200 EUR) und Verbreiterung Gehweg Hauen (14.700 EUR) werden in 2012 wieder bereitgestellt.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.500	43.400	29.900	13.500	13.500	13.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	10.500	-19.200	-29.700	10.700	10.700	10.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	10.500	-19.200	-29.700	10.700	10.700	10.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	10.500	-19.200	-29.700	10.700	10.700	10.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	10.500	-19.200	-29.700	10.700	10.700	10.700

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 Aufgaben dienen und somit dem allgemeinen Grundvermögen zuzurechnen sind. Ab 2007 ist die Gemeinde Miteigentümerin 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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.200	200	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	24.000	24.200	200	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	24.200	200	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	2.000	31.900	29.900	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.000	31.900	29.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.800	40.700	29.900	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	13.200	-16.500	-29.700	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.500	4.500	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.500	4.500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	4.500	4.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-4.500	-4.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	13.200	-21.000	-34.200	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.200	-21.000	-34.200	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann	Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	300	400	100	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-200	-300	-100	-300	-300	-300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-200	-300	-100	-300	-300	-300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-200	-300	-100	-300	-300	-300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-200	-300	-100	-300	-300	-300

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

Beschreibung	Ziele
Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann	Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich:
Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Pos.	inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	300	400	100	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-200	-300	-100	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-200	-300	-100	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-200	-300	-100	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	3.800	3.800	0	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	10.100	400	10.100	10.100	10.100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.900	400	3.900	3.900	3.900
	<i>Versicherung der Feuerwehrleute.</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	76.000	76.400	400	80.400	80.400	80.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-72.200	-72.600	-400	-76.100	-76.100	-76.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-72.200	-72.600	-400	-76.100	-76.100	-76.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-72.200	-72.600	-400	-76.100	-76.100	-76.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-72.200	-72.600	-400	-76.100	-76.100	-76.100

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	9.700	10.100	400	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.900	400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	46.500	46.900	400	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-46.100	-46.500	-400	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	17.000	17.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-17.000	-17.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-63.100	-63.500	-400	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-63.100	-63.500	-400	0	0	0

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 20010/2011 sind 87 Schulkinder gemeldet.

Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

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.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	24.500	10.000	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.000	22.000	10.000	0	0	0
	Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen für die Beschulung auswärtiger Grundschüler und Kostenerstattung Schulbegleitkraft durch die Gemeinde Kummerfeld.						
10	= Ordentliche Erträge	39.600	49.600	10.000	23.400	23.400	23.400
11	- Personalaufwendungen	60.500	75.300	14.800	6.400	6.400	6.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.000	58.500	11.500	4.900	4.900	4.900
	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.						
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.800	4.800	1.000	500	500	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.700	12.000	2.300	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	141.700	156.500	14.800	14.900	14.900	14.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-102.100	-106.900	-4.800	8.500	8.500	8.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-102.100	-106.900	-4.800	8.500	8.500	8.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-102.100	-106.900	-4.800	8.500	8.500	8.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-127.000	-131.800	-4.800	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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	24.500	10.000	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.000	22.000	10.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.600	49.600	10.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	60.500	75.300	14.800	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	47.000	58.500	11.500	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.800	4.800	1.000	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.700	12.000	2.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	137.600	152.400	14.800	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-98.000	-102.800	-4.800	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.500	2.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.500	-2.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-100.500	-105.300	-4.800	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100.500	-105.300	-4.800	0	0	0

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

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

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

Die Gemeinde Kummerfeld und die Gemeinde Prisdorf planen an der Gemeindegrenze auf Kummerfelder Gebiet eine nach heutigem Bedarf und Anspruch ausgerichtete neue Grundschule zu errichten. Die neue Schule soll zum Schuljahresbeginn 2012/2013 bezogen werden.

Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.000	0	-14.000	33.600	33.600	33.600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.000	0	-14.000	33.600	33.600	33.600
	<i>Keine anteilige Abschreibung in 2012. Mit einer Fertigstellung wird nicht mehr im Jahr 2012 gerechnet.</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.000	0	-14.000	114.100	114.100	114.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-14.000	0	14.000	-114.100	-114.100	-114.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.000	0	14.000	-114.100	-114.100	-114.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-14.000	0	14.000	-114.100	-114.100	-114.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27; 28, 29)	-14.000	0	14.000	-131.000	-131.000	-131.000

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

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

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

Die Gemeinde Kummerfeld und die Gemeinde Prisdorf planen an der Gemeindegrenze auf Kummerfelder Gebiet eine nach heutigem Bedarf und Anspruch ausgerichtete neue Grundschule zu errichten. Die neue Schule soll zum Schuljahresbeginn 2012/2013 bezogen werden.

Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.300	6.300	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.300	6.300	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	1.361.800	161.800	0	0	0
	7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	1.000.000	1.161.800	161.800	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.270.000	1.438.100	168.100	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.270.000	-1.438.100	-168.100	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.270.000	-1.438.100	-168.100	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.270.000	-1.438.100	-168.100	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Prisdorf (Kindergarten am Wald)

Beschreibung	Ziele
Der Schulverein Prisdorf betreibt den "Kindergarten am Wald". Der Betrieb und die Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten.	Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	11.000	8.000	3.100	3.100	3.100
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	11.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	Gemeinden (GV)						
	Einnahmen aus Kostenausgleich gem. KiTaG für auswärtige Kinder im Kindergarten Prisdorf. Im 1. Nachtrag 2012 werden zusätzlich Abrechnungsbeträge aus 2010 veranschlagt.						
10	= Ordentliche Erträge	3.000	11.000	8.000	3.700	6.800	6.800
15	- Transferaufwendungen	150.000	169.400	19.400	160.000	160.000	160.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	150.000	169.400	19.400	160.000	160.000	160.000
	Betriebskostenzuschuss an den Schulverein für den Kindergarten nach eingereicherter Ergebnisvorschaurechnung.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	150.000	169.400	19.400	160.000	167.500	177.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-147.000	-158.400	-11.400	-156.300	-160.700	-170.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-147.000	-158.400	-11.400	-156.300	-160.700	-170.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-147.000	-158.400	-11.400	-156.300	-160.700	-170.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-147.000	-158.400	-11.400	-156.300	-160.700	-170.700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Prisdorf (Kindergarten am Wald)

Beschreibung	Ziele
Der Schulverein Prisdorf betreibt den "Kindergarten am Wald". Der Betrieb und die Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten.	Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	11.000	8.000	0	0	0
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	3.000	11.000	8.000	0	0	0
9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.000	11.000	8.000	0	0	0
14	- <i>Transferauszahlungen</i>	150.000	169.400	19.400	0	0	0
	7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	150.000	169.400	19.400	0	0	0
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</i>	150.000	169.400	19.400	0	0	0
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</i>	-147.000	-158.400	-11.400	0	0	0
26	= <i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
34	= <i>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</i>	0	0	0	0	0	0
35	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</i>	0	0	0	0	0	0
36	= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</i>	-147.000	-158.400	-11.400	0	0	0
41	= <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	-147.000	-158.400	-11.400	0	0	0

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.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0	400	400	400	400	400
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	46.200	46.600	400	46.600	46.600	46.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-46.200	-46.600	-400	-46.600	-46.600	-46.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-46.200	-46.600	-400	-46.600	-46.600	-46.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-46.200	-46.600	-400	-46.600	-46.600	-46.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-46.200	-46.600	-400	-46.600	-46.600	-46.600

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.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	46.200	46.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-46.200	-46.200	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	2.000	2.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-2.000	-2.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-46.200	-48.200	-2.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.200	-48.200	-2.000	0	0	0

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	83.400	75.000	8.400	8.400	8.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	76.500	75.000	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltungskosten Bilsbekraum allgemein (1.500 EUR) und zusätzl. 2012 für energetische Maßnahmen für die Turnhalle (75.000 EUR).						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.400	91.400	75.000	16.400	16.400	26.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	1.100	-73.900	-75.000	1.100	1.100	-8.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.100	-73.900	-75.000	1.100	1.100	-8.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.100	-73.900	-75.000	1.100	1.100	-8.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.200	-76.200	-75.000	-1.200	-1.200	-11.200

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	17.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	83.400	75.000	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	76.500	75.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.500	87.500	75.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	5.000	-70.000	-75.000	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0
	7851600 Sanierung Gemeindezentrum	0	150.000	150.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	150.000	150.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-150.000	-150.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.000	-220.000	-225.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.000	-220.000	-225.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
10	= Ordentliche Erträge	10.500	10.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	14.000	13.000	1.000	1.000	1.000
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	1.000	14.000	13.000	1.000	1.000	1.000
	Allgemein (1.000 EUR), Teilfortschreibung Landschaftsplan (3.000 EUR) und Planungskosten für ein Neubaugebiet (Restsumme ca. 10.000 EUR).						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.000	14.000	13.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. J. 18)	9.500	-3.500	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	9.500	-3.500	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	9.500	-3.500	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	9.500	-3.500	-13.000	-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	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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	1	4	1	1
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	10.500	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	1.000	14.000	13.000	0	0	0
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	1.000	14.000	13.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.000	14.000	13.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	9.500	-3.500	-13.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	9.500	-3.500	-13.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.500	-3.500	-13.000	0	0	0

