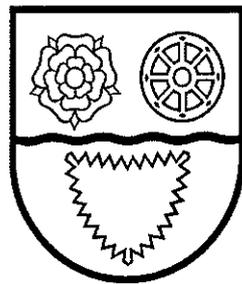
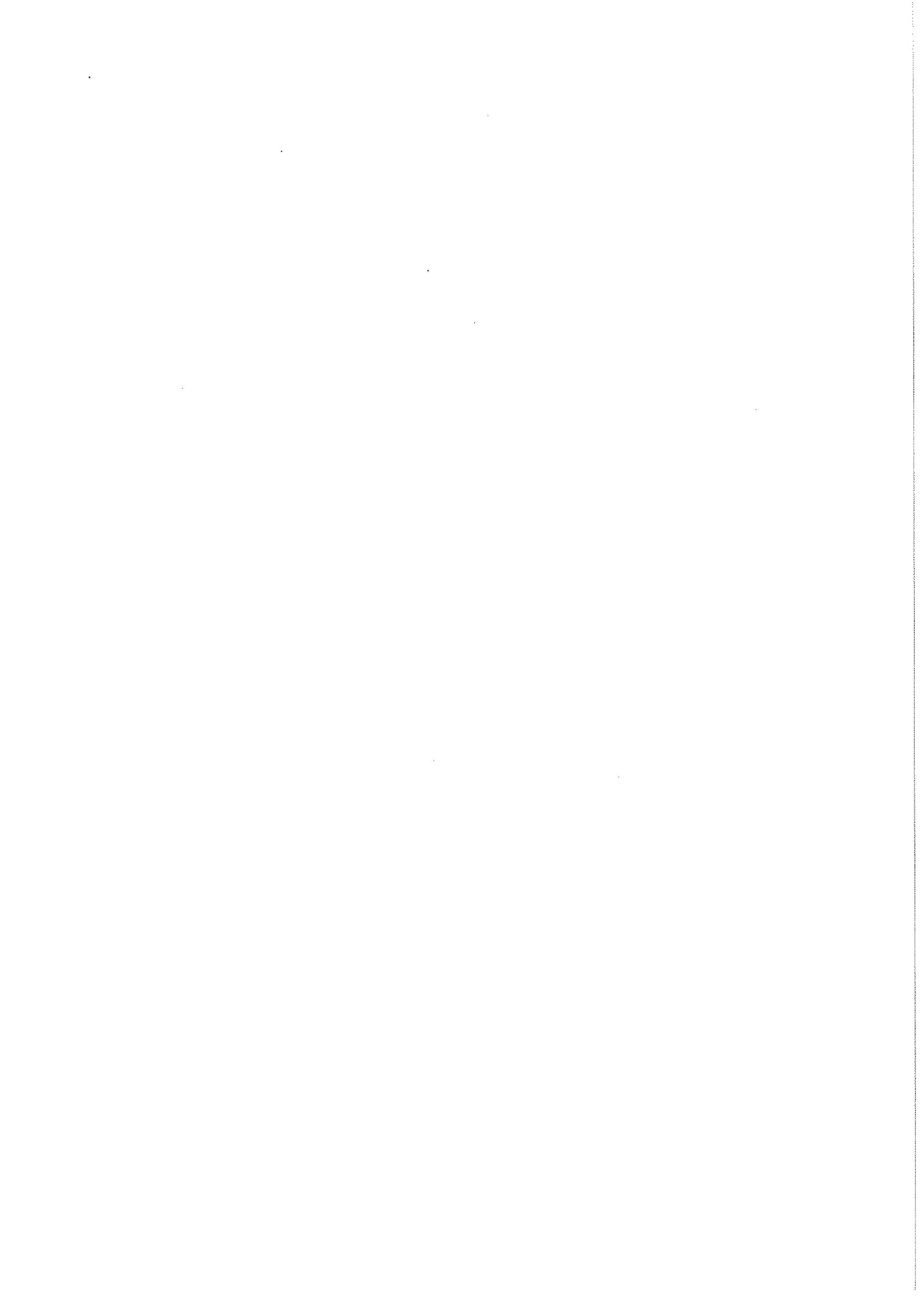


Gemeinde Prisdorf



2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	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	34
6) Stellenplan für 2019	183

Haushaltssatzung der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.11.2018 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | | | |
|----|---|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | | 3.664.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | | 4.377.000 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | | 712.400 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | | 3.545.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | | 3.999.800 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | | 1.805.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | | 1.909.900 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|--|-----------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 922.200 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | | 4,33 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 % |
| 2. | Gewerbesteuer | 360 % |

§ 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 17.12.2018 erteilt.

Rellingen, 07.01.2019

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 2019

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 Payne 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. Es wird aktuell der Bahnhofsbereich umgebaut mit einer Bike und Ride und Park und Ride Anlage.

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 2019 werden in der Gemeinde die Realsteuerhebelsätze 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

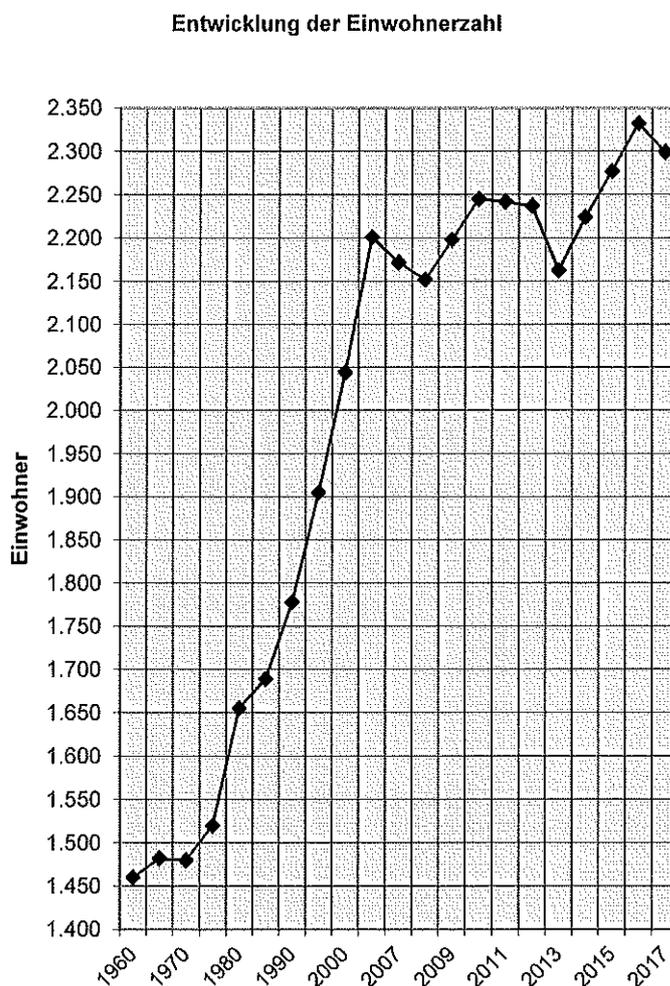
Anschluss an die Diakonische Kranken- und Altenpflege im Kirchenkreis Hamburg-West mit Standort in Kummerfeld

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 2017 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
31.03.2017	2.299



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	Ansatz des Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2019
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
Grundsteuer A	14.792	14.812	15.881,45	16.000	17.700
Grundsteuer B	338.971	346.852	381.604,93	384.000	448.900
Gewerbsteuer	947.070	1.339.092	916.112,00	550.000	650.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.302.373	1.362.587	1.472.928,00	1.644.500	1.644.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.516	102.838	128.845,00	124.600	124.600
Vergnügungssteuern	36.803	27.118	45.270,91	48.000	45.000
Hundesteuer	9.537	10.231	9.714,75	10.000	9.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	59.820	--	--	40.000	--
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	120.324	127.344	151.784,00	132.100	138.400
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.929.206	3.330.874	3.122.141,04	2.949.200	3.078.100
Veränderung Vorjahr (in %)	11,58	13,71	-6,27	-5,54	4,37
Gewerbsteuerumlage	186.966	206.733	174.615,00	107.500	123.400
Kreisumlage	870.369	990.402	1.182.917,84	1.066.700	1.185.900
Amtsumlage	496.696	606.553	598.075,00	509.300	591.200
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	84.876	29.266,00	0	63.300
Summe der Umlagen	1.554.031	1.888.564	1.984.873,84	1.683.500	1.963.800
Veränderung Vorjahr (in %)	2,3	21,53	5,10	-15,18	16,65

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 - 2015	2.329	0	42	2.287	994,78	
Ist - 2016	2.287	1.228	64	3.451	1.501,09	
Ist - 2017	3.451	413 *	84	3.780	1.644,19	413
Soll 2018	3.780	194	87	3.887	1.690,74	
Soll im Hh.jahr 2019	3.887	922	104	4.705	2.046,54	-----
Soll - 2020	4.705	14	113	4.606	2.003,48	-----
Soll - 2021	4.606	122	109	4.619	2.009,13	-----
Soll - 2022	4.619	22	101	4.540	1.974,77	-----

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

Einwohnerzahl am 31.03.2017

2.299

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			598.700
Summe				598.700

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2017 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019 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	Der Jahresabschluss 2017 ist von der Gemeindevertretung noch nicht beschlossen					
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	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

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 2019 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von

1.805.700 EUR

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

Produkt

EUR

12601	Freiwillige Feuerwehr Prisdorf	
	Anschaffung neues Fahrzeugs LF 10 (2. Teil)	165.000
	Ersatzanschaffung Mannschaftswagen+ Stromerzeuger	49.000
 21102	 Gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	
	Investitionsumlage	17.100
 36501	 Kindergarten Prisdorf "Lütte Prisdörper"	
	Erweiterung des Kindergartens	650.000
	Investitionskostenzuschuss für Ausstattung der neuen Räumlichkeiten	21.500
 54101	 Gemeindestraßen	
	Grund und Boden Eisenbahnbauwerk, Vermessung	14.700
	Sanierung Brückenbauwerk Hudenberg	800.000
 57302	 Gemeindezentrum	
	Grunderwerb	23.100
	Neue Pflasterung der alten angemieteten Parkplatzfläche	25.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Einige Investitionen rufen höhere Abschreibungen hervor, die in die Finanzplanung
2019 bis 2022 eingeflossen sind.

8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigung en	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
2015	1.116	527	409	213	288	0
2016	334	305	48	67	72	0
2017	1.346	62	46	1.232	47	0
2018	1.457	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2019	1.806	--	--	--	--	0
2020	25	--	--	--	--	0
2021	122	--	--	--	--	0
2022	22					

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				
	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

nachrichtlich

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.806	3.774	4.000	3.990	4.047	4.078
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	175	108	123	68	73	73
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	15	0	32	0	0	
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinde- und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.796	1.576	1.809	1.715	1.735	1.762
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820	2.090	2.036	2.207	2.239	2.243
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-0,76	14,84	-2,58	8,40	1,45	
	7	Empfehlung (in %) **	2,50	1,50	2,00	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 Ergebnismrücklage 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 2017 liegen bereits vor und nur noch der Jahresabschluss des Jahres 2017 muss 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 auf 360 v.H. für Grundsteuer A, 380 v.H. für Grundsteuer B und 360 v.H. für Gewerbesteuer anzuheben ist ab dem Jahr 2019 nachgekommen.

Die Gemeinde hat ab 2018 eine Gebühr für die Niederschlagwasserbeseitigung eingeführt und wird vorauss. eine Übertragung der Aufgabe für diesen Bereich an den AZV ab 2019 beschließen.

Die Gemeinde hat bereits ein Kataster über die Regenwasserleitungen erstellen lassen, um ein Sanierungskonzept umzusetzen. 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.

Als ein Hindernis stellt sich die verpflichtende Kostenbeteiligung der Gemeinde an der Sanierung der Eisenbahnbrücke im Hudenburg dar. Hier liegen noch keine endgültigen Zahlen vor, die sich aber bereits jetzt veranschlagte Summe schränkt den Finanzspielraum der Gemeinde auf Jahre ein.

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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	1.200,00	5.000	5.500
2	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld	400,00	300	300
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Regelzuschuss an den Heimatverein (400 EUR) sowie Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraum	7.400,00	4.900	6.900
4	31510	Seniorenbetreuung - Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraum	2.200,00	2.200	2.200
5	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Volksbund, S Diakoniestation Kummerfeld, Wendepunkt e.V., sowie als Verrechnungszuschuss zum Benutzungsentgelt Bilsbekraum an Wohlfahrtsverbände . In 2017 wurde ein einmaliger Betrag für eine Heizungsreparatur dem DRK für die Unterhaltung der Kleiderkammer gewährt.	7.955,00	3.900	3.900
6	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse von 1,50 Euro pro Tag und Teilnehmer für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	1.320,00	2.000	1.700
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).	42.800	42.800	39.800
8	55300	Zuschuss zur Unterhaltungsmaßnahme der Zuwegung zum Friedhof.	7.000,00	7.000	0
			68.100	60.300	

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

fd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag , Beiträge an den Arbeitgeberverband und Mitgliedschaft "AktivRegion"	3.224,53	3.300,00	3.500,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	89,00	100,00	200,00
3	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	50,00	100,00	100,00
5	36250	Sonstige Jugendarbeit - Mitgliedsbeitrag Spielothek mobil e.V.	1.149,00	1.200,00	1.200,00
6	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft des Kreises Pinneberg	10,00	100,00	100,00

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 Ergebnistrücklage 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden folgende Hebesätze bei den Realsteuern festgesetzt:

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 2017 TEUR	Vorjahr 2018 TEUR	Haushalts- jahr 2019 TEUR
I. Sondervermögen keine						
II. Zweckverbände						
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-17 Umlage	-17 Umlage	-17 Umlage
Schulverband Bilsbek Umlage Schulbetrieb				-293	-203	-219
Umlage KiTa-Betrieb				-23	-41	-50
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-7 Umlage	-7 Umlage	-7 Umlage
Kreisfeuerwehrverband				-3 Umlage	-4 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

	2017	2018	2019
Ertragslage (Plan-			
daten)			
Erträge	938.354,77	754.500	814.900
Aufwendungen	742.093,32	833.000	874.300
Überschuss / Fehl-	196.261,45	- 79.300	-59.400
betrag			
Finanzlage (Planda-			
ten)			
Saldo Einzahlungen	-106.418,11	-79.200	-53.600
/Auszahlungen aus lfd.			
Verw.tätigkeit			
Saldo Einzahlungen	-12.832,79	0	0
/Auszahlungen aus Inves-			
tions- und Finanzierungs-			
tätigkeit			
Verschuldung	0	0	

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).

Die Jahresabschlüsse sind bis 2017 erstellt und bis einschl. 2016 von der Gemeindevertretung beschlossen.

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2019 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		Sonderrücklage am 31.12		Ergebnisrücklage am 31.12.		vortragener Jahresfehlbetrag		Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag geschätzter Wert		Eigenkapital am 31.12. ¹		Bilanzsumme am 31.12.		Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²	
	in TEUR		in TEUR		in TEUR		in TEUR		in TEUR		in TEUR		in TEUR		in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2015	2.091	0	539	0	-241	2.390	12.814									19
2016	2.091	0	298	0	2.664	5.054	12.005									42
2017	2.091	0	298	2.664 *	-276	4.778	11.351									42
2018					-539											
Haushaltsjahr					-712											
2020					-651											
2021					-575											
2022					-514											

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

* Die Verwendung des Jahresüberschusses 2016 wurde von der Gemeindevertretung Prisdorf am 25.06.2018 beschlossen. Eine Umsetzung des Beschlusses wird mit dem Jahresabschluss 2018 abgebildet.

