

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5031000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beamte | 1.568 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5262000 Aus- und Fortbildung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5291000 Repräsentationskosten und Kosten für Ehrungen | 4.194 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5291100 Sachausgaben Gemeindeorgane | 484 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 40.999 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 5429000 Verfügungsmittel | 748 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf | 661 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| <u>Erläuterung :</u> Abo Stormarner Tageblatt und Bürobedarf | | | | | | |
| 5431200 Post- und Fernmeldegebühren | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5431400 Reisekosten | 1.080 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 50.334 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 |
| Ableich Produkt 1.1.1.000 | 50.334- | 55.100- | 55.100- | 55.100- | 55.100- | 55.100- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 4141000 Zuweisungen vom Land | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : Ausgleichsleistungen des Landes aufgrund der Konxixitätsvereinbarung - Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung ab 2015 Amtshaushalt | | | | | | |
| 4562000 Säumniszuschläge,Verzugszinsen, Beitreibungsgebühren | 2.597 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Sonstige Beschäftigte | 11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5262000 Aus- und Fortbildung | 788 | 2.000 | 900 | 600 | 600 | 600 |
| Erläuterung : Personalrat | | | | | | |
| 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5271500 Gegenstände (50 Euro bis 150 Euro) | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5291000 Repräsentationskosten und Kosten für Ehrungen | 590 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Erläuterung : Kränze Volkstrauertag incl. Chor | | | | | | |
| 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : Luftbilder Gemeinde Hoisdorf ca. 4.100 €, aufzuteilen nach den tatsächlichen km² der Gemeinden 16,04 km² = 1.086,29 € | | | | | | |
| 5429100 Beiträge an Verbände und Vereine | 2.944 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| Erläuterung : S-H Gemeindetag, Komm. Arbeitgeberverband, Weißer Ring usw., = 3.100 Euro Finanzierung Lokale Aktionsgruppe (LAG) Sieker Land Sachsenwald = 2.500 Euro (0,71 Euro pro Einwohner) | | | | | | |
| 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 797 | 12.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Erläuterung : Rechtsstreit Kunstrasenplatz | | | | | | |
| 5431600 Internetpräsentation | 1.060 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.163 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| <u>Erläuterung :</u> Unfallkasse Nord, Komm. Schadensausgleich | | | | | | |
| 5452000 Kostenerstattungen an das Amt | 2.052 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| <u>Erläuterung :</u> Personalkostenabrechnung | | | | | | |
| 5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 628 | 0 | | | | |
| 5481000 Bußgelder | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> 2014 Bußgeld Ablagerung Knickholz u. Buschwerk Hoisdorfer Teiche | | | | | | |
| Summe Erträge | 3.176 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Summe Aufwendungen | 11.349 | 28.500 | 24.300 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.001 | 8.173- | 27.000- | 22.800- | 13.500- | 13.500- | 13.500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 4411000 Mieterträge | 73.649 | 28.800 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 4411010 Mieterträge Kindergarten | 32.700 | 32.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| wird künftig als Ertrag aus interner Leistungsbeziehung ausgewiesen | | | | | | |
| Produktkonto: 111004.4811000 | | | | | | |
| 4411100 Pächterträge | 5.203 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.886 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Stellplatzgebühren Kleidercontainer | | | | | | |
| 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen - OWG | 15.963 | 15.500 | 19.800 | 20.100 | 20.400 | 20.700 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Hausmeistertätigkeiten gem. Liegenschaften | | | | | | |
| 4487001 Erstattungen von privaten Unternehmen OWG - Rechnungsabgrenzung | 2.878 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.787.325 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Grundstücksveräußerung Moorweg (2 Grundstücke) | | | | | | |
| 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| bisher als Mietertrag unter Produktkonto:111004.4411010 ausgewiesen | | | | | | |
| Umbuchung von Produktkonto: 365000.5811000 | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 14.641 | 13.000 | 14.700 | 14.900 | 15.200 | 15.400 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Hausmeistertätigkeiten gem. Liegenschaften | | | | | | |
| 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen, Sonstige Beschäftigte | 830 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Hausmeistertätigkeiten gem. Liegenschaften | | | | | | |
| 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Sonstige Beschäftigte | 3.708 | 3.800 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Hausmeistertätigkeiten gem. Liegenschaften | | | | | | |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OWG | 11.342 | 25.000 | 44.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Hausmeisterwohnung Schule = 3.900 Euro und Kindertagesstätte = 40.100 Euro Mittelinwerbung gem. Instandhaltungsplan 2016 OWG | | | | | | |
| 5211100 Verwaltervergütung - OWG | 5.607 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Anpassung der Verwaltervergütung ab 01.01.2015 und ohne Rentnerwohnhäuser Ansatz für 6 Einheiten inkl. Erhöhung | | | | | | |