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	915.300	915.300	457.700	457.700	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	915.300	915.300	457.700	457.700	0
	Erträge aus der Veräußerung Baugrundstücke im Neubaugebiet. Weitere Einnahmen sind unter dem Bestandskonto 02900000 abgebildet.						
10	= Ordentliche Erträge	0	915.300	915.300	457.700	457.700	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	300	300	0	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-300	915.000	915.300	457.400	457.400	-300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-300	915.000	915.300	457.400	457.400	-300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-300	915.000	915.300	457.400	457.400	-300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-300	915.000	915.300	457.400	457.400	-300

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	300	300	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-300	-300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	2.058.400	2.058.400	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	2.058.400	2.058.400	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	2.058.400	2.058.400	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	473.200	473.200	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	473.200	473.200	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	473.200	473.200	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	1.585.200	1.585.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-300	1.584.900	1.585.200	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-300	1.584.900	1.585.200	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken nachgewiesen. Zur Straßenunterhaltung zählen auch die Straßengrünstreifen und die Verkehrssicherungsanlagen wie Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder. Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband wird ebenso hierunter abgewickelt.	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	16.200	16.000	200	200	200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	16.200	16.000	200	200	200
	übrige Bereiche						
	Einnahmen aus sonstigen Betriebseinnahmen und						
	Erstattung von Unfallschäden (200 EUR) sowie						
	Kostenerstattung für Nachbesserung Röhmkcken (16.000 EUR).						
10	= Ordentliche Erträge	200	16.200	16.000	4.200	5.300	5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	38.300	7.000	21.300	28.300	21.300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	37.000	7.000	20.000	27.000	20.000
	Kosten für Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen einschl. Pflanzung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün. Lt. Beschluss UBW v. 25.01.2012 sind für Baumpflegearbeiten in der Bahnhofstr. 7.000 Euro zusätzlich im 1. Nachtrag 2012 bereitzustellen.						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.000	40.000	5.000	82.700	82.700	82.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	35.000	40.000	5.000	82.700	82.700	82.700
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	81.200	93.200	12.000	118.900	125.900	118.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18)	-81.000	-77.000	4.000	-114.700	-120.600	-113.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-81.000	-77.000	4.000	-114.700	-120.600	-113.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-81.000	-77.000	4.000	-114.700	-120.600	-113.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-81.000	-77.000	4.000	-114.700	-120.600	-113.600



Teilfinanzplan 2012
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	Ziele
In diesem Produkt werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken nachgewiesen. Zur Straßenunterhaltung zähle auch die Straßengrünstreifen und die Verkehrssicherungsanlagen wie Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder. Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband wird ebenso hierunter abgewickelt.	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	16.200	16.000	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	200	16.200	16.000	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	16.200	16.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	38.300	7.000	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	37.000	7.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	46.200	53.200	7.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-46.000	-37.000	9.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	27.800	25.800	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	27.800	25.800	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	1.525.700	1.155.700	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0
	7852090 Schulwegsicherung Ausbau Hauen	200.000	324.000	124.000	0	0	0
	7852130 Erschließungskosten Neubaugebiet B-Plan 9	0	1.016.700	1.016.700	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	372.000	1.553.500	1.181.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-372.000	-1.553.500	-1.181.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-418.000	-1.590.500	-1.172.500	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-418.000	-1.590.500	-1.172.500	0	0	0



Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Prisdorf

Seite : 40
 Datum: 10.04.2012
 Uhrzeit: 15:21:19

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	5.500	5.000	500	500	500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	5.200	5.000	200	200	200
	Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzpflanz etc.. Bisher erfolgte der Ansatz unter dem Produkt 53802.522100. Im 1. Nachtrag 2012 ist eine Sanierung des Denkmals berücksichtigt (5.000 EUR)						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	600	5.600	5.000	600	600	600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-600	-5.600	-5.000	-600	-600	-600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-600	-5.600	-5.000	-600	-600	-600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-600	-5.600	-5.000	-600	-600	-600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-600	-5.600	-5.000	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Prisdorf

41

Seite :
 Datum: 10.04.2012
 Uhrzeit: 15:23:53

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	5.500	5.000	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	5.200	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	500	5.500	5.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-500	-5.500	-5.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0	400	400	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	400	400	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-400	-400	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-500	-5.900	-5.400	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-500	-5.900	-5.400	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Diesem Produkt sind die Aufwendungen sind allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zuzuordnen.	Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Prisdorf

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	7.600	7.500	100	100	100
	5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	100	7.600	7.500	100	100	100
	<i>Unterhaltung der Feuchtwiesen und Biotope (100 EUR). Im 1. Nachtrag 2012 werden für Pflegemaßnahmen der Teiche am Ehmschen gem. Beschluss UBW vom 28.02.2012 zusätzlich 7.500 EUR bereitgestellt.</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	200	7.700	7.500	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-200	-7.700	-7.500	-200	-200	-200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-200	-7.700	-7.500	-200	-200	-200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-200	-7.700	-7.500	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-200	-7.700	-7.500	-200	-200	-200