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
2019

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	3.188.856,18	2.909.200	3.078.100	3.085.600	3.224.900	3.318.900
		4011000 Grundsteuer A	15.901,14	16.000	17.700	17.700	17.700	17.700
		4012000 Grundsteuer B	384.575,35	384.000	448.900	448.900	448.900	448.900
		4013000 Gewerbesteuer	977.985,53	550.000	650.000	700.000	750.000	750.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.496.029,00	1.644.500	1.644.500	1.742.800	1.829.500	1.920.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	128.845,00	124.600	124.600	127.200	129.800	132.400
		4031000 Vergütungssteuer (Geldspielgeräte)	45.270,91	48.000	45.000	40.000	40.000	40.000
		4032000 Hundesteuer	9.689,25	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	130.560,00	132.100	138.400	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.337,61	135.900	106.300	239.000	229.800	219.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	40.000	0	114.100	126.500	122.700
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	20.900	20.900	20.900	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	780,60	300	300	300	300	300
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	1.200	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.456,71	500	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	90.268,48	41.500	49.200	49.200	48.600	41.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.831,82	31.500	35.400	54.000	53.900	53.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.720,54	141.600	62.900	62.000	61.700	61.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.773,16	116.100	35.800	35.800	35.800	35.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	22.947,38	25.500	27.100	26.200	25.900	25.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	207.371,26	211.500	205.300	207.200	207.200	207.200
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	205.239,28	211.400	205.200	205.200	205.200	205.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	567,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,98	0	0	1.900	1.900	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.907,06	158.600	111.200	51.400	51.900	52.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	68.816,00	50.000	60.000	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.910,34	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	2.141,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.630,50	3.800	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	48.408,87	103.300	49.700	49.900	50.400	50.900
45	7	+ sonstige Erträge	128.950,01	99.700	100.700	93.200	93.200	93.200
		4511000 Konzessionsabgaben	73.260,00	84.200	91.000	91.000	91.000	91.000
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	6.000	7.500	0	0	0
		4561000 Bußgelder	60,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	0,00	7.400	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	14.978,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	33.112,42	0	0	0	0	0
		4583202 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	852,31	0	0	0	0	0
		4583210 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus ILV	3.078,00	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	63,30	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.655,45	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	96,25	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	794,28	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.830.142,66	3.656.500	3.664.500	3.738.400	3.868.700	3.952.400
50	11	Personalaufwendungen	207.691,39	255.000	225.300	228.700	232.000	235.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.955,85	197.000	173.900	176.600	179.100	181.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.051,40	14.500	12.700	12.800	13.100	13.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.375,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.308,52	41.200	36.400	37.000	37.500	38.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.823,88	365.300	282.200	261.200	261.200	261.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.282,82	8.600	29.900	14.900	14.900	14.900
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.031,14	153.000	53.200	50.200	50.200	50.200
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	0,00	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten und Pachten	35.033,95	42.200	40.600	40.600	40.600	40.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.205,86	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241010 Heizkosten	6.400,00	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
		5241020 Stromkosten	5.010,13	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241030 Wassergebühren	336,89	700	900	900	900	900
		5241040 Gebäudereinigung	956,65	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241050 Abwassergebühren	182,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	1.552,93	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241080 Gebäudeversicherung	2.982,31	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	30.023,76	27.000	34.000	32.000	32.000	32.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.334,80	9.800	10.800	9.800	9.800	9.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.395,46	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.469,69	44.600	42.400	42.400	42.400	42.400



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	19.625,09	22.600	21.600	21.600	21.600	21.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	393.387,39	380.800	372.100	394.600	392.300	383.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	196.900	23.400	29.200	29.200	29.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.183,96	36.800	120.300	128.500	128.500	128.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	160.393,62	82.900	102.300	100.000	98.700	97.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	62.362,70	24.900	71.100	91.100	78.500	76.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.954,48	3.600	17.700	16.100	15.700	15.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	35.492,63	35.700	37.300	29.700	41.700	36.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.846.107,31	2.671.500	2.997.700	2.924.000	3.081.400	3.110.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	8.419,00	11.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	26.248,49	35.000	57.000	35.000	35.000	35.000
		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	644.955,29	660.600	661.100	763.900	894.400	894.400
		5339300 weitere soziale Leistungen	7.450,50	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	179.293,00	107.500	123.400	68.100	73.000	73.000
		5371000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Land	7.560,00	0	31.800	0	0	0
		5372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis	7.560,00	0	31.800	0	0	0
		5372010 allgemeine Kreisumlage	1.021.917,78	1.066.700	1.185.900	1.124.600	1.140.500	1.163.600
		5372030 Amtsumlage	600.464,00	509.300	591.200	589.900	594.800	598.800
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	342.239,25	271.900	297.000	324.000	325.200	326.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	389.576,34	410.900	410.600	485.000	387.400	387.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	34.032,74	33.700	34.000	34.000	34.000	34.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	3.373,53	3.600	3.900	3.900	4.000	4.000
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	24.723,72	26.000	16.900	6.600	6.600	6.600
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	6.963,05	17.500	17.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.728,19	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	237.175,94	301.800	276.800	278.800	278.800	278.800
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	8.127,78	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	50,97	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	3.468,86	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	61.100,82	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	100,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	12,00	0	0	0	0	0
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.120,98	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	596,76	8.800	500	98.200	500	500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.032.586,31	4.083.500	4.287.900	4.293.500	4.354.300	4.377.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-202.443,65	-427.000	-623.400	-555.100	-485.600	-425.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.282,82	96.700	89.100	96.300	89.900	89.600
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	71.828,82	75.200	87.600	94.800	88.400	88.100
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.454,00	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-74.282,82	-96.600	-89.000	-96.200	-89.800	-89.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-276.726,47	-523.600	-712.400	-651.300	-575.400	-514.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.600,00	69.300	21.600	21.600	21.600	21.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.600,00	69.300	21.600	21.600	21.600	21.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.600,00	69.300	21.600	21.600	21.600	21.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.600,00	69.300	21.600	21.600	21.600	21.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	393.387,39	380.800	372.100	394.600	392.300	383.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	196.900	23.400	29.200	29.200	29.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.183,96	36.800	120.300	128.500	128.500	128.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	160.393,62	82.900	102.300	100.000	98.700	97.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	62.362,70	24.900	71.100	91.100	78.500	76.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.954,46	3.600	17.700	16.100	15.700	15.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	35.492,63	35.700	37.300	29.700	41.700	36.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	128.047,68	98.500	111.700	129.400	128.400	121.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	90.268,48	41.500	49.200	49.200	48.600	41.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.831,82	31.500	35.400	54.000	53.900	53.700



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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	22.947,38	25.500	27.100	26.200	25.900	25.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	265.339,71	282.300	260.400	265.200	263.900	262.500

*** 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	3.122.141,04	2.909.200	3.078.100	3.085.600	3.224.900	3.318.900
		6011000 Grundsteuer A	15.881,45	16.000	17.700	17.700	17.700	17.700
		6012000 Grundsteuer B	381.604,93	384.000	448.900	448.900	448.900	448.900
		6013000 Gewerbesteuer	916.112,00	550.000	650.000	700.000	750.000	750.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.472.928,00	1.644.500	1.644.500	1.742.800	1.829.500	1.920.900
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	128.845,00	124.600	124.600	127.200	129.800	132.400
		6031000 Vergütungssteuer (Geldspielgeräte)	45.270,91	48.000	45.000	40.000	40.000	40.000
		6032000 Hundesteuer	9.714,75	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	151.784,00	132.100	138.400	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546,71	62.900	21.700	135.800	127.300	123.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	40.000	0	114.100	126.500	122.700
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	20.900	20.900	20.900	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90,00	300	300	300	300	300
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.200	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.456,71	500	500	500	500	500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.512,16	116.100	35.800	35.800	35.800	35.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.512,16	116.100	35.800	35.800	35.800	35.800
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.125,45	211.500	205.300	207.200	207.200	207.200
		6411000 Mieten und Pachten	368.890,98	211.400	205.200	205.200	205.200	205.200
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	567,00	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,47	0	0	1.900	1.900	1.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.485,58	158.600	111.200	51.400	51.900	52.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	68.816,00	50.000	60.000	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	233,20	0	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	3.009,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	3.800	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	105.427,25	103.300	49.700	49.900	50.400	50.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	107.995,14	91.700	91.200	91.200	91.200	91.200
		6511000 Konzessionsabgaben	95.139,52	84.200	91.000	91.000	91.000	91.000
		6561000 Bußgelder	60,00	100	100	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	114,05	7.400	100	100	100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	12.681,57	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.062,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	5,06	100	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	15.057,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.835.868,34	3.552.100	3.545.400	3.609.100	3.740.400	3.831.100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	+ Personalauszahlungen	207.691,39	255.000	225.300	228.700	232.000	235.300
		7012000 Dienstbezügte Arbeitnehmer/-innen	161.955,85	197.000	173.900	176.600	179.100	181.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.051,40	14.500	12.700	12.800	13.100	13.300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.375,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.308,52	41.200	36.400	37.000	37.500	38.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.626,31	348.200	277.100	256.100	256.100	256.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.087,46	8.600	29.900	14.900	14.900	14.900
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.507,65	153.000	53.200	50.200	50.200	50.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	35.000,62	42.100	40.500	40.500	40.500	40.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.521,25	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	6.400,00	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	4.799,00	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	275,00	700	900	900	900	900
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	956,65	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	107,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	1.552,93	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	2.982,31	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	30.177,24	27.000	34.000	32.000	32.000	32.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.128,01	9.800	10.800	9.800	9.800	9.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.395,46	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.289,19	44.600	42.400	42.400	42.400	42.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.446,54	22.600	21.600	21.600	21.600	21.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.683,46	96.700	89.100	96.300	89.900	89.600
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	71.884,46	75.200	87.600	94.800	88.400	88.100
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	2.799,00	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.014.671,67	2.671.500	2.997.700	2.924.000	3.081.400	3.110.000
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	18.191,00	11.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.056,73	35.000	57.000	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	634.868,85	660.600	661.100	763.900	894.400	894.400
		7339300 Weitere soziale Leistungen	7.442,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage	174.615,00	107.500	123.400	68.100	73.000	73.000
		7371000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Land	14.633,00	0	31.800	0	0	0
		7372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis	14.633,00	0	31.800	0	0	0
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.182.917,84	1.066.700	1.185.900	1.124.600	1.140.500	1.163.600
		7372030 Amtsumlage	598.075,00	509.300	591.200	589.900	594.800	598.800



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-
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	342.239,25	271.900	297.000	324.000	325.200	326.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	311.047,20	402.700	410.600	485.000	387.400	387.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.377,57	33.700	34.000	34.000	34.000	34.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.373,53	3.600	3.900	3.900	4.000	4.000
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	11.941,81	26.000	16.900	6.600	6.600	6.600
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	11.251,45	17.500	17.500	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.133,45	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	240.372,63	301.800	276.800	278.800	278.800	278.800
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7489000 Sonstige	596,76	600	500	98.200	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.805.720,03	3.774.100	3.999.800	3.990.100	4.046.800	4.078.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	30.148,31	-222.000	-454.400	-381.000	-306.400	-247.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	90.452,12	21.600	876.000	10.600	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	18.021,41	0	320.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	6.138,00	18.500	512.000	7.500	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	40.900	0	0	0
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	39.956,10	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	26.336,61	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	3.100	3.100	3.100	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	108.000,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	108.000,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.900	7.500	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.900	7.500	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.874,18	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.874,18	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.260,32	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.260,32	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.586,62	30.500	883.500	10.600	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.800,00	48.300	47.700	9.300	6.200	6.200



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	5.800,00	16.500	20.100	3.200	3.200	3.200
		7813032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek	0,00	3.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	28.800	27.600	6.100	3.000	3.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.698,68	48.000	37.800	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.698,68	48.000	37.800	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.168,37	109.400	241.200	11.700	11.700	11.700
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	11.049,95	0	165.000	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	86.500	51.000	2.000	2.000	2.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	9.200	1.200	1.200	1.200
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	2.118,42	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	6.900	7.000	4.500	4.500	4.500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	13.600	9.000	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.010,48	18.900	1.479.000	4.000	104.000	4.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.538,55	4.900	25.000	0	0	0
		7851430 Erweiterung des Kindergartens	4.777,00	0	650.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.980,31	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7852060 Ausbau Gehweg Hudenberg (v. Hauptstr. bis Schule)	0,00	0	0	0	100.000	0
		7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenberg	2.784,60	0	800.000	0	0	0
		7852200 bike & ride Anlage am Bahnhof	1.726,39	0	0	0	0	0
		7852400 park & ride Anlage am Bahnhof	2.498,76	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	36,06	0	0	0	0	0
		7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	189,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7853910 Auszahlungen für Erstellung eines RW-Katasters	5.479,46	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	423,32	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	423,32	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	62.100,85	224.600	1.805.700	25.000	121.900	21.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	142.485,77	-194.100	-922.200	-14.400	-121.900	-21.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.500,00	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen	1.500,00	0	0	0	0	0



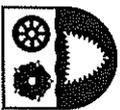
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>7721304 Auszahlungen aus VW 3799004 -Garantiebeiträge</i>	126,18 126,18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.373,82	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	174.007,90	-416.100	-1.376.600	-395.400	-428.300	-269.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0,00 0,00	194.100 194.100	922.200 922.200	14.400 14.400	121.900 121.900	21.900 21.900
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	84.249,27 84.249,27	87.300 87.300	104.200 104.200	113.100 113.100	108.500 108.500	101.300 101.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-84.249,27	106.800	818.000	-98.700	13.400	-79.400
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	89.758,63	-309.300	-558.600	-494.100	-414.900	-348.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	89.758,63	-309.300	-558.600	-494.100	-414.900	-348.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-43.929,51	45.829	-263.470	-822.070	-1.316.170	-1.731.070
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	45.829,12	-263.470	-822.070	-1.316.170	-1.731.070	-2.079.670

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

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr
2019

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 04 Prisdorf

Produktbereich	Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2017)			Vorjahr (2018)			Haushaltsjahr (2019)			
	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-gewinn
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	19.534,07	141.689,91	1.897,62	-122.055,90	13.300	166.500	3.300	-155.200	21.400	192.200	3.300	-170.800	
11	5.600,66	40.836,30	1.636,56	-35.235,66	3.300	60.600	2.800	-57.300	3.300	61.500	2.800	-58.200	
12	14.033,36	100.853,61	261,06	-86.820,25	10.000	107.900	500	-97.900	18.100	130.700	500	-112.600	
2	112.618,85	863.770,12	0,00	-751.151,27	101.600	570.700	0	-469.100	101.600	561.600	0	-460.000	
21-24	111.847,14	854.104,88	0,00	-742.257,75	101.600	565.100	0	-463.500	101.600	554.000	0	-452.400	
25-29	771,71	9.665,23	0,00	-8.893,52	0	5.600	0	-5.600	0	7.600	0	-7.600	
3	216.898,90	581.528,41	40.252,04	-364.829,51	253.900	827.300	43.600	-573.400	210.700	862.500	46.200	-651.800	
31-35	0,00	15.115,00	0,00	-15.115,00	0	11.600	0	-11.600	0	11.600	0	-11.600	
36	216.898,90	566.413,41	40.252,04	-349.514,51	253.900	815.700	43.600	-561.800	210.700	850.900	46.200	-640.200	
4	35.604,60	117.421,95	11.501,50	-81.817,35	40.700	123.900	12.300	-83.200	37.800	139.300	13.700	-101.500	
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	35.604,60	117.421,95	11.501,50	-81.817,35	40.700	123.900	12.300	-83.200	37.800	139.300	13.700	-101.500	
5	225.922,85	468.248,49	154.040,23	-242.323,64	336.900	776.900	195.800	-442.800	213.800	589.800	162.100	-376.200	
51	0,00	6.963,05	0,00	-6.963,05	0	17.500	0	-17.500	0	17.500	0	-17.500	
52	0,00	-406.777,69	0,00	406.777,69	0	2.000	0	-2.000	0	1.100	0	-1.100	
53	120.184,23	1.370.128,68	0,00	-1.249.944,45	223.300	193.500	0	29.800	101.000	27.300	0	73.700	
54	76.202,35	-733.022,43	0,00	809.224,78	60.700	231.700	0	-171.000	68.200	240.700	0	-172.500	
55	1.486,54	-13.983,42	0,00	15.469,96	0	17.100	0	-17.100	1.300	10.300	0	-9.000	
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	28.049,73	244.940,30	154.040,23	-216.890,57	52.900	317.100	195.800	-264.200	43.100	292.900	162.100	-249.800	
6	3.241.063,45	1.955.810,25	0,00	1.285.253,20	2.979.500	1.780.200	0	1.199.300	3.101.100	2.053.200	0	1.047.900	
61	3.241.063,45	1.955.810,25	0,00	1.285.253,20	2.979.500	1.780.200	0	1.199.300	3.101.100	2.053.200	0	1.047.900	
	3.851.742,66	4.128.469,13	207.691,39	-276.726,47	3.725.900	4.249.500	255.000	-523.600	3.666.200	4.398.600	225.300	-772.400	
			1.636,66				2.800				2.800		
			0,71										