| 5211200 Dachsanierung Hortcontainer | 64.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5231000 Mietaufwendungen Gemeindesaal | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 5231100 Pacht aufwendungen | 602 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Pacht Wegefläche 200 EURO Pacht Festwiese 300 EURO | | | | | | |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OWG | 48.421 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Summe Erträge | 1.920.604 | 485.300 | 495.800 | 96.100 | 96.400 | 96.700 |
| Summe Aufwendungen | 171.279 | 108.600 | 129.700 | 88.000 | 88.300 | 88.600 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.004 | 1.749.325 | 376.700 | 366.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 0710000 Technische Anlagen | 5.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 5.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.004 | 5.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 362 | 0 | 0 | 1.000 | 500 | 500 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2017 - Bundestags- und Landtagswahl | | | | | | |
| 2018 - Kommunalwahl | | | | | | |
| 2018 - Europawahl | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 362 | 0 | 0 | 1.000 | 500 | 500 |
| Abgleich Produkt 1.2.1.000 | 362- | 0 | 0 | 1.000- | 500- | 500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.000 Brandschutz

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <u>Erläuterung :</u> Erstattung von Lehrgangskosten durch den Kreis Stormarn | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 1.010 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <u>Erläuterung :</u> betriebsärztliche Untersuchungen | | | | | | |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OWG | 1.388 | 17.500 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| <u>Erläuterung :</u> gem. Instandsetzungsplan 2016 OWG Oetjendorf 2.000 Euro Krütz 4.500 Euro | | | | | | |
| 5211100 Verwaltervergütung - OWG | 1.127 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| <u>Erläuterung :</u> Anpassung der Verwaltervergütung ab 01.01.2015 Ansatz inkl. Erhöhung für 2 Einheiten | | | | | | |
| 5221000 Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5231000 Mietaufwendungen Kopierer | 643 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OWG | 19.713 | 22.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 6.744 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5261000 Dienst- und Schutzkleidung | 6.429 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr | 11.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Ersteinkleidung der Jugendfeuerwehr in 2014 | | | | | | |
| 5262000 Aus- und Fortbildung | 646 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| <u>Erläuterung :</u> incl. 1 Führerschein | | | | | | |
| 5271000 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten und Gegenständen | 4.953 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5271100 Reparatur und Ersatz von Musikinstrumenten | 2.001 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 754 | 3.700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| <u>Erläuterung :</u> Aufwandsersatz für Verpflegung bei Einsätzen und Übungen 700 Euro | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.000 Brandschutz

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5318100 Zuschuss an den Musikzug | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Kameradschaftskasse: 700 Euro | | | | | | |
| Dirigent: 4.100 Euro (Entschädigung für Probenarbeit und Auftritte) | | | | | | |
| stellv. Dirigent: 400 Euro | | | | | | |
| Musikzug Hoisdorf: 500 Euro (für Jugendarbeit) | | | | | | |
| 5318200 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 10.363 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Aufwandsentschädigungen und Erstattung Verdienstausfälle | | | | | | |
| Erhöhung der Entschädigungen u.a. wegen Jugendfeuerwehr | | | | | | |
| 5429100 Beiträge an Verbände und Vereine | 1.167 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Kreisfeuerwehrverband Stormarn | | | | | | |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf | 131 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5431200 Post- und Fernmeldegebühren | 2.056 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 9.478 | 10.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Feuerwehr-Unfallkasse Nord | | | | | | |
| Kreisfeuerwehrverband Stormarn | | | | | | |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| Summe Erträge | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Summe Aufwendungen | 88.896 | 128.100 | 126.200 | 125.200 | 125.200 | 125.200 |
| Abgleich Produkt 1.2.6.000 | 88.896- | 122.900- | 121.000- | 120.000- | 120.000- | 120.000- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 0710000 Geräte und Ausrüstung (über 1.000 Euro) | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Umstellung Digitalfunk 25.000 Euro | | | | | | |
| 0791000 Sammelposten Geräte und Ausrüstung (150 bis 1000 Euro) | 11.774 | 1.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Einsatzschutzkleidung (60 Stück) 57.000 Euro | | | | | | |
| Meldeempfänger 1.000 Euro | | | | | | |
| 0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (über 1.000 Euro) | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produkt 1.2.6.000 Brandschutz

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Anschaffung eines gebrauchten Hornes für den Musikzug | | | | | | |
| 0900000 Bau eines Feuerwehrgerätehauses | 179.357 | 1.000.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Neuveranschlagung in 2015 | | | | | | |
| Noch verfügbare Haushaltsmittel aus 2014 von rd. 620.600 € werden als Haushaltsrest übertragen. | | | | | | |
| 0911000 Parkplatz FF Oetjendorf | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 191.132 | 1.001.000 | 208.000 | 2.500 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 1.2.6.000 | 191.132 | 1.001.000 | 208.000 | 2.500 | 0 | 0 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 2321000 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 1.2.6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.000 Grundschulen

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Erläuterung : Erträge aus der Abrechnung der Barkasse | | | | | | |
