



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 10
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11100 Bürgermeister incl. Verfügungsmittel

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 965,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 44610000 Sonstige private Leistungsentgelte | 965,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 965,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 164.459,88 | 170.700 | 175.700 | 177.400 | 178.500 | 179.600 |
| | | 50110000 Beamtinnen und Beamte | 76.845,48 | 77.400 | 80.500 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 39.037,54 | 40.000 | 40.500 | 41.000 | 41.500 | 42.000 |
| | | 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 37.892,00 | 42.000 | 43.000 | 43.500 | 44.000 | 44.500 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.692,24 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.000 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 7.992,62 | 8.700 | 8.900 | 9.000 | 9.100 | 9.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.609,89 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52911500 Verfügungsmittel | 1.609,89 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 100,32 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100,32 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 159,94 | 800 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| | | 54314000 Sonstiges | 159,94 | 800 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 166.330,03 | 173.600 | 178.300 | 180.000 | 181.100 | 182.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -165.365,03 | -173.400 | -178.300 | -180.000 | -181.100 | -182.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -165.365,03 | -173.400 | -178.300 | -180.000 | -181.100 | -182.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -165.365,03 | -173.400 | -178.300 | -180.000 | -181.100 | -182.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -165.365,03 | -173.400 | -178.300 | -180.000 | -181.100 | -182.200 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 11

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11101 Fachbereichsleitung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.615,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich | 8.615,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 8.615,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 191.658,02 | 212.200 | 221.000 | 222.600 | 224.300 | 225.900 |
| | | 50110000 Beamtinnen und Beamte | 14.350,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 132.176,71 | 165.000 | 171.000 | 172.000 | 173.000 | 174.000 |
| | | 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 21.790,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 8.336,88 | 10.700 | 12.000 | 12.100 | 12.300 | 12.400 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 15.003,89 | 36.500 | 38.000 | 38.500 | 39.000 | 39.500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 191.658,02 | 212.200 | 221.000 | 222.600 | 224.300 | 225.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -183.042,05 | -212.200 | -221.000 | -222.600 | -224.300 | -225.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -183.042,05 | -212.200 | -221.000 | -222.600 | -224.300 | -225.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -183.042,05 | -212.200 | -221.000 | -222.600 | -224.300 | -225.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -183.042,05 | -212.200 | -221.000 | -222.600 | -224.300 | -225.900 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 12

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11102 Stabsstellen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 114.594,09 | 120.700 | 124.600 | 125.500 | 126.400 | 127.000 |
| | | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 90.943,54 | 93.600 | 96.500 | 97.000 | 97.500 | 98.000 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.153,17 | 6.100 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 17.497,38 | 21.000 | 21.400 | 21.700 | 22.000 | 22.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 114.594,09 | 120.700 | 124.600 | 125.500 | 126.400 | 127.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -114.594,09 | -120.700 | -124.600 | -125.500 | -126.400 | -127.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -114.594,09 | -120.700 | -124.600 | -125.500 | -126.400 | -127.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -114.594,09 | -120.700 | -124.600 | -125.500 | -126.400 | -127.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -114.594,09 | -120.700 | -124.600 | -125.500 | -126.400 | -127.000 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 13

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11103 ehemalige Beschäftigte

