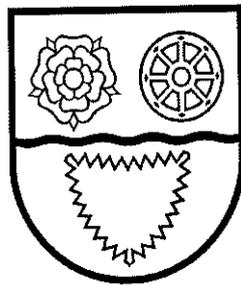


Gemeinde Prisdorf



2018

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	7
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	8
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	9
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen	10
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	11
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12
8. Übersicht über die Auszahlungen von Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen.....	13
8a. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	13
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind.....	14
11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.....	15
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	16
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden.....	17
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	17
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen.....	18
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben.....	18
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden.....	18
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften.....	19

19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	20
20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	20
3) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	21
4) Übersicht über die gebildeten Budgets	22
5) Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	23
2. Produkthaushalt	33
6) Stellenplan für 2018	171

Haushaltssatzung der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.11.2017 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltsatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.704.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.227.200 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 522.500 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.606.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.829.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 194.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 281.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 194.100 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 815.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 5,33 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 325 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 325 % |
| 2. Gewerbesteuer | 350 % |

§ 4

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

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

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

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

§ 5

Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören und die dazugehörige Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, sofern diese Erträge noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

§ 6

(1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie aus Finanzierungstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bürgermeister grundsätzlich zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Erstattung von Personalaufwendungen können nur für Personalmehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

(4) Gemäß. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden unter vorbenannter Bewirtschaftungsregeln folgende Teilpläne zu einem Budget erklärt:

Die Teilpläne 11101 bis 21102 und 25300 bis 61200 bilden jeweils ein Budget.
Die Teilpläne 21105 bis 24101 bilden gemeinsam ein Budget

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 09.01.2018 erteilt.

Rellingen, 16.01.2018

Gemeinde Prisdorf
Der Bürgermeister

gez. Schwarz

Leerseite

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Prisdorf

für das Haushaltsjahr 2018

1. Allgemeines

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

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

Im März 1985 hat die Gemeinde eine Dorfchronik von Prisdorf herausgegeben. Sie umfasst 650 Jahre Dorfgeschichte, die ein anschauliches wie sachlich zutreffendes und wirklichkeitsgetreues Bild vom alltäglichen Leben der Vorfahren, von den prägenden Ereignissen in der Geschichte des Dorfes und von der Entwicklung Prisdorfs zu seiner heutigen Gestalt vermittelt. Im Jahr 2017 fand in der Gemeinde die 675-Jahr-Feier statt.

Von der Struktur her hat sich die Gemeinde Prisdorf von einer Agrargemeinde zu einer Wohngemeinde entwickelt, in der fortschreitend die land- und forstwirtschaftliche Struktur als Nebenfunktion gesehen werden muss. Durch die Ausweisung eines Gewerbegebietes am Peiner Hag besteht Gewerbe- und Industriefunktion.

Da die Gemeinde Prisdorf auf der Aufbauachse Hamburg - Elmshorn und zwischen den Zentren Pinneberg und Tornesch liegt, wird auch für die nächsten Jahre mit einem weiteren Ansteigen der Einwohnerzahlen zu rechnen sein. So wurde ein neues Baugebiet an der Hauptstraße / Hauen in 2013 /2014 mit ca. 40 Wohneinheiten erschlossen.

Die steigende Einwohnerzahl stellt die Gemeinde vor die Aufgabe, in gleichem Maße durch infrastrukturelle Maßnahmen den Wohnwert für die in der Gemeinde lebenden Einwohner zu verbessern.

Die weitere Verbesserung von Straßen, Freizeit-, Spiel- und Sportanlagen sowie der Kindertagesstätte, die durch den Förder- und Trägerverein des Kindergartens in Prisdorf betrieben wird, soll weiter ein Hauptanliegen der Gemeinde sein.

Gemeinsam mit der Gemeinde Kummerfeld wurde zukunftsorientiert an einem von beiden Gemeinden gut zu erreichenden Standort auf dem Kummerfelder Gemeindegebiet eine Grundschule neu errichtet, die vom Schulverband Bilsbek betrieben wird.

Auf der bisherigen Grundschulfläche erfolgte der Neubau der Kindertagesstätte „Lütte Prisdörper“, die im Oktober 2014 in Betrieb genommen wurde. Für einen Erweiterungsbau wurden bereits Haushaltsmittel eingeplant, eine Umsetzung steht aber noch aus.

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wird in der Gemeinde eine Oberflächenentwässerungsgebühr erhoben und spätestens im Haushaltsjahr 2019 werden die Realsteuerhebesätze auf die von der Kommunalaufsicht geforderten Prozentsätze heraufgesetzt.

In der Gemeinde Prisdorf sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:

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

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

Sportstättenanlage Ahrenloher Weg

Turnhalle

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache und Feuerwehrunterrichtsraum am Gebäudekomplex des Gemeindezentrums

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

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

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

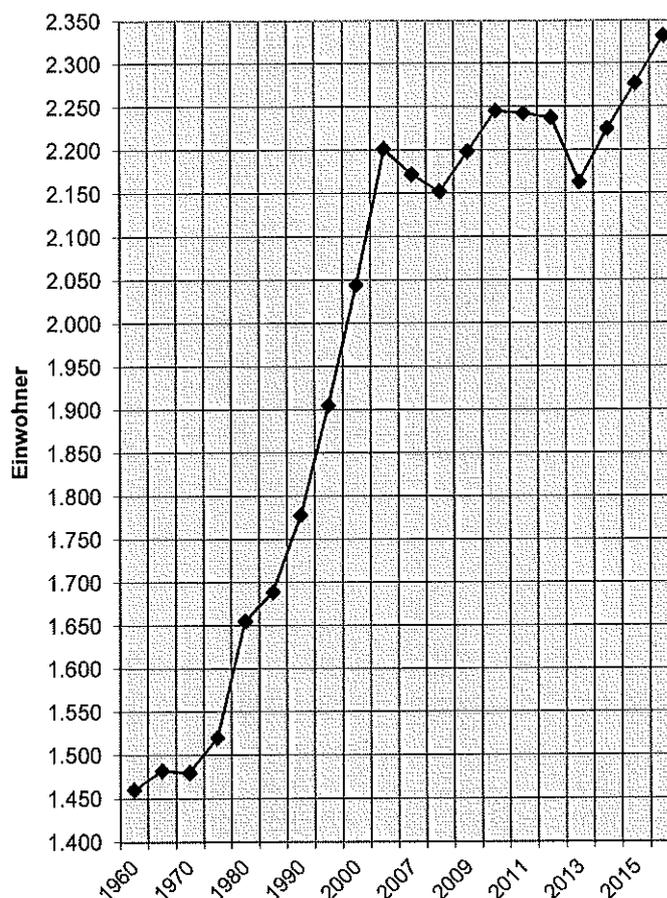
Die Einwohnerzahl der Gemeinde Prisdorf hat sich in den Jahren 1939 bis 2015 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes in Kiel wie folgt entwickelt:

Stand Einwohner

01.01.1960	1.460
01.01.1965	1.482
01.01.1970	1.480
01.01.1975	1.520
31.03.1980	1.655
31.03.1985	1.689
31.03.1990	1.778
31.03.1995	1.905
31.03.1996	2.038
31.03.1997	2.057
31.03.1998	2.050
31.03.1999	2.069
31.03.2000	2.044
31.03.2001	2.113
31.03.2002	2.128
31.03.2003	2.098
31.03.2004	2.218
31.03.2005	2.209
31.03.2006	2.201
31.03.2007	2.172
31.03.2008	2.152
31.03.2009	2.198
31.03.2010	2.245
31.03.2011	2.242
31.03.2012	2.237
31.03.2013	2.163
31.03.2014	2.224
31.03.2015	2.277
31.03.2016	2.332

(die maßgebliche Einw.zahl 31.03.2017 liegt noch nicht vor)

Entwicklung der Einwohnerzahl



Einwohner lt. Volkszählung

1939	663
1961	1.489
1970	1.447
1987	1.648
2011	2.156

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

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

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2018 EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Grundsteuer A	15.075	14.792	14.812	16.000	16.000
Grundsteuer B	343.510	338.971	346.852	377.000	380.000
Gewerbsteuer	786.187	947.070	1.339.092	900.000	900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.182.013	1.302.373	1.362.587	1.415.100	1.478.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	96.747	99.516	102.838	127.800	124.600
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeits-geräten	40.003	36.803	27.118	33.000	33.000
Hundesteuer	10.449	9.537	10.231	10.000	10.000
Getränksteuer	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	33.564	59.820	--	--	34.000
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	117.564	120.324	127.344	130.500	132.500
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.625.112	2.929.206	3.330.874	3.009.400	3.108.100
Veränderung Vorjahr %	14,42	11,58	13,71	-9,65	3,28
Gewerbsteuerumlage	159.068	186.966	206.733	177.500	176.200
allgemeine Kreisumlage	898.514	870.369	990.402	1.017.900	1.064.800
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	461.527	496.696	606.553	598.100	508.300
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--	84.876	25.600	0
Summe der Umlagen	1.519.109	1.554.031	1.888.564	1.819.100	1.749.300
Veränderung Vorjahr %	10,79	2,3	21,53	-3,68	-3,84

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2014	2.372	0	43	2.329	998,71	1.228
Ist - 2015	2.329	0	42	2.287	980,70	
Ist - 2016	2.287	1.228 *	64	3.451	1.479,85	
Soll 2017	3.451	413	84	3.780	1.620,93	
Soll im Hh.jahr 2018	3.780	194	87	3.887	1.666,81	-----
Soll - 2019	3.887	708	104	4.491	1.925,81	-----
Soll - 2020	4.491	14	109	4.396	1.885,08	-----
Soll - 2021	4.396	21	103	4.314	1.849,91	-----

(1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Einwohnerzahl am 30.03.2016 2.332

(maßgebliche EWZ vom 31.03.2017 liegt noch nicht vor)

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR
1	2	3	4	5
I. Bürgschaften				
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger				
- Fehlanzeige -				
Summe				0,00
II. Verpflichtungen				
Träger Förder- und Trägerverein des Kindergartens in Prisdorf e. V. Finanzierungsvereinbarung zum Betrieb der Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper"	07.07.2015			583.300
Summe				583.300

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

1	2	Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2016 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

Werte liegen wegen fehlender
Jahresabschlüsse noch nicht
vor

1) Ist-Wert

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2018 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von

194.100 EUR

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

Produkt

		EUR
21102	Gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	
	Investitionsumlage	16.500
53802	Oberflächenwasserbeseitigung	
	Vorsorgliche Haushaltsmittelbereitstellung	10.000
54101	Gemeindestraßen	
	Grunderwerb für Flächenankauf (u.a. Hudenberg)	48.000
57303	Bauhof	
	Neuer Traktor und Aufsitzmulchmäher	82.500

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Einige Investitionen rufen höhere Abschreibungen hervor, die in die Finanzplanung
2019 bis 2020 eingeflossen sind.