| 4481000 Landeszuweisung verlässliche Grundschule | 4.667 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände - Schulkostenbeiträge | 10.093 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5012000 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 46.192 | 49.000 | 50.000 | 50.800 | 51.600 | 52.300 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.170 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.354 | 9.900 | 10.200 | 10.500 | 10.700 | 10.900 |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OWG | 22.633 | 22.600 | 22.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Erläuterung : gem. Instandsetzungsplan 2016 OWG | | | | | | |
| 5211100 Verwaltervergütung - OWG | 382 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Erläuterung : Anpassung der Verwaltervergütung ab 01.01.2015 Ansatz inkl. Erhöhung | | | | | | |
| 5231000 Mietaufwendungen Kopierer | 1.539 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OWG | 88.407 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 549 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5261000 Dienst- und Schutzkleidung | 478 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Erläuterung : Schutzkleidung für den Hausmeister | | | | | | |
| 5271000 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten und Gegenständen | 1.664 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5291000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.505 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 5291100 Schulveranstaltungen | 903 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5291200 Schwimmunterricht | 1.020 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291300 Unterrichts- und Verbrauchsmittel | 763 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Fahrradschutzhelme | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf | 697 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.000 Grundschulen

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5431100 Geschäftsaufwendungen / Fotokopien | 1.085 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5431200 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur | 367 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5431300 Post- und Fernmeldegebühren | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5431400 EDV-Verarbeitungskosten, PC-Wartung | 3.128 | 3.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 5431500 Reisekosten | 31 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431600 sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.038 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| <u>Erläuterung :</u> Brandschutzerziehung = 1.000 Euro p.a. | | | | | | |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.141 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| <u>Erläuterung :</u> Unfallkasse Nord und Kommunalen Schadenausgleich | | | | | | |
| 5451000 Erstattungen an das Land - Schulkostenbeiträge | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Schulkostenbeiträge | 7.049 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.667 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 14.775 | 17.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| Summe Aufwendungen | 206.362 | 207.400 | 201.300 | 190.200 | 191.200 | 192.200 |
| Abgleich Produkt 2.1.1.000 | 191.587- | 190.300- | 192.200- | 181.100- | 182.100- | 183.100- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 Euro) | 297 | 3.100 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Anschaffungen gem. Antrag 7 Lehrerstühle für Klassenräume - 1.050.€ 6 Regalschränke - 3.120 € | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 297 | 3.100 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.1.1.000 | 297 | 3.100 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5451000 Erstattungen an das Land - Schulkostenbeiträge | 709 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Schulkostenbeiträge | 88.519 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 89.228 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Abgleich Produkt 2.1.7.000 | 89.228- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5451000 Erstattungen an das Land -Schulkostenbeiträge | 3.660 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Schulkostenbeiträge | 76.699 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 80.359 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| Abgleich Produkt 2.1.8.200 | 80.359- | 84.500- | 84.500- | 84.500- | 84.500- | 84.500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 2.2.1 Sonderschulen
Produkt 2.2.1.000 Sonderschulen

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Schulkostenbeiträge | 0 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ableich Produkt 2.2.1.000 | 0 | 1.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt **2.4.1.000 Schülerbeförderung**

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 4482000 Kreisanteil an den Schülerbeförderungskosten | 9.679 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5318000 Zuschüsse Schülerbeförderung | 0 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| <u>Erläuterung :</u> Zuschuss auf Antrag für Kinder, die als Schulweg den Waldreiterweg nutzen (in den Wintermonaten) | | | | | | |
| 5429200 Schülerbeförderungskosten | 16.939 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| <u>Erläuterung :</u> einschl. Beförderungskosten Woldenhornschule Ahrensburg | | | | | | |
| 5429300 Schülerbeförderungskosten - Schwimmunterricht | 5.287 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 9.679 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Summe Aufwendungen | 22.226 | 23.300 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| Abgleich Produkt 2.4.1.000 | 12.547- | 15.300- | 9.500- | 9.500- | 9.500- | 9.500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft 1
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.000 Dorfmuseum

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 4142000 Zuweisungen von Gemeinden | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Gem. Großhansdorf | 300 EURO | | | | | |