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

Beschreibung	Ziele
Diesem Produkt sind die Aufwendungen sind allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zuzuordnen.	Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Prisdorf

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz			VE		
		bisher	neu	Mehr/Weniger	bisher	neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	7.600	7.500	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	7.600	7.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	200	7.700	7.500	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-200	-7.700	-7.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-200	-7.700	-7.500	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-200	-7.700	-7.500	0	0	0



Teilergebnisplan 2012
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	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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.900	19.600	1.700	21.400	23.500	26.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.900	19.600	1.700	21.400	23.500	26.700
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	154.400	156.100	1.700	158.300	160.200	163.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-154.300	-156.000	-1.700	-158.200	-160.100	-163.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-154.300	-156.000	-1.700	-158.200	-160.100	-163.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-154.300	-156.000	-1.700	-158.200	-160.100	-163.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27; 28; 29)	-107.800	-109.500	-1.700	-111.700	-113.600	-116.800



Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung	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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.168.100	2.220.700	52.600	2.357.000	2.430.400	2.502.900
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	976.100	1.029.600	53.500	1.100.300	1.166.500	1.232.800
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.500	93.800	-3.700	95.700	99.500	102.300
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	100.400	103.200	2.800	110.400	113.800	117.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.100	121.400	82.300	0	15.000	0
	4111000 Schlüsselzuweisungen	39.100	121.400	82.300	0	15.000	0
10	= Ordentliche Erträge	2.207.300	2.342.200	134.900	2.357.100	2.445.500	2.503.000
15	- Transferaufwendungen	1.169.600	1.225.500	55.900	1.364.600	1.335.900	1.372.100
	5372010 allgemeine Kreisumlage	720.100	758.800	38.700	801.100	793.400	820.700
	5372030 Amtsumlage	325.300	342.500	17.200	420.000	407.000	406.700
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.169.600	1.225.500	55.900	1.364.600	1.335.900	1.372.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	1.037.700	1.116.700	79.000	992.500	1.109.600	1.130.900
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.035.700	1.114.700	79.000	990.500	1.107.600	1.128.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.035.700	1.114.700	79.000	990.500	1.107.600	1.128.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.035.700	1.114.700	79.000	990.500	1.107.600	1.128.900



Teilfinanzplan 2012
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung	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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.168.100	2.220.700	52.600	0	0	0
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	976.100	1.029.600	53.500	0	0	0
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.500	93.800	-3.700	0	0	0
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	100.400	103.200	2.800	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.100	121.400	82.300	0	0	0
	6111000 Schlüsselzuweisungen	39.100	121.400	82.300	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207.300	2.342.200	134.900	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.169.600	1.225.500	55.900	0	0	0
	7372010 Allgemeine Kreisumlage	720.100	758.800	38.700	0	0	0
	7372030 Amtsumlage	325.300	342.500	17.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.171.600	1.227.500	55.900	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.035.700	1.114.700	79.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.035.700	1.114.700	79.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.035.700	1.114.700	79.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Prisdorf

48

Seite :
Datum: 10.04.2012
Uhrzeit: 15:21:19

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Finanzen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	100	100	0	100	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.500	60.700	-11.800	88.000	93.000	91.200
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.000	60.200	-11.800	87.800	93.000	91.200
	Es wurde für die Neuaufnahmen / Weiterverlängerungen der Kredite ein Zinssatz von 4 % berücksichtigt.						
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-72.400	-60.600	11.800	-87.900	-92.900	-91.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-72.300	-60.500	11.800	-87.800	-92.800	-91.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-72.300	-60.500	11.800	-87.800	-92.800	-91.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-72.300	-60.500	11.800	-87.800	-92.800	-91.000

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

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Finanzen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.500	60.700	-11.800	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	72.000	60.200	-11.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	72.500	60.700	-11.800	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-72.300	-60.500	11.800	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-72.300	-60.500	11.800	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.000	24.000	-20.000	0	0	0
	7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	38.100	18.100	-20.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.463.500	1.495.300	31.800	0	0	0

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

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr
2012
1. Nachtrag

Stellenplan

1. Nachtrag

Stellenplan

der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2012

lfd Nr.	nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		2012		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.
	57301	Gemeindestraßen Bauhof							
9		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 Nachtragshaushalt 2012 der Gemeinde Prisdorf

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				von Bes.-/ Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	21101	Grundschule Schulsozialpädagoge/in	0,5					Stundenerhöhung ab 01.10.2011