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 143.166,26 | 140.000 | 100.000 | 144.300 | 146.400 | 146.400 |
| | | 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 143.166,26 | 140.000 | 100.000 | 144.300 | 146.400 | 146.400 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 143.166,26 | 140.000 | 100.000 | 144.300 | 146.400 | 146.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -143.166,26 | -140.000 | -100.000 | -144.300 | -146.400 | -146.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -143.166,26 | -140.000 | -100.000 | -144.300 | -146.400 | -146.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -143.166,26 | -140.000 | -100.000 | -144.300 | -146.400 | -146.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -143.166,26 | -140.000 | -100.000 | -144.300 | -146.400 | -146.400 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 14
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11111 Gemeindevertretung, Ausschüsse, Fraktionen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 291,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 291,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 291,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.310,97 | 9.500 | 11.500 | 7.800 | 7.900 | 7.900 |
| | | 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Fraktionsraum | 0,00 | 1.600 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Heizung Wartung 200 € | | | | | | |
| | | Laufende Unterhaltung 1.000 € | | | | | | |
| | | Wiederholungsveranschlagung: | | | | | | |
| | | Energieausweis 500 € | | | | | | |
| | | 52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung | 168,57 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| | | 52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung | 651,61 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom | 271,16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser | 124,56 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung | 45,71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.049,36 | 6.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52712100 Verbrauchsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.778,00 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 42.493,82 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | | | | | |
| | | 54314000 Sonstiges | 1.284,18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 46.088,97 | 61.500 | 63.600 | 59.900 | 60.000 | 60.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -45.797,77 | -61.500 | -63.600 | -59.900 | -60.000 | -60.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -45.797,77 | -61.500 | -63.600 | -59.900 | -60.000 | -60.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -45.797,77 | -61.500 | -63.600 | -59.900 | -60.000 | -60.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -45.797,77 | -61.500 | -63.600 | -59.900 | -60.000 | -60.000 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 15
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11132 Kämmerei

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich | 16.213,29 16.213,29 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren | 31,58 31,58 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 16.244,87 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 136.415,41 121.192,38 7.864,03 7.359,00 | 146.800 113.500 7.300 26.000 | 172.300 133.500 9.200 29.600 | 154.500 120.000 7.700 26.800 | 155.000 120.000 7.800 27.200 | 155.000 120.000 7.800 27.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52711800 Softwarepflege | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1.200 1.200 | 1.200 1.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 353,00 353,00 | 400 400 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen 54312000 Porto 54313000 Büromaterial 54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 5.619,01 3.645,42 1.972,59 1,00 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 142.387,42 | 147.200 | 172.600 | 154.800 | 156.500 | 156.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -126.142,55 | -147.100 | -172.600 | -154.800 | -156.500 | -156.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge 46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen 46910000 Sonstige Finanzerträge | 752,35 95,61 656,74 | 800 100 700 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 752,35 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -125.390,20 | -146.300 | -172.600 | -154.800 | -156.500 | -156.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -125.390,20 | -146.300 | -172.600 | -154.800 | -156.500 | -156.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -125.390,20 | -146.300 | -172.600 | -154.800 | -156.500 | -156.500 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 16
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11133 Kasse