8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	2.788	2.262	129	685	288	0
2015	1.116	527	409	213	288	0
2016	334	305	48	67	72	0
2017	1.244	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2018	194	--	--	--	--	0
2019	1.136	--	--	--	--	0
2020	21	--	--	--	--	0
2021	21	--	--	--	--	0

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

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

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
815.000	0	0	0	0	0
Summe	815.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	707.600				

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
12601.7831000	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10	150.000 (2017), 165.000 (2018)
12601.783100	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges MTW	50.000
54101.7852140	Sanierung Brückenbauwerk (Eisenbahnüberführung)	200.000 (2017), 600.000 (2018)

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.785	3.896	3.829	3.878	3.899	3.937
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	213	178	176	176	176	176
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	35	13	0	8	2	4
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Geinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.467	1.629	1.573	1.640	1.652	1.681
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105	2.089	2.080	2.062	2.071	2.080
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	10,36	-0,76	-0,43	-0,87	0,44	0,43
	7	Empfehlung (in %) **	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

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

- Fehlanzeige -

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

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

Für die Gemeinde war es in der Vergangenheit bisher nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen, aufgrund von Fehlbeträgen in den planungsrelevanten Jahren, umzusetzen, da in den Jahren 2011 und 2012 aus dem Verkauf von Baugrundstücken Erträge erwirtschaftet worden sind, die zu einem ausgeglichenem Ergebnishaushalt führten.

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

Die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2014 liegen bereits vor und die Jahre 2015 und 2016 sollen noch vor der Kommunalwahl 2018 durch die Gemeindevertretung beschlossen werden.

Im Jahr 2011 hat die Gemeinde Prisdorf die Realsteuer-Hebesätze erhöht, um einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit aufgrund der sich abzeichnenden Fehlbeträge entgegenzuwirken. In dem Haushaltsjahr 2017 ist eine Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer A und B auf das damalige Nivellierungsniveau des Landes vorgenommen worden. Die Erwartung der Kommunalaufsicht die Hebesätze bis Ende 2018 auf 360 v.H. für Grundsteuer A, 380 v.H. für Grundsteuer B und 360 v.H. für Gewerbesteuer anzuheben soll nachgekommen werden und ist in der Finanzplanung auch bereits eingearbeitet.

Die Gemeinde führt ab 2018 eine Gebühr für die Niederschlagwasserbeseitigung ein und eine Übertragung der Aufgabe für diesen Bereich ist weiterhin in der politischen Diskussion.

Die Gemeinde hat bereits ein Kataster über die Regenwasserleitungen erstellen lassen, um ein Sanierungskonzept zu erarbeiten. Ferner wurde eine Übertragungsbilanz von einem externen Dienstleister vorgestellt.

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

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

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	1.810,00	5.200	5.000
2	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld	300,00	400	300
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Regelzuschuss an den Heimatverein (400 EUR) sowie Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraam	6.900,00	7.400	4.900
4	31510	Seniorenbetreuung - Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraam	2.200,00	2.200	2.200
5	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Volksbund, S Diakoniestation Kummerfeld, Wendepunkt e.V., sowie als Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraam an Wohlfahrtsverbände . In 2017 wurde ein einmaliger Betrag für eine Heizungsreparatur dem DRK für die Unterhaltung der Kleiderkammer gewährt.	3.700,00	7.900	3.900
6	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse von 1,50 Euro pro Tag und Teilnehmer für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	1.448,00	2.000	2.000
7	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Turnhalle (23.400 Euro) und des Bilsbekraumes (4.900 Euro) sowie für die Pacht der Tennisplätze (500 Euro), Förderung der ortsansässigen Sportvereine (TSV und TCP insgesamt 17.500 Euro), Zuschuss TCP Unterhaltung 3-Feld-Sporthalle (2.900 Euro), Zuschuss Verein "Prisdorf macht Vergnügen" (2.000 Euro).	47.200	42.800	42.800
8	55300	Zuschuss zur Unterhaltungsmaßnahme der Zuwegung zum Friedhof.	7.000,00	7.000	7.000
			74.900		68.100

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

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			Ifd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag , Beiträge an den Arbeitgeberverband und Mitgliedschaft "AktivRegion"	3.152,82	3.224,53	3.300,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	83,00	89,00	100,00
3	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	50,00	50,00	50,00
5	36250	Sonstige Jugendarbeit - Mitgliedsbeitrag Spielothek mobil e.V.	1.915,00	1.149,00	1.200,00
6	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Mitgliedsbeitrag Forstbetriebs-gemeinschaft des Kreises Pinneberg	8,00	8,00	8,00

14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 e) der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnismrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Es erfolgt laufend eine explizite Überprüfung aller Einnahmepositionen in Anlehnung an die Schreiben des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zum Thema Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen herausgegeben Hinweise.

Es wurden in 2017 die Realsteuerhebesätze Grundsteuer A und B erhöht.

Ab 2018 wird eine Oberflächenentwässerungsgebühr erhoben.

Spätestens ab dem Haushaltsjahr 2019 sollen folgende Hebesätze bei den Realsteuern festgesetzt werden:

Grundsteuer A = 360 v.H., Grundsteuer B = 380 v.H., Gewerbesteuer = 360 v.H.

**15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade**

- Fehlanzeige -

**16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen
für übergemeindliche Aufgaben**

- Fehlanzeige -

**17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten
verwaltet werden**

- Fehlanzeige -

18. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 bGkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushalts- jahr 2018 TEUR
I. Sondervermögen keine						
II. Zweckverbände						
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-17 Umlage	-17 Umlage	-17 Umlage
Schulverband Bilsbek Umlage Schulbetrieb				-203	-293	-203
Umlage KiTa-Betrieb				-39	-23	-41
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-7 Umlage	-7 Umlage	-7 Umlage
Kreisfeuerwehrverband				-3 Umlage	-3 Umlage	-4 Umlage
III. Gesellschaften keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ keine						
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen keine						

19. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden

Gemeinsam mit der Gemeinde Kummerfeld trägt die Gemeinde Prisdorf den Schulverband Bilsbek. Der Finanzbedarf des Zweckverbands wird durch die Erhebung von Umlagen von den Trägergemeinden gedeckt. Die Höhe der Umlagen der Gemeinde Prisdorf geht aus der Übersicht zu Punkt 18 hervor.

Schulverband Bilsbek

	2016	2017	2018
Ertragslage (Plandaten)			
Erträge	747.025,78	948.000	754.500
Aufwendungen	667.800,76	811.000	833.000
Überschuss / Fehlbetrag	79.225,02	137.000 *	- 79.300 *
Finanzlage (Plandaten)			
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	158.225,81	-187.100	-79.200
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.201,66	-6.600 **	0
Verschuldung	0	0	0

*) geplanter Überschuss/Unterschuss zur Deckung der Defizite/Überschüsse aus Vorjahren

**) geplanter negativer/positiver Saldo aus Rückzahlung/Erstattung zu viel/zu wenig erhobener Investitionsumlage aus Vorjahren

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

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

Es wird darauf hingewiesen, dass die Rechnungsergebnisse 2016 der Ergebnisplanung aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses als vorläufig zu werten sind.

Die Jahresabschlüsse sind bis 2014 erstellt und beschlossen. Hieraus konnten insbesondere für Einschätzung des Abschreibungsaufwandes und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erkenntnisse gewonnen werden.

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2018 und der folgenden drei Jahre waren neben den Empfehlungen des Haushaltserlasses die durchgeführten Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen der Gemeinde.

Generelles Ziel der Gemeinde Prisdorf ist es, die Ergebnislage zu verbessern und somit den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12 in TEUR 2	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR 3	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR 4	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR 5	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag geschätzter Wert in TEUR 6	Eigenkapital am 31.12. 1 in TEUR 7	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR 8	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2 in TEUR 9
1								
2014	2.091.633	0	898.779	0	-358.948	2.631.464	12.832.414	21
2015								
2016								
2017								
Haushaltsjahr								
2018								
2019								
2020								
2021								

Werte liegen wegen fehlender Jahresabschlüsse noch nicht vor

1) Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 11120, 11130, 12101, 12102, 12201, 12601, 21102, 25300 26200, 27201, 28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36503 36601, 42101, 42401, 51100, 52201, 52202, 52203, 52301, 53101, 53200, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 55101, 55200, 55300, 55400, 57301, 57302, 57303, 57304, 57305, 57306, 61100, 61200</p> <p>jeweils ein Budget.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21501, 21701, 21825, 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.</p>		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.</p>		

Für die vorstehend nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende die in der Haushaltssatzung in § 5 und 6 getroffenen Budgetierungsregelungen

Gemeinde Prisdorf
Haushaltsjahr
2018

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.330.885,25	3.009.400	3.074.100	3.240.000	3.340.800	3.447.400
		4011000 Grundsteuer A	14.812,56	16.000	16.000	17.700	17.700	17.700
		4012000 Grundsteuer B	346.852,02	377.000	380.000	444.300	444.300	444.300
		4013000 Gewerbesteuer	1.339.092,64	900.000	900.000	925.700	925.700	925.700
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.362.597,00	1.415.100	1.478.000	1.551.900	1.645.000	1.743.700
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.838,00	127.800	124.600	120.900	124.500	128.200
		4031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	27.118,03	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		4032000 Hundesteuer	10.231,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	127.344,00	130.500	132.500	136.500	140.600	144.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701,20	56.700	107.800	80.200	92.400	91.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	34.000	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	91,20	300	300	300	300	300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	610,00	600	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.800	41.500	41.300	41.300	40.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	53.000	31.500	38.100	50.300	50.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.855,00	73.300	141.600	141.400	141.600	141.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.855,00	38.600	116.100	116.100	116.100	116.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	34.700	25.500	25.300	25.500	25.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	206.718,17	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200
		4411000 Mieten und Pachten	205.362,06	205.100	205.100	205.100	205.100	205.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	151,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,11	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.116,94	142.900	100.700	51.700	52.500	53.300
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	63.765,06	57.000	50.000	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.103,56	8.600	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.728,61	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	49.519,71	74.600	49.200	50.200	51.000	51.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	122.201,52	72.200	75.200	81.700	75.200	75.200
		4511000 Konzessionsabgaben	97.559,52	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	0	0	6.500	0	0
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	13,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	24.629,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.812.478,08	3.559.700	3.704.600	3.800.200	3.907.700	4.014.200
50	11	Personalaufwendungen	203.418,80	214.100	255.000	223.300	228.200	229.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.499,46	164.600	197.000	171.600	175.600	176.300



