

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.000 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5262000 Aus- und Fortbildung	0	200	200	200	200	200
5291000 Repräsentationskosten und Kosten für Ehrungen	985	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291100 Sachausgaben Gemeindeorgane	3.687	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.044	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5429000 Verfügungsmittel	80	300	300	300	300	300
5431000 Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf	570	600	600	600	600	600
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	397	400	400	400	400	400
5431400 Reisekosten	600	600	600	600	600	600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	28.363	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
Abgleich Produkt 1.1.1.000	28.363-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.001 Innere Verwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisungen vom Land	0	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Ausgleichsleistungen des Landes aufgrund der Konnexitätsvereinbarung - Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung						
4562000 Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Beitreibungsgebühren	2.468	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	190	100	100	100	100	100
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	240	300	1.500	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> Kränze Volkstrauertag, Weihnachtsbäume, Anschaffung aktueller Luftbildaufnahmen						
5429100 Beiträge an Verbände und Vereine	1.522	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> S-H Gemeindetag, Komm. Arbeitgeberverband, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, AktivRegion						
5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	375	500	500	500	500	500
5431600 Internetpräsentation	1.187	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.536	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<u>Erläuterung :</u> Unfallkasse Nord, Komm. Schadensausgleich						
5452000 Kostenerstattungen an das Amt	348	700	700	700	700	700
<u>Erläuterung :</u> Personalkostenabrechnung						
Summe Erträge	2.469	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Aufwendungen	5.398	6.400	9.200	8.500	8.500	8.500
Abgleich Produkt 1.1.1.001	2.929-	4.200-	7.000-	6.300-	6.300-	6.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung (150-1.000 Euro)	0	20.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Anschaffungen im Zusammenhang mit der Einführung eines Ratsinformationssystems auf Amtsebene Neuveranschlagung in 2014						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.001 Innere Verwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	20.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.001	0	20.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.004 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieten und Pachten	55.179	227.600	227.600	227.600	227.600	227.600
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<u>Erläuterung :</u> Vergütung Kleidercontainer						
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0	2.500	2.500.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Grundstücksveräußerungen B-Plan Nr. 5 und Erweiterungsfläche						
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.547	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5211100 Verwaltervergütung	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.095	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
<u>Erläuterung :</u> Gebäude: 13.300,00 Euro Hinweis: Die Angaben sind vorläufig.						
Summe Erträge	56.237	231.200	2.728.700	228.700	228.700	228.700
Summe Aufwendungen	14.642	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
Abgleich Produkt 1.1.1.004	41.595	68.900	2.566.400	66.400	66.400	66.400
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0220000 Grunderwerb B-Plan Nr. 5	0	100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> neu bei Produkt: 511000						
0900000 Bau von Balkone an die gemeindeeigenen Wohnungen	17.870	50.000	15.000	0	0	0
0910000 Erschließung B-Plan Nr. 5	0	100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> neu bei Produkt: 511000						
Summe Vermögenszugänge	17.870	50.200	15.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.004	17.870	50.200	15.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.000 Wahlen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.029	500	500	0	0	500
<u>Erläuterung :</u> Bürgerbegehren						
5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Bürgerbegehren						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.029	500	2.500	0	0	500
Abgleich Produkt 1.2.1.000	1.029-	500-	2.500-	0	0	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.000 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615	800	100	100	100	100
4542000 Veräußerung des alten Feuerwehrfahrzeuges	0	10.000	0	0	0	0
4542100 Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	7.800	0	0	0	0
Erläuterung : Schaden am Neubau						
Aufwendungen						
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	353	600	600	600	600	600
Erläuterung : ärztliche Untersuchungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211100 Verwaltervergütung	0	300	300	300	300	300
5231000 Mieten und Pachten	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Erbbaupacht für das Grundstück Feuerwehrgerätehaus						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.513	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	3.356	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5262000 Aus- und Fortbildung	2.988	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : Inkl. Führerschein						
5271000 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	4.301	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318100 Zuschuss an den Musikzug	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5318200 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.383	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429100 Beiträge an Verbände und Vereine	693	700	1.100	1.100	1.100	1.100
Erläuterung : Kreisfeuerwehrverband Stormarn, Beitragserhöhung ab 2015						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf	736	400	400	400	400	400
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	369	300	300	300	300	300
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.015	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.000 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Feuerwehr-Unfallkasse, Umlage Kreisfeuerwehrverband Stormarn						
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<u>Erläuterung :</u> Gebäude: 400,00 Euro Fahrzeuge: 7.000,00 Euro Hinweis: Die Angaben sind vorläufig.						
Summe Erträge	1.615	18.600	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	40.707	58.700	60.800	60.800	60.800	60.800
Abgleich Produkt 1.2.6.000	39.092-	40.100-	60.700-	60.700-	60.700-	60.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0341000 Leibrenten / Erbbaurecht	3.157	3.000	0	0	0	0
0710400 Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges	176	390.000	0	0	0	0
0730000 Geräte und Ausrüstung	0	0	15.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015 - Umstellung Digitalfunk 15.000 Euro						
0731000 Geräte und Ausrüstung - Musikzug	0	0	2.000	0	2.000	0
0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung (150-1.000 Euro)	13.460	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0900000 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	125.459	1.700.000	10.000	0	0	0
0910000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Tiefbau	0	0	55.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Bau einer Zisterne im Stormarnring						
Summe Vermögenszugänge	142.252	2.128.000	87.000	5.000	7.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.000	142.252	2.128.000	87.000	5.000	7.000	5.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0	65.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	65.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.000	0	65.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.000 Grundschulen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5313000 Zuweisungen an den Schulverband Stapelfeld - Grundschule	94.822	97.000	111.400	111.400	111.400	111.400
5313100 Zuweisungen an den Schulverband Stapelfeld - Offene Ganztagschule	17.428	22.500	17.900	17.900	17.900	17.900
5451000 Erstattungen an das Land - Schulkostenbeiträge	2.468	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5452000 Erstattungen an Gemeinden - Schulkostenbeiträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5741000 Abschreib.auf geleist.Zuweisungen an den Schulverb.Stapelfeld-Grundschule, akt. Rechnungsabgrenzung	0	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
5741100 Abschreib.auf geleist.Zuweisungen an den Schulverb.Stapelfeld-Offene Ganzt., akt.Rechnungsabgrenzung	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	114.718	126.200	139.000	140.000	140.000	140.000
Abgleich Produkt 2.1.1.000	114.718-	126.200-	139.000-	140.000-	140.000-	140.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1920000 Investitionszuweisungen an den Schulverband Stapelfeld-Grundschule, akt.Rechnungsabgrenzung	7.081	5.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	7.081	5.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.000	7.081	5.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2.1.7.000 Gymnasien

