

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

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	380	400	300	100	100	100
Aufwendungen						
5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	19.680	19.800	0	0	0	0
Erläuterung : Neuaufteilung						
5012000 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.028	2.100	0	0	0	0
Erläuterung : Neuaufteilung						
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	18.084	19.300	0	0	0	0
Erläuterung : Neuaufteilung						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162	200	0	0	0	0
Erläuterung : Neuaufteilung						
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	416	500	0	0	0	0
Erläuterung : Neuaufteilung						
5291000 Repräsentationskosten und Kosten für Ehrungen	4.077	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291100 Sachausgaben Amtsorgane	2.042	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.965	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Erläuterung : BVL/Personal 12 Monate, Sitzungsgelder, Entschädigung Urlaubsvertretung						
5429000 Verfügungsmittel	100	200	200	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf	167	200	200	200	200	200
Erläuterung : Nachrufe / Traueranzeigen						
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Erläuterung : Abschreibung Tablets						
Summe Erträge	380	400	300	100	100	100
Summe Aufwendungen	66.721	81.300	39.400	39.400	39.400	39.400
Abgleich Produkt 1.1.1.000	66.341-	80.900-	39.100-	39.300-	39.300-	39.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten für VMGS (150 - 1.000 Euro)	0	1.500	1.500	1.500	44.000	1.500
Erläuterung : Anschaffung von I-Pads						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	1.500	1.500	44.000	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.000	0	1.500	1.500	1.500	44.000	1.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2318000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0
Erläuterung : Zuzahlung für iPad						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	100	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.000	0	100	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.001 Zentrale Dienste / Organisation

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	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<u>Erläuterung :</u> Kostenausgleich für die Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes						
4144000 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	8.138	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erstattungen für Altersteilzeitarbeitnehmer 01.07.2010 - 30.09.2014						
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.248	1.200	1.200	1.200	200	200
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	672	800	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> neues Produkt: 111010 - Bürgerservice						
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285	900	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Gebühren, Abrechnung Kopien usw.						
4462000 Festausschuss / Betriebsgemeinschaft	630	500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> neues Produkt: 111040 - Personaldienste						
4482000 Kostenerstattungen von den Gemeinden Hoisdorf und Stapelfeld - Kindergärten	14.300	14.300	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> neues Produkt: 365000 - Tageseinrichtungen für Kinder						
4482200 Kostenerstattungen vom Kreis Stormarn - Sozialstaffelberechnung	13.300	4.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> neues Produkt: 365000 - Tageseinrichtungen für Kinder						
4482300 Kostenerstattungen vom Kreis Stormarn - Sonstiges	89	100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> neues Produkt: 111010 - Bürgerservice						
4483000 Kostenerstattungen vom Abwasserverband	129.000	134.600	131.800	131.800	131.800	131.800
<u>Erläuterung :</u> Vertragsänderung ab 2014						
4483100 Kostenerstattungen vom Schulverband	14.449	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4484000 Kostenerstattungen von der VAK	4.067	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> neues Produkt: 111040 - Personaldienste						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.001 Zentrale Dienste / Organisation

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	38.543	39.300	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung						
5012000 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278.460	308.900	95.200	99.200	103.200	107.200
<u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung						
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	30.070	32.300	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.041	23.200	6.900	7.300	7.700	8.100
<u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung						
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.892	62.300	19.700	20.600	21.500	22.400
<u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung						
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.577	8.800	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> neues Produkt: 111040 - Personaldienste						
5231000 Mietaufwand Kopierer	10.191	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
<u>Erläuterung :</u> Kopierer inkl. Freikopien sowie Fax-Geräte						
5262000 Aus- und Fortbildung	7.562	14.500	16.000	14.500	14.500	14.500
<u>Erläuterung :</u> erhöhter Schulungsbedarf aufgrund neuer Mitarbeiter/innen						
5271000 Erwerb von Geräten und Vorräten	3.138	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5271100 Ergänzung und Unterhaltung von EDV - Geräten	926	1.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> neues Produkt: 111030 - IT / EDV / E-Government						
5271500 Gegenstände (50 Euro bis 150 Euro)	2.936	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> neues Produkt: 111030 - IT / EDV / E-Government						
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.110	1.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> neues Produkt: 111040 - Personaldienste						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.001 Zentrale Dienste / Organisation