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5019000 Sonstige Beschäftigte	421,98	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.805,25	12.600	14.500	13.200	13.400	13.400
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-Innen	1.312,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.378,36	34.600	41.200	36.200	36.900	37.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,99	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.177,08	260.800	377.900	351.900	347.400	347.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.891,97	21.500	24.100	12.800	12.800	12.800
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.909,86	51.900	153.000	150.000	145.000	145.000
		5221010 Aufwendungen für Baupflegearbeiten	0,00	0	17.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten und Pachten	38.118,45	42.200	42.200	43.000	43.700	43.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.915,88	31.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241010 Heizkosten	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		5241020 Stromkosten	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	700	700	700	700
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	600	600	600	600
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	32.526,27	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.470,32	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.195,04	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.800,69	37.800	37.700	37.200	37.000	37.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	16.348,60	21.900	21.600	21.600	21.600	21.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.166,70	428.600	380.700	396.300	419.100	416.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	394.800	196.900	213.300	225.300	225.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	36.800	36.800	36.800	36.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	82.900	81.700	99.300	97.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	24.900	24.100	22.000	21.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.166,70	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	33.800	35.700	36.900	32.200	31.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.780.279,14	2.893.800	2.737.300	2.856.000	2.788.900	2.831.900
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	9.772,00	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	22.205,39	47.500	35.000	35.000	35.000	35.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	585.687,85	662.100	660.600	670.600	680.600	690.600
		5339300 weitere soziale Leistungen	5.439,00	11.100	8.600	8.600	8.600	8.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	206.733,00	177.500	176.200	176.200	90.000	90.000
		5371000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Land	42.438,00	12.800	0	8.400	2.100	3.500
		5372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis	42.438,00	12.800	0	8.400	2.100	3.500
		5372010 allgemeine Kreisumlage	990.401,88	1.017.900	1.064.800	1.108.400	1.119.900	1.145.600
		5372030 Amtsumlage	606.553,00	598.100	508.300	523.400	530.200	531.600
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	268.611,02	342.900	271.900	305.100	308.500	311.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	309.630,86	413.200	399.600	372.600	372.300	372.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	31.784,43	30.400	33.700	33.200	33.000	33.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	5.210,82	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	14.424,99	41.800	26.000	14.500	14.400	14.400
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	6.760,13	24.000	17.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.672,52	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	244.794,89	301.800	306.800	306.800	306.800	306.800
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-2.166,70	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	149,78	600	500	500	500	500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.518.672,58	4.210.500	4.150.500	4.200.100	4.155.900	4.197.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	293.805,50	-650.800	-445.900	-399.900	-248.200	-183.300
46	19	+ Finanzerträge	5,06	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,06	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.777,99	75.400	76.700	79.500	81.300	74.700
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	81.711,24	73.900	75.200	78.000	79.800	73.200
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	1.833,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	233,75	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-83.772,93	-75.300	-76.600	-79.400	-81.200	-74.600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	210.032,57	-726.100	-522.500	-479.300	-329.400	-257.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	210.032,57	-726.100	-522.500	-479.300	-329.400	-257.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.600,00	21.600	69.300	69.300	69.300	69.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.600,00	21.600	69.300	69.300	69.300	69.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.600,00	21.600	69.300	69.300	69.300	69.300



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.600,00	21.600	69.300	69.300	69.300	69.300
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.010.395,22	3.009.400	3.074.100	3.240.000	3.340.800	3.447.400
		6011000 Grundsteuer A	14.801,52	16.000	16.000	17.700	17.700	17.700
		6012000 Grundsteuer B	346.985,90	377.000	380.000	444.300	444.300	444.300
		6013000 Gewerbesteuer	1.048.665,07	900.000	900.000	925.700	925.700	925.700
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.351.167,00	1.415.100	1.478.000	1.551.900	1.645.000	1.743.700
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.838,00	127.800	124.600	120.900	124.500	128.200
		6031000 Vergütungssteuer (Geldspielgeräte)	29.680,73	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		6032000 Hundsteuer	10.137,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	106.120,00	130.500	132.500	136.500	140.600	144.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791,20	900	34.800	800	800	800
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	34.000	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	181,20	300	300	300	300	300
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	610,00	600	500	500	500	500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.779,00	38.600	116.100	116.100	116.100	116.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.779,00	38.600	116.100	116.100	116.100	116.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.030,14	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200
642		6411000 Mieten und Pachten	313.312,06	205.100	205.100	205.100	205.100	205.100
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	151,00	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,08	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.803,78	142.900	100.700	51.700	52.500	53.300
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	65.055,42	57.000	50.000	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	38.790,03	8.600	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.278,77	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15.679,56	74.600	49.200	50.200	51.000	51.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	132.716,88	71.200	73.200	73.200	73.200	73.200
		6511000 Konzessionsabgaben	123.537,77	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	158,00	100	100	100	100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	9.021,11	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.164,61	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	6,31	100	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.158,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.680.680,83	3.469.300	3.608.200	3.689.100	3.790.700	3.898.100
70	10	+ Personalauszahlungen	203.418,80	214.100	255.000	223.300	228.200	229.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	158.499,46	164.600	197.000	171.600	175.600	176.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	421,98	500	500	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.805,25	12.600	14.500	13.200	13.400	13.400
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-Innen	1.312,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	hals-	hals-	hals-
			jahres	jahres	halbjahres	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.378,36	34.600	41.200	36.200	36.900	37.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,99	100	100	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.089,39	260.700	360.800	346.800	342.300	342.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.078,79	21.500	24.100	12.800	12.800	12.800
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.670,15	51.900	153.000	150.000	145.000	145.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	38.085,12	42.100	42.100	42.900	43.600	43.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59.547,27	31.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	700	700	700	700
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	600	600	600	600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	30.973,20	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.622,56	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.595,04	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.676,85	37.800	37.700	37.200	37.000	37.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.840,41	21.900	21.600	21.600	21.600	21.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.497,60	75.400	76.700	79.500	81.300	74.700
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	1.064,61	0	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	81.711,24	73.900	75.200	78.000	79.800	73.200
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.488,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	233,75	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.830.163,47	2.893.800	2.737.300	2.856.000	2.788.900	2.831.900
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	9.369,00	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.733,43	47.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	794.925,12	662.100	660.600	670.600	680.600	690.600
		7339300 Weitere soziale Leistungen	6.801,00	11.100	8.600	8.600	8.600	8.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage	213.106,00	177.500	176.200	176.200	90.000	90.000
		7371000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Land	35.365,00	12.800	0	8.400	2.100	3.500
		7372000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Kreis	35.365,00	12.800	0	8.400	2.100	3.500
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	825.334,90	1.017.900	1.064.800	1.108.400	1.119.900	1.145.600
		7372030 Amtsumlage	606.553,00	598.100	508.300	523.400	530.200	531.600
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	268.611,02	342.900	271.900	305.100	308.500	311.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	412.350,91	452.200	399.600	372.600	372.300	372.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.015,45	30.400	33.700	33.200	33.000	33.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.210,82	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	21.441,52	41.800	26.000	14.500	14.400	14.400
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	9.707,63	24.000	17.500	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.055,71	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	335.770,00	340.800	306.800	306.800	306.800	306.800
		7489000 Sonstige	149,78	600	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)	3.784.520,17	3.896.200	3.829.400	3.878.200	3.813.000	3.850.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 i. 16)	-103.839,34	-426.900	-223.200	-189.100	-22.300	47.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13.373,48	828.300	0	382.000	7.500	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	18.000	0	320.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	13.073,48	6.100	0	62.000	7.500	0
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	802.200	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.734,24	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.734,24	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	0	0	6.500	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	1.200,00	0	0	6.500	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	64.226,88	0	0	40.000	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	64.226,88	0	0	40.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.600	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.600	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.534,60	830.900	0	428.500	7.500	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.089,94	10.800	20.000	3.200	3.200	3.200
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	0,00	5.800	16.500	3.200	3.200	3.200
		7813032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek	0,00	5.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	4.089,94	0	3.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.124,98	32.800	48.000	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	hals-	hals-	hals-
			jahres	res	halts-	hals-	hals-	hals-
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.124,98	32.800	48.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.090,82	171.700	108.400	229.900	14.900	14.900
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	42.907,45	160.700	88.900	221.400	6.400	6.400
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	6.183,37	11.000	19.500	8.500	8.500	8.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.608,41	1.028.600	17.700	903.000	3.000	3.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	21.872,04	4.100	0	0	0	0
		7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	1.317,55	0	0	0	0	0
		7851400 Neubau Kindergarten	1.082,49	0	0	0	0	0
		7851430 Erweiterung des Kindergartens	0,00	100.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	60.450,00	4.700	12.000	2.000	2.000	2.000
		7852060 Ausbau Gehweg Hudenberg (v. Hauptstr. bis Schule)	0,00	0	0	100.000	0	0
		7852090 Ausbau Gehweg in der Str. Hauen	4.137,03	0	0	0	0	0
		7852130 Erschließungskosten Neubaugebiet	46.771,99	0	0	0	0	0
		7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenberg	0,00	0	0	800.000	0	0
		7852180 Erschließungskosten RW-Kanal B-Plan 9	36.195,45	0	0	0	0	0
		7852200 bike & ride Anlage am Bahnhof	0,00	316.700	0	0	0	0
		7852400 park & ride Anlage am Bahnhof	12.007,45	600.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	100	3.700	0	0	0
		7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		7853019 Erschließung Str. Beleuchtung B-Plan 9	8.144,01	0	0	0	0	0
		7853910 Auszahlungen für Erstellung eines RW-Katasters	42.630,40	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	304.914,15	1.243.900	194.100	1.136.100	21.100	21.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-215.379,55	-413.000	-194.100	-707.600	-13.600	-21.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.082,49	0	0	0	0	0
		6721304 Einzahlungen aus Verwahr 3799004 -Garantiebeiträge	1.082,49	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.082,49	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-318.136,40	-839.900	-417.300	-896.700	-35.900	26.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.893.268,62	413.000	194.100	707.600	13.600	21.100
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	1.228.400,00	413.000	194.100	707.600	13.600	21.100
		6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	664.868,62	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	halts-
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund) 7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	729.003,99	84.300	87.300	104.200	109.300	102.700
			664.868,62	0	0	0	0	0
			64.135,37	84.300	87.300	104.200	109.300	102.700
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.164.264,63	328.700	106.800	603.400	-95.700	-81.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 36 und 41)	846.128,23	-511.200	-310.500	-293.300	-131.600	-54.900
	42a	= Saldo des Finanzplans	846.128,23	-511.200	-310.500	-293.300	-131.600	-54.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	846.128	334.928	24.428	-268.871	-400.471
	44	= Liquide Mittel (Zellen 42a und 43)	846.128,23	334.928	24.428	-268.871	-400.471	-455.371

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



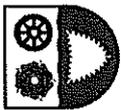
Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2016 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	846.128,23	-511.200	-310.500	-293.300	-131.600	-54.900
43 + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	-890.057,77	-43.930	-555.130	-865.630	-1.158.930	-1.290.530
44 = Bereinigte Geldbestände (Zellen 42 und 43)	-43.929,54	-555.130	-865.630	-1.158.930	-1.290.530	-1.345.430