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44882000 Beitragsgebühren AHE - Fremd - | 2.774,00 2.774,00 | 2.300 2.300 | 2.700 2.700 | 2.800 2.800 | 2.900 2.900 | 3.000 3.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge 45621000 Säumniszuschläge und Beitragsgebühren 45621100 Säumniszuschläge und Beitragsgebühren, manuelle Anordnung 45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 37.091,45 30.566,50 4.826,50 1.698,45 | 24.000 20.000 4.000 0 | 24.500 20.000 4.500 0 | 24.500 20.000 4.500 0 | 24.500 20.000 4.500 0 | 24.500 20.000 4.500 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 39.865,45 | 26.300 | 27.200 | 27.300 | 27.400 | 27.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 148.609,09 117.079,70 7.572,13 23.957,26 | 166.200 129.000 8.500 28.700 | 158.500 123.000 8.500 27.000 | 161.900 123.500 8.800 29.600 | 163.000 124.000 8.900 30.100 | 163.500 124.500 8.900 30.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52711800 Softwarepflege 52912000 Kontogebühren | 3.738,39 0,00 3.738,39 | 4.600 0 4.600 | 7.600 2.400 5.200 | 7.700 2.500 5.200 | 8.000 2.600 5.400 | 8.300 2.700 5.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 7.522,28 533,69 6.948,14 40,45 | 600 600 0 0 | 600 600 0 0 | 200 200 0 0 | 100 100 0 0 | 100 100 0 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen 54293000 Mitgliedsbeiträge 54314000 Sonstiges 54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 2.570,75 50,00 2.136,78 356,62 27,35 | 2.600 100 2.500 0 0 | 2.600 100 2.500 0 0 | 2.600 100 2.500 0 0 | 2.600 100 2.500 0 0 | 2.600 100 2.500 0 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 162.440,51 | 174.000 | 169.300 | 172.400 | 173.700 | 174.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -122.575,06 | -147.700 | -142.100 | -145.100 | -146.300 | -147.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -122.575,06 | -147.700 | -142.100 | -145.100 | -146.300 | -147.000 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge 49110000 Außerordentliche Erträge | 37,52 37,52 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | 10,10 10,10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 27,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -122.547,64 | -147.700 | -142.100 | -145.100 | -146.300 | -147.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -122.547,64 | -147.700 | -142.100 | -145.100 | -146.300 | -147.000 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 17
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11150 Personalverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.214,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 1.359,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich | 855,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 56.583,14 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 56.583,14 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 58.797,74 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 123.203,75 | 123.100 | 143.800 | 144.700 | 145.600 | 146.500 |
| | | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 100.323,52 | 95.800 | 111.000 | 111.500 | 112.000 | 112.500 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.525,96 | 6.200 | 7.800 | 8.000 | 8.200 | 8.400 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 16.354,27 | 21.100 | 25.000 | 25.200 | 25.400 | 25.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 35.823,75 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 35.823,75 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.576,26 | 101.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 48.861,56 | 95.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | LOB 66.000 € | | | | | | |
| | | Kreisbesoldungsstelle 25.000 € | | | | | | |
| | | AMZ 15.000 € | | | | | | |
| | | Gesundheit 14.000 € | | | | | | |
| | | Jubiläen 1.000 € | | | | | | |
| | | FA 06.12.2017 | | | | | | |
| | | Mitarbeiterbefragung 4.000 € | | | | | | |
| | | 52911800 Veranstaltungen, Projekte | 4.714,70 | 6.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.840,00 | 2.000 | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 1.840,00 | 2.000 | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 214.443,76 | 266.600 | 319.300 | 330.600 | 331.500 | 332.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -155.646,02 | -259.700 | -319.300 | -330.600 | -331.500 | -332.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -155.646,02 | -259.700 | -319.300 | -330.600 | -331.500 | -332.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -155.646,02 | -259.700 | -319.300 | -330.600 | -331.500 | -332.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -155.646,02 | -259.700 | -319.300 | -330.600 | -331.500 | -332.400 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 18

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11151 Gleichstellungsbeauftragte

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.781,41 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 3.564,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 52911800 Veranstaltungen, Projekte | 217,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 292,41 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54313000 Büromaterial | 292,41 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.073,82 | 4.900 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.073,82 | -4.900 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -4.073,82 | -4.900 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -4.073,82 | -4.900 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -4.073,82 | -4.900 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 19

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11152 Personalrat

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125,08 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 30,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52911500 Verfügungsmittel | 95,08 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.246,06 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 54293000 Mitgliedsbeiträge | 70,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54317000 Bücher und Zeitschriften | 1.176,06 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.371,14 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.371,14 | -2.200 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.371,14 | -2.200 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.371,14 | -2.200 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.371,14 | -2.200 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 20

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11172 DV, Planung und Einsatz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 84.879,95 | 115.500 | 116.100 | 119.300 | 121.200 | 121.300 |
| | | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 66.788,95 | 89.800 | 90.000 | 92.600 | 94.000 | 94.000 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.509,65 | 5.900 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 13.581,35 | 19.800 | 19.900 | 20.400 | 20.800 | 20.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.532,68 | 88.100 | 67.800 | 69.300 | 69.800 | 70.800 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52711700 Kosten der EDV ohne Software Tablets Schutzhüllen 3.600 € zzgl. Ersatz | 7.894,51 | 21.500 | 16.500 | 13.000 | 13.500 | 14.500 |
| | | 52711800 Softwarepflege | 55.638,17 | 61.600 | 51.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 11.209,65 | 10.400 | 7.800 | 5.300 | 1.400 | 400 |
| | | 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 8.103,84 | 8.100 | 6.500 | 4.300 | 600 | 400 |
| | | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.105,81 | 2.300 | 1.300 | 1.000 | 800 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 159.622,28 | 214.000 | 191.700 | 193.900 | 192.400 | 192.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -159.622,28 | -214.000 | -191.700 | -193.900 | -192.400 | -192.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -159.622,28 | -214.000 | -191.700 | -193.900 | -192.400 | -192.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -159.622,28 | -214.000 | -191.700 | -193.900 | -192.400 | -192.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -159.622,28 | -214.000 | -191.700 | -193.900 | -192.400 | -192.500 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 21