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 04 Prisdorf

Produktbereich	Vorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)						
	Iff. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iff. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iff. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	13.309,48	94.156,40	-80.846,92	0,00	10.538,06	-10.538,06	3.900	123.700	-114.700	17.600	-17.600	7.800	134.100	-122.300	69.500	225.000	-155.500	
11	Innere Verwaltung	4.653,66	39.475,15	-34.821,46	0,00	0,00	0,00	3.300	55.800	-52.500	8.400	-8.400	3.300	54.200	-50.900	0	5.000	-5.000	
12	Sicherheit und Ordnung	8.735,79	54.681,25	-45.945,46	0,00	10.538,06	-10.538,06	5.700	67.900	-62.200	9.200	-9.200	4.500	75.900	-71.400	69.500	220.000	-180.500	
2	Schule und Kultur	246.405,69	580.977,44	-334.571,75	2.892,31	18.540,73	-15.848,42	101.000	522.200	-421.200	24.400	-24.400	101.000	513.100	-412.100	0	17.100	-17.100	
21-24	Schulnahtaufgaben	245.633,98	551.312,21	-305.678,23	2.892,31	18.540,73	-15.848,42	101.000	516.800	-415.800	24.400	-24.400	101.000	505.500	-404.500	0	17.100	-17.100	
25-29	Kultur und Wissenschaft	771,71	9.665,23	-8.893,52	0,00	0,00	0,00	0	5.800	-5.800	0	0	0	7.600	-7.600	0	0	0	
3	Soziales und Jugend	257.830,66	688.274,74	-430.444,08	24.727,42	6.607,30	18.120,12	251.100	752.400	-501.300	500	-500	207.600	788.400	-580.800	490.900	677.000	-186.100	
31-35	Soziale Hilfen	0,00	15.167,47	-15.167,47	0,00	0,00	0,00	0	11.600	-11.600	0	0	0	11.600	-11.600	0	0	0	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	257.830,66	673.107,27	-415.276,61	24.727,42	6.607,30	18.120,12	251.100	740.800	-489.700	500	-500	207.600	776.900	-569.200	490.900	677.000	-186.100	
4	Gesundheit und Sport	32.300,00	69.227,18	-36.927,18	0,00	0,00	0,00	37.400	77.900	-40.500	21.600	-25.800	4.200	87.900	-56.600	3.100	6.600	-3.500	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Sportförderung	32.300,00	69.227,18	-36.927,18	0,00	0,00	0,00	37.400	77.900	-40.500	21.600	-25.800	4.200	87.900	-56.600	3.100	6.600	-3.500	
5	Gestaltung der Umwelt	148.630,22	333.526,97	-184.896,75	177.168,83	25.414,76	150.752,13	174.100	517.700	-343.600	6.000	-156.300	-150.300	427.100	-331.500	320.000	880.000	-560.000	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	11.251,45	-11.251,45	0,00	0,00	0,00	0	17.500	-17.500	0	0	0	17.500	-17.500	0	0	0	
52	Bauen und Wohnen	0,00	71,86	-71,86	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	3.500	-3.500	100	-100	0	0	0	
53	Ver- und Entsorgung	95.205,62	29.778,19	65.427,33	0,00	10.827,71	-10.827,71	165.700	131.000	34.700	0	12.000	-12.000	91.100	21.300	66.800	0	0	
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	45.035,37	54.019,95	-7.984,58	137.210,79	9.076,88	128.133,91	305	79.400	-78.100	0	52.000	-52.000	205	128.700	-128.500	823.700	-503.700	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	14.485,80	-14.485,80	0,00	0,00	0,00	0	17.000	-17.000	0	500	-500	10.200	-10.200	0	0	0	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	7.399,33	223.919,72	-216.530,39	39.856,10	6.510,17	33.445,93	8.100	272.700	-264.600	6.000	88.300	-82.300	4.300	249.300	-245.000	0	56.300	
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.137.312,29	2.059.557,30	1.077.754,99	0,00	0,00	0,00	2.975.500	1.780.200	1.195.300	0	0	0	3.101.100	2.053.200	1.047.900	0	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.137.312,29	2.059.557,30	1.077.754,99	0,00	0,00	0,00	2.975.500	1.780.200	1.195.300	0	0	0	3.101.100	2.053.200	1.047.900	0	0	
	Gesamtsumme	3.935.868,34	3.805.720,05	30.148,29	204.586,82	82.100,85	142.485,77	3.552.100	3.774.100	-222.000	30.500	-224.600	-194.100	3.545.400	3.999.900	-454.400	883.500	1.805.700	-922.200

*** 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.375,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bantel/ -innen	1.375,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,98	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	712,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Kosten für Repräsentation und Ehrungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Abschreibung Tablets 2019-2023						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.787,20	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	25.787,20	25.000	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	400	400	400	400	400
		z.B. Gesetzestexte, Nachrufe						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.875,80	30.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.875,80	-30.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.875,80	-30.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.875,80	-30.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Abschreibung Tablets 2019-2023						



Teilergebnisplan 2019

Seite :

38

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600



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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.375,62	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.375,62	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-646,16	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	-646,16	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		Kosten für Repräsentation und Ehrungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.459,70	25.600	25.600	-----	25.600	25.600	25.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.459,70	25.000	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	400	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)	26.189,16	29.200	29.200	-----	29.200	29.200	29.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.189,16	-29.200	-29.200	-----	-29.200	-29.200	-29.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	5.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	8.000	5.000	0	0	0	0
		Für papierlose Nutzung des ALLRIS Informationssystems. Anschaffung Tablets für Gemeindevertreter. Es wird ein Haushaltsrest (8.000 EUR) für die in 2018 nicht verausgabten Haushaltsmittel gebildet. Zusätzlich 3.000 EUR für Apple Pencil. Insgesamt stehen 13.000 EUR zur Verfügung.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.000	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.000	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.189,16	-37.200	-34.200	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

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

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	567,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	567,00	100	100	100	100	100
		Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorfchronik						
	10	= Erträge	567,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,34	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109,34	800	800	800	800	800
		Arbeitsmedizinischer Dienst						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.288,04	7.800	7.500	7.500	7.600	7.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	3.224,53	3.300	3.500	3.500	3.600	3.600
		sonstige Aufwendungen						
		Für Mitgliedschaft Schl.-Holst. Gemeindefest und AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V.						
		5431000 Geschäftsausgaben allgemein	343,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.719,71	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.397,38	8.600	8.500	8.500	8.600	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.830,38	-8.500	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.830,38	-8.500	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.830,38	-8.500	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	200	200	200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	567,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf Einnahmen aus Verkauf von Flaggen und Dorfchronik	567,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109,34	800	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Arbeitsmedizinischer Dienst	109,34	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.693,30	7.800	7.500	----	7.500	7.600	7.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Für Mitgliedschaft Schl.-Holst. Gemeindegeld und AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V.	3.224,53	3.300	3.500	----	3.500	3.600	3.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	343,80	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.124,97	3.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.892,64	8.600	8.300	----	8.300	8.400	8.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.235,64	-8.500	-8.200	----	-8.200	-8.300	-8.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.235,64	-8.500	-8.200	0	-8.200	-8.300	-8.300



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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.776,15	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.776,15	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.776,15	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	260,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205,79	300	300	300	300	300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	13,30	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	41,85	100	100	100	100	100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,76	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,25	200	200	200	200	200
		bauliche Unterhaltung des Gemeindebüros im Gebäudekomplex Hudenberg 5						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,72	100	100	100	100	100
		5241010 Heizkosten	159,30	200	300	300	300	300
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241020 Stromkosten	0,00	100	200	200	200	200
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241030 Wassergebühren	0,00	100	100	100	100	100
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241040 Gebäudereinigung	54,98	200	200	200	200	200
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241050 Abwassergebühren	0,00	100	200	200	200	200
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	23,68	100	100	100	100	100
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	100	300	300	300	300
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241080 Gebäudeversicherung	109,11	100	200	200	200	200
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104,72	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.954,28	2.400	2.200	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	713,61	0	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.240,67	100	1.400	200	200	200



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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	995,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein u.a. Telefongebühren Gemeindebüro, Kopierkosten, Bürobedarf	992,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag	2,71	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.976,44	6.200	6.600	5.400	5.400	5.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.200,29	-6.200	-6.600	-5.400	-5.400	-5.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.200,29	-6.200	-6.600	-5.400	-5.400	-5.400
58	25	- 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
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000,29	-7.000	-7.400	-6.200	-6.200	-6.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.954,28	2.400	2.200	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf babaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	713,61	0	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.240,67	100	1.400	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.954,28	2.400	2.200	1.000	1.000	1.000



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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorvor-	Vorvor-		halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	jahres	halt-	halt-	halt-	halt-
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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							
70	10	Personalauszahlungen	260,94	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	205,79	300	300	----	300	300	300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	----	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13,30	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41,85	100	100	----	100	100	100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	850,73	1.600	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,25	200	200	----	200	200	200
		bauliche Unterhaltung des Gemeindebüro im Gebäudekomplex Hudenberg 5							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	233,69	100	100	----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung	159,30	200	300	----	300	300	300
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	100	200	----	200	200	200
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	54,98	200	200	----	200	200	200
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	100	200	----	200	200	200
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	23,68	100	100	----	100	100	100
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	100	300	----	300	300	300
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	109,11	100	200	----	200	200	200
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	104,72	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.510,36	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.507,65	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		u.a. Telefongebühren Gemeindebüro, Kopierkosten, Bürobedarf							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2,71	100	100	----	100	100	100
		Unfallkassenbeitrag							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.622,03	3.800	4.400	----	4.400	4.400	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.622,03	-3.800	-4.400	----	-4.400	-4.400	-4.400



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	400	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.622,03	-4.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung
 Die Gemeinde Prisdorf ist Eigentümerin einiger Flächen, die keiner besonderen Aufgaben dienen und somit dem allgemeinen Grundvermögen zuzurechnen sind. Die Kosten und Erlöse aus diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpächterlöhne erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen auch Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.

Ziele
 Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, wird die Vermietung oder Verpachtung angestrebt.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.257,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten u.a. Pacht für Gemeindegelände, Jagdpacht	3.257,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10	= Erträge	3.257,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Allgemeine Unterhaltung der der allgemeinen Liegenschaften						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bewirtschaftungskosten für allgemeine Liegenschaftsflächen (z.B. Grundsteuer)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.427,92	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711030 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.427,92	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12,00	12.500	10.600	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	12,00	12.500	10.600	1.000	1.000	1.000
		Allgemeine Kosten der Liegenschaftsverwaltung sowie Dienstleistungen techn. Beratung davon Anteil B-Plan 1 =ca. 10.000 EUR. In 2018 wurden die Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen, sind aber nicht übertragbar. Kosten für Stromabschreibung (600 EUR).						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.669,05	13.600	13.200	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.588,45	-10.400	-10.000	-400	-400	-400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.588,45	-10.400	-10.000	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.588,45	-10.400	-10.000	-400	-400	-400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.427,92	0	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.427,92	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.427,92	0	1.500	1.500	1.500	1.500



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	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-	Halts-	Halts-	Halts-	Halts-
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	3.307,50	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten u.a. Pacht für Gemeindegrundstücke, Jagdpacht	3.307,50	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	779,19	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	779,19	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.086,69	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	349,32	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.	349,32	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Bewirtschaftungskosten für allgemeine Liegenschaftsflächen (z.B. Grundsteuer)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.512,00	12.500	10.600	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.512,00	12.500	10.600	----	1.000	1.000	1.000
		Allgemeine Kosten der Liegenschaftsverwaltung sowie Dienstleistungen techn. Beratung davon Anteil B-Plan 1 =ca. 10.000 EUR. In 2018 wurden die Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen, sind aber nicht übertragbar. Kosten für Stromausschreibung (600 EUR).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.861,32	13.600	11.700	----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.225,37	-10.400	-8.500	----	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)	1.225,37	-10.400	-8.500	0	1.100	1.100	1.100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ziele

Erhalt oder Verbesserung der Motivation und des Gemeinschaftsgefühls durch das Angebot gemeinsamer Aktivitäten der 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Abwicklung von Betriebsausflügen / Betriebsfeiern</i>	0,00	300	300	300	300	300
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	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-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	tigungen	2020	2021	2022
			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 (Zeilen 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 **Ziele**

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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>	-----	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	----	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenerhebung.

Ziele

Erhebung, Erstellung von Grundrissen der Statistik

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

Das Produkt erfasst ab Haushaltsjahr 2017 keine Ansätze mehr

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung **Ziele**

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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>	62,56	200	200	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 2018= Kommunalwahl, 2019= Europawahl 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	320,00 320,00 0,00	800 700 100	100 0 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	382,56	1.000	300	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-382,56	-1.000	-300	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-382,56	-1.000	-300	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-382,56	-1.000	-300	0	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- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	2019	2020	2021	2022
			2017	2018	2019	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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	62,56	200	200	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62,56	200	200	----	0	0	0
		Bewirtung der Wahlvorstände							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	320,00	800	100	----	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	320,00	700	0	----	0	0	0
		2018= Kommunalwahl, 2019= Europawahl							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	382,56	1.000	300	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-382,56	-1.000	-300	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-382,56	-1.000	-300	0	0	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 Schiedsmann
Ziele Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder Sühnegelder aus Schiedsverfahren	60,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	60,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung Schiedsleute einschl. Fahrtkosten	277,70	100	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag BDS 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein z.B. Bürobedarf	182,20 89,00 93,20	400 100 300	500 200 300	500 200 300	500 200 300	500 200 300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	458,90	500	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-399,90	-400	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-399,90	-400	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-399,90	-400	-700	-700	-700	-700



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	60,00	100	100	-----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	60,00	100	100	-----	100	100	100
		Sühnegelder aus Schiedsverfahren							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	277,70	100	300	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	277,70	100	300	-----	300	300	300
		Aus- und Fortbildung Schiedsleute einschl. Fahrtkosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	151,00	400	500	-----	500	500	500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	89,00	100	200	-----	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag BDS							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Bürobedarf	62,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	428,70	500	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-368,70	-400	-700	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-368,70	-400	-700	0	-700	-700	-700



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 Feuerwehrewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	5.566,20	6.300	6.900	9.500	9.500	9.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	780,60	300	300	300	300	300
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	1.200	0	0	0	0
		Spenden von privaten Unternehmen						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	685,00	500	500	500	500	500
		Spenden von Privatpersonen						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	63,34	400	100	100	100	100
		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	4.037,26	3.900	6.000	8.600	8.600	8.600
		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	8.407,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.407,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Erträge aus der Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze gem. gemeindlicher Gebührensatzung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		Einnahmen aus kostenpflichtigen FW-Einsätze zukünftig bei 12601.4321						
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	7.500	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 € Verkauf aller Feuerwehrfahrzeuge (LF 8 und MTW)	0,00	0	7.500	0	0	0
	10	= Erträge	13.973,36	9.900	18.000	13.100	13.100	13.100
50	11	Personalaufwendungen	281,06	500	500	500	500	500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205,91	300	300	300	300	300
		Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39 Wochenstunden für die Raumpflege.						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13,30	100	100	100	100	100



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	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41,85	100	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.471,29	43.100	50.000	46.000	46.000	46.000	
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an der Feuerwache nebst Außenanlagen (u.a. für Gebäudeeinspeiser für Stromerzeuger)	5.264,27	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen Separate Ausweisung ab 2018 - Sirenen-, Tor-, Abgas-, Heizung-, E-Anlagenwartung	0,00	2.000	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	607,07	500	500	500	500	500	
		5241010 Heizkosten Ab 2018 separate Ausweisung.	1.950,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		5241020 Stromkosten Ab 2018 separate Ausweisung.	1.621,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		5241030 Wassergebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	167,56	200	300	300	300	300	
		5241040 Gebäudereinigung Ab 2018 separate Ausweisung.	321,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		5241050 Abwassergebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	182,40	300	400	400	400	400	
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung Ab 2018 separate Ausweisung.	325,99	400	400	400	400	400	
		5241070 Niederschlagswassergebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	100	400	400	400	400	
		5241080 Gebäudeversicherung Separate Ausweisung ab 2018.	911,67	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr inkl. Kommunaler Schadenausgleich und neue Reifen für LF 20.	7.325,32	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000	
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Lt. Bedarfsmeldung der FF Prisdorf (allgemein 9.000 EUR zzgl. einmalig 1.000 EUR für Höhenretter).	8.667,54	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr	3.649,78	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 (5.000 EUR). Legionellenuntersuchung (1.000 EUR).	3.998,49	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000	