| Stadt Ahrensburg | 300 EURO | | | | | |
| 4147000 Zuschuss von der Sparkassen - Kulturstiftung Stormarn | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4487000 Spenden (Baer - Stiftung) | 2.648 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 2.592 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen, Sonstige Beschäftigte | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5039000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte | 715 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OWG | 7.799 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| gem. Instandsetzungsplan 2016 OWG | | | | | | |
| 5211100 Verwaltervergütung - OWG | 407 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Anpassung der Verwaltervergütung ab 01.01.2015 | | | | | | |
| Ansatz inkl. Erhöhung | | | | | | |
| 5231000 Erbbauzinsen | 5.853 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OWG | 24.876 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5271000 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten und Gegenständen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5291000 Verwendung der Spende der Sparkassen Kulturstiftung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5431500 Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Erträge | 10.648 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| Summe Aufwendungen | 48.868 | 45.200 | 40.200 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| Abgleich Produkt 2.5.2.000 | 38.220- | 36.000- | 31.000- | 31.100- | 31.100- | 31.100- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft 1
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **2.5.2.000 Dorfmuseum**

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 0731900 Erneuerung Zaunanlage | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0900000 Dachsanierung Remise | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 1.106 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.5.2.000 | 1.106 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 2318000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Zuschuss energetische Dachsanierung Remise Neuveranschlagung | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kreditteilungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.5.2.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 750 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| <u>Erläuterung :</u> Erwin Baer-Stiftung, Hoisdorfer Bürgerpreis, Jugendpreis | | | | | | |
| 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Flaggen und Gemeindechronik | 504 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5271000 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten und Gegenständen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5291000 Aufwendungen für gemeindliche Veranstaltungen | 2.108 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| <u>Erläuterung :</u> Gema-Gebühren 1.000 Euro Ausstellungsversicherung Dorfmuseum 100 Euro Maibaum 200 Euro Vogelschießen 1.500 Euro Spiel ohne Grenzen 300 Euro Verleihung Ehrenpreis 200 Euro Sonstiges 100 Euro | | | | | | |
| 5291100 Hoisdorfer Bürgerpreis, Jugendpreis | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Erträge | 1.254 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Summe Aufwendungen | 2.108 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Abgleich Produkt 2.8.1.000 | 854- | 3.200- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5452000 Kostenerstattungen an das Amt Siek | 26.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Ab 2015 entfällt der Ansatz | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 26.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.1.2.100 | 26.163- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5291000 Aufwendungen für Seniorenbetreuung | 2.767 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Seniorencommunity Hoisdorf | | 500 EURO | | | | |
| Sozialverband Deutschland | | 600 EURO | | | | |
| weitere gemeindliche Seniorenbetreuung | 2.000 EURO | | | | | |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Pfadfinder Großhansdorf | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 2.767 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Abgleich Produkt 3.3.1.000 | 2.767- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 4481000 Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 4482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 13.452 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5458000 Kostenausgleich Kindertagesstätten | 19.791 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Erläuterung : Kindergartenplätze anderer Träger | | | | | | |
| Summe Erträge | 13.452 | 7.500 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| Summe Aufwendungen | 19.791 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ableich Produkt 3.6.1.100 | 6.339- | 22.500- | 25.800- | 25.800- | 25.800- | 25.800- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5318000 Zuschuss an die Tagespflegestelle | 35.512 | 33.200 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Tagespflegestellen für 1-3 Jährige | | 14.400 Euro | | | | |
| Zuschuss pro Kind/Stunde 0,50/1,50 Euro | | 17.000 Euro | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 35.512 | 33.200 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| Abgleich Produkt 3.6.1.200 | 35.512- | 33.200- | 31.400- | 31.400- | 31.400- | 31.400- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5318000 Zuschüsse für Jugendarbeit und Jugendfahrten | 1.567 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| für Hoisdorfer Kinder auf Antrag und Rechnungslegung | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 1.567 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ableich Produkt 3.6.2.200 | 1.567- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 4141000 Landeszuweisung | 134.762 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4142000 Kreiszuweisung | 19.676 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4142100 Kreiszuweisung - Sprachbildung | 1.360 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4148000 Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321000 Benutzungsgebühren | 265.813 | 393.500 | 282.700 | 282.700 | 282.700 | 282.700 |