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5451000 Erstattungen an das Land - Schulkostenbeiträge	18.115	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Schulkostenbeiträge	59.125	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	77.240	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Abgleich Produkt 2.1.7.000	77.240-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.200 Gemeinschaftsschulen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5451000 Erstattungen an das Land - Schulkostenbeiträge	5.324	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Schulkostenbeiträge	89.719	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	95.043	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
Abgleich Produkt 2.1.8.200	95.043-	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft 4
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	500	0	0	0	0
Erläuterung : Spende Vogelschießen						
4321000 Beutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Veranstaltungen	1.706	100	100	100	100	100
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	90	100	100	100	100	100
Erläuterung : Chronik / Flaggen						
Aufwendungen						
5271000 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	229	100	100	100	100	100
Erläuterung : Chronik / Flaggen						
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen	2.641	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Erläuterung : Vogelschießen, GEMA 3.800 Euro Bilddokumentation 700 Euro						
5312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	750	800	800	800	800	800
Erläuterung : VHS Barsbüttel						
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Erläuterung : Stapelfelder Kulturkreis 1.000 Euro sonstige 100 Euro						
Summe Erträge	1.796	700	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	3.620	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
Abgleich Produkt 2.8.1.000	1.824-	5.100-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 3.1.2.100 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452000 Kostenerstattungen an das Amt Siek	11.459	12.300	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.459	12.300	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.2.100	11.459-	12.300-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 3.3 Soziale Hilfen 3
 Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3.3.1.000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Veranstaltungen	1.656	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Eigenanteile Seniorenbetreuung						
Aufwendungen						
5291000 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	9.505	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe Erträge	1.656	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	9.505	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Abgleich Produkt 3.3.1.000	7.849-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3.6.1.100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4481000 Erstattungen vom Land	0	200	0	0	0	0
4482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.098	100	0	0	0	0
Aufwendungen						
5458000 Kostenausgleich Kindertagesstätten	0	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<u>Erläuterung :</u> Kindergartenplätze anderer Träger						
Summe Erträge	1.098	300	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Abgleich Produkt 3.6.1.100	1.098	9.700-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3.6.1.200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.098	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.098	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 3.6.1.200	1.098-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.200 Kinder- und Jugendberufshilfe