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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.	2.024,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.686,58	40.000	54.800	76.100	65.100	65.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.341,38	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36.011,74	0	47.000	68.100	56.900	57.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	333,46	0	400	600	800	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.203,18	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an die Kameradschaftskasse der aktiven Wehr (1.000 €), der Jugendfeuerwehr (500€) sowie Mittelbereitstellung für die Bezuschussung von 2 LKW-Führerschein (4.000 EUR).	1.200,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflgerei.	3.003,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.389,04	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		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.	7.925,54	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Kosten Fachliteratur, Bürobedarf, Telefonkosten, Kopien, lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	1.535,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung der Feuerwehrleute	4.928,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.011,15	106.400	129.600	146.900	135.900	136.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.037,79	-96.500	-111.600	-133.800	-122.800	-123.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.037,79	-96.500	-111.600	-133.800	-122.800	-123.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.037,79	-96.500	-111.600	-133.800	-122.800	-123.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.686,58	40.000	54.800	76.100	65.100	65.700



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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	7.341,38	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36.011,74	0	47.000	68.100	56.900	57.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	333,46	0	400	600	800	1.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.100,60	4.300	6.100	8.700	8.700	8.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	63,34	400	100	100	100	100
		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	4.037,26	3.900	6.000	8.600	8.600	8.600
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Investitionen der Feuerwehr entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer. Steigerung durch Auflösung der Zuweisungen für neue Fahrzeuge						
		= Nettoabschreibungsaufwand	39.585,98	35.700	48.700	67.400	56.400	57.000



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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	775,00	2.000	800	----	800	800	800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90,00	300	300	----	300	300	300
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.200	0	----	0	0	0
		Spenden von privaten Unternehmen							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	685,00	500	500	----	500	500	500
		Spenden von Privatpersonen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.146,16	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.146,16	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Erträge aus der Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze gem. gemeindlicher Gebührensatzung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	439,00	100	100	----	100	100	100
		Einnahmen aus kostenpflichtigen FW-Einsätze zukünftig bei 12601.4321							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	315,63	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	315,63	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.675,79	5.600	4.400	----	4.400	4.400	4.400
70	10	Personalauszahlungen	261,06	500	500	----	500	500	500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	205,91	300	300	----	300	300	300
		Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 0,39 Wochenstunden für die Raumpflege.							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13,30	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41,85	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.417,02	43.100	50.000	----	46.000	46.000	46.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.137,34	4.000	5.000	----	4.000	4.000	4.000
		allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an der Feuerwache nebst Außenanlagen (u.a. für Gebäudeeinspeiser für Stromerzeuger)							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	2.000	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 Geräterwartung.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.499,03	500	500	----	500	500	500



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	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	pflich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	tigungen	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	2019	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241010 Auszahlungen für Heizung Ab 2018 separate Ausweisung.	1.950,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Ab 2018 separate Ausweisung.	1.596,00	2.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	110,00	200	300	----	300	300	300
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Ab 2018 separate Ausweisung.	321,55	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	107,00	300	400	----	400	400	400
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	325,99	400	400	----	400	400	400
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	100	400	----	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Separate Ausweisung ab 2018.	911,67	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr inkl. kommunaler Schadenausgleich und neue Reifen für LF 20.	6.468,96	7.000	9.000	----	7.000	7.000	7.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Lt. Bedarfsmeldung der FF Prisdorf (allgemein 9.000 EUR zzgl. einmalig 1.000 EUR für Höhenretter).	7.460,75	9.000	10.000	----	9.000	9.000	9.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr	3.649,78	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 (5.000 EUR). Legionellenuntersuchung (1.000 EUR).	3.400,90	4.300	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten f. Ehrung von Feuerwehrleuten sowie Kosten f. Bewirtung der Feuerwehr bei Einsätzen und Übungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	2.024,65	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.203,18	8.500	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an die Kameradschaftskasse der aktiven Wehr (1.000 €), der Jugendfeuerwehr (500€) sowie Mittelbereitstellung für die Bezuschussung von 2 LKW-Führerschein (4.000 EUR).	1.200,00	5.000	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerel.	3.003,18	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500



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-	ermäch-	halts-	halts-	halts-
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.988,73	14.300	15.300	----	15.300	15.300	15.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.597,87	8.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, Entschädigung f. entgangenen Arbeitsverdienst sowie Kosten f. amtsärztliche Untersuchungen und Impfungen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.462,55	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		Kosten Fachliteratur, Bürobedarf, Telefonkosten, Kopien, lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.928,31	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Versicherung der Feuerwehrleute							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.869,99	66.400	74.800	----	70.800	70.800	70.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.194,20	-60.800	-70.400	----	-66.400	-66.400	-66.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	62.000	0	7.500	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	62.000	0	7.500	0	0
		2019: zu erwartenden Zuweisung für LF 10. 2020: für MTW.							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	7.500	0	0	0	0
		Allgemeine Anschaffungen /Ersatzbeschaffungen. In 2019 ist die Ersatzanschaffung eines Mannschaftswagens und eines Stromerzeugers erforderlich.							
		Einnahme für Verkauf altes LF-8 und MTW.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	69.500	0	7.500	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.538,06	9.200	220.000	0	3.500	3.500	3.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	9.288,56	0	165.000	0	0	0	0
		lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr Anschaffung eines neuen Fahrzeugs 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.							
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	2.000	49.000	0	0	0	0
		Allgemeine Anschaffungen /Ersatzbeschaffungen. In 2019 ist die Ersatzanschaffung eines Mannschaftswagens und eines Stromerzeugers erforderlich.							
		Einnahme für Verkauf altes LF-8 und MTW.							



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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	1.249,50	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr (u.a. Ersatzbeschaffung Sprechgarnituren, Blitzleuchten, Handscheinwerfer)	0,00	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums vorsorgliche Mittelbereitstellung u.a. für Farbdrucker (500 EUR).	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	10.538,06	9.200	220.000	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-10.538,06	-9.200	-150.500	0	4.000	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-55.732,26	-70.000	-220.900	0	-62.400	-69.900	-69.900



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	625,00 625,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für den Schulbetrieb (Teileigentum der Gemeinde Prisdorf 50%)	101.015,28 101.015,28	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000
	10	= Erträge	101.640,28	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 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	48.322,93 37.181,88 3.105,82 2.375,58 5.659,65	48.500 36.800 3.200 1.800 6.700	48.500 36.800 3.200 1.800 6.700	50.000 36.800 3.200 1.800 8.200	50.300 36.800 3.200 1.800 8.500	50.300 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.	292.672,58 292.672,58	202.900 202.900	218.800 218.800	236.400 236.400	236.700 236.700	237.300 237.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.995,51	251.400	267.300	286.400	287.000	287.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-239.355,23	-149.800	-165.700	-184.800	-185.400	-186.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-239.355,23	-149.800	-165.700	-184.800	-185.400	-186.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-239.355,23	-149.800	-165.700	-184.800	-185.400	-186.000
		Nachrichtlich:						



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halsjahr	halsjahr	halsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	48.322,93	48.500	48.500	50.000	50.300	50.300
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.181,88	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.105,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.375,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	5.659,65	6.700	6.700	8.200	8.500	8.500
		Auflösung der gelassenen Investitionsumlage an den Schulverband						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	625,00	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	625,00	600	600	600	600	600
		Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.697,93	47.900	47.900	49.400	49.700	49.700



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	244.120,26	101.000	101.000	-----	101.000	101.000	101.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für den Schulbetrieb (Teileigentum der Gemeinde Prisdorf 50%)	244.120,26	101.000	101.000	-----	101.000	101.000	101.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.120,26	101.000	101.000	-----	101.000	101.000	101.000
73	14	+ Transferauszahlungen	292.672,58	202.900	218.800	-----	236.400	236.700	237.300
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb einschl. OGTS.	292.672,58	202.900	218.800	-----	236.400	236.700	237.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	292.672,58	202.900	218.800	-----	236.400	236.700	237.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.552,32	-101.900	-117.800	-----	-135.400	-135.700	-136.300
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.900	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.692,31	0	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.692,31	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.692,31	2.900	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.800,00	19.500	17.100	0	3.200	3.200	3.200
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	5.800,00	16.500	17.100	0	3.200	3.200	3.200
		7813032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek	0,00	3.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.740,73	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 50 %-iger Anteil am Schmutzwasser-Anschlussbeitrag für das Grundstück der Bilsbek-Schule in 2017	12.740,73	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.900	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	4.900	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.540,73	24.400	17.100	0	3.200	3.200	3.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.848,42	-21.500	-17.100	0	-3.200	-3.200	-3.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-64.400,74	-123.400	-134.900	0	-138.600	-138.900	-139.500



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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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>	3.820,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
			3.820,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.820,00	9.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.820,00	-9.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.820,00	-9.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.820,00	-9.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800



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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.632,00	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge Land</i>	<i>7.632,00</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>-----</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.073,60	6.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>5.073,60</i>	<i>6.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.705,60	9.800	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.705,60	-9.800	-5.800	-----	-5.800	-5.800	-5.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.705,60	-9.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Realschüler/Regionalschüler. Nach Änderung des Schulgesetzes zum Schuljahresbeginn 2014/2015 sind Realschulen und Regionalschulen in Gemeinschaftsschulen (Produkt 21825) umgewandelt worden.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0



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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	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

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	233,20	0	0	0	0	0
			233,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	233,20	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	2.073,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			2.073,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	85.273,89	110.000	98.000	100.000	100.000	100.000
			85.273,89	110.000	98.000	100.000	100.000	100.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	87.346,89	115.000	101.000	103.000	103.000	103.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 f 18)	-87.113,69	-115.000	-101.000	-103.000	-103.000	-103.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.113,69	-115.000	-101.000	-103.000	-103.000	-103.000
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-87.113,69	-115.000	-101.000	-103.000	-103.000	-103.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	233,20 233,20	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,20	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7311010 Schulkostenbeiträge Land</i>	5.513,00 5.513,00	5.000 5.000	3.000 3.000	----- -----	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	83.120,05 83.120,05	110.000 110.000	98.000 98.000	----- -----	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.633,05	115.000	101.000	-----	103.000	103.000	103.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.399,85	-115.000	-101.000	-----	-103.000	-103.000	-103.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.399,85	-115.000	-101.000	0	-103.000	-103.000	-103.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.
 Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an die Schullräger zu entrichten.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattungsbetrag für Vorjahre.	8.693,14	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.693,14	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	2.526,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	149.730,39	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	152.256,39	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.563,25	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.563,25	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.563,25	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7311010 Schulkostenbeiträge Land</i>	5.046,00 5.046,00	3.000 3.000	3.000 3.000	-----	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	148.018,01 148.018,01	170.000 170.000	170.000 170.000	-----	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.064,01	173.000	173.000	-----	173.000	173.000	173.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.064,01	-173.000	-173.000	-----	-173.000	-173.000	-173.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.064,01	-173.000	-173.000	0	-173.000	-173.000	-173.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Schüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den auswärtigen Schullräger 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 Aufwendungen	2.171,66	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>2.171,66</i>	<i>14.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.171,66	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.171,66	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.171,66	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.171,66	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 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	2.171,66	14.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>2.171,66</i>	<i>14.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.171,66	14.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.171,66	-14.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.171,66	-14.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.280,52	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.280,52	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage für Schülerbeförderung gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Bilsbek.	76,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige 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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.204,52	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.204,52	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.204,52	-1.900	-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	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	
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.280,52	0	0	-----	0	0	0
		6483000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	1.280,52	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280,52	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	76,00	100	100	-----	100	100	100
		7373000 <i>Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage für Schülerbeförderung gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Bilsbek.</i>	76,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.989,31	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	1.989,31	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.065,31	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-784,79	-1.900	-1.900	-----	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-784,79	-1.900	-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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag an Förderkreis "Arboretum"	50,00	100	100	100	100	100
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag an Förderkreis "Arboretum"	50,00	100	100	-----	100	100	100
			50,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	120,00 120,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	120,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld	400,00 400,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-280,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-280,00	-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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 <i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	120,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Kantorei der ev. Osterkirche Kummerfeld</i>	400,00	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400,00	300	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-280,00	-300	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-280,00	-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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Spenden Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei Buchungsstelle 5271000.	651,71	0	0	0	0	0
			651,71	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	651,71	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241080 Gebäudeversicherung Als Zuschussbetrag ist die Übernahme des Versicherungsbeitrages für das Warlehäuschen an der Bahn vorgesehen. Bisher unter Konto 5241000 gebucht. 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.815,23	300	300	300	300	300
			212,46	300	300	300	300	300
			1.602,77	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Regelzuschuss an Heimatverein (400 EUR) Verrechnungszuschuss Bilsbekraum (4.500 EUR), Prisdorf macht Vergnügen (2.000 EUR).	7.400,00	4.900	6.900	6.900	6.900	6.900
			7.400,00	4.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.215,23	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.563,52	-5.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.563,52	-5.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.563,52	-5.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	651,71	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	651,71	0	0	----	0	0	0
		Spenden							
		Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei Buchungsstelle 5271000.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651,71	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.815,23	300	300	----	300	300	300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	212,46	300	300	----	300	300	300
		Als Zuschussbetrag ist die Übernahme des Versicherungsbeitrages für das Wartehäuschen an der Bahn vorgesehen. Bisher unter Konto 5241000 gebucht.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.602,77	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.400,00	4.900	6.900	----	6.900	6.900	6.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.400,00	4.900	6.900	----	6.900	6.900	6.900
		Regelzuschuss an Heimatverein (400 EUR)							
		Verrechnungszuschuss Bilsbekraum (4.500 EUR), Prisdorf macht Vergnügen (2.000 EUR).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.215,23	5.200	7.200	----	7.200	7.200	7.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.563,52	-5.200	-7.200	----	-7.200	-7.200	-7.200
		investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.563,52	-5.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200



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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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>	4.960,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			4.960,00	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. Benutzungsbilskraum.</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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.160,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.160,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.160,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.160,00	-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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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>	5.012,47	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. Benutzung Bilsbekraum.</i>	2.200,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.212,47	7.700	7.700	-----	7.700	7.700	7.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.212,47	-7.700	-7.700	-----	-7.700	-7.700	-7.700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.212,47	-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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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.	7.955,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.955,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.955,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.955,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.955,00	-3.900	-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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr 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.</i>	7.955,00	3.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
			7.955,00	3.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.955,00	3.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.955,00	-3.900	-3.900	-----	-3.900	-3.900	-3.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.955,00	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Für die Unterbringung von Kindern in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz.