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5429000 Vermischte Aufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte	0	100	100	100	100	100
5429100 Beiträge an Verbände und Vereine	10.091	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
<u>Erläuterung :</u> Mitgliedsbeiträge u. dergl.						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf	7.330	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5431100 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	9.895	8.900	7.100	7.100	7.100	7.100
5431200 Portokosten	17.227	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<u>Erläuterung :</u> Reduzierung aufgrund des verminderten Postversands (Allris)						
5431210 Fernmeldegebühren	10.795	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	4.900	3.400	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> neues Produkt: 111040 - Personaldienste						
5431400 Reisekosten	3.681	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.285	18.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<u>Erläuterung :</u> Sicherheitstechnische Betreuung						
5431510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Einführung Doppik	1.721	0	0	0	0	0
5431600 Internetpräsentation	2.542	7.300	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> neues Produkt: 111030 - IT / EDV / E-Government						
5431700 EDV - Verarbeitungskosten	84.827	81.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> neues Produkt: 111030 - IT / EDV / E-Government						
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.003	26.100	24.100	24.100	24.100	24.100
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - EDV	524	700	0	0	0	0
5452000 Kostenerstattungen an den Kreis Stormarn - Gehaltsabrechnungen	11.146	11.100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> neues Produkt: 111040 - Personaldienste						
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	128	0				
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	352	0				
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.930	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.001 Zentrale Dienste / Organisation

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Summe Erträge	206.178	189.900	166.800	166.800	165.800	165.800
Summe Aufwendungen	676.823	749.200	260.700	264.500	269.800	275.100
Abgleich Produkt 1.1.1.001	470.645-	559.300-	93.900-	97.700-	104.000-	109.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.602	3.300	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> neues Produkt: 111030 - IT / EDV / E-Government						
0120000 Lizenzen	295	0	0	0	0	0
0800000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro)	27.546	0	7.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Frankiermaschine - 2.000 € Komplettierung höhenverstellbare Tische - 5.000 €						
0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 Euro)	5.790	19.000	15.500	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Lfd. Ersatzbeschaffung - 3000 € zusätzliche Büroausstattung nach Umbau - 10.000 € Beleuchtung (Weiterführung Konzept) - 2.500 €						
0920000 Geleistete Anzahlungen Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015 = Telefonanlage						
1014000 Sonstige Anteilsrechte	1.350	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	39.583	42.300	22.500	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.001	39.583	42.300	22.500	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.002 Finanzverwaltung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4562000 Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Beitreibungsgebühren	13.139	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4583100 Erträge aus Wertberichtigungen	13.773	0				
4721000 Bestandsveränderungen	70					
4911000 Außerordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte <u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung	4.920	5.000	0	0	0	0
5012000 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung	289.142	289.600	245.600	250.600	255.600	260.600
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte <u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung	2.825	3.100	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung	21.748	22.500	19.600	19.900	20.200	20.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung	55.749	59.100	50.500	51.000	51.500	52.000
5431000 Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf	858	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Erläuterung :</u> Vollstreckungsmaßnahmen (z.B. Sicherstellung von Kfz)	0	500	500	500	500	500
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	701	800	800	800	800	800
5911000 Außerordentliche Aufwendungen	20	100	100	100	100	100
Summe Erträge	26.982	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Summe Aufwendungen	375.963	382.200	318.600	324.400	330.200	336.000
Abgleich Produkt 1.1.1.002	348.981-	371.600-	308.000-	313.800-	319.600-	325.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.002 Finanzverwaltung