| 4321100 Entgelte für Mittagstisch | 57.693 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4321200 Sozialstaffel - Kreis | 119.397 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4321300 Kostenersatz für Veranstaltungen und dgl. | 1.017 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4482000 Kostenerstattung für Einzelintegration | 41.393 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4617000 Zinserträge | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.667 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5012000 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - päd. | 610.588 | 659.800 | 745.000 | 740.000 | 747.500 | 755.000 |
| Erläuterung : inkl. neuer Tarifabschluss | | | | | | |
| 5012300 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - gewerblich | 15.039 | 15.100 | 15.600 | 15.800 | 16.000 | 16.200 |
| Erläuterung : inkl. neuer Tarifabschluss | | | | | | |
| 5012500 Leiharbeit / Personalleasing | 6.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019000 Dienstaufwendungen und dgl. für sonst. Beschäftigungsentg - Sprachbildung und Schulaufgabenhilfe | 4.135 | 10.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| Erläuterung : Honorarkraft Hort (Schulaufgaben) 9.000 € | | | | | | |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - päd. | 40.988 | 44.300 | 52.200 | 51.800 | 52.400 | 53.000 |
| 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - gewerblich | 970 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - päd. | 119.284 | 127.900 | 156.500 | 155.000 | 156.500 | 158.000 |
| 5032100 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - gewerblich | 2.998 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 |
| 5041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 157 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Erläuterung : arbeitsmedizinische Untersuchungen, Schutzimpfungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 993 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| <u>Erläuterung :</u> Unterhaltungsmaßnahmen der OWG bei Produktkonto: 111004. 5211000 | | | | | | |
| 5211100 Unterhaltung der baulichen Anlagen - Hausmeister | 15.493 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 5231000 Mietaufwand | 32.700 | 32.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> wird künftig als Aufwand aus interner Leistungsbeziehung ausgewiesen Produktkonto: 365000.5811000 | | | | | | |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Stromkosten | 7.761 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müllbeseitigung | 1.980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizöl | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 5241300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser | 93 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5241400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungskosten | 33.924 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5241500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - MZH-Nutzung | 1.760 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5262000 Aus- und Fortbildung | 5.267 | 5.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| <u>Erläuterung :</u> inkl. Qualitätsmanagement + Team | | | | | | |
| 5271000 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten und Gegenständen | 2.023 | 3.700 | 5.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| <u>Erläuterung :</u> inkl. Elektroprüfung 500 Euro und Qualitätsentwicklung | | | | | | |
| 5271500 Gegenstände (50 Euro bis 150 Euro) | 0 | 3.900 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| <u>Erläuterung :</u> Anschaffungen gem. Antrag | | | | | | |
| 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Milchgeld | 1.413 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lebensmittel | 2.488 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen | 4.466 | 3.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| <u>Erläuterung :</u> inkl. SMART-Sicherheitstraining | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmaterial | 7.765 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagstisch | 57.359 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Brandschutz | 910 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Spielsachen | 3.165 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5429100 Beiträge an Verbände und Vereine <u>Erläuterung :</u> Verband Evangel. Kindertageseinrichtungen | 560 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf | 1.787 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431100 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur | 1.403 | 1.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5431200 Portokosten | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431210 Fernmeldegebühren / Fax <u>Erläuterung :</u> Rundfunk, ARD, ZDF, Radio -Gebühren | 1.134 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen <u>Erläuterung :</u> Stellenausschreibungen | 2.585 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431400 Kaufmännische Buchführung <u>Erläuterung :</u> Ab 2015 entfällt der Ansatz. | 8.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431410 EDV-Verarbeitungskosten <u>Erläuterung :</u> PC- und Druckerwartung 2.000 Euro Nutzungsentgelte KiTa-Programm 1.400 Euro | 4.940 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5431500 Reisekosten | 263 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431600 Betreuungskosten Einzelintegration | 36.984 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5431700 Kontoführungsgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unfallkasse Nord | 3.594 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4.884 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 5452000 Verwaltungskostenerstattungen an das Amt Siek | 4.300 | 4.300 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| bisher als Mietaufwand unter Produktkonto: 365000.5231000 ausgewiesen | | | | | | |