Ziele

Durchführung der Verpflichtung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kostenausgleich gem. Kindertagesstättengesetz f. Besuch auswärtiger Kindergärten 5339300 weitere soziale Leistungen Ausfallbetrag Sozialstaffel für Besuch OGTS</i>	33.698,99 26.248,49 7.450,50	43.600 35.000 8.600	65.600 57.000 8.600	43.600 35.000 8.600	43.600 35.000 8.600	43.600 35.000 8.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.698,99	43.600	65.600	43.600	43.600	43.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.698,99	-43.600	-65.600	-43.600	-43.600	-43.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.698,99	-43.600	-65.600	-43.600	-43.600	-43.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.698,99	-43.600	-65.600	-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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pfl-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	lich-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	ungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	ermä-			
			2019	2020	2021	ch-			
			in EUR	in EUR	in EUR	tun-			
			2022	2023	2024	gen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	578,91	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	578,91	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578,91	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	34.498,73	43.600	65.600	----	43.600	43.600	43.600
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden	27.056,73	35.000	57.000	----	35.000	35.000	35.000
		(GV)							
		Kostenausgleich gem. Kindertagesstättengesetz f. Besuch							
		auswärtiger Kindergärten							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	7.442,00	8.600	8.600	----	8.600	8.600	8.600
		Ausfallbetrag Sozialstaffel für Besuch OGTS							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	34.498,73	43.600	65.600	----	43.600	43.600	43.600
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-33.919,82	-43.600	-65.600	----	-43.600	-43.600	-43.600
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-33.919,82	-43.600	-65.600	0	-43.600	-43.600	-43.600
		und 35f)							



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
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.	Die Gemeinde fördert die Vermittlung von Tagespflegepersonen und die Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Mittelbereitstellung für ev. Familienbildungsstätte Tagesmüttervermittlung (Zuschuss 2.100 EUR lt. Beschluss Finanzausschuss 12.3.2015) und Mittelbereitstellung für Zuschüsse zur Betreuung von Kindern durch Tagesmütter.	2.053,44	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
			2.053,44	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.053,44	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.053,44	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.053,44	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.053,44	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Mittelbereitstellung für ev. Familienbildungsstätte Tagesmüttervermittlung (Zuschuss 2.100 EUR lt. Beschluss Finanzausschuss 12.3.2015) und Mittelbereitstellung für Zuschüsse zur Betreuung von Kindern durch Tagesmütter.	2.053,44	2.500	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
			2.053,44	2.500	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.053,44	2.500	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.053,44	-2.500	-2.100	-----	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.053,44	-2.500	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100



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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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.	1.320,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.320,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.320,00	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.320,00	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.320,00	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.262,00	2.000	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.262,00	2.000	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		Zuschüsse gem. den gemeindlichen Richtlinien an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitmaßnahmen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.262,00	2.000	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.262,00	-2.000	-1.700	-----	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.262,00	-2.000	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700



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 der Jahresbeitrag für die Spielothek-mobil e.V. erfasst.	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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>	1.149,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			1.149,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	200	0	0	0	0
			0,00	200	0	0	0	0
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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	1.149,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.149,00	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.149,00	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.149,00	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	200	0	0	0	0
			0,00	200	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	0	0	0	0



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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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>	1.149,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
			1.149,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
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	100	100	----	100	100	100
			0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.149,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.149,00	-1.300	-1.300	----	-1.300	-1.300	-1.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.149,00	-1.300	-1.300	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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	3.020,94	2.800	3.100	9.200	9.200	9.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.920,94	2.700	3.000	9.100	9.100	9.100
		Zuweisung Bund und Land für Kindergartenplätze aus Neubau KiTa.						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.400,00	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
442		4411000 Mieten und Pachten	86.400,00	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
446		Nutzungsentgelt für Räumlichkeiten des von der Gemeinde neu errichteten Kindertagesstättegebäudes gem. Nutzungsvertrag mit dem Trägerverein. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.052,04	150.300	106.800	47.000	47.500	48.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	68.816,00	50.000	60.000	0	0	0
		Zusätzliche Zuweisungen für Schaffung neuer Krippenplätze (20) vom Land für Betriebskosten 2015 -2018.						
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.984,00	0	0	0	0	0
		Einnahmen aus Kostenausgleich gem. KiTaG für auswärtige Kinder im Kindergarten Prisdorf.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	40.252,04	100.300	46.800	47.000	47.500	48.000
		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 -						
	10	= Erträge	202.472,98	239.500	196.300	142.600	143.100	143.600



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000).</i> 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.252,04 31.766,00 2.046,22 6.439,82	43.600 34.000 2.600 7.000	46.200 36.000 2.600 7.600	46.900 36.600 2.600 7.700	47.600 37.100 2.700 7.800	48.200 37.600 2.700 7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>vorsorgliche Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht vom Betreiber zu leisten sind (einschl. Baumpflegeanteil).</i> 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Die Bewirtschaftungskosten werden gem. Kindergartenvertrag vom Träger übernommen und über die Betriebskostenabrechnung von der Gemeinde abgefordert.</i> 5241060 Kosten der Abfallentsorgung 5241080 Gebäudeversicherung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>z.B. für Untersuchungskosten Trinkwasser (Legionellen-Kontrolle 1.000 EUR), allgemein 400 EUR.</i>	3.416,33 2.655,05 0,00 565,67 0,00 195,61	3.900 1.500 200 500 1.300 400	6.100 2.500 200 600 1.400 1.400	6.100 2.500 200 600 1.400 1.400	6.100 2.500 200 600 1.400 1.400	6.100 2.500 200 600 1.400 1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände 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) <i>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.</i>	46.923,41 0,00 26.920,76 1.153,19 816,72 18.032,74	48.000 29.900 0 0 0 18.100	46.500 0 27.000 900 500 18.100	38.500 0 35.200 900 500 1.900	51.100 0 35.200 900 500 14.500	45.800 0 35.200 900 400 9.300
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche <i>Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt (36501.4411) und aus der Erstattung von Reinigungs- und Betriebskosten (36501.448800) berechtigen zum Mehraufwand beim Betriebskostenzuschuss (36501.5318). Ab 08.2020 erhöhte Betriebskosten aufgrund der Aufstockung der Kindertagesstätte.</i>	572.626,85 572.626,85	590.000 590.000	598.700 598.700	694.500 694.500	825.000 825.000	825.000 825.000



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 Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	216,58	8.600	600	600	600	600
		5431000 <i>Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	0,00	8.000	0	0	0	0
		5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	216,58	600	600	600	600	600
		<i>Unfallkassenbeitrag für Reinigungspersonal</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	663.435,21	694.100	698.100	786.600	930.400	925.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-460.962,23	-454.600	-501.800	-644.000	-787.300	-782.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-460.962,23	-454.600	-501.800	-644.000	-787.300	-782.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-460.962,23	-454.600	-501.800	-644.000	-787.300	-782.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46.923,41	48.000	46.500	38.500	51.100	45.800
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	29.900	0	0	0	0
		5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	26.920,76	0	27.000	35.200	35.200	35.200
		5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	1.153,19	0	900	900	900	900
		5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	816,72	0	500	500	500	400
		5741000 <i>Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	18.032,74	18.100	18.100	1.900	14.500	9.300
		<i>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.</i>						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.020,94	2.800	3.100	9.200	9.200	9.200
		4161000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	100,00	100	100	100	100	100
		4162000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	2.920,94	2.700	3.000	9.100	9.100	9.100
		<i>Zuweisung Bund und Land für Kindergartenplätze aus Neubau KiTa.</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.902,47	45.200	43.400	29.300	41.900	36.600



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-		ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr	
			2017	2018	2019	tigungen	+1	+2	+3	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.460,00	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	86.460,00	86.400	86.400	----	86.400	86.400	86.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.009,98	150.300	106.800	----	47.000	47.500	48.000	
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Zusätzliche Zuweisungen für Schaffung neuer Krippenplätze (20) vom Land für Betriebskosten 2015 -2018.	68.816,00	50.000	60.000	----	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 -	58.193,98	100.300	46.800	----	47.000	47.500	48.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.919,13	0	0	----	0	0	0	
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	8.919,13	0	0	----	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.389,11	236.700	193.200	----	133.400	133.900	134.400	
70	10	Personalauszahlungen	40.252,04	43.600	46.200	----	46.900	47.600	48.200	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Die Personalkosten werden ab 01.10.2014 durch den Trägerverein des Kindergartens erstattet. (Produktsachkonto 4488000).	31.766,00	34.000	36.000	----	36.600	37.100	37.600	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.046,22	2.600	2.600	----	2.600	2.700	2.700	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.439,82	7.000	7.600	----	7.700	7.800	7.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.842,09	3.900	6.100	----	6.100	6.100	6.100	
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen vorsorgliche Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht vom Betreiber zu leisten sind (einschl. Baumpflegeanteil).	2.655,05	1.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500	



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflich-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	tungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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.	425,76	200	200	----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	565,67	500	600	----	600	600	600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	1.300	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen z.B. für Untersuchungskosten Trinkwasser (Legionellen-Kontrolle 1.000 EUR, allgemein 400 EUR.	195,61	400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
73	14	+ Transferauszahlungen	561.598,41	590.000	598.700	----	694.500	825.000	825.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Mehrerträge aus dem Nutzungsentgelt (36501.4411) und aus der Erstattung von Reinigungs- und Betriebskosten (36501.448800) berechtigen zum Mehraufwand beim Betriebskostenzuschuss (36501.5318). Ab 08.2020 erhöhte Betriebskosten aufgrund der Aufstockung der Kindertagesstätte.	561.598,41	590.000	598.700	----	694.500	825.000	825.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	216,58	8.600	600	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	8.000	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag für Reinigungspersonal	216,58	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	605.909,12	646.100	651.600	----	748.100	879.300	879.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-383.520,01	-409.400	-458.400	----	-814.700	-745.400	-745.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.159,41	0	490.900	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	18.021,41	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land geschätzte Förderung für 30 Betreuungsplätze. Vorgabe lt. Gemeindevertretung ist eine Förderung von 75 % nach der Richtlinie des Landes Schl.-Hol.	6.138,00	0	450.000	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	40.900	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	24.159,41	0	490.900	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	21.500	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Investitionszuwendung an KiTa-Betreiber für Ausstattung der neuen Betreuungsräume.	0,00	0	21.500	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.304,06	0	650.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	527,06	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 Die Baumaßnahme wird im Jahr 2019 neu veranschlagt. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung zulässig.	4.777,00	0	650.000	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.304,06	0	671.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	18.855,35	0	-180.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-364.664,66	-409.400	-639.000	0	-614.700	-745.400	-745.500



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.

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	= Erträge	14.425,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.584,14	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.551,47	0	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)	2.032,67	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		Auflösung für die Investitionsumlage an den Schulverband						
53	15	+ Transferaufwendungen	22.716,20	40.800	50.000	59.400	60.300	61.200
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	22.716,20	40.800	50.000	59.400	60.300	61.200
		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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.300,34	48.500	57.900	67.300	68.200	69.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.874,42	-34.100	-43.500	-52.900	-53.800	-54.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.874,42	-34.100	-43.500	-52.900	-53.800	-54.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.874,42	-34.100	-43.500	-52.900	-53.800	-54.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.584,14	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.551,47	0	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)	2.032,67	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		Auflösung für die Investitionsumlage an den Schulverband						
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.584,14	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900



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
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			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	34.862,64	14.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	34.862,64	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	34.862,64	14.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
73	14	+ Transferauszahlungen	22.716,20	40.800	50.000	----	59.400	60.300	61.200
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	22.716,20	40.800	50.000	----	59.400	60.300	61.200
		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)	22.716,20	40.800	50.000	----	59.400	60.300	61.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.146,44	-26.400	-35.600	----	-45.000	-45.900	-46.800
		Investitionstätigkeit							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	568,01	0	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	568,01	0	0	0	0	0	0
		Investitionsumlagen gem. Hh.entwurf des Schulverbandes Bilsbek für Erweiterung der KiTa-Küche.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	568,01	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		Investitionsumlagen gem. Hh.entwurf des Schulverbandes Bilsbek für Erweiterung der KiTa-Küche.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	568,01	0	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.714,45	-26.400	-38.600	0	-45.000	-45.900	-46.800



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.

Ziele: Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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. Sنداustausch, Sicherheitsüberprüfungen, etc. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasser, Strom pp für Spielplatz "Vorm Dickenbusch"	4.713,69 4.102,16 611,53	4.500 4.000 500	4.500 4.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Spielgeräte für Spielplätze werden über eine Nutzungsdauer von 8 Jahren abgeschrieben. 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.932,45 0,00 2.329,72 8.602,73	10.900 10.900 0 0	11.600 0 2.400 9.200	10.900 0 2.400 8.500	10.300 0 2.400 7.900	10.300 0 2.400 7.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.647,14	15.400	16.100	12.400	11.800	11.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-15.647,14	-15.400	-16.100	-12.400	-11.800	-11.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.647,14	-15.400	-16.100	-12.400	-11.800	-11.800
58	25	- 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 8.100,00	8.100 8.100	8.100 8.100	8.100 8.100	8.100 8.100	8.100 8.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.747,14	-23.500	-24.200	-20.500	-19.900	-19.900
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Spielgeräte für Spielplätze werden über eine Nutzungsdauer von 8 Jahren abgeschrieben. 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.932,45 0,00 2.329,72	10.900 10.900 0	11.600 0 2.400	10.900 0 2.400	10.300 0 2.400	10.300 0 2.400



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.602,73	0	9.200	8.500	7.900	7.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.932,45	10.900	11.600	10.900	10.300	10.300



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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	4.518,78	4.500	4.500	----	1.500	1.500	1.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Sandaustausch, Sicherheitsüberprüfungen, etc.	4.102,16	4.000	4.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasser, Strom pp für Spielplatz "Vorn Dickenbusch"	416,62	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.518,78	4.500	4.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.518,78	-4.500	-4.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.303,24	500	2.500	0	500	500	500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	1.303,24	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Anschaffung Kleingeräte.	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.303,24	500	2.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.303,24	-500	-2.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.822,02	-5.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Die ortsansässigen Sportvereine werden von der Gemeinde gefördert.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	0	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.809,11	6.700	6.700	2.200	1.300	1.100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	6.809,11	6.700	6.700	2.200	1.300	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	42.800,00	42.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Schullturnhalle (20.000 Euro) und des Bilsbekraumes (4.900 Euro) sowie für die Pacht der Tennisplätze (500 Euro), Förderung der ortsansässigen Sportvereine (TSV und TCP insgesamt 14.400 Euro ab 2019 für lfd. Betrieb. (3.000 EUR werden ab 2019 unter dem Konto 42401.7818000 abgebildet).	42.800,00	42.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.609,11	49.500	46.500	42.000	41.100	40.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.609,11	-49.500	-46.400	-41.900	-41.000	-40.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.609,11	-49.500	-46.400	-41.900	-41.000	-40.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.609,11	-49.500	-46.400	-41.900	-41.000	-40.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.809,11	6.700	6.700	2.200	1.300	1.100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	6.809,11	6.700	6.700	2.200	1.300	1.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.809,11	6.700	6.600	2.100	1.200	1.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			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	42.800,00	42.800	39.800	----	39.800	39.800	39.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	42.800,00	42.800	39.800	----	39.800	39.800	39.800
		Verrechnungszuschüsse zum Benutzungsentgelt f. die Nutzung der Schulturnhalle (20.000 Euro) und des Bilsbakraumes (4.900 Euro) sowie für die Pacht der Tennisplätze (500 Euro), Förderung der ortsansässigen Sportvereine (TSV und TCP insgesamt 14.400 Euro ab 2019 für ffd. Betrieb, (3.000 EUR werden ab 2019 unter dem Konto 42401.7818000 abgebildet).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.800,00	42.800	39.800	----	39.800	39.800	39.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.800,00	-42.800	-39.800	----	-39.800	-39.800	-39.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	0	0
		Sanierungszuschuss Tennishalle TCP - Spendenmehreinnahmen decken Mehrausgaben. Zweckgebundene Spendeneinnahmen für Hallensanierung TCP. Mehreinnahmen decken Mehrausgaben.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	3.100	3.100	0	3.100	0	0
		Sanierungszuschuss Tennishalle TCP - Spendenmehreinnahmen decken Mehrausgaben. Zweckgebundene Spendeneinnahmen für Hallensanierung TCP. Mehreinnahmen decken Mehrausgaben.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	3.100	3.100	0	3.100	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-42.800,00	-42.800	-39.800	0	-39.800	-39.800	-39.800



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Ausstattung des Bilsbekraumes sowie Entgelte für dessen Nutzung nachgewiesen. Seit Aufnahme des Schulbetriebes der neuen Bilsbek-Schule im August 2013 werden die Aufwendungen und Erträge der ehemaligen Schulturnhalle auch bei diesem Produkt abgebildet.