Konto 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten für VMGS (150 - 1.000 Euro)	0	0	600	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2 Handscanner - Inventurmodul						
Summe Vermögenszugänge	0	0	600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.002	0	0	600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.003 Bauverwaltung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4311000 Verwaltungsgebühren	1.931	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Erläuterung : Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärung						
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	0	100	100	100	100	100
4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden - Bauleitplanung	0	100	100	100	100	100
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	325	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	4.920	5.100	0	0	0	0
Erläuterung : Neuaufteilung						
5012000 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.552	148.100	236.600	238.900	241.200	243.500
Erläuterung : Neuaufteilung						
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	11.866	12.700	0	0	0	0
Erläuterung : Neuaufteilung						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.980	11.900	18.100	18.300	18.500	18.700
Erläuterung : Neuaufteilung						
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.992	29.900	48.900	49.500	50.100	50.700
Erläuterung : Neuaufteilung						
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	0	300	300	300	300	300
5271500 Gegenstände (50 Euro bis 150 Euro)	0	0	500	500	500	500
5452000 Kostenerstattung Kreis Stormarn - Online-Beteiligung Bauleitplanung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	2.256	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	182.310	210.000	306.400	309.500	312.600	315.700
Abgleich Produkt 1.1.1.003	180.054	208.100	304.400	307.500	310.600	313.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.004 Gebäude-, 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						
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.643	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4411000 Mieten und Pachten	9.300	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.328	100	100	100	100	100
4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	974	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5012000 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung	25.002	700	49.100	49.600	50.100	50.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung	2.319	1.100	3.800	3.900	4.000	4.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung	5.192	200	10.200	10.500	10.800	11.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterung :</u> Neugestaltung Außenanlagen - 23.000 € Umgestaltung Besprechungsraum - 15.000 € lfd. Unterhaltung - 1.000 €	8.048	169.200	39.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterung :</u> Bewirtschaftung Amtsgebäude (Gas, Wasser, Strom, Gebäudeversicherung u.s.w.)	45.217	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5271000 Unterhaltung der Außenanlagen inkl. Winterdienst	1.298	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5271500 Gegenstände (50 Euro bis 150 Euro)	0	0	100	100	100	100
5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Erläuterung :</u> Erstellung eines Raumprogrammes	0	3.600	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.955	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	20.245	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	99.031	231.200	158.600	121.500	122.400	123.300
Abgleich Produkt 1.1.1.004	78.786-	226.500-	153.600-	116.500-	117.400-	118.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0710000 Technische Anlagen	0	0	2.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ausstattung des Besprechungsraumes						
0800000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	9.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Möblierung des Besprechungsraumes						
0891000 Sammelposten für VMGS (150 - 1.000 Euro)	0	2.300				
0920000 Geleistete Anzahlungen Sachvermögen	0	5.600	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	7.900	11.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.004	0	7.900	11.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.005 Thie

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 Entgelte für Anzeigen	24.674	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Aufwendungen						
5012000 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.555	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.801	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	402	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.517	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	238	0	0	0	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.331	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Erläuterung : Druckkosten, Austräger, Typo Grafik (Layout)						
5431000 Geschäftsaufwendungen - Kontoführung	66	100	100	100	100	100
5431200 Geschäftsaufwendungen - Portokosten / Auslagen	698	500	500	500	500	500
5431500 Geschäftsaufwendungen - Redaktion	30	100	100	100	100	100
Summe Erträge	24.674	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Summe Aufwendungen	29.638	29.600	29.800	30.000	30.200	30.400
Abgleich Produkt 1.1.1.005	4.964-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-	7.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.020 Verwaltungssteuerung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte <u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung	0	0	51.200	51.700	52.200	52.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer <u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung	0	0	166.100	168.100	170.100	172.100
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte <u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung	0	0	41.000	41.300	41.600	41.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer <u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung	0	0	13.300	13.600	13.900	14.200
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer <u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung	0	0	32.600	32.900	33.200	33.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	304.200	307.600	311.000	314.400
Abgleich Produkt 1.1.1.020	0	0	304.200-	307.600-	311.000-	314.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.030 IT / EDV / E-Government

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0	0	24.300	24.500	24.700	24.900
Erläuterung : Neuaufteilung						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	1.900	2.000	2.100	2.200
Erläuterung : Neuaufteilung						
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	4.900	5.000	5.100	5.200
Erläuterung : Neuaufteilung						
5271100 Ergänzung und Unterhaltung von EDV - Geräten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	3.000	100	100	100
Erläuterung : Erstellung eines Konzeptes zur Sicherstellung des dauerhaften Datenschutzes						
5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	18.000	0	0	0
Erläuterung : externe Unterstützung zur Einrichtung und Projekte IT						
5431600 Internetpräsentation	0	0	15.400	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : laufende Kosten und Projektmittel zur Fortführung des Relaunches einschl. Einbindung Partnerseiten						
5431700 Verarbeitungskosten	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	700	700	700	700
Erläuterung : neues Produkt: 111030 - IT / EDV / E-Government						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	159.200	127.300	127.700	128.100
Abgleich Produkt 1.1.1.030	0	0	159.200-	127.300-	127.700-	128.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	6.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Lizenzen neu - Inventurmodul						
0800000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	6.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.030 IT / EDV / E-Government

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Erneuerung Server und USV						
Summe Vermögenszugänge	0	0	12.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.030	0	0	12.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.040 Personaldienste