| Umbuchung an Produktkonto: 111004.4811000 | | | | | | |
| Summe Erträge | 647.467 | 639.700 | 639.100 | 639.100 | 639.100 | 639.100 |
| Summe Aufwendungen | 1.051.265 | 1.130.700 | 1.268.400 | 1.255.900 | 1.265.800 | 1.275.600 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.000 | 403.798- | 491.000- | 629.300- | 616.800- | 626.700- | 636.500- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (über 1.000 Euro) | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Garderobe für Dinos und Schrankkombination | | | | | | |
| 0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 Euro) | 5.208 | 14.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Anschaffungen gem. Antrag | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 5.208 | 18.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.000 | 5.208 | 18.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5221000 Unterhaltung der Spielplätze | 5.464 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 5.464 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Abgleich Produkt 3.6.6.000 | 5.464- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 0920000 Geleistete Anzahlungen, Sachvermögen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Erneuerung von Spielplatzgeräten | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.6.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 22.967 | 30.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Tennisclub | | | | | | |
| 2.500 € Jugendarbeit | | | | | | |
| 700 € Kinderspielplatz | | | | | | |
| 850 € Ballwand | | | | | | |
| 750 € Abstellraum | | | | | | |
| 1.100 € Entwässerung | | | | | | |
| TUS 15.000 € allgemeiner Zuschuss | | | | | | |
| 2.000 € Kaltwasser | | | | | | |
| 2.200 € Anschaffungen gemäß Antrag | | | | | | |
| (Kehrmaschine, Rasenwalze, Tornetze) | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 22.967 | 30.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Ableich Produkt 4.2.1.000 | 22.967- | 30.200- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.000 Sportstätten

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5221000 Unterhaltung der Sportstätten | 2.758 | 24.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <u>Erläuterung :</u> Rasensportplatz Waldstraße und Kunstrasenplatz | | | | | | |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 655 | 3.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <u>Erläuterung :</u> Wasseruntersuchungen Lichtensee | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 3.413 | 27.600 | 13.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Abgleich Produkt 4.2.4.000 | 3.413- | 27.600- | 13.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 0910000 Errichtung von Parkplätzen, Ballfangzaun und Stehtraverse | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Neuveranschlagung in 2015 Anteil TUS siehe Konto 2317000 = 11.700 € | | | | | | |
| 0920000 Kunstrasenplatz | 0 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Neuveranschlagung Sicherheitseinbehalt von den Schlussrechnungen der Firma und des Planungsbüros | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 0 | 76.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 4.2.4.000 | 0 | 76.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 2317000 auszulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Maßnahme Parkplätze, Ballfangzaun, Stehtraverse siehe Konto 0910000 | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 0 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kreditittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 4.2.4.000 | 0 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 7.000 | 56.400 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| B-Plan 2, 12. Änderung | | | | | | |
| B-Plan 23 und 13. Änderung F-Plan | | | | | | |
| B-Plan 24 | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 6.438 | 42.600 | 70.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| B-Plan 2, 12. Änderung | | | | | | |
| B-Plan 23 und 13. Änderung F-Plan | | | | | | |
| B-Plan 24 | | | | | | |
| B-Plan 22 | | | | | | |
| Unvorhergesehenes | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 7.000 | 56.400 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 6.438 | 42.600 | 70.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Abgleich Produkt 5.1.1.000 | 6.438- | 35.600- | 14.100- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 0220000 Vermessung B-Plan Nr. 5A - Moorweg | 11.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 11.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.1.1.000 | 11.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 4511000 Konzessionsabgaben | 98.120 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Summe Erträge | 98.120 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.3.1.000 | 98.120 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 4511000 Konzessionsabgaben | 13.178 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| Summe Erträge | 13.178 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.3.2.000 | 13.178 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 4511000 Konzessionsabgaben | 32.106 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| Summe Erträge | 32.106 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.3.3.000 | 32.106 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 14.030 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5221200 Oberflächenentwässerung Schwarzer Weg | 279.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441000 Abwasserabgaben | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 293.170 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Abgleich Produkt 5.3.8.000 | 293.170- | 14.500- | 14.500- | 14.500- | 14.500- | 14.500- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 0440000 Oberflächenentwässerung Moorweg | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : Oberflächenentwässerung und Planung 200.000 Euro Schmutzwasseranschlüsse 50.000 Euro | | | | | | |
| 0910000 Hausanschlüsse | 0 | 40.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Erläuterung : incl. Hausanschlüsse Moorweg | | | | | | |