Ziele

Erhalt und Pflege des Bilsbekraumes und der Turnhalle im Gebäudekomplex am Hudenberg

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	3.304,60	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.304,60	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100
		Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen für Bau Turnhalle und Bilsbekraum. Veranschlagung aufgrund der Erkenntnisse aus den vorliegenden Jahresabschlüssen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300,00	37.400	32.300	32.300	32.300	32.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.300,00	37.400	32.300	32.300	32.300	32.300
		Benutzungsentgelt Bilsbekraum (12.300 EUR) und Verrechnungszuschuss Benutzung Turnhalle (20.000EUR). Anpassung des Haushaltsansatzes.						
	10	= Erträge	35.604,60	40.700	37.700	37.700	37.700	37.700
50	11	Personalaufwendungen	11.501,50	12.300	13.700	14.000	14.100	14.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.076,87	9.400	10.500	10.700	10.800	10.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	584,71	800	900	900	900	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.839,92	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.644,03	22.200	33.800	19.800	19.800	19.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.754,07	2.000	20.000	6.000	6.000	6.000
		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in Turnhalle und Bilsbekraum. In 2019 Fenstererneuerung Bilsbekraum, die hierfür bereits in 2018 eingeplanten Haushaltsmittel wurden nicht in Anspruch genommen.						
		5231000 Mieten und Pachten	511,29	600	0	0	0	0
		Miete f. Parkplatzfläche bis 2018.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405,42	400	400	400	400	400
		5241010 Heizkosten	3.987,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241020 Stromkosten	2.789,66	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241030 Wassergebühren	169,33	300	400	400	400	400
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241040 Gebäudereinigung	406,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241050 Abwassergebühren	0,00	400	400	400	400	400
		Ab 2018 separate Ausweisung.						



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung Ab 2018 separate Ausweisung.	535,52	700	700	700	700	700
		5241070 Niederschlagswassergebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	300	600	600	600	600
		5241080 Gebäudeversicherung Ab 2018 separate Ausweisung.	1.469,39	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Verbrauchsmittel f. Bilsbekraum.	615,65	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.318,59	37.000	42.400	42.700	42.700	42.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	0,00	37.000	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.717,22	0	38.800	38.800	38.800	38.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	330,27	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.271,10	0	1.300	1.400	1.400	1.400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	2.300	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48,72	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48,72	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.512,84	72.100	90.500	77.100	77.200	77.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.908,24	-31.400	-52.800	-39.400	-39.500	-39.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.908,24	-31.400	-52.800	-39.400	-39.500	-39.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter.	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.208,24	-33.700	-55.100	-41.700	-41.800	-42.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.318,59	37.000	42.400	42.700	42.700	42.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	0,00	37.000	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.717,22	0	38.800	38.800	38.800	38.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	330,27	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.271,10	0	1.300	1.400	1.400	1.400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	2.300	2.500	2.500	2.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.304,60	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.304,60	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100
		Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen für Bau Turnhalle und Bilsbekraam. Veranschlagung aufgrund der Erkenntnisse aus den vorliegenden Jahresabschlüssen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.013,99	33.700	37.000	37.300	37.300	37.300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	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-
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300,00	37.400	32.300	----	32.300	32.300	32.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.300,00	37.400	32.300	----	32.300	32.300	32.300
		Benutzungsentgelt Bilsbekraam (12.300 EUR) und Verrechnungszuschuss Benutzung Turnhalle (20.000EUR). Anpassung des Haushaltsansatzes.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.300,00	37.400	32.300	----	32.300	32.300	32.300
70	10	Personalauszahlungen	11.501,50	12.300	13.700	----	14.000	14.100	14.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.076,87	9.400	10.500	----	10.700	10.800	10.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	584,71	800	900	----	900	900	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.839,92	2.100	2.300	----	2.400	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.876,96	37.700	33.800	----	19.800	19.800	19.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.685,64	17.500	20.000	----	6.000	6.000	6.000
		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in Turnhalle und Bilsbekraam. In 2019 Fenstererneuerung Bilsbekraam, die hierfür bereits in 2018 eingeplanten Haushaltsmittel wurden nicht in Anspruch genommen.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete f. Parkplatzfläche bis 2018.	511,29	600	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.190,80	400	400	----	400	400	400
		7241010 Auszahlungen für Heizung Ab 2018 separate Ausweisung.	3.987,20	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Ab 2018 separate Ausweisung.	2.556,00	3.000	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	165,00	300	400	----	400	400	400
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Ab 2018 separate Ausweisung.	406,50	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	400	400	----	400	400	400
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	535,52	700	700	----	700	700	700
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	300	600	----	600	600	600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Ab 2018 separate Ausweisung.	1.469,39	1.500	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Verbrauchsmittel f. Bilsbekraam.	369,62	7.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48,72	600	600	----	600	600	600



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	flich-	Haus-	Haus-	Haus-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			res	res	jah-	ermä-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	äch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2019	2019	tigen	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48,72	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.427,18	35.100	48.100	----	34.400	34.500	34.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.872,82	2.300	-15.800	----	-2.100	-2.200	-2.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.500	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	18.500	0	0	0	0	0
		Zuwendungsbescheid für Förderung von kommunalen Spielfeldern und Laufbahnen vom 12.06.2018 (Drainage). Gelder werden an den Auftraggeber (TSV Prisdorf) weitergeleitet.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	18.500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	22.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Zuschuss an den Auftraggeber (TSV Prisdorf) zur Sanierung der Drainage in 2019 (3.000 EUR). Ab 2020 vorsorgl. Mittelbereitstellung für evtl. weitere Investitionen.							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums vorsorgliche Mittelbereitstellung.	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	22.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.872,82	-1.900	-19.300	0	-5.600	-5.700	-5.900

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Mittelbereitstellung für Fortführung der Bauleitplanung (15.000 EUR) sowie allgemein (2.500 EUR). In 2018 erfolgte nur eine geringe Umsetzung - daher Neuveranschlagung.</i>	6.963,05	17.500	17.500	2.500	2.500	2.500
			6.963,05	17.500	17.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.963,05	17.500	17.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.963,05	-17.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.963,05	-17.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.963,05	-17.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 <i>7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Mittelbereitstellung für Fortführung der Bauleitplanung (15.000 EUR) sowie allgemein (2.500 EUR). In 2018 erfolgte nur eine geringe Umsetzung - daher Neuveranschlagung.</i>	11.251,45	17.500	17.500	-----	2.500	2.500	2.500
			11.251,45	17.500	17.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.251,45	17.500	17.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.251,45	-17.500	-17.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.251,45	-17.500	-17.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale zum Gedenken an Gefallene
Ziele Erhalt und Pflege der Ehrenmale

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	42,27	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42,27	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42,27	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42,27	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42,27	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	71,86 71,86	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71,86	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71,86	-100	-100	-----	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-71,86	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	652,20	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	652,20	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	652,20	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-652,20	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-652,20	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-652,20	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	652,20	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	652,20	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	652,20	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Es liegt kein Antrag für eine Förderung im Jahr 2019 vor.</i>	0,00	3.500	0	0	0	0	0
			0,00	3.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung **Ziele**

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe der Stromversorgung erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr) Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	62.260,00	62.200	69.000	69.000	69.000	69.000
	10	= Erträge	62.260,00	62.200	69.000	69.000	69.000	69.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Bekanntmachungs- und Sachverständigenkosten, Ausschreibungen nur in 2019.	0,00	0	600	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0,00	0	600	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	62.260,00	62.200	68.400	69.000	69.000	69.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	62.260,00	62.200	68.400	69.000	69.000	69.000
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	62.260,00	62.200	68.400	69.000	69.000	69.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	71.670,06	62.200	69.000	-----	69.000	69.000	69.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	71.670,06	62.200	69.000	-----	69.000	69.000	69.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.670,06	62.200	69.000	-----	69.000	69.000	69.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	600	-----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	0,00	0	600	-----	0	0	0
		<i>Bekanntmachungs- und Sachverständigenkosten, Ausschreibungen nur in 2019.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	600	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	71.670,06	62.200	68.400	-----	69.000	69.000	69.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	71.670,06	62.200	68.400	0	69.000	69.000	69.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung Verkehrsflächen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	11.000,00 11.000,00	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000
	10	= Erträge	11.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	23.469,46	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		6511000 Konzessionsabgaben	23.469,46	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.469,46	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.469,46	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	23.469,46	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	53601	Breitbandversorgung

Beschreibung	Ziele
Für die Inanspruchnahme des im öffentlichen Verkehrsraumes liegenden Leerrohre der Gemeinde werden Mieteinnahmen erzielt.	Versorgung der Bevölkerung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur.

Zuständiger Fachbereich
Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	100	100	100	100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	6.300	100	100	100	100
		Mieteinnahmen für die Gestaltung von Leerrohren.						
	10	= Erträge	0,00	6.300	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	6.300	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	6.300	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	6.300	100	100	100	100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
 Produkt 53601 Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	100	----	100	100	100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen für die Gestellung von Leerrohren.	0,00	6.300	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.300	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	6.300	100	----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	6.300	100	0	100	100	100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung	Ziele
Zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Pflanzenabfällen betreibt die Gemeinde Prisdorf im Herbst Aktionstage für seine Bürger. Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Grünabfallbeseitigung von öffentlichen Bereichen nachgewiesen	Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage als Angebot zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Laubabfällen. Ordnungsgemäße Beseitigung von Grünabfällen aus öffentlichen Bereichen

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einstellung ab 2018	66,00	200	0	0	0	0
	10	= Erträge	66,00	200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Container- und Abfuhrkosten - keine Laubaktion mehr im Herbst ab 2018.	6.420,05	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.420,05	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.354,05	-6.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.354,05	-6.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil f. den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.254,05	-12.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	200	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66,00	200	0	----	0	0	0
		Einstellung ab 2018							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,00	200	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.116,99	7.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.116,99	6.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Container- und Abfuhrkosten - keine Laubaktion mehr im Herbst ab 2018.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.116,99	7.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.050,99	-6.800	-5.000	----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.050,99	-6.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



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

Beschreibung	Ziele
Die SW-Anlagen wurden dem azv Südholstein zur Übernahme der SW-Beseitigungspflicht gemäß Übertragungsvertrag Amt Pinneberg-Land / azv Südholstein seit 2007 übertragen.	Beseitigung des in den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den azv Südholstein i.R. der Abwasserbeseitigungspflicht.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	794,28	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	794,28	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände</i> <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i> <i>Hier werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>	8.724,54 8.127,78 596,76	8.800 0 8.800	500 0 500	98.200 0 98.200	500 0 500	500 0 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.724,54	8.800	500	98.200	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.930,26	-8.800	-500	-98.200	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.930,26	-8.800	-500	-98.200	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.930,26	-8.800	-500	-98.200	-500	-500



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7489000 Sonstige <i>Hier werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>	596,76	600	500	-----	98.200	500	500
			596,76	600	500	-----	98.200	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	596,76	600	500	-----	98.200	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-596,76	-600	-500	-----	-98.200	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	754,77	0	0	0	0	0	0
			754,77	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	754,77	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-754,77	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.351,53	-600	-500	0	-98.200	-500	-500



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

Beschreibung
 Dieses Produkt erfasst die Einnahmen und die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben.

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	40.955,42 40.955,42	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Voraus. Aufgabenübertragung an den azv ab 2019. 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge B-Plan 8 und B-Plan 9 Beitragsauflösung.	5.108,53 0,00 5.108,53	84.900 75.000 9.900	9.900 0 9.900	9.900 0 9.900	9.900 0 9.900	9.900 0 9.900
	10	= Erträge	46.063,95	84.900	9.900	9.900	9.900	9.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltungsmaßnahmen an Gräben für die die Gemeinde auch weiterhin zuständig bleibt. 5231000 Mieten und Pachten Entschädigung für Grundstücksnutzung bei Unterhaltungsmaßnahmen am gemeindlichen Regenwasserrückhaltebecken. Entschädigung wurde wegen Geringfügigkeit in 2014 für 30 Jahre im Voraus gezahlt, deshalb Berücksichtigung nur im Ergebnisplan. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schädlingsbekämpfung. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.070,68 11.920,30 33,33 0,00 117,05	115.500 115.000 100 200 200	15.300 15.000 100 200 0	15.300 15.000 100 200 0	15.300 15.000 100 200 0	15.300 15.000 100 200 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Bis zu einer evtl. Aufgabenübertragung sind die Abschreibungen im Gemeindehaushalt abzubilden. 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	58.864,43 0,00 56.691,50 2.172,93	48.300 48.300 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Bereitstellung für die Erstellung einer Übertragungsbilanz. 5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lif. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	20.392,67 20.392,67 0,00	8.000 0 8.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.327,78	171.800	15.300	15.300	15.300	15.300



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.263,83	-86.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.263,83	-86.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 0,00	47.700 47.700	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.263,83	-39.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>Bis zu einer evtl. Aufgabenübertragung sind die Abschreibungen im Gemeindehaushalt abzubilden.</i> <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	58.864,43 0,00 56.691,50 2.172,93	48.300 48.300 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> <i>B-Plan 8 und B-Plan 9 Beitragsauflösung.</i>	46.063,95 40.955,42 5.108,53	9.900 0 9.900	9.900 0 9.900	9.900 0 9.900	9.900 0 9.900	9.900 0 9.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.800,48	38.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Voraus. Aufgabenübertragung an den azv ab 2019.</i>	0,00	75.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Unterhaltungsmaßnahmen an Gräben für die die Gemeinde auch weiterhin zuständig bleibt.</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>Schädlingsbekämpfung.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	16.410,35 16.282,01 0,00 128,34	115.400 115.000 200 200	15.200 15.000 200 0	----	15.200 15.000 200 0	15.200 15.000 200 0	15.200 15.000 200 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i> <i>Bereitstellung für die Erstellung einer Übertragungsbilanz.</i> <i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	4.654,09 4.654,09 0,00	8.000 0 8.000	0 0 0	----	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.064,44	123.400	15.200	----	15.200	15.200	15.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.064,44	-48.400	-15.200	----	-15.200	-15.200	-15.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00 0,00	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7853910 Auszahlungen für Erstellung eines RW-Katasters</i>	10.072,94 4.593,48 5.479,46	10.000 10.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.072,94	12.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.072,94	-12.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.137,38	-60.400	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen. 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen und ab 2020 Berücksichtigung des Brückenbauwerkes.	48.028,16 45.022,91 3.005,25	41.900 38.900 3.000	47.400 44.700 2.700	51.600 44.700 6.900	50.900 44.100 6.800	45.200 38.600 6.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen und Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	15.748,86 15.748,86	13.400 13.400	15.200 15.200	14.300 14.300	14.000 14.000	14.000 14.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,98 1.120,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Einnahmen z.B. aus der Erstattung von Unfallschäden	0,00 0,00	200 200	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige Erträge 4583202 Erträge aus der Auflösung von Einzelverberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	852,31 852,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	65.750,31	55.500	62.700	66.000	65.000	59.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kosten für Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen einschl. Pflanzung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün (25.000 EUR) und für Beseitigung Ölsuren (2.000 EUR). 5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten Allgemein (5.000 EUR) und 2018 Bahnhofstr. (12.000 EUR) 5231000 Mieten und Pachten Miete für Bauwerkzeuge, Baumaschinen, Baufahrzeuge künftig unter dem Produkt Bauhof.	20.994,29 18.678,89 0,00 378,97	47.500 27.000 17.000 1.500	33.800 27.000 5.000 0	34.000 27.000 5.000 0	34.000 27.000 5.000 0	34.000 27.000 5.000 0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten f. Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder	1.936,43	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen. Ab 2020 Berücksichtigung der Baumaßnahmen Hudenberg und Eisenbahntrog. 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen- ab 2020 mit Brückenbauwerk.	89.567,36 89.434,03 133,33	74.700 74.500 200	88.500 88.300 200	97.500 85.900 11.600	96.400 84.800 11.600	95.400 83.800 11.600
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.	17.368,39 17.368,39	17.400 17.400	17.400 17.400	17.400 17.400	17.400 17.400	17.400 17.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Straßenentwässerungsgebühren. 5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.120,98 0,00 1.120,98	0 0 0	50.000 50.000 0	50.000 50.000 0	50.000 50.000 0	50.000 50.000 0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	129.051,02	139.600	189.700	198.900	197.800	196.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-63.300,71	-84.100	-127.000	-132.900	-132.800	-137.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-63.300,71	-84.100	-127.000	-132.900	-132.800	-137.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Es handelt sich hierbei um die berechneten "Oberflächenentwässerungsgebühren" für die Gemeindestraßen lt. Präsentation durch den azv. Die Einnahmen werden unter dem Produktsachkonto 53802.4811000 abgebildet. bis 2018	0,00 0,00	47.700 47.700	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-63.300,71	-131.800	-127.000	-132.900	-132.800	-137.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen. Ab 2020 Berücksichtigung der Baumaßnahmen Hudenberg und Eisenbahntrog. 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen- ab 2020 mit Brückenbauwerk.	89.567,36 89.434,03 133,33	74.700 74.500 200	88.500 88.300 200	97.500 85.900 11.600	96.400 84.800 11.600	95.400 83.800 11.600