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr
2018

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**

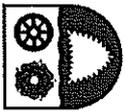


Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 04 Prisdorf

Produktbereich	Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)												
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen								
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14	
1																									
Zentrale Verwaltung		5.986,88	104.809,93	2.246,22	-98.822,97	10.600	169.200	3.300	-158.600	12.100	168.400	3.300	-158.600	12.100	168.400	3.300	-158.600	12.100	168.400	3.300	-158.600	3.300	-158.600	3.300	-158.600
11 Innere Verwaltung		4.647,68	51.400,96	1.990,92	-46.753,27	3.300	55.100	2.800	-51.800	3.300	60.500	2.800	-51.800	3.300	60.500	2.800	-51.800	3.300	60.500	2.800	-51.800	2.800	-51.800	2.800	-51.800
12 Sicherheit und Ordnung		1.339,20	53.408,90	255,30	-52.069,70	7.300	114.100	500	-106.800	8.800	107.900	500	-106.800	8.800	107.900	500	-106.800	8.800	107.900	500	-106.800	500	-99.100	500	-99.100
Schule und Kultur		101.946,80	464.950,35	0,00	-363.003,55	111.500	678.700	0	-567.200	101.500	570.700	0	-567.200	101.500	570.700	0	-567.200	101.500	570.700	0	-567.200	0	-469.100	0	-469.100
21-24 Schullergeraufgaben		101.946,80	464.950,35	0,00	-363.003,55	111.500	678.700	0	-567.200	101.500	570.700	0	-567.200	101.500	570.700	0	-567.200	101.500	570.700	0	-567.200	0	-469.100	0	-469.100
25-29 Kultur und Wissenschaft		0,00	7.462,46	0,00	-7.462,46	100	10.200	0	-10.100	0	5.600	0	-5.600	0	5.600	0	-5.600	0	5.600	0	-5.600	0	-5.600	0	-5.600
Soziales und Jugend		204.220,33	664.337,24	39.397,31	-460.116,91	232.200	846.500	43.600	-614.300	199.800	826.900	43.600	-614.300	199.800	826.900	43.600	-614.300	199.800	826.900	43.600	-614.300	43.600	-627.100	43.600	-627.100
31-35 Soziale Hilfen		0,00	11.006,54	0,00	-11.006,54	0	15.600	0	-15.600	0	11.600	0	-11.600	0	11.600	0	-11.600	0	11.600	0	-11.600	0	-11.600	0	-11.600
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		204.220,33	653.330,70	39.397,31	-449.110,37	232.200	830.900	43.600	-598.700	199.800	815.300	43.600	-598.700	199.800	815.300	43.600	-598.700	199.800	815.300	43.600	-598.700	43.600	-615.500	43.600	-615.500
Gesundheit und Sport		35.700,00	77.123,93	11.257,43	-41.423,93	39.900	104.400	12.300	-64.500	40.700	132.900	12.300	-64.500	40.700	132.900	12.300	-64.500	40.700	132.900	12.300	-64.500	12.300	-92.200	12.300	-92.200
41 Gesundheitsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung		35.700,00	77.123,93	11.257,43	-41.423,93	39.900	104.400	12.300	-64.500	40.700	132.900	12.300	-64.500	40.700	132.900	12.300	-64.500	40.700	132.900	12.300	-64.500	12.300	-92.200	12.300	-92.200
Gestaltung der Umwelt		130.701,98	340.721,08	150.517,84	-210.019,20	176.700	614.200	154.900	-437.500	309.600	771.500	185.800	-462.000	309.600	771.500	185.800	-462.000	309.600	771.500	185.800	-462.000	185.800	-17.500	185.800	-17.500
51 Räumliche Planung und Entwicklung		0,00	4.897,78	0,00	-4.897,78	0	17.500	0	-17.500	0	17.500	0	-17.500	0	17.500	0	-17.500	0	17.500	0	-17.500	0	-17.500	0	-17.500
52 Bauen und Wohnen		0,00	29,59	0,00	-29,59	0	1.800	0	-1.800	0	2.000	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
53 Ver- und Entsorgung		102.823,88	26.323,81	0,00	76.500,07	81.100	98.000	0	-16.900	205.800	182.200	0	-16.900	205.800	182.200	0	-16.900	205.800	182.200	0	-16.900	0	23.600	0	23.600
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		253,50	68.767,09	0,00	-68.513,59	64.700	199.200	0	-134.500	60.700	231.700	0	-134.500	60.700	231.700	0	-134.500	60.700	231.700	0	-134.500	0	-171.000	0	-171.000
55 Natur- und Landschaftspflege		0,00	15.299,88	0,00	-15.299,88	0	16.300	0	-16.300	0	16.600	0	-16.300	0	16.600	0	-16.300	0	16.600	0	-16.300	0	-16.600	0	-16.600
56 Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus		27.624,50	226.402,93	150.517,84	-197.778,43	30.900	281.400	154.900	-250.500	43.100	321.500	195.800	-278.500	43.100	321.500	195.800	-278.500	43.100	321.500	195.800	-278.500	195.800	-278.500	195.800	-278.500
Zentrale Finanzleistungen		3.355.527,25	1.972.108,12	0,00	1.383.419,13	3.010.500	1.894.500	0	1.116.000	3.110.200	1.826.000	0	1.116.000	3.110.200	1.826.000	0	1.116.000	3.110.200	1.826.000	0	1.116.000	1.826.000	1.284.200	1.826.000	1.284.200
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		3.355.527,25	1.972.108,12	0,00	1.383.419,13	3.010.500	1.894.500	0	1.116.000	3.110.200	1.826.000	0	1.116.000	3.110.200	1.826.000	0	1.116.000	3.110.200	1.826.000	0	1.116.000	1.826.000	1.284.200	1.826.000	1.284.200
Gesamtsumme		3.834.083,14	3.624.050,57	203.418,80	210.032,57	3.581.400	4.307.500	214.100	-726.100	3.774.000	4.296.500	255.000	-522.500	3.774.000	4.296.500	255.000	-522.500	3.774.000	4.296.500	255.000	-522.500	255.000	-2.800	255.000	-2.800
Davon Verwallung		-----	-----	1.990,92	-----	-----	-----	2.800	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
- In Euro je Einwohner		-----	-----	0,87	-----	-----	-----	0,87	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 04 Prisdorf

Produktbereich	Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)					
	Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	7.447,44	114.620,56	-107.173,11	15.373,48	154.233,12	-2.049,64	5.300	116.200	-110.900	6	159.100	-159.100	7.800	123.700	-115.900	6	17.200	-17.200
11	6.287,26	58.053,58	-51.766,32	0,00	0,00	0,00	3.300	52.000	-48.700	0	159.100	-159.100	0	55.800	-52.500	0	8.000	-8.000
12	1.160,19	56.566,98	-55.406,79	13.373,48	15.423,12	-2.049,64	2.000	64.200	-62.200	0	159.100	-159.100	4.500	67.900	-63.400	0	9.200	-9.200
2	165.060,31	555.822,46	-390.762,15	7.734,24	16.786,03	-9.051,79	110.900	654.800	-543.900	2.500	23.500	-21.000	101.000	522.200	-421.200	0	16.500	-16.500
21-24	165.060,31	548.060,00	-382.999,69	7.734,24	16.786,03	-9.051,79	110.800	644.500	-533.800	2.800	23.600	-21.000	101.000	516.600	-415.600	0	16.500	-16.500
25-29	0,00	7.462,46	-7.462,46	0,00	0,00	0,00	100	10.200	-10.100	0	0	0	0	5.600	-5.600	0	0	0
3	321.166,19	843.121,00	-521.954,81	3.000,00	44.331,48	-41.331,48	229.400	745.500	-514.500	24.100	100.500	-76.400	197.000	752.000	-555.000	0	4.200	-4.200
31-35	0,00	11.413,75	-11.413,75	0,00	0,00	0,00	0	15.600	-15.600	0	0	0	0	11.800	-11.800	0	0	0
36	321.166,19	831.707,25	-510.541,06	3.000,00	44.331,48	-41.331,48	229.400	728.300	-498.900	24.100	100.500	-76.400	197.000	740.400	-543.400	0	4.200	-4.200
4	36.270,96	135.970,14	-99.699,18	0,00	299,00	-299,00	37.400	83.800	-46.400	0	500	-500	37.400	86.900	-49.500	0	500	-500
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	36.270,96	135.970,14	-99.699,18	0,00	299,00	-299,00	37.400	83.800	-46.400	0	500	-500	37.400	86.900	-49.500	0	500	-500
5	136.024,40	335.054,51	-199.030,11	55.626,88	226.074,52	-162.547,64	75.800	403.000	-327.200	804.200	960.200	-156.000	152.800	516.800	-365.800	0	155.700	-155.700
51	0,00	6.984,08	-6.984,08	0,00	0,00	0,00	0	17.500	-17.500	0	0	0	0	17.500	-17.500	0	0	0
52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,94	-4.089,94	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	3.500	-3.500
53	128.804,79	18.465,25	110.339,54	0,00	115.427,01	-115.427,01	71.200	45.000	26.200	0	4.700	-4.700	148.200	127.900	20.300	0	12.000	-12.000
54	3.980,14	69.541,00	-65.560,86	64.226,88	84.568,37	-20.341,49	300	77.400	-77.100	2.000	19.200	-17.200	300	79.400	-79.100	0	52.000	-52.000
55	0,00	15.299,88	-15.299,88	0,00	0,00	0,00	0	16.200	-16.200	0	0	0	0	16.500	-16.500	0	500	-500
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	3.239,67	224.773,30	-221.533,63	1.200,00	23.999,20	-22.799,20	4.300	246.500	-242.500	802.200	936.300	-134.100	4.300	277.200	-272.900	0	87.700	-87.700
6	3.014.711,52	1.799.987,75	1.214.723,77	0,00	0,00	0,00	3.010.500	1.894.500	1.116.000	0	0	0	3.110.200	1.826.000	1.284.200	0	0	0
61	3.014.711,52	1.799.987,75	1.214.723,77	0,00	0,00	0,00	3.010.500	1.894.500	1.116.000	0	0	0	3.110.200	1.826.000	1.284.200	0	0	0
Gesamtsumme	3.690.690,93	3.794.296,42	-103.605,49	89.354,56	304.514,15	-215.159,59	3.469.300	3.896.200	-426.900	830.900	1.243.900	-413.000	3.695.200	3.829.400	-223.200	6	194.100	-194.100

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.312,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bamtel/-innen	1.312,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		Für mögliche Seminare der Gemeindevertreter						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.882,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Kosten für Repräsentation und Ehrungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		Abschreibung Tablets 2018-2022						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200,06	22.200	25.600	25.600	25.600	25.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	25.200,06	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder und Studienfahrten						
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	400	400	400	400
		z.B. Gesetzestexte, Nachrufe						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		Hier ist u.a. eine Pauschalbesteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.395,23	25.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.395,23	-25.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.395,23	-25.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.395,23	-25.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.395,23	-25.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32,19	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	32,19	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,19	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.312,76	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.312,76	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.962,41	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	----	300	300	300
		Für mögliche Seminare der Gemeindevertreter							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.962,41	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		Kosten für Repräsentation und Ehrungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.189,66	22.200	25.600	----	25.600	25.600	25.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.189,66	22.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder und Studienfahrten							
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Gesetzestexte, Nachrufe	0,00	0	400	----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
		Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.464,83	25.800	29.200	----	29.200	29.200	29.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.432,64	-25.800	-29.200	----	-29.200	-29.200	-29.200
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		Für papierlose Nutzung des ALLRIS Informationssystems. Anschaffung Tablets für Gemeindevertreter. Spervermerk nach § 12 GemHVO - Doppik. Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Prisdorf zulässig.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.432,64	-25.800	-37.200	0	-29.200	-29.200	-29.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	151,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	151,00	100	100	100	100	100
		Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorfchronik						
	10	= ordentliche Erträge	151,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,70	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	551,70	800	800	800	800	800
		Arbeitsmedizinischer Dienst						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.914,83	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	3.152,82	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		sonstige Aufwendungen						
		ca. 1.500 EUR für Mitgliedschaft Schl.-Holst. Gemeindefest, ca. 1.800 EUR Mitgliedschaft AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	646,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.115,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.466,53	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.315,53	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.315,53	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.315,53	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.315,53	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	er-	er-	er-	er-
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	151,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorfchronik	151,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	201,60	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	201,60	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352,60	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	551,70	800	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Arbeitsmedizinischer Dienst	551,70	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.480,67	7.700	7.800	----	7.800	7.800	7.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ca. 1.500 EUR für Mitgliedschaft Schl.-Holst. Gemeindefag, ca. 1.800 EUR Mitgliedschaft AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V.	3.152,82	3.200	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	884,74	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.443,11	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.032,37	8.500	8.600	----	8.600	8.600	8.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.679,77	-8.400	-8.500	----	-8.500	-8.500	-8.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.679,77	-8.400	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung
 Im Gebäudekomplex Hudenberg befindet sich das Gemeindebüro. Vom Bürgermeister wird dort regelmäßig eine Sprechstunde abgehalten.