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11180 Zentrale Dienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---|--|---|--|--|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich | 6.518,17 6.518,17 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren | 50,00 50,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 51,60 51,60 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 6.619,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen 50110000 Beamtinnen und Beamte 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 178.814,75 26.729,44 123.240,48 0,00 7.991,97 20.852,86 | 186.400 41.000 93.800 25.000 6.100 20.500 | 198.000 43.000 101.000 25.000 6.900 22.100 | 200.200 43.300 102.000 25.800 6.900 22.200 | 200.100 43.900 102.500 24.200 7.000 22.500 | 200.600 43.900 103.000 24.200 7.000 22.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52311000 Miete, Wartung Kopieranlage 52320000 Leasing BUA Beschluss 20.11.2017: 3 E-Fahrzeuge 52511000 KFZ-Versicherung 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen 52712100 Verbrauchsmittel | 49.406,81 10.929,13 0,00 644,87 598,02 34.691,73 1.608,95 934,11 | 56.900 13.700 0 700 0 40.000 1.500 1.000 | 103.900 14.000 10.000 600 0 76.300 2.000 1.000 | 89.100 14.500 10.000 700 0 60.900 2.000 1.000 | 68.800 15.000 10.000 800 0 40.000 2.000 1.000 | 59.400 15.500 0 900 0 40.000 2.000 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.473,05 1.390,64 1.082,41 | 2.500 1.400 1.100 | 2.100 1.400 700 | 2.100 1.400 700 | 200 0 200 | 200 0 200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kooperation i.S. Datenschutz | 0,00 0,00 | 0 0 | 15.000 15.000 | 15.000 15.000 | 15.000 15.000 | 15.000 15.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen 54293000 Mitgliedsbeiträge 54311000 Telefon 54312000 Porto 54313000 Büromaterial 54314000 Sonstiges 54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten | 109.402,43 10.981,16 10.274,07 11.930,69 7.014,48 8.801,23 4.885,13 | 124.300 11.200 10.700 12.400 10.600 10.400 7.000 | 121.800 11.700 10.200 12.500 10.600 10.400 7.000 | 122.700 11.800 11.000 12.500 10.000 10.400 7.000 | 124.200 11.800 11.500 12.500 9.500 10.400 7.000 | 125.700 11.800 12.000 12.500 9.000 10.400 7.000 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 22

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11180 Zentrale Dienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 54317000 Bücher und Zeitschriften | 19.966,85 | 15.000 | 20.600 | 21.000 | 21.500 | 22.000 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 35.548,82 | 42.000 | 38.800 | 39.000 | 40.000 | 41.000 |
| | | 54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 340.097,04 | 370.100 | 440.800 | 429.100 | 408.300 | 400.900 |
| 19 | | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -333.477,27 | -370.100 | -440.800 | -429.100 | -408.300 | -400.900 |
| 23 | | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -333.477,27 | -370.100 | -440.800 | -429.100 | -408.300 | -400.900 |
| 27 | | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -333.477,27 | -370.100 | -440.800 | -429.100 | -408.300 | -400.900 |
| 30 | | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -333.477,27 | -370.100 | -440.800 | -429.100 | -408.300 | -400.900 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 29

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 11112 Repräsentation, Ehrungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52911400 Repräsentationskosten</i> <i>Einzelgaben 7.500 €</i> <i>Ehrengaben (Medaillen) 2.500 €</i> | 6.653,35 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | 6.653,35 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.653,35 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.653,35 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -6.653,35 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -6.653,35 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -6.653,35 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 30

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 11113 Partnerschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 357,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 357,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -357,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -357,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -357,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -357,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 31

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 11114 Beiräte

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52911400 Repräsentationskosten | 0,00 0,00 | 1.500 1.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgeld 54313000 Büromaterial Seniorenbeirat 1.700 € Jugendbeirat 500 € | 4.002,00 2.752,00 1.250,00 | 7.200 5.000 2.200 | 7.200 5.000 2.200 | 7.200 5.000 2.200 | 7.200 5.000 2.200 | 7.200 5.000 2.200 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.002,00 | 8.700 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.002,00 | -8.700 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -4.002,00 | -8.700 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -4.002,00 | -8.700 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -4.002,00 | -8.700 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 32