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		63.777,02	55.300	62.600	65.900	64.900	59.200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.</i>		45.022,91	38.900	44.700	44.700	44.100	38.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <i>Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen und ab 2020 Berücksichtigung des Brückenbauwerkes.</i>		3.005,25	3.000	2.700	6.900	6.800	6.600
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <i>Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen und Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.</i>		15.748,86	13.400	15.200	14.300	14.000	14.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		25.790,34	19.400	25.900	31.600	31.500	36.200

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	39.312,85	200	100	-----	100	100	100
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	39.312,85	200	100	-----	100	100	100
		<i>Einnahmen z.B. aus der Erstattung von Unfallschäden</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.312,85	200	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.079,50	30.500	28.800	-----	29.000	29.000	29.000
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	16.764,10	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		<i>Kosten für Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen einschl. Pflanzung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün (25.000 EUR) und für Beseitigung Ölspuren (2.000 EUR).</i>							
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	378,97	1.500	0	-----	0	0	0
		<i>Miete für Bauwerkzeuge, Baumaschinen, Baufahrzeuge künftig unter dem Produkt Bauhof.</i>							
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.936,43	2.000	1.800	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>Kosten f. Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	17.368,39	17.400	17.400	-----	17.400	17.400	17.400
		7373000 <i>Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.</i>	17.368,39	17.400	17.400	-----	17.400	17.400	17.400
		<i>Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		7453000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	0,00	0	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		<i>Straßenentwässerungsgebühren.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.447,89	47.900	96.200	-----	96.400	96.400	96.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.864,96	-47.700	-96.100	-----	-96.300	-96.300	-96.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.336,61	0	320.000	0	0	0	0
		6810000 <i>Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	0	320.000	0	0	0	0
		<i>Erwarteter Bundeszuschuss für Erneuerung Eisenbahnbrücke.</i>							
		6817000 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	26.336,61	0	0	0	0	0	0
		<i>Versicherungsleistung Straßenbaumaßnahmen Röhmkcken. Siehe Kto. 7852000.</i>							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	108.000,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	108.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Bildung eines Haushaltsrestes über nicht verausgabte Haushaltsmittel aus 2018 für Grunderwerbskosten für Straßenverbreiterungsmaßnahmen Hudenberg und Eisenbahnbauwerk (gesamter Haushaltsansatz 2018 = 48.000 EUR).</i>							



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>In 2019 sind noch zu berücksichtigen für Vermessung und Eisenbahnbauwerk =14.700 EUR.</i>							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.789,77 2.789,77	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	137.126,38	0	320.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>Bildung eines Haushaltsrestes über nicht verausgabte Haushaltsmittel aus 2018 für Grunderwerbskosten für Straßenverbreiterungsmaßnahmen Hudenburg und Eisenbahnbauwerk (gesamter Haushaltsansatz 2018 = 48.000 EUR).</i> <i>In 2019 sind noch zu berücksichtigen für Vermessung und Eisenbahnbauwerk =14.700 EUR.</i>	0,00 0,00	48.000 48.000	14.700 14.700	0 0	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Zaunanlage an den Gliesen lt. Gestaltungsvertrag DB</i>	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>Vorsorgl. Mittelbereitstellung.</i> <i>7852060 Ausbau Gehweg Hudenburg (v. Hauptsir. bis Schule)</i> <i>Diese Maßnahme war ursprünglich für 2019 vorgesehen, erscheint aber aus aktueller Sicht erst in 2021 sinnvoll und realisierbar.</i> <i>7852140 Auszahlung für Sanierung Brückenbauwerk Hudenburg</i> <i>Es finden noch Abstimmungsgespräche mit der DB statt. Hier ist der Eigenanteil der Gemeinde abgebildet. Die erwarteten Zuweisungen sind unter dem Produktsachkonto 54101.6810000 erfasst.</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	8.464,21 4.011,49 1.632,06 0,00 2.784,60 36,06	2.000 0 2.000 0 0 0	802.000 0 2.000 0 800.000 0	0 0 0 0 0 0	2.000 0 2.000 0 0 0	102.000 0 2.000 100.000 0 0	2.000 0 2.000 0 0 0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen <i>7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	423,32 423,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.887,53	50.000	821.700	0	2.000	102.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	128.238,85	-50.000	-501.700	0	-2.000	-102.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	131.103,81	-97.700	-597.800	0	-98.300	-198.300	-98.300



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	3.579,04	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.153,23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.425,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089,99	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.089,99	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.783,01	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.783,01	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	10.452,04	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.602,99	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	834,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erwerb und Entsorgung von Leuchtmitteln.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten f. Straßenbeleuchtung.	16.768,87	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.268,09	8.400	14.000	14.100	13.900	13.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	14.268,09	8.400	14.000	14.100	13.900	13.900
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.871,08	35.400	41.000	41.100	40.900	40.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.419,04	-30.200	-35.500	-35.600	-35.400	-35.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.419,04	-30.200	-35.500	-35.600	-35.400	-35.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil f. den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter.	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.919,04	-34.700	-40.000	-40.100	-39.900	-39.900
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.268,09	8.400	14.000	14.100	13.900	13.900
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	14.268,09	8.400	14.000	14.100	13.900	13.900
		<i>Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.</i>						
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.669,03	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	2.153,23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.425,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.</i>						
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	2.089,99	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.599,06	3.300	8.600	8.700	8.500	8.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	4.783,01	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.783,01	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.939,51	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.939,51	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.722,52	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.505,12	27.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	834,12	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Erwerb und Entsorgung von Leuchtmitteln.	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten f. Straßenbeleuchtung.	15.671,00	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.505,12	27.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.782,60	-26.900	-26.900	----	-26.900	-26.900	-26.900
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	84,41	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	84,41	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	84,41	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	189,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7853010 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Vorsorgliche Haushaltsmittel	189,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	189,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-104,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.887,54	-28.900	-28.900	0	-28.900	-28.900	-28.900



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Winterdienst erfasst.
Ziele Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.635,76	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Kosten f. Streugut						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.635,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Kosten für Straßenreinigungsunternehmen - Rinnsteinreinigung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.635,76	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.635,76	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.635,76	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.635,76	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.066,94	4.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Kosten f. Streugut</i>							
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.066,94</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>Kosten für Straßenreinigungsunternehmen - Rinnsteinreinigung</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	1.066,94	4.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.066,94	-4.500	-5.500	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.066,94	-4.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzpflanz, Blumenbepflanzungen, Baumschnitt</i> 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Kunststoffruten für Hundekot.</i>	1.072,90 0,00 1.072,90	2.100 800 1.300	2.100 800 1.300	2.100 800 1.300	2.100 800 1.300	2.100 800 1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.072,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.072,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.072,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.072,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.072,90	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	800	800	----	800	800	800
		<i>Ausgaben für Brunnenanlage und Sitzpflanz, Blumenbepflanzungen, Baumschnitt</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.072,90	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		<i>Kunststofftüten für Hundekot.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.072,90	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.072,90	-2.100	-2.100	----	-2.100	-2.100	-2.100
Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	500	0	0	0	0	0
		<i>Erwerb und Aufstellung einer Parkbank. Aus einer zweckgebundenen Spendeneinzahlung (Vorjahre) ist noch über einen Betrag i.H.v. 450 EUR zu verfügen.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.072,90	-2.600	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau. Hier werden die jährlichen Verbandsumlagen ausgewiesen.

Ziele

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	6.402,90	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.402,90	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.402,90	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.402,90	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.402,90	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	6.402,90	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
			6.402,90	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.402,90	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.402,90	-7.200	-7.200	-----	-7.200	-7.200	-7.200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.402,90	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200



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

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

<p>Hier werden Aufwendungen für Bestattungen von Personen ohne Angehörige nachgewiesen. Außerdem wird hier die Förderung bzw. Bezuschussung des kirchlichen Friedhofs Kummerfeld ausgewiesen, sofern dort Finanzbedarf besteht. (z.B. bei Investitionen oder Unterschuss Friedhofsbetrieb)</p>	<p>Erfüllung der für die Gemeinde geltenden gesetzlichen Maßgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens.</p>
--	---

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 einen evtl. Überschussausgleich des Friedhofs Kummerfeld. Keine Meldung für 2019.</i>	7.000,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000
			7.000,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000,00	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.000,00	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.000,00	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Mittelbereitstellung für einen evtl. Unterschussausgleich des Friedhofs Kummerfeld. Keine Meldung für 2019.</i>	7.000,00 7.000,00	7.000 7.000	0 0	----- -----	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000,00	7.000	0	-----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.000,00	-7.000	0	-----	-7.000	-7.000	-7.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.000,00	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Diesem Produkt sind die Aufwendungen für allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zuzuordnen.

Ziele

Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Prisdorf

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.486,54	0	1.300	1.300	1.300	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.348,58	0	1.300	1.300	1.300	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	137,96	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.486,54	0	1.300	1.300	1.300	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	800	800	800	800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	300	300	300	300
		Unterhaltung der Feuchtwiesen und Biotope						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		Veranstaltungskosten "Sauberes Dorf"						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10,00	100	100	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	10,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag "Forstbetriebsgemeinschaft"						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	10,00	700	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	1.476,54	-700	400	400	400	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	1.476,54	-700	400	400	400	-900
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	1.476,54	-700	400	400	400	-900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.486,54	0	1.300	1.300	1.300	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.348,58	0	1.300	1.300	1.300	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	137,96	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	-1.486,54	0	-1.300	-1.300	-1.300	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	plich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	tungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	ermäch-	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	600	800	----	800	800	800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	300	----	300	300	300
		Unterhaltung der Feuchtwiesen und Biotope							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		Veranstaltungskosten "Sauberes Dorf"							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10,00	100	100	----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,00	100	100	----	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag "Forstbetriebsgemeinschaft"							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10,00	700	900	----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10,00	-700	-900	----	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10,00	-700	-900	0	-900	-900	-900



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Die Gemeinde Prisdorf betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur Hauptsache ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze zuständig. Die Einsätze für andere Aufgabenbereiche werden über interne Leistungsverrechnungen abgewickelt. Dies Produkt erfasst alle Aufwendungen und Erträge, die der Bauhofsbetrieb hervorruft.

Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofsbetrieb zu führen. Die Leistungsverrechnungen sind jährlich zu steigern.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	444,00	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	444,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.865,15	7.900	4.100	4.100	4.100	4.100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	860,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Erstattung Bauhofmitarbeiter vom Schulverband Bilsbek.						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.630,50	3.800	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.373,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Einsatz der Bauhofmitarbeiter für den Kindergarten " Lütje Prisdörper "						
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	6.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.309,15	13.900	4.100	4.100	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	154.040,23	195.800	162.100	164.500	167.000	169.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.701,28	153.000	126.800	128.700	130.600	132.600
		In 2018 erhöhter Ansatz (zeitweise Doppelbesetzung der Bauhofleitung).						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.393,87	10.900	9.000	9.100	9.300	9.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.945,08	31.900	26.300	26.700	27.100	27.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.924,12	71.900	80.200	80.200	80.200	80.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.444,18	500	500	500	500	500
		Unterhaltung des angemieteten Bauhofsgebäudes.						
		Wartungsverträge werden ab 2018 unter dem Konto 5211010 abgebildet.						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Neue Untergliederung ab 2018.						
		5231000 Mieten und Pachten	34.110,36	39.000	40.500	40.500	40.500	40.500
		Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes und Lagerplatz an der Hauptstr.. Ferner Kosten für Anmietung von Maschinen und Geräten.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	746,21	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bewirtschaftungskosten f. angemietetes Bauhofsgebäude.						
		Ab 2018 separate Ausweisung.						



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Stromkosten Ab 2018 separate Ausweisung.	598,87	800	800	800	800	800
		5241040 Gebäudereinigung Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241060 Kosten der Abfallsorgung Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	700	700	700	700	700
		5241080 Gebäudeversicherung Ab 2018 separate Ausweisung.	279,68	300	300	300	300	300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen lt. Meldung Bauhof.	22.698,44	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter lt. Bedarfsmeldung Bauhof	667,26	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildungsseminare für Bauhofsmitarbeiter	467,98	600	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel (4.000 EUR), Legionellenuntersuchung (1.000 EUR).	3.791,26	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. Kosten für Müllentsorgung	1.119,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.977,99	21.700	20.200	19.100	17.700	15.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.	21.761,68	21.700	20.000	18.900	17.500	15.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	216,31	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.166,27	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Telefon- und Handy-Gebühren lt. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.354,11	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U.a. Beitrag Unfallkasse Nord.	812,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.108,61	292.000	265.300	266.600	267.700	267.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.799,46	-278.100	-261.200	-262.500	-263.600	-263.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-237.799,46	-278.100	-261.200	-262.500	-263.600	-263.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.600,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteile für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter in anderen Aufgabenbereichen.	21.600,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-216.199,46	-256.500	-239.600	-240.900	-242.000	-242.000
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.977,99	21.700	20.200	19.100	17.700	15.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21.761,68	21.700	20.000	18.900	17.500	15.000
		Anpassung der Abschreibungen an die Erkenntnisse aus den vorliegenden Abschlüssen.						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	216,31	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.977,99	21.700	20.200	19.100	17.700	15.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	2.667,47	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,47	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.427,02	7.900	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.728,61	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Erstattung Bauhofmitarbeiter vom Schulverband Bilsbek.							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	3.800	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.698,41	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		Einsatz der Bauhofmitarbeiter für den Kindergarten "Lütje Prisdörper"							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	149,20	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	149,20	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.243,69	7.900	4.100	----	4.100	4.100	4.100
70	10	Personalauszahlungen	154.040,23	195.800	162.100	----	164.500	167.000	169.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-Innen	120.701,28	153.000	126.800	----	128.700	130.600	132.600
		In 2018 erhöhter Ansatz (zeitweise Doppelbesetzung der Bauhofleitung).							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.393,87	10.900	9.000	----	9.100	9.300	9.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.945,08	31.900	26.300	----	26.700	27.100	27.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.933,83	71.900	80.200	----	80.200	80.200	80.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.444,18	500	500	----	500	500	500
		Unterhaltung des angemieteten Bauhofsgebäudes. Wartungsverträge werden ab 2018 unter dem Konto 5211010 abgebildet.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Neue Untergliederung ab 2018.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	34.110,36	39.000	40.500	----	40.500	40.500	40.500
		Kosten f. die Anmietung des Bauhofsgebäudes und Lagerplatz an der Hauptstr.. Ferner Kosten für Anmietung von Maschinen und Geräten.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	753,34	700	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Bewirtschaftungskosten f. angemietetes Bauhofsgebäude. Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	647,00	800	800	----	800	800	800
		Ab 2018 separate Ausweisung.							
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Ab 2018 separate Ausweisung.							



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	pflich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	tigungen	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	2019	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	700	700	----	700	700	700
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Ab 2018 separate Ausweisung.	279,68	300	300	----	300	300	300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen lt. Meldung Bauhof.	23.708,28	20.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter lt. Bedarfmeldung Bauhof	667,26	800	800	----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildungsseminare für Bauhofsmitarbeiter	467,98	600	600	----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall sowie Kosten f. Verbrauchsmittel (4.000 EUR), Legionellenuntersuchung (1.000 EUR).	3.735,87	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. Kosten für Müllentsorgung	1.119,88	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.211,88	2.600	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Telefon- und Handy-Gebühren lt. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.399,72	1.400	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U.a. Beitrag Unfallkasse Nord.	812,16	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.185,94	270.300	245.100	----	247.500	250.000	252.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.942,25	-262.400	-241.000	----	-243.400	-245.900	-248.400
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.327,07	87.600	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	458,15	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Vorsorgliche Haushaltsmittel	0,00	82.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsorgliche Mittelbereitstellung.	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	868,92	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgliche Mittelbereitstellung.	0,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgliche Mittelbereitstellung.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.327,07	87.600	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.327,07	-81.600	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-217.269,32	-344.000	-248.200	0	-250.600	-253.100	-255.600



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

Beschreibung **Ziele**

Für die Gemeinde Prisdorf wird ab 2017 das Produkt - Gemeindezentrum - eingerichtet. Pflege und Unterhaltung des Gemeindezentrums

Baulich mit dem Gemeindezentrum verbunden sind neben der FF, Gemeindebüro, Bilsbekraum, Turnhalle auch der Kindergarten am Hudenberg.