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318000 Zuschüsse für Jugendarbeit und Jugendfahrten	139	2.000	500	500	500	500
5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Kostenerstattungen Kirchengemeinde Alt-Rahlstedt "Abenteuerkirchenkids"						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	139	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 3.6.2.200	139-	7.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.000 Kindertagesstätte Stapelfeld

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	149.805	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	21.948	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4144000 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	2.987	0	0	0	0	0
4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.418	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> z.B. Spenden						
4321000 Benutzungsgebühren - Eltern	198.301	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4321100 Kostenersatz für Mittagstisch	27.720	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>Erläuterung :</u> incl. Kostgeld Frühstück						
4321200 Benutzungsgebühren - Sozialstaffelausgleich Kreis Stormarn	72.238	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4321300 Kostenersatz für Veranstaltungen und dgl.	7.245	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4481000 Erstattungen vom Land	4.412	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
<u>Erläuterung :</u> Kostenerausgleiche von Hamburg						
4482000 Kostenerstattung von der Gemeinde Braak	95.093	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4482100 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kostenausgleich	7.602	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4482200 Kostenerstattung Einzelintegration	6.376	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.324	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Eigenanteil Eltern Hamburger Kinder						
Aufwendungen						
5012000 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	521.150	540.900	560.300	569.000	577.000	586.000
5012100 Leiharbeit / Personalleasing	1.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.646	38.000	38.400	40.000	40.600	41.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.925	109.000	112.800	114.500	116.300	118.000
5041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	27	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> arbeitsmedizinische Untersuchungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.230	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.907	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.000 Kindertagesstätte Stapelfeld

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Pacht für die Spielfläche 400 Euro Miete KiTa an Produkt: 111004 (Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung) 52.600 Euro						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.771	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Bewirtschaftung, Reinigungskosten und Hausverwaltung						
5262000 Aus- und Fortbildung	1.842	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271000 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	3.256	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lebensmittel	2.071	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen	7.217	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmaterial	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagstisch	27.710	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>Erläuterung :</u> incl. Frühstück						
5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Spielsachen	1.860	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf	1.798	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	547	800	800	800	800	800
5431200 Portokosten	87	200	200	200	200	200
5431210 Fernmeldegebühren	717	800	800	800	800	800
5431220 EDV-Verarbeitungskosten	0	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
<u>Erläuterung :</u> Nutzungsentgelte KiTa-Programm						
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400 Reisekosten	475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431600 Betreuungskosten Einzelintegration	5.509	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.266	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.000 Kindertagesstätte Stapelfeld

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Geäude: 24.300,00 Euro						
Hinweis:						
Die Angaben sind vorläufig.						
Summe Erträge	596.469	629.500	634.600	634.600	634.600	634.600
Summe Aufwendungen	798.777	925.900	945.500	957.500	967.900	979.200
Abgleich Produkt 3.6.5.000	202.308-	296.400-	310.900-	322.900-	333.300-	344.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0130000 DV-Software	2.592	0	0	0	0	0
0710000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 Euro	0	2.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Anschaffung eines Krippenwagens						
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.400	0	0	0	0	0
0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 Euro)	5.047	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	9.039	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.000	9.039	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.000 Spielplätze

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung der Spielplätze	6.595	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.595	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 3.6.6.000	6.595-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0801000 Spielgeräte für Spielplatz "Am Drehbarg"	1.804	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.804	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.000	1.804	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2318000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.184	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.184	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.000	1.184	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.000 Förderung des Sports