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 11160 Öffentlichkeitsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.068,61 | 27.500 | 38.500 | 38.500 | 28.500 | 28.500 |
| | | 52911600 Informationsmaterialien | 15.816,07 | 23.200 | 33.200 | 33.200 | 23.200 | 23.200 |
| | | Oststeinbek Aktuell 21.000 € | | | | | | |
| | | Einwohnerversammlung Plakate 1.500 € | | | | | | |
| | | Ferienpass/Flyer 700 € | | | | | | |
| | | Unterstützung Verwaltungsleistung 10.000 € | | | | | | |
| | | **mit Sperrvermerk** | | | | | | |
| | | 52911800 Veranstaltungen, Projekte | 180,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Naturkundliche Führungen | | | | | | |
| | | 52912100 Austrägerentschädigung | 4.072,54 | 4.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | Austrägerentschädigung | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.533,72 | 5.200 | 5.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 54314000 Sonstiges | 4.533,72 | 5.200 | 5.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | sonstige und amtliche Bekanntmachungen | | | | | | |
| | | Traueranzeigen | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 24.602,33 | 32.700 | 50.000 | 49.200 | 39.200 | 39.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -24.602,33 | -32.700 | -50.000 | -49.200 | -39.200 | -39.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -24.602,33 | -32.700 | -50.000 | -49.200 | -39.200 | -39.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -24.602,33 | -32.700 | -50.000 | -49.200 | -39.200 | -39.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -24.602,33 | -32.700 | -50.000 | -49.200 | -39.200 | -39.200 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 33

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12110 Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.446,23 | 7.400 | 2.800 | 8.900 | 1.400 | 7.000 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen Land | 1.446,23 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | Konnexitätsausgleich Bürgerentscheide/-beteiligungen | | | | | | |
| | | 41401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten | 0,00 | 6.000 | 1.400 | 7.500 | 0 | 5.600 |
| | | Bundestagswahl: Schlusszahlung | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.446,23 | 7.400 | 2.800 | 8.900 | 1.400 | 7.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.200 | 6.300 | 5.400 | 0 | 3.200 |
| | | 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 52712100 Verbrauchsmittel | 0,00 | 4.000 | 5.100 | 4.400 | 0 | 2.200 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 12.900 | 14.900 | 12.500 | 0 | 6.500 |
| | | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 0,00 | 2.400 | 2.700 | 2.200 | 0 | 1.100 |
| | | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | | | | | |
| | | 54312000 Porto | 0,00 | 8.800 | 8.000 | 8.800 | 0 | 4.400 |
| | | 54313000 Büromaterial | 0,00 | 1.700 | 4.200 | 1.500 | 0 | 1.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 18.100 | 21.200 | 17.900 | 0 | 9.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.446,23 | -10.700 | -18.400 | -9.000 | 1.400 | -2.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.446,23 | -10.700 | -18.400 | -9.000 | 1.400 | -2.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.446,23 | -10.700 | -18.400 | -9.000 | 1.400 | -2.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.446,23 | -10.700 | -18.400 | -9.000 | 1.400 | -2.700 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 34
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.317,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich | 2.317,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.920,68 | 22.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 67.853,78 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 43113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG | 66,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 414,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 414,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 4.363,16 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 45610000 Bußgelder | 2.328,00 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 300,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45920000 Sonstige vermischte Erträge | 1.734,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 75.016,11 | 23.900 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 124.850,63 | 128.800 | 154.200 | 155.800 | 157.400 | 159.000 |
| | | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 100.223,18 | 100.500 | 120.000 | 121.000 | 122.000 | 123.000 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.052,64 | 6.400 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 18.574,81 | 21.900 | 26.000 | 26.500 | 27.000 | 27.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 403,54 | 2.100 | 2.600 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 236,12 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen | 167,42 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | Chipauslesegerät | | | | | | |
| | | luftdichte Bags | | | | | | |
| | | Pauschale Sonstiges | | | | | | |
| | | 52711800 Softwarepflege | 0,00 | 1.400 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| | | 52712100 Verbrauchsmittel | 0,00 | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| | | Einmalanzüge | | | | | | |
| | | Schuhüberzieher | | | | | | |
| | | Einmalhandschuhe | | | | | | |
| | | Spray | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.294,84 | 400 | 200 | 100 | 100 | 0 |
| | | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 36,41 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 371,03 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 601,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren | 285,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.835,88 | 9.500 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | 54293000 Mitgliedsbeiträge | 345,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 35