Ziele
 Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Zuständiger Fachbereich
 Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	678,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201,61	300	300	300	300	300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	421,98	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12,97	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40,61	100	100	100	100	100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,99	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,76	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	200	200	200	200
		bauliche Unterhaltung des Gemeindebüros im Gebäudekomplex Hudenberg 5						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	410,16	500	100	100	100	100
		5241010 Heizkosten	0,00	0	200	200	200	200
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241020 Stromkosten	0,00	0	100	100	100	100
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	100	100	100	100
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	200	200	200	200
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	100	100	100	100
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	100	100	100	100
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	100	100	100	100
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	100	100	100	100
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179,60	500	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	1.000	1.000
		Abschreibung Gebäude und Inventar, in 2020 Ende AfA Inventar						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	951,75	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	949,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		u.a. Telefongebühren Gemeindebüro, Kopierkosten, Bürobedarf						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,61	100	100	100	100	100
		Unfallkassenbeitrag						



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.219,67	5.800	6.100	6.100	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.219,67	-5.800	-6.100	-6.100	-4.800	-4.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.219,67	-5.800	-6.100	-6.100	-4.800	-4.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.219,67	-5.800	-6.100	-6.100	-4.800	-4.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	800	800	800	800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil f. Einsatz der Bauhofmitarbeiter.	800,00	800	800	800	800	800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.019,67	-6.600	-6.900	-6.900	-5.600	-5.600



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	ligungen	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	678,16	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	201,61	300	300	----	300	300	300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	421,98	500	500	----	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12,97	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40,61	100	100	----	100	100	100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,99	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	871,54	1.100	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	200	----	200	200	200
		bauliche Unterhaltung des Gemeindebüro im Gebäudekomplex Hudenberg 5							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	385,63	500	100	----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	200	----	200	200	200
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	100	----	100	100	100
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	100	----	100	100	100
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	200	----	200	200	200
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	100	----	100	100	100
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	0	100	----	100	100	100
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	100	----	100	100	100
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	100	----	100	100	100
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	485,91	500	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	867,36	1.300	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein u.a. Telefongebühren Gemeindebüro, Kopierkosten, Bürobedarf	864,75	1.200	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,61	100	100	----	100	100	100
		Unfallkassenbeitrag							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.417,06	3.500	3.800	----	3.800	3.800	3.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.417,06	-3.500	-3.800	----	-3.800	-3.800	-3.800



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	er-	halts-	halts-	halts-
			res	res	jahres	mäch-	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.417,06	-3.500	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800



Gemeinde: 04 Prisdorf

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. Die Kosten und Erlöse aus diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsarbeiten fallen auch 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 und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.307,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten u.a. Pacht für Gemeindegrundstücke, Jagdpacht	3.307,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189,18	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.189,18	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.496,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeine Unterhaltung der der allgemeinen Liegenschaften	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten für allgemeine Liegenschaftsflächen (z.B. Grundsteuer)	1.087,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.152,75	12.500	12.500	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Allgemeine Kosten der Liegenschaftsverwaltung sowie Dienstleistungen techn. Beratung davon Anteil B-Plan 1 =ca. 10.000 EUR. In 2017 wurden die Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen, sind aber nicht übertragbar.	10.152,75	12.500	12.500	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.240,27	13.600	13.600	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.743,59	-10.400	-10.400	1.100	1.100	1.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233,75	0	0	0	0	0
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	233,75	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-233,75	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.977,34	-10.400	-10.400	1.100	1.100	1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.977,34	-10.400	-10.400	1.100	1.100	1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.977,34	-10.400	-10.400	1.100	1.100	1.100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.257,50	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten u.a. Pacht für Gemeindegrundstücke, Jagdpacht	3.257,50	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189,18	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.189,18	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.455,79	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.455,79	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.902,47	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.098,25	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		Allgemeine Unterhaltung der der allgemeinen Liegenschaften							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten für allgemeine Liegenschaftsflächen (z.B. Grundsteuer)	2.098,25	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233,75	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	233,75	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.995,57	12.500	12.500	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Allgemeine Kosten der Liegenschaftsverwaltung sowie Dienstleistungen techn. Beratung davon Anteil B-Plan 1 =ca. 10.000 EUR. In 2017 wurden die Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen, sind aber nicht übertragbar.	16.995,57	12.500	12.500	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.327,57	13.600	13.600	----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.425,10	-10.400	-10.400	----	1.100	1.100	1.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.425,10	-10.400	-10.400	0	1.100	1.100	1.100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung	Ziele
Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.	Erhalt oder Verbesserung der Motivation und des Gemeinschaftsgefühls durch das Angebot gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiter/innen .

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Abwicklung von Betriebsausflügen /Betriebsfeiern</i>	0,00	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3	
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		Abwicklung von Betriebsausflügen /Betriebsfeiern							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Partnerschaft mit der Gemeinde Bentwisch.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Einbeziehung und Unterstützung des Seniorenbeirates.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	45,50	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45,50	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45,50	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45,50	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-45,50	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45,50	-200	-200	-200	-200	-200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	45,50	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45,50	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45,50	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45,50	-200	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Durchführung von Wahlen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bewirtung der Wahlvorstände</i>	0,00	400	200	200	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 2018= Kommunalwahl, 2019= Europawahl 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	0,00	500	800	300	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	900	1.000	500	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-900	-1.000	-500	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-900	-1.000	-500	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-900	-1.000	-500	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-900	-1.000	-500	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	pflicht-	halts-	halts-	halts-
			2016	2017	2018	ungs-	jahr	jahr	jahr
			in EUR	in EUR	in EUR	ermäch-	+1	+2	+3
1	2	3	4	5	6	tungen	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	200	----	200	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	200	----	200	0	0
		Bewirtung der Wahlvorstände							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	800	----	300	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400	700	----	200	0	0
		2018= Kommunalwahl, 2019= Europawahl							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	----	100	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	900	1.000	----	500	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	-900	-1.000	----	-500	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	0,00	-900	-1.000	0	-500	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4561000 Bußgelder</i> <i>Sühnegelder aus Schiedsverfahren</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>Aus- und Fortbildung Schiedsleute einschl. Fahrtkosten</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i> <i>sonstige Aufwendungen</i> <i>Mitgliedsbeitrag BDS</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i> <i>z.B. Bürobedarf</i>	83,00 83,00 0,00	400 100 300	400 100 300	400 100 300	400 100 300	400 100 300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-83,00	-400	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-83,00	-400	-400	-400	-400	-400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-83,00	-400	-400	-400	-400	-400



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3	
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	----	100	100	100
		Sühnegelder aus Schiedsverfahren							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	----	100	100	100
		Aus- und Fortbildung Schiedsleute einschl. Fahrtkosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83,00	400	400	----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83,00	100	100	----	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag BDS							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Bürobedarf	0,00	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83,00	500	500	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83,00	-400	-400	----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-83,00	-400	-400	0	-400	-400	-400



Gemeinde: 04 Prisdorf

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 und Ordnung
 Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701,20	6.100	5.100	6.200	9.700	9.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	91,20	300	300	300	300	300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	610,00	500	500	500	500	500
		Spenden von Privatpersonen						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	400	400	400	400
		Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für Investitionen der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer (hier Spenden für Fahrzeug und ab 2015 für Hallenanbau)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.900	3.900	5.000	8.500	8.500
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer. Steigerung durch Auflösung der Zuweisungen für neue Fahrzeuge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		Erträge aus der Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze gem. gemeindlicher Gebührensatzung						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	199,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	439,00	100	100	100	100	100
		Einnahmen aus kostenpflichtigen FW-Einsätze zukünftig bei 12601.4321						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6.500	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	6.500	0	0
		Verkauf aller Feuerwehrfahrzeuge (LF 8)						
	10	= ordentliche Erträge	1.339,20	7.200	8.700	16.300	13.300	13.300
50	11	Personalaufwendungen	255,30	500	500	500	500	500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201,70	300	300	300	300	300
		Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39 Wochenstunden für die Raumpflege.						



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12,98	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40,62	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.171,00	40.500	43.100	43.100	43.100	43.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an der Feuerwache nebst Außenanlagen	5.934,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen Separate Ausweisung ab 2018 - Sirenen-, Tor-, Abgas-, Heizung-, E-Anlagenwartung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr- Sirenen und Gerätewartung.	453,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.069,03	8.200	500	500	500	500
		5241010 Heizkosten Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241020 Stromkosten Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241030 Wassergebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	200	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Abwassergebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	300	300	300	300
		5241060 Abfallgebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	400	400	400	400
		5241070 Niederschlagswassergebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung Separate Ausweisung ab 2018.	0,00	0	800	800	800	800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr inkl. Kommunaler Schadenausgleich 1.400 EUR.	6.489,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Lt. Bedarfsmeldung der FF Prisdorf	8.914,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr	1.137,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 € im Einzelfall, Reparaturen, Wartung sowie Kosten f. Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr Weitere 300 EUR Untersuchungskosten Trinkwasser Feuerwache	6.209,71	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten f. Ehrung von Feuerwehrleuten sowie Kosten f. Bewirtung der Feuerwehr bei Einsätzen und Übungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	963,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.900	40.000	50.500	64.800	64.800
			0,00	49.900	40.000	50.500	64.800	64.800
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an die Kameradschaftskasse der aktiven Wehr (700 €), der Jugendfeuerwehr (500€) sowie Mittelbereitstellung für die Bezuschussung von LKW-Führerscheinen (2.800 EUR)	4.381,25	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
			1.810,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei.	2.571,25	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, Entschädigung f. entgangenen Arbeitsverdienst sowie Kosten f. amtsärztliche Untersuchungen und Impfungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	12.518,35	13.900	14.300	14.300	14.300	14.300
			6.584,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Kosten Fachliteratur, Bürobedarf, Telefonkosten, Kopien, lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	1.418,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung der Feuerwehrleute	4.515,94	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.325,90	112.700	106.400	116.900	131.200	131.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-51.986,70	-105.500	-97.700	-100.600	-117.900	-117.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.986,70	-105.500	-97.700	-100.600	-117.900	-117.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.986,70	-105.500	-97.700	-100.600	-117.900	-117.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.986,70	-105.500	-97.700	-100.600	-117.900	-117.900



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	791,20	800	800	----	800	800	800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	181,20	300	300	----	300	300	300
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	610,00	500	500	----	500	500	500
		Spenden von Privatpersonen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Erträge aus der Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze gem. gemeindlicher Gebührensatzung							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	199,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
		Einnahmen aus kostenpflichtigen FW-Einsätze zukünftig bei 12601.4321							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	169,99	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	169,99	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160,19	1.900	4.400	----	4.400	4.400	4.400
70	10	Personalauszahlungen	255,30	500	500	----	500	500	500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	201,70	300	300	----	300	300	300
		Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39 Wochenstunden für die Raumpflege.							
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12,98	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40,62	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.986,55	40.500	43.100	----	43.100	43.100	43.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.934,90	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an der Feuerwache nebst Außenanlagen							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Separate Ausweisung ab 2018 - Sirenen-, Tor-, Abgas-, Heizung-, E-Anlagenwartung							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	453,40	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr- Sirenen und Gerätewartung.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.326,49	8.200	500	----	500	500	500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Ab 2018 separate Ausweisung.							