Hier werden neben der Küche, Fluranteile auch das Stuhllager erfasst und bewirtschaftet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,78	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69,31	400	600	600	600	600
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241010 Heizkosten	303,50	500	500	500	500	500
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241020 Stromkosten	0,00	300	300	300	300	300
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241030 Wassergebühren	0,00	100	100	100	100	100
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241040 Gebäudereinigung	173,62	300	300	300	300	300
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241050 Abwassergebühren	0,00	200	200	200	200	200
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	102,07	100	100	100	100	100
		Ab 2018 separate Ausweisung.						
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	100	300	300	300	300
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,26	100	100	100	100	100
		Kleinere Reparaturen, Wartungen pp						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	1.400	2.900	2.900	2.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	1.400	2.900	2.900	2.900
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	733,78	5.200	4.500	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-733,78	-5.200	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-733,78	-5.200	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-733,78	-5.200	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.000	1.400	2.900	2.900	2.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	1.400	2.900	2.900	2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.000	1.400	2.900	2.900	2.900

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



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	733,78	2.200	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Ab 2018 separate Ausweisung.	69,31	400	600	-----	600	600	600
		7241010 Auszahlungen für Heizung Ab 2018 separate Ausweisung.	303,50	500	500	-----	500	500	500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Ab 2018 separate Ausweisung.	173,62	300	300	-----	300	300	300
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren Ab 2018 separate Ausweisung.	102,07	100	100	-----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	100	300	-----	300	300	300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleinere Reparaturen, Wartungen pp	85,28	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	733,78	2.200	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-733,78	-2.200	-3.100	-----	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	23.100	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb	0,00	0	23.100	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	1.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Einrichtung eines W-LAN Netzwerkes (1.000 EUR)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Fächerschrank für Gemeindepöche	0,00	700	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Pflasterung einer Parkplatfläche. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung zulässig</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0
			0,00	0	25.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	700	49.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	-700	-49.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-733,78	-2.900	-52.200	0	-3.100	-3.100	-3.100

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57303 Fahrradunterstand Bahnhof Prisdorf

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung des Fahrradunterstandes am Prisdorfer Bahnhof

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.000	6.000	7.900	7.900	7.900
			0,00	6.000	6.000	7.900	7.900	7.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.900	1.900	1.900
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erfassung von Mehreinnahmen für Vermietung von Radboxen und Schließfächern. Erstmalige Abrechnung in 2020.	0,00	0	0	1.900	1.900	1.900
	10	= Erträge	0,00	6.000	6.000	9.800	9.800	9.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des Fahrradunterstandes	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,91	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100
			0,00	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100
			97,91	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	97,91	6.900	10.100	10.100	10.100	10.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-97,91	-900	-4.100	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-97,91	-900	-4.100	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-97,91	-900	-4.100	-300	-300	-300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,91	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100
			0,00	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100
			97,91	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.000	6.000	7.900	7.900	7.900
			0,00	6.000	6.000	7.900	7.900	7.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	97,91	800	3.100	1.200	1.200	1.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57303 Fahrradunterstand Bahnhof Prisdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	1.900	1.900	1.900
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erfassung von Mehreinnahmen für Vermietung von Radboxen und Schließfächern. Erstmalige Abrechnung in 2020.	0,00	0	0	----	1.900	1.900	1.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	1.900	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Unterhaltung des Fahrradunterstandes							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-1.000	----	900	900	900
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.956,10	0	0	0	0	0	0
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	39.956,10	0	0	0	0	0	0
		Zuweisung für bike & ride NAH.SH (75 %) und Metropolregion (12,5%).							
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	39.956,10	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.726,39	0	0	0	0	0	0
		7852200 bike & ride Anlage am Bahnhof	1.726,39	0	0	0	0	0	0
		Bis zum Abschluss der Maßnahme wird ein Haushaltsrest gebildet (Ursprünglicher Ansatz 2017 = 316.700 EUR).							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.726,39	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	38.229,71	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	38.229,71	-100	-1.000	0	900	900	900



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

Die Gemeinde Prisdorf besitzt einen Geschäftsanteil an der Volksbank Pinneberg e. G.
Hier werden Erträge aus Dividendenzahlungen nachgewiesen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0,00	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	0,00	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen Dividende aus Geschäftsanteil bei der Volksbank	5,06	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,06	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5,06	100	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5,06	100	100	0	100	100	100



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung des PKW-Parkplatzes am Prisdorfer Bahnhof

Zuständiger Fachbereich

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	11.200 11.200	11.200 11.200	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
	10	= Erträge	0,00	11.200	11.200	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	12.900 12.900	12.900 12.900	17.200 17.200	17.200 17.200	17.200 17.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.900	12.900	17.200	17.200	17.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.700	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.700	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.700	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	12.900 12.900	12.900 12.900	17.200 17.200	17.200 17.200	17.200 17.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	11.200 11.200	11.200 11.200	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.700	1.700	2.200	2.200	2.200



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	957,95	0	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	957,95	0	0	0	0	0	0
		<i>Bis zum Abschluss der Maßnahme wird ein Haushaltsrest gebildet (Ursprünglicher Ansatz 2017 = 96.800 EUR).</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.498,76	0	0	0	0	0	0
		<i>7852400 park & ride Anlage am Bahnhof</i>	2.498,76	0	0	0	0	0	0
		<i>Bis zum Abschluss der Maßnahme wird ein Haushaltsrest gebildet (Ursprünglicher Ansatz 2017 = 503.200 EUR).</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	3.456,71	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-3.456,71	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-3.456,71	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

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

Ziele

Pflege und Unterhaltung des Informationsstandes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	140,58	100	100	100	100	100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	140,58	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	140,58	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	140,58	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	140,58	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	140,58	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilhaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel.

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	3.188.856,18	2.909.200	3.078.100	3.085.600	3.224.900	3.318.900
		4011000 Grundsteuer A	15.901,14	16.000	17.700	17.700	17.700	17.700
		Ab 2019 ist von einem Hebesatzes i.H.v. 360 % gerechnet.						
		4012000 Grundsteuer B	384.575,35	384.000	448.900	448.900	448.900	448.900
		Ab 2019 ist mit einem Hebesatzes i.H.v. 380 % gerechnet.						
		4013000 Gewerbesteuer	977.985,53	550.000	650.000	700.000	750.000	750.000
		Berechnung bei einem Hebesatz von 360 %.						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:						
		Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.496.029,00	1.644.500	1.644.500	1.742.800	1.829.500	1.920.900
		Bei einem lt.Steuerschätzung zu erwartenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.422 Mio. EUR multipliziert mit Schlüsselzahl von 0,0011565.						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	128.845,00	124.600	124.600	127.200	129.800	132.400
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 193 Mio. EUR lt. Steuerschätzung.						
		4031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	45.270,91	48.000	45.000	40.000	40.000	40.000
		4032000 Hundesteuer	9.689,25	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	130.560,00	132.100	138.400	0	0	0
		Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 119,7 Mio. € auszugehen. Ab 2020 entfällt diese Einnahme aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage. Gespräche stehen aber noch aus.						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.900	20.900	135.000	126.500	122.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	40.000	0	114.100	126.500	122.700
		Für den Finanzplanungszeitraum 2020-2022 ist nach interner Berechnung mit einer Schlüsselzuweisung zu rechnen.						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	20.900	20.900	20.900	0	0
		Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen 2018 - 2020.						
45	7	+ sonstige Erträge	52.207,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	14.978,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	31.336,27	0	0	0	0	0
		4583210 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus ILV	3.078,00	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	63,30	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.655,45	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	96,25	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.241.063,45	2.972.100	3.101.000	3.222.600	3.353.400	3.443.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.816.794,78	1.683.500	1.964.100	1.782.600	1.808.300	1.835.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage Berechnung bei einem Umlagesatz von 68,5 % bis einschl. 2019. Ab 2020 beträgt der Umlagesatz lt. Haushaltserlass 35 %. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.	179.293,00	107.500	123.400	68.100	73.000	73.000
		5371000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Land Für das Jahr 2019 wird nach eigener Berechnung mit einer FAG-Umlage gerechnet.	7.560,00	0	31.800	0	0	0
		5372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis Für das Jahr 2019 wird nach eigener Berechnung mit einer FAG-Umlage gerechnet.	7.560,00	0	31.800	0	0	0
		5372010 allgemeine Kreisumlage Berücksichtigt ist ein Hebesatz von 39%.	1.021.917,78	1.066.700	1.185.900	1.124.600	1.140.500	1.163.600
		5372030 Amtsumlage Gem. Festsetzung des Amshaushaltes 2019 (Hebesatz 19,439891%)	600.464,00	509.300	591.200	589.900	594.800	598.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.732,65	0	0	0	0	0
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	50,97	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	3.468,86	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	61.100,82	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	100,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	12,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.881.527,43	1.683.500	1.964.100	1.782.600	1.808.300	1.835.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.359.536,02	1.288.600	1.136.900	1.440.000	1.545.100	1.608.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.454,00	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.454,00	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.454,00	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.357.082,02	1.267.100	1.135.400	1.438.500	1.543.600	1.606.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.357.082,02	1.267.100	1.135.400	1.438.500	1.543.600	1.606.700



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.122.141,04	2.909.200	3.078.100	----	3.085.600	3.224.900	3.318.900
		6011000 Grundsteuer A	15.881,45	16.000	17.700	----	17.700	17.700	17.700
		Ab 2019 ist von einem Hebesatzes i.H.v. 360 % gerechnet.							
		6012000 Grundsteuer B	381.604,93	384.000	448.900	----	448.900	448.900	448.900
		Ab 2019 ist mit einem Hebesatzes i.H.v. 380 % gerechnet.							
		6013000 Gewerbesteuer	916.112,00	550.000	650.000	----	700.000	750.000	750.000
		Berechnung bei einem Hebesatz von 360 %.							
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.472.928,00	1.644.500	1.644.500	----	1.742.800	1.829.500	1.920.900
		Bei einem lt. Steuerschätzung zu erwartenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.422 Mio. EUR multipliziert mit Schlüsselzahl von 0,0011565.							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	128.845,00	124.600	124.600	----	127.200	129.800	132.400
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 193 Mio. EUR lt. Steuerschätzung.							
		6031000 Vergütungssteuer (Geldspielgeräte)	45.270,91	48.000	45.000	----	40.000	40.000	40.000
		6032000 Hundesteuer	9.714,75	10.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	151.784,00	132.100	138.400	----	0	0	0
		Gem. Hh. erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 119,7 Mio. € auszugehen. Ab 2020 entfällt diese Einnahme aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage. Gespräche stehen aber noch aus.							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.900	20.900	----	135.000	126.500	122.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	40.000	0	----	114.100	126.500	122.700
		Für den Finanzplanungszeitraum 2020-2022 ist nach interner Berechnung mit einer Schlüsselzuweisung zu rechnen.							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	20.900	20.900	----	20.900	0	0
		Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen 2018 - 2020.							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.057,20	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	15.057,20	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.137.198,24	2.972.100	3.101.000	----	3.222.600	3.353.400	3.443.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.799,00	21.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	2.799,00	21.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.984.873,84	1.683.500	1.964.100	----	1.782.600	1.808.300	1.835.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	174.615,00	107.500	123.400	----	68.100	73.000	73.000
		Berechnung bei einem Umlagesatz von 68,5 % bis einschl. 2019. Ab 2020 beträgt der Umlagesatz lt. Haushaltserlass 35 %.							
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7371000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Land <i>Für das Jahr 2019 wird nach eigener Berechnung mit einer FAG-Umlage gerechnet.</i>	14.633,00	0	31.800	----	0	0	0
		7372000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Kreis <i>Für das Jahr 2019 wird nach eigener Berechnung mit einer FAG-Umlage gerechnet.</i>	14.633,00	0	31.800	----	0	0	0
		7372010 Allgemeine Kreisumlage <i>Berücksichtigt ist ein Hebesatz von 39%.</i>	1.182.917,84	1.066.700	1.185.900	----	1.124.600	1.140.500	1.163.600
		7372030 Amtsumlage <i>Gem. Festsetzung des Amshaushaltes 2019 (Hebesatz 19,439891%)</i>	598.075,00	509.300	591.200	----	589.900	594.800	598.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.987.672,84	1.705.000	1.965.600	----	1.784.100	1.809.800	1.836.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.149.525,40	1.267.100	1.135.400	----	1.438.500	1.543.600	1.606.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.149.525,40	1.267.100	1.135.400	0	1.438.500	1.543.600	1.606.700

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	7.400	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	0,00	7.400	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	7.400	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	7.400	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.828,82	75.200	87.600	94.800	88.400	88.100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	71.828,82	75.200	87.600	94.800	88.400	88.100
		Für die Neuaufnahme / Weiterverlängerung von Krediten wurde von ca. 2 % Zinsbelastung ausgegangen.						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-71.828,82	-75.200	-87.600	-94.800	-88.400	-88.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.828,82	-67.800	-87.500	-94.700	-88.300	-88.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.828,82	-67.800	-87.500	-94.700	-88.300	-88.000

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 <i>6562000 Stundungszinsen</i>	114,05	7.400	100	-----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,05	7.400	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i> <i>Für die Neuaufnahme / Weiterverlängerung von Krediten wurde von ca. 2 % Zinsbelastung ausgegangen.</i>	71.884,46	75.200	87.600	-----	94.800	88.400	88.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.884,46	75.200	87.600	-----	94.800	88.400	88.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.770,41	-67.800	-87.500	-----	-94.700	-88.300	-88.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-71.770,41	-67.800	-87.500	0	-94.700	-88.300	-88.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i> <i>voraussichtlicher Kreditbedarf des Finanzplanungszeitraums 2019 bis 2022</i>	0,00	194.100	922.200	0	14.400	121.900	21.900
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0,00	194.100	922.200	0	14.400	121.900	21.900
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv./ Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i> <i>Ab 2021 Umschuldung auf Laufzeit über 5 Jahre.</i> <i>Ab 2021 Abbildung der Tilgung für alle Darlehen.</i>	84.249,27	87.300	104.200	0	113.100	108.500	101.300
		<i>7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv./ Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	84.249,27	87.300	104.200	0	113.100	108.500	101.300
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-156.019,68	39.000	730.500	0	-193.400	-74.900	-167.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-156.019,68	39.000	730.500	0	-193.400	-74.900	-167.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-156.019,68	39.000	730.500	0	-193.400	-74.900	-167.400

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



Gemeinde: 04 Prisdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwahr 3799012	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		Sicherheitsleistungen							
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	126,18	0	0	0	0	0	0
		7721304 Auszahlungen aus VW 3799004 -Garantiebeträge	126,18	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.373,82	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.373,82	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Prisdorf

Haushaltsjahr
2019

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Prisdorf für das Haushaltsjahr 2019

lfd Nr.	nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		2019		Bemerkungen
			An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	
1	11103	Gemeindebüro Raumpflegerin	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,15 Std. wöchentl.,
2	12601	Feuerwehr Raumpflegerin	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,01	2 TVöD	0,39 Std. wöchentl.,
3	36501	Kindergarten Raumpflegerin	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	20 Std. wöchentl.
4		Raumpflegerin	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	20 Std. wöchentl.,
		Sportstätten einschließl. Bilsbek- Raum							
5	42401	Raumpflegerin	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	für BilsbekRaum 4,22 Std sowie für Schulturnhalle 1,16 Std.
6		Raumpflegerin	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD	für Schulturnhalle 6 Std,
		Gemeindestraßen Bauhof							
7	57301	Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD			
8		Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
9		Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
10		Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
		Gesamtzahl der Stellen	5,33	tariflich Beschäftigte	5,33	tariflich Beschäftigte	4,33	tariflich Beschäftigte	

Stellenplan 2019

Gemeinde Prisdorf

Stellenplanquerschnitt

Teil C

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