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 54311000 Telefon | 265,45 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 54313000 Büromaterial | 337,64 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54315000 Dienstleistungen durch Dritte | 9.823,17 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 54315100 Dienstleistungen Dritter Schornsteinfeger HwG | 59,98 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 4,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 137.384,89 | 140.800 | 166.400 | 167.800 | 169.500 | 171.100 |
| 19 | | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -62.368,78 | -116.900 | -144.800 | -146.200 | -147.900 | -149.500 |
| 23 | | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -62.368,78 | -116.900 | -144.800 | -146.200 | -147.900 | -149.500 |
| 27 | | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -62.368,78 | -116.900 | -144.800 | -146.200 | -147.900 | -149.500 |
| 30 | | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -62.368,78 | -116.900 | -144.800 | -146.200 | -147.900 | -149.500 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 36
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12230 Einwohnermeldeamt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 40.000 | 41.500 | 41.500 | 42.000 | 42.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 40.000 | 41.500 | 41.500 | 42.000 | 42.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 40.000 | 41.500 | 41.500 | 42.000 | 42.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 66.497,85 | 72.900 | 76.900 | 77.200 | 77.600 | 77.800 |
| | | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 56.960,38 | 62.900 | 66.200 | 66.500 | 66.700 | 66.900 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.378,30 | 2.300 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 7.159,17 | 7.700 | 8.100 | 8.100 | 8.200 | 8.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.948,43 | 49.600 | 39.300 | 39.300 | 40.300 | 40.300 |
| | | 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52711700 Kosten der EDV ohne Software | 549,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52711800 Softwarepflege | 5.390,07 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 52912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung | 35.008,90 | 45.600 | 35.000 | 35.000 | 36.000 | 36.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 5.798,02 | 5.800 | 5.300 | 2.300 | 1.300 | 600 |
| | | 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 3.522,55 | 3.600 | 3.600 | 900 | 100 | 0 |
| | | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.275,47 | 2.200 | 1.700 | 1.400 | 1.200 | 600 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 32,52 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 54314000 Sonstiges | 32,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 113.276,82 | 128.300 | 127.500 | 124.800 | 125.200 | 124.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -113.276,82 | -88.300 | -86.000 | -83.300 | -83.200 | -82.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -113.276,82 | -88.300 | -86.000 | -83.300 | -83.200 | -82.700 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49110000 Außerordentliche Erträge | 52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -113.224,82 | -88.300 | -86.000 | -83.300 | -83.200 | -82.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -113.224,82 | -88.300 | -86.000 | -83.300 | -83.200 | -82.700 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 37
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12250 Personenstandswesen (Standesamt)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.317,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich | 2.317,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.682,55 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 43111000 Standesamtsgebühren | 13.682,55 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 653,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 44213000 Stammbücher Standesamt | 653,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 16.653,14 | 11.200 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 36.042,98 | 30.600 | 47.100 | 47.600 | 48.200 | 49.200 |
| | | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 30.755,49 | 23.700 | 36.500 | 36.800 | 37.000 | 37.500 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.840,95 | 1.600 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.200 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 3.446,54 | 5.300 | 8.000 | 8.000 | 8.200 | 8.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.474,63 | 10.300 | 12.600 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen | 259,18 | 400 | 700 | 400 | 400 | 400 |
| | | 200,00 € Pauschale | | | | | | |
| | | 500,00 € Deko Trauzimmer Probebühne | | | | | | |
| | | 52711700 Kosten der EDV ohne Software | 805,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52711800 Softwarepflege | 7.125,06 | 7.500 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | | 52712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher - | 820,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 52712100 Verbrauchsmittel | 465,31 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Kugelschreiber mit Etui | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 397,33 | 400 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 397,33 | 400 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 656,98 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 54293000 Mitgliedsbeiträge | 135,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54313000 Büromaterial | 186,40 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 54317000 Bücher und Zeitschriften | 335,58 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 46.571,92 | 42.100 | 60.400 | 59.100 | 59.700 | 60.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -29.918,78 | -30.900 | -49.100 | -47.800 | -48.400 | -49.300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -29.918,78 | -30.900 | -49.100 | -47.800 | -48.400 | -49.300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -29.918,78 | -30.900 | -49.100 | -47.800 | -48.400 | -49.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -29.918,78 | -30.900 | -49.100 | -47.800 | -48.400 | -49.300 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 38