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	0	0	500	500	500	500
Erläuterung : Eigenanteil Teilnehmer Betriebsveranstaltungen und Anteil Abwasserverband						
4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0	0	100	100	100	100
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0	0	45.500	45.800	46.100	46.400
Erläuterung : Neuaufteilung						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	3.600	3.700	3.800	3.900
Erläuterung : Neuaufteilung						
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	9.400	9.500	9.600	9.700
Erläuterung : Neuaufteilung						
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
Erläuterung : Abrechnung mit der Versorgungsausgleichskasse						
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Festausschuss / Betriebsgemeinschaft						
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Stellenausschreibungen						
5452000 Kostenerstattungen an den Kreis Stormarn - Gehaltsabrechnungen	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
Erläuterung : inkl. KiTas Hoisdorf u. Stapelfeld						
Summe Erträge	0	0	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	0	0	82.900	83.400	83.900	84.400
Abgleich Produkt 1.1.1.040	0	0	82.300-	82.800-	83.300-	83.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

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 Wahlkostenerstattung vom Land / Bund	8.009	0	0	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
5012000 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.952	8.200	0	0	0	0
Erläuterung : Neuaufteilung						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.695	800	0	0	0	0
Erläuterung : Neuaufteilung						
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.261	1.900	0	0	0	0
Erläuterung : Neuaufteilung						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Statistik und Wahlen	1.890	200	200	3.000	6.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf	3.839	0	0	4.000	6.000	4.000
Summe Erträge	8.009	0	0	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	15.637	11.100	200	7.000	12.000	7.000
Abgleich Produkt 1.2.1.000	7.628-	11.100-	200-	5.000-	10.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.000 Ordnungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4191000 Leistungsbet. bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitss.	974	6.400	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	86.143	92.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterung : Reduzierung um 80.000 € und Neuveranschlagung im Produkt - 122010 - Bürgerservice						
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411000 Mieten und Pachten	96.455	94.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Erläuterung : siehe 5231000						
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	500	500	500	500	500
Erläuterung : Verkauf von Fundsachen, Erträge aus Aluminiumrecycling						
4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	11	100	100	100	100	100
4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.618	100	100	100	100	100
4488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	498	100	100	100	100	100
4561000 Bußgelder	1.254	300	200	200	200	200
4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	200	600	100	0	0
Erläuterung : Rückzahlung Darlehen Mietkaution (mtl. 50 €)						
Aufwendungen						
5012000 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.387	145.100	38.100	40.100	42.100	44.100
Erläuterung : Neuaufteilung						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.303	11.900	3.100	3.200	3.300	3.400
Erläuterung : Neuaufteilung						
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.216	30.100	7.900	8.100	8.300	8.500
Erläuterung : Neuaufteilung						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erläuterung : Laufende Unterhaltung 3.000 € Hausmeistertätigkeiten Asylbewerber vorsorglich 6.000 €						
5211100 Verwaltervergütung	13.046	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.000 Ordnungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Steigerung der zu betreuenden Einheiten						
5231000 Mietaufwendungen OWG	88.218	94.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5231100 Nutzungsentschädigungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.212	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
5262000 Aus- und Fortbildung Schiedsmann	1.212	700	700	700	700	700
5271000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	17.973	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>Erläuterung :</u> Unterbringung Flüchtlinge (Einzelpersonen), Obdachlose und weitere ordnungsbeh. Maßnahmen						
5271100 Fundtierversorgung Tierschutzverein	2.542	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Tierschutzverein 0,25 € pro Einwohner gemäß Beschluss AA vom 12.04.12						
5271500 Gegenstände (50 Euro bis 150 Euro)	0	0	500	500	500	500
5429100 Beiträge an Verbände und Vereine	278	300	300	300	300	300
5431000 Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf	104	300	300	300	300	300
5431100 Betreuung Asyl	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Anschaffung Deutschbücher, Erstattung von Aufwendungen ehrenamtlicher Helfer/innen (z.B. Fahrkosten)						
5431400 Reisekosten	651	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.650	100	100	100	100	100
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<u>Erläuterung :</u> Privathaftpflicht Flüchtlinge						
5450000 Führungszeugnisse, Personalausweise und Reisepässe	44.179	65.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> neues Produkt: 122010 - Bürgerservice						
5452000 Kostenerstattung Standesamt Ahrensburg	9.044	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Forderungsniederschlagung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.000 Ordnungsangelegenheiten