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	halts-	halts-
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	200	----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	300	----	300	300	300
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	400	----	400	400	400
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Separate Ausweisung ab 2018.	0,00	0	800	----	800	800	800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr inkl. Kommunalen Schadenausgleich 1.400 EUR.	6.540,70	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Lt. Bedarfsmeldung der FF Prisdorf	9.066,48	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr	2.537,20	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 € im Einzelfall, Reparaturen, Wartung sowie Kosten f. Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr Weitere 300 EUR Untersuchungskosten Trinkwasser Feuerwache	6.163,88	4.300	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten f. Ehrung von Feuerwehrleuten sowie Kosten f. Bewirtung der Feuerwehr bei Einsätzen und Übungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	963,50	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.381,25	7.900	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an die Kameradschaftskasse der aktiven Wehr (700 €), der Jugendfeuerwehr (500€) sowie Mittelbereitstellung für die Bezuschussung von LKW-Führerschein (2.800 EUR)	1.810,00	5.200	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei.	2.571,25	2.700	3.500	----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.860,88	13.900	14.300	----	14.300	14.300	14.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, Entschädigung f. entgangenen Arbeitsverdienst sowie Kosten f. amtsärztliche Untersuchungen und Impfungen lt.	6.825,79	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bedarfmeldung der Feuerwehr.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.463,80	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		Kosten Fachliteratur, Bürobedarf, Telefonkosten, Kopien, lt. Bedarfmeldung der Feuerwehr.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.571,29	4.600	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Versicherung der Feuerwehrleute							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.483,98	62.800	66.400	----	66.400	66.400	66.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.323,79	-60.900	-62.000	----	-62.000	-62.000	-62.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.373,48	0	0	0	62.000	7.500	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	13.073,48	0	0	0	62.000	7.500	0
		2019: zu erwartenden Zuweisung für LF 10. 2020: für MTW.							
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0	0
		investive Spendeneinzahlung von Privatpersonen							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.500	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	6.500	0	0
		Allgemeine Anschaffungen /Ersatzbeschaffungen.							
		In 2019 ist die Ersatzanschaffung eines Mannschaftswagens erforderlich.							
		lt. Bedarfmeldung der Feuerwehr Anschaffung eines neuen Fahrzeuges LF 10 im Wert von 315.000 EUR.							
		Kassenwirksam werden hierfür 2018 ca. 150.000 EUR (Haushaltsrestübertragung aus 2017) und 2019 die Restsumme ca. 165.000 EUR. Zusätzlich ist für 2019 die Anschaffung eines weiteren Fahrzeuges (MTW) notwendig.							
		Verkauf alter Feuerwehrfahrzeuge (LF 8)							
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	13.373,48	0	0	0	68.500	7.500	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.189,43	159.100	9.200	215.000	219.700	4.700	4.700
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	----	----	----	215.000	----	----	----
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	10.604,24	153.100	3.200	215.000	216.200	1.200	1.200
		Allgemeine Anschaffungen /Ersatzbeschaffungen.							
		In 2019 ist die Ersatzanschaffung eines Mannschaftswagens erforderlich.							
		lt. Bedarfmeldung der Feuerwehr Anschaffung eines neuen Fahrzeuges LF 10 im Wert von 315.000 EUR.							
		Kassenwirksam werden hierfür 2018 ca. 150.000 EUR (Haushaltsrestübertragung aus 2017) und 2019 die Restsumme ca. 165.000 EUR. Zusätzlich ist für 2019 die Anschaffung eines weiteren Fahrzeuges (MTW) notwendig.							



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR i.t. Bedarfsmeldung der Feuerwehr (u.a. Ersatzbeschaffung Lugensautomaten für Atemschutzgeräte) vorsorgliche Mittelbereitstellung	3.585,19	6.000	6.000	0	3.500	3.500	3.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.233,69 1.233,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.423,12	159.100	9.200	215.000	219.700	4.700	4.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.049,64	-159.100	-9.200	-215.000	-151.200	2.800	-4.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.373,43	-220.000	-71.200	-215.000	-213.200	-59.200	-66.700



Gemeinde: 04 Prisdorf

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.

Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Im August 2013 wurde die gemeinsame mit der Gemeinde Kummerfeld errichtete Bilsbek-Schule in Betrieb genommen.

Siehe Produkt 21102

Bei diesem Produkt ist der Schulbetrieb der ehemaligen Grundschule Prisdorf bis Juli 2013 erfasst.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>Kostenerstattung für gel. Mehrarbeit i.R. Baumaßnahme.</i>	931,52	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	931,52	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	931,52	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	931,52	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	931,52	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	931,52	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung **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.

Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Mieleinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für den Schulbetrieb (Teileigentum der Gemeinde Prisdorf 50%)	101.015,28 101.015,28	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000
	10	= ordentliche Erträge	101.015,28	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Auflösung der geflossenen Investitionsumlage an den Schulverband	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	62.900 57.300 0 0 0 5.600	48.500 0 36.800 3.200 1.800 6.700	49.700 0 36.800 3.200 1.800 7.900	50.000 0 36.800 3.200 1.800 8.200	50.300 0 36.800 3.200 1.800 8.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb einschl. OGTS.	202.841,00 202.841,00	292.700 292.700	202.900 202.900	227.400 227.400	229.500 229.500	231.500 231.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.841,00	355.600	251.400	277.100	279.500	281.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.825,72	-254.000	-149.800	-175.500	-177.900	-180.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-101.825,72	-254.000	-149.800	-175.500	-177.900	-180.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-101.825,72	-254.000	-149.800	-175.500	-177.900	-180.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-101.825,72	-254.000	-149.800	-175.500	-177.900	-180.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.015,28	101.000	101.000	----	101.000	101.000	101.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	101.015,28	101.000	101.000	----	101.000	101.000	101.000
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für den Schulbetrieb (Teileigentum der Gemeinde Prisdorf 50%)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.015,28	101.000	101.000	----	101.000	101.000	101.000
73	14	+ Transferauszahlungen	202.841,00	292.700	202.900	----	227.400	229.500	231.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	202.841,00	292.700	202.900	----	227.400	229.500	231.500
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb einschl. OGTS.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.841,00	292.700	202.900	----	227.400	229.500	231.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.825,72	-191.700	-101.900	----	-126.400	-128.500	-130.500
Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.734,24	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.734,24	0	0	0	0	0	0
		50 %-iger Anteil am Schmutzwasser-Anschlussbeitrag für das Grundstück der Bilsbek-Schule in 2017							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.734,24	2.600	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.800	16.500	0	3.200	3.200	3.200
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	0,00	5.800	16.500	0	3.200	3.200	3.200
		7813032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek	0,00	5.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.468,48	12.800	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.468,48	12.800	0	0	0	0	0
		50 %-iger Anteil am Schmutzwasser-Anschlussbeitrag für das Grundstück der Bilsbek-Schule in 2017							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.317,55	0	0	0	0	0	0
		7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	1.317,55	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.786,03	23.600	16.500	0	3.200	3.200	3.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.051,79	-21.000	-16.500	0	-3.200	-3.200	-3.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-110.877,51	-212.700	-118.400	0	-129.600	-131.700	-133.700



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Grundschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.	Umsetzung der freien Schulwahl durch die Eltern im Rahmen freier Kapazitäten anderer Schulen

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	3.812,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.073,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.885,60	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.885,60	-9.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.885,60	-9.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.885,60	-9.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.885,60	-9.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7311010 Schulkostenbeiträge Land</i>	2.832,00 2.832,00	3.000 3.000	3.800 3.800	----- -----	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	6.594,42 6.594,42	6.000 6.000	6.000 6.000	----- -----	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.426,42	9.000	9.800	-----	9.800	9.800	9.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.426,42	-9.000	-9.800	-----	-9.800	-9.800	-9.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.426,42	-9.000	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.085,21	0	0	----	0	0	0
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	9.085,21	0	0	----	0	0	0
		<i>Durch Änderung des Schulgesetzes zum Schuljahresbeginn 2014/2015 ist diese Schulart in Gemeinschaftsschule umgewandelt worden.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.085,21	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.085,21	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.085,21	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasiasten. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.	Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	3.440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			3.440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	83.002,17	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
			83.002,17	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.442,17	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.442,17	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-86.442,17	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-86.442,17	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-86.442,17	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Ver-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	pflich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2017	2018	tigungen	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.845,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	4.845,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126.882,40	134.000	110.000	----	110.000	110.000	110.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	126.882,40	134.000	110.000	----	110.000	110.000	110.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.727,40	139.000	115.000	----	115.000	115.000	115.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.727,40	-139.000	-115.000	----	-115.000	-115.000	-115.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-131.727,40	-139.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung **Ziele**

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an die Schulträger zu entrichten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattungsbeitrag für Vorjahre.</i>	0,00	8.600	0	0	0	0
			0,00	8.600	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	8.600	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	2.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			2.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	151.997,96	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
			151.997,96	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.517,96	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.517,96	-164.400	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-154.517,96	-164.400	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-154.517,96	-164.400	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-154.517,96	-164.400	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	er-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	mäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2017	2018	tigungen	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	0	----	0	0	0
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	0,00	8.600	0	----	0	0	0
		<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>							
		<i>Erstattungsbetrag für Vorjahre.</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.600	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.692,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7311010 <i>Schulkostenbeiträge Land</i>	1.692,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	169.223,57	185.000	170.000	----	170.000	170.000	170.000
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus</i>	169.223,57	185.000	170.000	----	170.000	170.000	170.000
		<i>laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	170.915,57	188.000	173.000	----	173.000	173.000	173.000
		Zellen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 /	-170.915,57	-179.400	-173.000	----	-173.000	-173.000	-173.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c	-170.915,57	-179.400	-173.000	0	-173.000	-173.000	-173.000
		und 35f)							



