

### Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in Euro				
111160 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erstattung Kfz.-Stilllegung v. Kreis Segeberg	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111160 431100 Verwaltungsgebühren	Gebühren Kfz.-Stilllegungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111160 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Personalkostenabrechnung Gemeinde Ellerau u. Kfz.-Stilllegung Ellerau	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
111160 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	264.400	270.900	273.600	276.400	279.200
111160 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	883.400	905.500	914.500	923.600	932.800
111160 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beiträge an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, Betriebliche Altersvorsorge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.000	69.700	70.300	71.000	71.700
111160 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beiträge zur Sozialversicherung	181.200	185.800	187.600	189.400	191.300
111160 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamtinnen und Beamte	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111160 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Zuführung zur Beihilferückstellung	5.000	5.100	5.100	5.100	5.000
111160 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Jeweils 2018 und 2019: Erhöhung gegenüber 2016 aufgrund mehrerer neuer Mitarbeiter und Schulungsbedarf aufgrund zusätzlicher Aufgaben (Zweitwohnungssteuer, Auflösung Bildungswerke).	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
111160 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Lizenz Software Risikomanagement, Wartung Kassenautomaten	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
111160 543100 Geschäftsaufwendungen	Jeweils 2018 und 2019: Fachliteratur, Wegstrekenentschädigung, Sonstige Kosten, Zahlungsverkehr EC-Geräte, Miete EC-Geräte,	35.200	20.200	20.500	20.500	20.500
111160 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Jeweils 2018 und 2019: Beratungsleistungen Jahresabschlüsse, Beratungsleistung Konzernabschluss, Beratungskosten Risikomanagement, Steuerberatung, Sonstige Beratung	147.000	147.000	127.500	127.500	127.500
111160 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Versicherung Kassenautomaten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111160 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Jeweils 2018 und 2019: Abschreibungen auf Vermögensgegenstände (Tablet, Kassenautomat, Software).	2.900	2.900	2.900	2.000	0
111160 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Kfz-Stillegungen	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111160 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2018: Anschaffung mehrerer Kassenautomaten	135.000	0	0	0	0
111160 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2018: Anschaffung Tablets, Software  2019: Anschaffung Software, Tablets und sonstige Vermögensgegen- stände	4.800	8.000	0	0	0