Konto 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	167	200	200	200	200	200
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	200	0	0	0	0
Summe Erträge	188.219	198.700	128.700	128.200	128.100	128.100
Summe Aufwendungen	334.432	467.700	296.500	298.800	301.100	303.400
Abgleich Produkt 1.2.2.000	146.213-	269.000-	167.800-	170.600-	173.000-	175.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten für VMGS (150 - 1.000 Euro)	834	0	0	0	0	0
Erläuterung : Anschaffung Entstempelungsgerät 850 €						
Summe Vermögenszugänge	834	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.000	834	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.010 Bürgerservice

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4311000 Verwaltungsgebühren	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	800	800	800	800
Erläuterung : Verkauf von Müllsäcken, Hundekotbeuteln						
4482300 Kostenerstattungen vom Kreis Stormarn	0	0	100	100	100	100
Erläuterung : Provision für den Verkauf von Abfallsäcken						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0	0	96.200	98.200	100.200	102.200
Erläuterung : Neuaufteilung						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	7.700	7.800	7.900	8.000
Erläuterung : Neuaufteilung						
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	19.600	19.800	20.000	20.200
Erläuterung : Neuaufteilung						
5450000 Führungszeugnisse, Personalausweise und Reisepässe	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
Summe Erträge	0	0	80.900	80.900	80.900	80.900
Summe Aufwendungen	0	0	188.500	190.800	193.100	195.400
Abgleich Produkt 1.2.2.010	0	0	107.600-	109.900-	112.200-	114.500-

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						
4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	44	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5012000 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.084	6.300	4.400	4.500	4.600	4.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	485	500	400	400	400	400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.247	1.300	900	900	900	900
5261000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Erläuterung :</u> Kleidergeld Amtswehrführer, Ersatz Dienstkleidung	407	600	600	600	600	600
5262000 Aus- und Fortbildung <u>Erläuterung :</u> davon Ausbilderentschädigung 600,00 €	2.593	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5271000 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	1.599	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5291000 Repräsentationskosten und Kosten für Ehrungen <u>Erläuterung :</u> inkl. Wehrführerausfahrt	731	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen <u>Erläuterung :</u> 5.000 Euro Amtsfeuerwehrtag bisheriges Konto 126000.5318000	4.010	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5318100 Zuschüsse an Musikzüge und Jugendfeuerwehr	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.612	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5431000 Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf	1.312	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.236	4.500	3.600	2.000	2.000	2.000
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen <u>Erläuterung :</u> Erlass einer uneinbringlichen Forderung	0	100				
Summe Erträge	44	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	30.116	36.200	32.800	31.300	31.400	31.500
Abgleich Produkt 1.2.6.000	30.072-	36.100-	32.700-	31.200-	31.300-	31.400-

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						
0711601 Schutzkleidung -anzüge	9.972	0	0	0	0	0
0730000 Geräte und Ausrüstung	0	2.300	2.000	0	0	0
Erläuterung : 2015 - 2.000 Euro Anschaffung Rollcontainer für B-Schläuche 2016 - Anschaffung Digitalfunk für Amtswehrführer und Stellvertreter						
0891000 Sammelkosten Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 Euro)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	9.972	3.300	3.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.000	9.972	3.300	3.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

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	209	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen und Veranstaltungen	200	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf	102	500	700	500	500	500
5452000 Kostenerstattungen an die Gemeinde Trittau	14.857	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Erträge	209	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	15.159	14.600	14.800	14.600	14.600	14.600
Abgleich Produkt 2.5.2.000	14.950-	14.500-	14.700-	14.500-	14.500-	14.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 3.1.1.000 Leistungen der Sozialhilfe

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	276	1.000	0	0	0	0
Erläuterung : Restabwicklung Altfälle BSHG / Kreis Stormarn						
Aufwendungen						
5012000 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.202	11.600	55.700	56.100	56.500	56.900
Erläuterung : Neuaufteilung						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164	1.000	4.300	4.500	4.700	4.900
Erläuterung : Neuaufteilung						
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	442	2.500	11.500	11.800	12.100	12.400
Erläuterung : Neuaufteilung						
5452000 Kostenerstattungen an die Stadt Ahrensburg	27.166	27.300	0	0	0	0
Erläuterung : entfällt ab 2016						
Summe Erträge	276	1.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.975	42.400	71.500	72.400	73.300	74.200
Abgleich Produkt 3.1.1.000	29.699-	41.400-	71.500-	72.400-	73.300-	74.200-