| 0912000 Oberflächenentwässerung B-Plan 5A - Moorweg | 172.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : Neuveranschlagung nicht verbrauchter HH-Mittel 2013 | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 172.411 | 40.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.3.8.000 | 172.411 | 40.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 2331000 aufzulösende Beiträge - Kostenersatz Hausanschlüsse | 120.000 | 40.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Erläuterung : incl. Grundstücksanschlüsse Moorweg | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 120.000 | 40.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.3.8.000 | 120.000 | 40.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5221000 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | 26.194 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5221100 Pflegemaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5221200 Straßensanierungen Schwarzer Weg | 330.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221300 Straßensanierungsmaßnahmen | 0 | 220.000 | 237.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5271000 Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände | 452 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Erläuterung : z.B. Verkehrszeichen | | | | | | |
| 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Erläuterung : Begutachtung der Gemeindestrassen | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 356.952 | 246.100 | 276.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| Abgleich Produkt 5.4.1.000 | 356.952- | 246.100- | 276.100- | 39.100- | 39.100- | 39.100- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 0891000 Sammelposten für VMGS (150 - 1.000 Euro) | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.4.1.000 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 4140000 Zuweisungen vom Bund - LED-Umrüstung | 3.658 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 23.011 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5221100 Erneuerung der Leuchtkörper | 17.542 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Umrüstung Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 48.425 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Summe Erträge | 3.658 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 88.978 | 99.000 | 99.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| Abgleich Produkt 5.4.1.001 | 85.320- | 99.000- | 79.000- | 49.000- | 49.000- | 49.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5271000 Streumittel und Reinigung | 6.791 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 6.791 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Abgleich Produkt 5.4.5.000 | 6.791- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.859 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| <u>Erläuterung :</u> Nachtbuslinie - Zuweisung an die Gemeinde Großhansdorf | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 1.859 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Ableich Produkt 5.4.7.000 | 1.859- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.752 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <u>Erläuterung :</u> Erträge aus Bioplatz und Häckselaktion | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 9.995 | 14.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| <u>Erläuterung :</u> Ortsbildverschönerung, Landschaftspflege, Dorfreinigung und Häckselaktion 4.000 Euro Tore Moorweg und Schäfchenweg 1.000 Euro | | | | | | |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abfallentsorgung | 2.488 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <u>Erläuterung :</u> incl. Rattenbekämpfung | | | | | | |
| 5429100 Beiträge an Vereine und Verbände | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <u>Erläuterung :</u> Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn | | | | | | |
| Summe Erträge | 1.752 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Summe Aufwendungen | 12.526 | 16.100 | 7.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Abgleich Produkt 5.5.1.000 | 10.774- | 14.100- | 5.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 50.000 | 50.000 | 500 | 500 | 500 |
| <u>Erläuterung :</u> Dorfteich 45.000 Euro/ Biotope 5.000 Euro Neuveranschlagung | | | | | | |
| 5429100 Beiträge an Verbände und Vereine | 11.606 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| <u>Erläuterung :</u> WBV Ammersbek-Hunnau 13.300 Euro Gewässerpflegeverb. Bille 100 Euro Zweckverband Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn 600 Euro | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 11.606 | 64.000 | 64.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Abgleich Produkt 5.5.2.000 | 11.606- | 64.000- | 64.000- | 14.500- | 14.500- | 14.500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5012000 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 113.486 | 117.500 | 120.400 | 122.200 | 124.000 | 125.900 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.695 | 8.000 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23.208 | 24.200 | 24.900 | 25.300 | 25.700 | 26.100 |
| 5041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> arbeitsmedizinische Untersuchung | | | | | | |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OWG | 935 | 6.200 | 6.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <u>Erläuterung :</u> gem. Instandsetzungsplan 2016 OWG | | | | | | |
| 5211100 Verwaltervergütung - OWG | 357 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <u>Erläuterung :</u> Anpassung der Verwaltervergütung ab 01.01.2015 Ansatz inkl. Erhöhung | | | | | | |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OWG | 7.689 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 32.035 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5261000 Dienst- und Schutzkleidung | 1.703 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5271000 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten und Gegenständen | 2.981 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431200 Post- und Fernmeldegebühren | 452 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <u>Erläuterung :</u> Diensthandy Bauhof | | | | | | |