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.800	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
Erläuterung :						
VSG Stapelfeld 5.600 Euro						
Schwimmfreunde Stapelfeld 4.200 Euro						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.800	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
Abgleich Produkt 4.2.1.000	9.800-	10.300-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 4.2.4.000 Sportstätten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieten und Pachten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Pacht VSG Stapelfeld						
Aufwendungen						
5211100 Verwaltervergütung	0	600	600	600	600	600
5221000 Unterhaltung der Sportstätten	8.709	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : Hausverwaltung						
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Erläuterung : Bogensportanlage: 2.000,00 Euro VSG Vereinsheim : 1.500,00 Euro Hinweis: Die Angaben sind vorläufig.						
Summe Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	8.776	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Abgleich Produkt 4.2.4.000	8.776-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0910000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Tiefbau-Kunstrasenplatz	0	0	1.400.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.400.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.000	0	0	1.400.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.000 Orts- und Regionalplanung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4487000 Kostenerstattung für Bauleitplanung	8.698	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5431500 Bauleitplanung	45.248	23.000	39.800	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : B-Plan Nr. 15 incl. 29. Änd. F-Plan 28.800,00 Euro bisher nicht bestimmte Planungen 11.000,00 Euro						
Summe Erträge	8.698	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	45.248	23.000	39.800	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 5.1.1.000	36.550-	23.000-	39.800-	10.000-	10.000-	10.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0910000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Tiefbau	0	0	1.000.000	0	0	0
Erläuterung : Erschließung Baulandflächen B-Plan Nr. 5, Grunderwerb zur Erweiterung und Entwässerung des B- Planes. Nr. 5 Regenrückhaltebecken						
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.000.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.000	0	0	1.000.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt **5.3.1.000 Elektrizitätsversorgung**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511000 Konzessionsabgaben	71.747	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe Erträge	71.747	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.1.000	71.747	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung
 Produkt 5.3.2.000 Gasversorgung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511000 Konzessionsabgaben	428	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	428	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.2.000	428	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.3 Wasserversorgung
Produkt 5.3.3.000 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511000 Konzessionsabgaben	18.346	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe Erträge	18.346	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.3.000	18.346	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.000 Regenwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.609	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5221100 Kanalsanierung	5.241	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> notwendige Sanierungsmaßnahmen im Zuge von Straßensanierungen						
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Abwasserabgaben	159	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.009	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 5.3.8.000	16.009-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.000 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.348	500	100	100	100	100
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	12.731	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Erläuterung : davon rd. 20.000 Euro für Unterhaltung und Pfleßmaßnahmen, Baumpflege, Knicks, Seitenstreifen						
5221100 Unterhaltung und Pflegemaßnahmen, Baumpflege, Knicks, Seitenstreifen	5.172	0	0	0	0	0
Erläuterung : ab 2014 in Konto 5221000 enthalten						
5221200 Sanierung der Gemeindestraßen	282.712	60.000	60.000	0	0	0
Erläuterung : Teilsanierung Heinrich-Ruge-Straße						
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Verkehrszeichen, Abfallsäcke						
Summe Erträge	2.348	500	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	300.615	106.100	106.000	46.000	46.000	46.000
Abgleich Produkt 5.4.1.000	298.267-	105.600-	105.900-	45.900-	45.900-	45.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten für VMGS (150 und 1.000 Euro)	240	500	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	240	500	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.000	240	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.001 Straßenbeleuchtung

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.931	6.000	25.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Sanierung der Lampenköpfe (LED)						
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.633	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> Stromkosten						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.564	26.000	40.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 5.4.1.001	24.564-	26.000-	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.000 Straßenreinigung / Winterdienst

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5271000 Streumittel und Reinigung	37.068	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	37.068	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich Produkt 5.4.5.000	37.068-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV
 Produkt 5.4.7.000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterung : Defizitbeteiligung an der Nachtbuslinie an den Kreis Stormarn						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Abgleich Produkt 5.4.7.000	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.000 Park- und Gartenanlagen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.030	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> Landschafts- und Baumpflege						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abfallbeseitigung	2.211	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> AWSH - Entsorgung Gartenabfälle						
5429100 Beiträge an Verbände und Vereine	844	1.000	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Forstbetriebsgemeinschaft, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.086	28.000	30.200	30.200	30.200	30.200
Abgleich Produkt 5.5.1.000	17.086-	28.000-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5.5.2.000 Wasserläufe / Wasserbau

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5429100 Beiträge an Verbände und Vereine	235	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<u>Erläuterung :</u>						
Wasser- und Bodenverband Glinder Au 1.540 Euro						
Verbandsumlage Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn 300 Euro						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	235	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Abgleich Produkt 5.5.2.000	235-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.000 Bauhof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222	0	0	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von bew. AV (über 1.000 Euro)	16.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.925	71.500	72.900	74.000	75.200	76.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.851	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.840	14.500	14.800	15.100	15.400	14.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
5211100 Verwaltervergütung	0	300	300	300	300	300
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	743	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.651	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	121	200	200	200	200	200
5262000 Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
5271000 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	1.760	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431200 Geschäftsaufwendungen	262	300	300	300	300	300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	100	100	100	100	100
Erläuterung : Gebäude: 100,00 Euro Inventar: 0,00 Euro Hinweis: Die Angaben sind vorläufig.						
Summe Erträge	16.222	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	103.153	115.400	117.200	118.700	120.200	120.700
Abgleich Produkt 5.7.3.000	86.931-	115.400-	117.200-	118.700-	120.200-	120.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0720000 Fahrzeuge / Maschinen	68.757	3.000	0	0	0	0
Erläuterung : Ersatzbeschaffung einer Schaufel						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5.7.3.000 Bauhof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	68.757	3.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.000	68.757	3.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.001 Kratzmann'sche Kate