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung **Ziele**

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

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.721,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	4.721,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>Erhöhung, weil hier auch Einzelfördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler von Regelschulen ausgewiesen werden, die inklusiv beschult werden.</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.721,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.721,16	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.721,16	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.721,16	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.721,16	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.684,59	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erhöhung, weil hier auch Einzelfördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler von Regelschulen ausgewiesen werden, die inklusiv beschult werden.</i>	22.684,59	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.684,59	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.684,59	-14.000	-14.000	----	-14.000	-14.000	-14.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.684,59	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung **Ziele**

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	1.200	0	0	0	0
			0,00	1.200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage für Schülerbeförderung gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Blitsbek.	80,00	100	100	100	100	100
			80,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
			0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80,00	-700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80,00	-700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80,00	-700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80,00	-700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	jahr	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	----	0	0	0
		6483000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	0,00	1.200	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	80,00	100	100	----	100	100	100
		7373000 <i>Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	80,00	100	100	----	100	100	100
		<i>Umlage für Schülerbeförderung gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Bilsbek.</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.299,81	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	1.299,81	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	1.379,81	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-1.379,81	-700	-1.900	----	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-1.379,81	-700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft und Forschung
 Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
 Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten

Beschreibung	Ziele
Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag an den "Förderkreis Arboretum"	Mitwirkung und Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag an Förderkreis "Arboretum"	50,00	100	100	100	100	100
			50,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft und Forschung
 Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
 Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	----	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag an Förderkreis "Arboretum"							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	50,00	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-50,00	-100	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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 Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	300,00	400	300	300	300	300
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld</i>	300,00	400	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	400	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	er-	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	mäch-	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	----	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	400	300	----	300	300	300
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>300,00</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300,00	400	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 f 16)	-300,00	-300	-300	----	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung **Ziele**

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,46	2.300	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212,46	300	0	0	0	0
		Ab 2018 ist die Haushaltsposition unter dem Konto 5241080 abgebildet.						
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	300	300	300	300
		Als Zuschussbetrag ist die Übernahme des Versicherungsbeitrages für das Wartehäuschen an der Bahn vorgesehen. Bisher unter Konto 5241000 gebucht.						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.900,00	7.400	4.900	4.900	4.900	4.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.900,00	7.400	4.900	4.900	4.900	4.900
		Regelzuschuss an Heimatverein (400 EUR)						
		Verrechnungszuschuss Bilsbekraam (4.500 EUR).						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.112,46	9.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.112,46	-9.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.112,46	-9.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.112,46	-9.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.112,46	-9.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	er-	halts-	halts-	halts-
			res	res	jahres	mäch-	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	tigungen	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	212,46	2.300	300	-----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	212,46	300	0	-----	0	0	0
		Ab 2018 ist die Haushaltsposition unter dem Konto 5241080 abgebildet.							
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Als Zuschussbetrag ist die Übernahme des Versicherungsbeitrages für das Wartehäuschen an der Bahn vorgesehen. Bisher unter Konto 5241000 gebucht.	0,00	0	300	-----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.900,00	7.400	4.900	-----	4.900	4.900	4.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.900,00	7.400	4.900	-----	4.900	4.900	4.900
		Regelzuschuss an Heimatverein (400 EUR)							
		Verrechnungszuschuss Bilsbekraum (4.500 EUR).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.112,46	9.700	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.112,46	-9.700	-5.200	-----	-5.200	-5.200	-5.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.112,46	-9.700	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung	Ziele
Im Rahmen der Seniorenbetreuung werden Seniorennachmittage und Weihnachtsfeier durch die Gemeinde ausgerichtet.	Förderung von Unternehmungen von Seniorennen und Senioren der Gemeinde Prisdorf
Zuständiger Fachbereich	
Fachbereich Strategische Steuerung	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten f. die Ausrichtungen von Seniorennachmittagen und weihnachtsfeier.</i>	5.106,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			5.106,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verrechnungszuschuss in Höhe des Benutzungsentgeltes f. Benutzungs Bilsbekraum.</i>	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
			2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.306,54	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.306,54	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.306,54	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.306,54	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.306,54	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten f. die Ausrichtungen von Seniorennachmittagen und -weihnachtsfeier.</i>	5.513,75	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Verrechnungszuschuss in Höhe des Benutzungsentgeltes f. Benutzungs Bilsbekraum.</i>	2.200,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	7.713,75	7.700	7.700	-----	7.700	7.700	7.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-7.713,75	-7.700	-7.700	-----	-7.700	-7.700	-7.700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-7.713,75	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung	Ziele
Bei diesem Produkt werden Zuschussmittel an verschiedene Wohlfahrtsverbände bereitgestellt.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere örtlicher Organisationen und Einrichtungen

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 150 € an Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 50 € an Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, außerdem Verrechnungszuschuss an Vereine, Verbände in Höhe der Benutzungsgebühren f. Bilsbekraum (700 EUR). Weitere 255 EUR an Wendepunkt e.V. Weiterhin Zuschuss an die Diakoniestation Kummerfeld als Festbetrag = 2.700 EUR jährl.	3.700,00	7.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.700,00	7.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.700,00	-7.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.700,00	-7.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.700,00	-7.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.700,00	-7.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.700,00	7.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
		<i>7318000 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>3.700,00</i>	<i>7.900</i>	<i>3.900</i>	<i>-----</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
		<i>150 € an Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 50 € an Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, außerdem Verrechnungszuschuss an Vereine, Verbände in Höhe der Benutzungsgebühren f. Bilsbekraum (700 EUR). Weitere 255 EUR an Wendepunkt e.V.</i>							
		<i>Weiterhin Zuschuss an die Diakoniestation Kummerfeld als Festbetrag = 2.700 EUR jährl.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	3.700,00	7.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-3.700,00	-7.900	-3.900	-----	-3.900	-3.900	-3.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.700,00	-7.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung	Ziele
Für die Unterbringung von Kindern in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz.	Durchführung der Verpflichtung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,10	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	215,06	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	172,04	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	387,10	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	27.644,39	56.100	43.600	43.600	43.600	43.600
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	22.205,39	47.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		Kostenausgleich gem. Kindertagesstättengesetz f. Besuch auswärtiger Kindergärten						
		5339300 weitere soziale Leistungen	5.439,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		Ausfallbetrag Sozialstaffel für Besuch OGTS						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.644,39	56.100	43.600	43.600	43.600	43.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.257,29	-56.100	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.257,29	-56.100	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.257,29	-56.100	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.257,29	-56.100	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.709,70	0	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.505,42	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.204,28	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	780,57	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	780,57	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.490,27	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	41.534,43	56.100	43.600	----	43.600	43.600	43.600
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.733,43	47.500	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		Kostenausgleich gem. Kindertagesstättengesetz f. Besuch auswärtiger Kindergärten							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	6.801,00	8.600	8.600	----	8.600	8.600	8.600
		Ausfallbetrag Sozialstaffel für Besuch OGTS							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.534,43	56.100	43.600	----	43.600	43.600	43.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.044,16	-56.100	-43.600	----	-43.600	-43.600	-43.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.044,16	-56.100	-43.600	0	-43.600	-43.600	-43.600



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

<p>In diesem Produkt sind der Zuschuss an die ev. Familienbildungsstätte Pinneberg für die Vermittlung von Tagesmüttern /-vätern sowie die Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter erfasst.</p>	<p>Die Gemeinde fördert die Vermittlung von Tagespflegepersonen und die Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.</p>
---	--

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Mittelbereitstellung für ev. Familienbildungsstätte Tagesmüttervermittlung (Zuschuss 2.100 EUR lt. Beschluss Finanzausschus 12.3.2015) und Mittelbereitstellung für Zuschüsse zur Betreuung von Kindern durch Tagesmütter.</i>	2.053,44	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
			2.053,44	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.053,44	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.053,44	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.053,44	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.053,44	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.053,44	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.053,44	3.900	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	2.053,44	3.900	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		<i>Mittelbereitstellung für ev. Familienbildungsstätte</i>							
		<i>Tagesmüttervermittlung (Zuschuss 2.100 EUR lt. Beschluss Finanzausschus 12.3.2015) und</i>							
		<i>Mittelbereitstellung für Zuschüsse zur Betreuung von Kindern durch Tagesmütter.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.053,44	3.900	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.053,44	-3.900	-2.500	----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.053,44	-3.900	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Beschreibung

Unter diesem Produkt sind die Maßnahmen zur Jugendförderung ausgewiesen. Hierzu hat die Gemeinde Richtlinien zur Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen erlassen.

Ziele

Förderung der örtlichen Jugendarbeit.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse gem. den gemeindlichen Richtlinien an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitmaßnahmen.	1.448,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	1.448,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-1.448,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-1.448,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-1.448,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-1.448,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.260,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	1.260,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>Zuschüsse gem. den gemeindlichen Richtlinien an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitmaßnahmen.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.260,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.260,00	-2.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.260,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung **Ziele**

Unter diesem Produkt sind die Maßnahmen zur Jugendförderung ausgewiesen. Es wird Förderung der örtlichen Jugendarbeit.
 der Jahresbeitrag für die Spielothek-mobil e.V. erfasst.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen ab 2017 hier Beitrag an Spielothek-mobil zur Anpassung an einheitlichen Kontenplan. Beitrag bis 2016 bei 36250.5429000</i>	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
			0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	200	300	300	300
			0,00	0	200	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein GmbH</i>	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Beitrag für Spielothek-mobil e.V. ab 2017 bei 36250.5291000</i>	1.915,00	0	0	0	0	0
			1.915,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.915,00	2.100	1.500	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.915,00	-2.100	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.915,00	-2.100	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.915,00	-2.100	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.915,00	-2.100	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ab 2017 hier Beitrag an Spielothek-mobil zur Anpassung an einheitlichen Kontenplan. Beitrag bis 2016 bei 36250.5429000</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	1.200 <i>1.200</i>	----- <i>-----</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein GmbH</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag für Spielothek-mobil e.V. ab 2017 bei 36250.5291000</i>	1.915,00 <i>1.915,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.915,00	2.100	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.915,00	-2.100	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Aus Spendengeldern zu finanzierende Maßnahmen. Es stehen noch aus Vorjahren insgesamt 3.700 EUR zur Verfügung die in diesem Haushaltsjahr zweckentsprechend verausgabt werden.</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.700 <i>3.700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.915,00	-2.100	-5.000	0	-1.300	-1.300	-1.300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung **Ziele**

Die Gemeinde Prisdorf hat am Hudenberg eine neue Kindertagesstätte errichtet. Der Förder- und Trägerverein des Kindergartens Prisdorf e.V. betreibt in diesen neuen Räumen seit Oktober 2014 die Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper". Der Betrieb und die Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten.
 Für 2017/2018 ist die Erweiterung der Kindertagesstätte geplant