| 5431400 Reisekosten | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Aufwendungen | 190.584 | 196.100 | 200.500 | 197.600 | 199.900 | 202.300 |
| Abgleich Produkt 5.7.3.000 | 190.584- | 196.000- | 200.400- | 197.500- | 199.800- | 202.200- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 0730000 Geräte und Ausrüstung | 1.309 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0791000 Sammelposten für VMGS (150 bis 1000 Euro) | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 0891000 Sammelposten für VMGS (150 - 1.000 Euro) | 1.502 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Anschaffungen Unterschrank | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 5.077 | 47.000 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.7.3.000 | 5.077 | 47.000 | 600 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.001 **Peter-Frensch-Halle**

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Energiekostenerstattung | 13.105 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| <u>Erläuterung :</u> Erstattungen von Kita und TUS | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.183 | 57.000 | 50.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| <u>Erläuterung :</u> gem. Instandsetzungsplan 2016 OWG | | | | | | |
| 5211100 Verwaltervergütung - OWG | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.154 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Erstellung eines Architektengutachtens | | | | | | |
| Summe Erträge | 13.105 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Summe Aufwendungen | 23.337 | 79.600 | 77.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| Abgleich Produkt 5.7.3.001 | 10.232- | 57.600- | 55.600- | 15.600- | 15.600- | 15.600- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 4011000 Grundsteuer A | 23.966 | 24.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 4012000 Grundsteuer B | 377.923 | 371.500 | 372.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 |
| 4013000 Gewerbesteuer | 1.367.980 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.811.339 | 1.843.000 | 1.932.100 | 2.037.900 | 2.135.400 | 2.276.500 |
| 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 78.816 | 89.000 | 103.800 | 107.100 | 99.700 | 102.200 |
| 4032000 Hundesteuer | 17.620 | 17.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 180.156 | 175.000 | 179.700 | 186.400 | 193.200 | 199.900 |
| 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 41.500 | 11.700 | 23.200 |
| 4562000 Verspätungszuschläge | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 9.328 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5313000 Verbandsumlage Schulverband Großhansdorf | 365.268 | 344.000 | 281.100 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| <u>Erläuterung :</u> Anpassung an den Schulverbandshaushalt | | | | | | |
| 5341000 Gewerbesteuerumlage | 277.235 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 5371000 Finanzausgleichsumlage / Landesanteil | 164.268 | 90.000 | 13.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5372000 Kreisumlage | 1.696.907 | 1.360.000 | 1.297.500 | 1.313.000 | 1.342.100 | 1.389.800 |
| <u>Erläuterung :</u> Umlagesatz 35,75 v.H. | | | | | | |
| 5372100 Zusätzliche Kreisumlage | 247.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5372200 Finanzausgleichsumlage / Kreisanteil | 164.268 | 90.000 | 13.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5372300 Amtsumlage | 491.857 | 532.400 | 490.000 | 495.900 | 506.500 | 524.900 |
| <u>Erläuterung :</u> bei Umlagesatz 13,5 v.H. | | | | | | |
| 5592000 Verzinsung von Steuererstattungen | 571 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 22.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen an den Schulverband Großhansdorf | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| Summe Erträge | 3.867.178 | 3.822.100 | 3.934.200 | 4.091.500 | 4.158.600 | 4.320.400 |
| Summe Aufwendungen | 3.430.625 | 2.707.000 | 2.386.000 | 2.399.500 | 2.439.200 | 2.505.300 |
| Abgleich Produkt 6.1.1.000 | 436.553 | 1.115.100 | 1.548.200 | 1.692.000 | 1.719.400 | 1.815.100 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 1920000 Investitionszuweisungen an den Schulverband Großhansdorf | 66.484 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> neues Produktkonto: 611000.1991200 | | | | | | |
| 1991200 Investitionszuweisungen an den Schulverband Großhansdorf | 0 | 0 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| <u>Erläuterung :</u> Anpassung an den Schulverbandshaushalt | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 66.484 | 79.000 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 6.1.1.000 | 66.484 | 79.000 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 13.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung | 1.260.000 | 251.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4617000 Zinserträge von Kreditinstituten | 14.042 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5489000 Sonstige besondere ordentl. Aufwendungen | 0 | 0 | 36.400 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : Vorfalligkeitsentschädigung Kreditablösung | | | | | | |
| 5517000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | 8.696 | 8.000 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 1.287.130 | 251.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 8.696 | 8.000 | 37.100 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 6.1.2.000 | 1.278.434 | 243.800 | 37.100- | 0 | 0 | 0 |
| Passiva | | | | | | |
| Kredittilgungen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 3217315 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, private Unternehmen | 69.190 | 16.700 | 233.200 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : vorzeitige Kreditablösung | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 69.190 | 16.700 | 233.200 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 6.1.2.000 | 69.190- | 16.700- | 233.200- | 0 | 0 | 0 |