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieten und Pachten	0	900	900	900	900	900
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211100 Verwaltervergütung	0	300	300	300	300	300
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Erläuterung : Gebäude: 2.300,00 Euro Inventar: 0,00 Euro Hinweis: Die Angaben sind vorläufig.						
Summe Erträge	0	900	900	900	900	900
Summe Aufwendungen	56	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Abgleich Produkt 5.7.3.001	56-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0910000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Tiefbau	0	0	18.000	0	0	0
Erläuterung : Neugestaltung Vorplatz - Aktivregion						
Summe Vermögenszugänge	0	0	18.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.001	0	0	18.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.003 BgA Stapelfelder Hof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieten und Pachten	20.825	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
4411100 Mieteinnahmen - Steueranteil	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4521000 Umsatzsteuerrückerstattungen	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.543	3.000	100.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Umbau- und Sanierungsmaßnahmen						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.605	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271000 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	0	500	500	500	500	500
5431500 Steuerberatungskosten	1.752	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	5.000	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.265	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5441100 Umsatzsteuerzahlung an des Finanzamt	1.094	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
<u>Erläuterung :</u> Gebäude: 9.900,00 Euro Inventar: 0,00 Euro Hinweis: Die Angaben sind vorläufig.						
Summe Erträge	21.221	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
Summe Aufwendungen	11.259	40.200	132.200	30.200	30.200	30.200
Abgleich Produkt 5.7.3.003	9.962	8.900	83.100-	18.900	18.900	18.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6.1.1.000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4011000 Grundsteuer A	10.471	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4012000 Grundsteuer B	229.158	238.700	238.700	238.700	238.700	238.700
4013000 Gewerbesteuer	7.154.083	750.000-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	900.467	940.900	973.800	1.026.100	1.081.200	1.137.100
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	532.333	556.400	381.200	395.300	405.900	420.000
4032000 Hundesteuer	5.195	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	84.900	93.600	92.400	94.900	97.700	100.500
4562000 Verspätungszuschläge	170	100	100	100	100	100
4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	6.517	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.757.064	170.000-	460.000	460.000	460.000	460.000
5371000 Finanzausgleichsumlage / Landesanteil	315.708	531.700	266.700	415.700	389.700	386.400
5372000 Kreisumlage	1.439.158	2.064.400	864.500	978.400	991.700	1.025.200
5372100 Zusätzliche Kreisumlage	616.943	1.061.000	0	0	0	0
5372200 Finanzausgleichsumlage / Kreisanteil	315.708	531.700	266.700	415.700	389.700	386.400
5372300 Amtsumlage	425.433	598.400	324.200	366.900	371.900	384.500
5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	574	14.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	424	0				
Summe Erträge	8.923.294	1.103.900	3.710.400	3.779.300	3.847.800	3.920.600
Summe Aufwendungen	4.871.012	4.631.600	2.184.600	2.639.200	2.605.500	2.645.000
Abgleich Produkt 6.1.1.000	4.052.282	3.527.700-	1.525.800	1.140.100	1.242.300	1.275.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4582700 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0	1.467.900	812.100	0	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	65.310	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	2.280.000	0	0	0	0	0
Erläuterung : aufgrund überdurchschnittlicher Gewerbesteuererträge 2013 ergeben sich in den HH-Jahren 2014 und 2015 höhere Umlageaufwendungen 2014 1.467.900 Euro 2015 812.100 Euro						
5517000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.414	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	65.310	1.567.900	842.100	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	2.281.414	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Abgleich Produkt 6.1.2.000	2.216.104-	1.566.600	840.500	28.400	28.400	28.400
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217315 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	5.049	54.500	3.200	3.300	3.400	3.500
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	5.049	54.500	3.200	3.300	3.400	3.500
Abgleich Produkt 6.1.2.000	5.049-	54.500-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-