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Zuweisung Bund und Land für Kindergartenplätze aus Neubau KiTa.	0,00 0,00 0,00	2.800 100 2.700	2.800 100 2.700	2.800 100 2.700	2.800 100 2.700	2.800 100 2.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Nutzungsentgelt für Räumlichkeiten des von der Gemeinde neu errichteten Kindertagesstättengebäudes gem. Nutzungsvertrag mit dem Trägerverein. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein	86.460,00 86.460,00	86.400 86.400	86.400 86.400	86.400 86.400	86.400 86.400	86.400 86.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Zusätzliche Zuweisungen für Schaffung neuer Krippenplätze (20) vom Land für Betriebskosten 2015 -2018. 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung von Reinigungskosten einschl. Versicherung und Auslagen für die Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper" auf der Grundlage des Nutzungsvertrages mit dem Trägerverein. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Kostenerstattung berechtigen zu Mehraufwendungen bei Position 36501.5318 -	102.947,31 63.550,00 39.397,31	128.600 57.000 71.600	96.200 50.000 46.200	47.200 0 47.200	48.000 0 48.000	48.800 0 48.800
	10	= ordentliche Erträge	189.407,31	217.800	185.400	136.400	137.200	138.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000).	39.397,31 31.121,00	43.600 34.000	43.600 34.000	44.600 34.700	45.400 35.400	46.200 36.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.004,72	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.271,59	7.000	7.000	7.200	7.300	7.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.704,04	6.400	3.900	3.900	3.900	3.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen vorsorgliche Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht vom Betreiber zu leisten sind.	1.945,89	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Bewirtschaftungskosten werden gem. Kindergartenvertrag vom Träger übernommen und über die Betriebskostenabrechnung von der Gemeinde abgefordert.	17.274,27	3.000	200	200	200	200
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	500	500	500	500
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z.B. für Untersuchungskosten Trinkwasser (Legionellen-Kontrolle)	483,88	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.800	48.000	48.000	48.000	48.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibung auf Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen der neu errichteten Kindertagesstätte. Anpassung des Ansatzes an die Erkenntnisse der vorliegenden Jahresabschlüsse.	0,00	58.700	29.900	29.900	29.900	29.900
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Anpassung des Ansatzes an die Erkenntnisse der vorliegenden Jahresabschlüsse sowie Auflösung der gewährten Zuschüsse an den Trägerverein der KiTa "Lütte Prisdörper" (79.000 EUR) und Einbringungszuschuss Zuhause-Kraftwerk 5.000 EUR, Auflösung 10 Jahre.	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
53	15	+ Transferaufwendungen	513.076,41	585.700	590.000	600.000	610.000	620.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Die eingereichte Ergebnisvorschaurechnung des Trägervereins steht einschließlich der Kostenansätze für die Bewirtschaftung (Strom, Abwasser, Abfall, etc.) und Reinigung noch aus. Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt (36501.4411) und aus der Erstattung von Reinigungs- und Betriebskosten (36501.448800) berechtigen zum Mehraufwand beim Betriebskostenzuschuss (36501.5318)	513.076,41	583.300	590.000	600.000	610.000	620.000
		5339300 weitere soziale Leistungen Sozialstaffelregelung.	0,00	2.400	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	208,78	600	8.600	8.600	8.600	8.600



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Unabhängige Gutachterstellung bei Betrachtung der Betriebskosten -auch bei einer Erweiterung der Kindergartenplätze.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag für Reinigungspersonal	208,78	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	572.386,54	713.100	694.100	705.100	715.900	726.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-382.979,23	-495.300	-508.700	-568.700	-578.700	-588.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-382.979,23	-495.300	-508.700	-568.700	-578.700	-588.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-382.979,23	-495.300	-508.700	-568.700	-578.700	-588.700
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-382.979,23	-495.300	-508.700	-568.700	-578.700	-588.700



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-	
			Vor-	Vor-	Haus-		halts-	halts-	halts-	
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.460,00	86.400	86.400	----	86.400	86.400	86.400	
642										
646		6411000 Mieten und Pachten Nutzungsentgelt für Räumlichkeiten des von der Gemeinde neu errichteten Kindertagesstättengebäudes gem. Nutzungsvertrag mit dem Trägerverein. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein	194.460,00	86.400	86.400	----	86.400	86.400	86.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.709,29	128.600	96.200	----	47.200	48.000	48.800	
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	63.550,00	57.000	50.000	----	0	0	0	
		Zusätzliche Zuweisungen für Schaffung neuer Krippenplätze (20) vom Land für Betriebskosten 2015 -2018.								
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Einnahmen aus Kostenausgleich gem. KiTaG für auswärtige Kinder im Kindergarten Prisdorf.	34.464,72	0	0	----	0	0	0	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung von Reinigungskosten einschl. Versicherung und Auslagen für die Kindertagesstätte "Lütte Prisdörper" auf der Grundlage des Nutzungsvertrages mit dem Trägerverein. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Kostenerstattung berechtigen zu Mehraufwendungen bei Position 36501.5318 -	8.694,57	71.600	46.200	----	47.200	48.000	48.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.080,71	0	0	----	0	0	0	
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.080,71	0	0	----	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.250,00	215.000	182.600	----	133.600	134.400	135.200	
70	10	Personalauszahlungen	39.397,31	43.600	43.600	----	44.600	45.400	46.200	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000).	31.121,00	34.000	34.000	----	34.700	35.400	36.000	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.004,72	2.600	2.600	----	2.700	2.700	2.700	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.271,59	7.000	7.000	----	7.200	7.300	7.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.994,16	6.400	3.900	----	3.900	3.900	3.900	
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen vorsorgliche Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht vom Betreiber zu leisten sind.	5.094,04	3.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500	



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Die Bewirtschaftungskosten werden gem. Kindergartenvertrag vom Träger übernommen und über die Betriebskostenabrechnung von der Gemeinde abgefordert.	38.416,24	3.000	200	----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	0	500	----	500	500	500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen z.B. für Untersuchungskosten Trinkwasser (Legionellen-Kontrolle)	483,88	400	400	----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	661.577,68	585.700	590.000	----	600.000	610.000	620.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Die eingereichte Ergebnisvorschaurechnung des Trägervereins steht einschließlich der Kostenansätze für die Bewirtschaftung (Strom, Abwasser, Abfall, etc.) und Reinigung noch aus.	661.577,68	583.300	590.000	----	600.000	610.000	620.000
		Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt (36501.4411) und aus der Erstattung von Reinigungs- und Betriebskosten (36501.448800) berechtigen zum Mehraufwand beim Betriebskostenzuschuss (36501.5318)							
		7339300 Weitere soziale Leistungen Sozialstaffelregelung.	0,00	2.400	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	208,78	600	8.600	----	8.600	8.600	8.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Unabhängige Gutachterstellung bei Betrachtung der Betriebskosten -auch bei einer Erweiterung der Kindergartenplätze.	0,00	0	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag für Reinigungspersonal	208,78	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	745.177,93	636.300	646.100	----	657.100	667.900	678.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-441.927,93	-421.300	-463.500	----	-523.500	-533.500	-543.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.100	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	18.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	6.100	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	24.100	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082,49	100.000	0	0	0	0	0
		7851400 Neubau Kindergarten	1.082,49	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851430 Erweiterung des Kindergartens Bis zu einer abschließenden Planung /Umsetzung des Bauvorhabens werden die aus Vorjahren bereitgestellten und nicht verbrauchten Haushaltsmittel als Haushaltsreste übertragen.	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.082,49	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.917,51	-75.900	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-440.010,42	-497.200	-463.500	0	-523.500	-533.500	-543.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

Der Schulverein Bilsbek betreibt in den Räumen der Bilsbek-Schule die Kindertagesstätte "Miniforscher". Die Gemeinde Prisdorf beteiligt sich an dieser Einrichtung durch die Mitgliedschaft im Schulverband Bilsbek entsprechend der geschlossenen Verträge.

Die Gemeinde Prisdorf erhält für ihren Teileigentumsanteil am Gebäude und den Außenanlagen ein Nutzungsentgelt.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.425,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	14.425,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte "Miniforscher" (Teileigentum 50% Gem. Prisdorf)						
	10	= ordentliche Erträge	14.425,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800	7.700	7.700	7.700	7.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	5.600	5.600	5.600	5.600
		Abschreibung auf Vermögensanteil der Gemeinde Prisdorf an Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule, Gebäudeteil Kindertagesstätte						
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Auflösung für die Investitionsumlage an den Schulverband						
53	15	+ Transferaufwendungen	39.200,00	22.900	40.800	49.500	50.800	51.900
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	39.200,00	22.800	40.800	49.500	50.800	51.900
		Umlage für Betrieb der Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes. In 2018 geringere Umlage durch Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2016 des Schulverbandes (Überschuss in 2016)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.200,00	32.700	48.500	57.200	58.500	59.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.774,08	-18.300	-34.100	-42.800	-44.100	-45.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.774,08	-18.300	-34.100	-42.800	-44.100	-45.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.774,08	-18.300	-34.100	-42.800	-44.100	-45.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.774,08	-18.300	-34.100	-42.800	-44.100	-45.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.425,92	14.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	14.425,92	14.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte "Miniforscher" (Teileigentum 50% Gem. Prisdorf)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.425,92	14.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
73	14	+ Transferauszahlungen	39.200,00	22.900	40.800	----	49.500	50.800	51.900
		7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	100	0	----	0	0	0
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	39.200,00	22.800	40.800	----	49.500	50.800	51.900
		Umlage für Betrieb der Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes. In 2018 geringere Umlage durch Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2016 des Schulverbandes (Überschuss in 2016)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.200,00	22.900	40.800	----	49.500	50.800	51.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.774,08	-8.500	-26.400	----	-35.100	-36.400	-37.500
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.774,08	-8.500	-26.400	0	-35.100	-36.400	-37.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Sandaustausch, Sicherheitsüberprüfungen, etc. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasser, Strom pp für Spielplatz "Vorm Dickenbusch"	583,33	5.000	4.100	1.100	1.100	1.100
			476,45	4.900	4.000	1.000	1.000	1.000
			106,88	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen Spielgeräte für Spielplätze werden über eine Nutzungsdauer von 8 Jahren abgeschrieben.	0,00	7.900	10.900	10.900	9.900	9.900
			0,00	7.900	10.900	10.900	9.900	9.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	583,33	12.900	15.000	12.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-583,33	-12.900	-15.000	-12.000	-11.000	-11.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-583,33	-12.900	-15.000	-12.000	-11.000	-11.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-583,33	-12.900	-15.000	-12.000	-11.000	-11.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter f. die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze	8.100,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
			8.100,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.683,33	-21.000	-23.100	-20.100	-19.100	-19.100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018		2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	566,45	5.000	4.100	----	1.100	1.100	1.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Sandaustausch, Sicherheitsüberprüfungen, etc.	476,45	4.900	4.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasser, Strom pp für Spielplatz "Vorm Dickenbusch"	90,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	566,45	5.000	4.100	----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-566,45	-5.000	-4.100	----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.610,64	500	500	0	500	500	500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	22.610,64	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Spielgeräte unter 08000 bzw. 0891 Anschaffung Kleingeräte.	0,00	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.638,35	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.638,35	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.248,99	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-43.248,99	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.815,44	-5.500	-4.600	0	-1.600	-1.600	-1.600