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						
Erträge						
4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden	70.800	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5452000 Kostenerstattungen an den Kreis Stormarn	70.800	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Wegfall durch Neufassung FAG						
Summe Erträge	70.800	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	70.800	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.2.100	0	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						
5318000 Zuschüsse an sonstige soziale und ähnliche Einrichtungen	2.382	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterung :						
August Schmidtsche Stiftung 800 €						
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 178,95 €						
LAG-Gleichstellungsbeauftragte 26 €						
Frauen helfen Frauen e.V. 1.100 €						
Sponsorbeitrag Rettungsdienst für Kinder rd. 300 €						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.382	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 3.3.1.000	2.382-	3.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 3.5 Soziale Hilfen 5
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.000 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Konto 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452000 Kostenerstattungen an die Stadt Ahrensburg	3.777	4.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Vertragsende 31.12.2015						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.777	4.500	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.1.000	3.777-	4.500-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

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 Kostenerstattungen von den Gemeinden Hoisdorf und Stapelfeld - Kindergärten	0	0	14.300	14.300	14.300	14.300
4482200 Kostenerstattungen vom Kreis Stormarn - Sozialstaffelberechnung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte <u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung	0	0	20.100	20.300	20.500	20.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer <u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung	0	0	30.400	30.700	31.000	31.300
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte <u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung	0	0	9.100	9.200	9.300	9.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer <u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung	0	0	2.400	2.500	2.600	2.700
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer <u>Erläuterung :</u> Neuaufteilung	0	0	6.100	6.200	6.300	6.400
Summe Erträge	0	0	18.300	18.300	18.300	18.300
Summe Aufwendungen	0	0	68.100	68.900	69.700	70.500
Abgleich Produkt 3.6.5.000	0	0	49.800-	50.600-	51.400-	52.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318000 Zuschüsse Sportveranstaltungen	980	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Amtspokal Jugendfussballturnier und Tennisturnier						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	981	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 4.2.1.000	981-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.000 Naturschutzgebiet Höltigbaum

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 Zuschuss von der Sparkassen - Kulturstiftung Stormarn	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.158	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	73.118	57.400	57.400	56.900	56.900	56.900
4911000 Außerordentliche Erträge	0	0	44.200	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Mittel des Ökopools für den Abriss des Wachgebäudes im Munitionsdepot						
Aufwendungen						
5313000 Zuweisung an die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein	3.000	3.000	47.200	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Abriss des Wachgebäudes im Munitionsdepot - 44.200 € Weiterleitung des Zuschusses von der Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn - 3.000 €						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	103.798	82.000	82.000	80.500	80.200	80.000
Summe Erträge	83.276	67.500	111.700	67.000	67.000	67.000
Summe Aufwendungen	106.798	85.000	129.200	83.500	83.200	83.000
Abgleich Produkt 5.5.1.000	23.522-	17.500-	17.500-	16.500-	16.200-	16.000-

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 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4182000 Amtsumlage	1.722.824	1.674.800	1.809.000	1.845.500	1.909.600	1.973.700
Erläuterung :						
Umlagesatz 13,5 Punkte						
1 Punkt entspricht 134.007,18 €.						
Die Berechnung ist vorläufig						
Summe Erträge	1.722.824	1.674.800	1.809.000	1.845.500	1.909.600	1.973.700
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.000	1.722.824	1.674.800	1.809.000	1.845.500	1.909.600	1.973.700

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						
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0	23.400	24.100	24.100	24.100	24.100
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0	100	500	500	500	500
4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	29.196	0	0	0	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.643	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> Zinserträge für Geldanlagen des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden (Einheitskasse)						
4911000 Außerordentliche Erträge	100.995	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamtinnen und Beamte	212.208	14.200	14.900	14.900	14.900	14.900
5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamtinnen und Beamte	18.113	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5513000 Zinsaufwendungen an die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein	4.580	0	0	0	0	0
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2	100	100	100	100	100
Summe Erträge	131.834	75.000	74.600	74.600	74.600	74.600
Summe Aufwendungen	234.903	15.600	16.300	16.300	16.300	16.300
Abgleich Produkt 6.1.2.000	103.069-	59.400	58.300	58.300	58.300	58.300
Passiva						
Kreditteilungen für Investitionen u.ä.						
3213315 Tilgung von Krediten an die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein	96.415	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Siehe Produktkonto 612000.5313000						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	96.415	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.2.000	96.415-	0	0	0	0	0