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12600 Wehrführer, Jugendwehr

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 120,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 120,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.968,65 | 7.500 | 10.100 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.764,34 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Neueinkleidung 2800 € | | | | | | |
| | | 10 Steiefel 800 € | | | | | | |
| | | 25 T-Shirts 400 € | | | | | | |
| | | 25 Pullover 500 € | | | | | | |
| | | 20 Handschuhe 200 € | | | | | | |
| | | Eisanzbekleidung (1x) 300 € | | | | | | |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 95,60 | 500 | 3.000 | 500 | 500 | 500 |
| | | Erste Hilfe 1000 € | | | | | | |
| | | Fahrsicherheitstraining 1500 € | | | | | | |
| | | JW-Fortbildung 500 € | | | | | | |
| | | 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen | 0,75 | 1.700 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52911400 Repräsentationskosten | 107,96 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | Präsente für Anlässe | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.411,50 | 1.300 | 2.300 | 1.600 | 1.300 | 1.200 |
| | | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.411,50 | 1.300 | 2.300 | 1.600 | 1.300 | 1.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 622,32 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 622,32 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.958,28 | 26.900 | 26.300 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| | | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 4.918,70 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 54311000 Telefon | 538,28 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 54313000 Büromaterial | 82,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54317000 Bücher und Zeitschriften | 83,50 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 17.335,61 | 18.800 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | Umlage HUFK 18700 € | | | | | | |
| | | Beitragszahlung 300 € | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 29.080,75 | 36.500 | 39.700 | 36.200 | 35.900 | 35.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -29.080,75 | -36.500 | -39.700 | -36.200 | -35.900 | -35.800 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -29.080,75 | -36.500 | -39.700 | -36.200 | -35.900 | -35.800 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -29.080,75 | -36.500 | -39.700 | -36.200 | -35.900 | -35.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -29.080,75 | -36.500 | -39.700 | -36.200 | -35.900 | -35.800 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 39
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12610 FFW Oststeinbek

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|--|---|--|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 5.317,83 5.317,83 | 5.300 5.300 | 5.300 5.300 | 5.300 5.300 | 5.300 5.300 | 5.300 5.300 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 0,00 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge 45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 € 45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren 45901000 Spenden 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 5.964,30 999,00 57,00 0,00 4.908,30 | 1.700 0 0 0 1.700 | 5.000 0 0 5.000 0 | 5.000 0 0 5.000 0 | 5.000 0 0 5.000 0 | 5.000 0 0 5.000 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen 47210000 Bestandsveränderungen | 10.064,04 10.064,04 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 21.346,17 | 8.100 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 21.883,41 16.428,44 1.129,48 960,00 3.365,49 | 18.100 13.700 900 500 3.000 | 18.600 14.000 1.000 500 3.100 | 18.500 13.900 1.000 500 3.100 | 18.800 14.000 1.100 500 3.200 | 18.800 14.000 1.100 500 3.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Jugendfeuerwehr ----- Laufende Unterhaltung 1.000 € Gemeindewehr (Büro) ----- Laufende Unterhaltung 1.000 € Feuerwehr ----- Heizungswartung 200 € Fäkalienhebeanlage Wartung 500 € Abgasabsauganlage Wartung 1.000 € Rolltore Wartung 1.000 € Hydrantenreparatur 3.000 € Blitzschutzmängel beseitigen 3.500 € Heizungsthermostatventile erneuern 1.500 € E-Check Mängelbeseitigung 1.500 € Laufende Unterhaltung 7.000 € Nachrüsten 7 elektr. Rolltore 25.000 € | 117.259,62 32.868,00 | 247.000 113.400 | 367.200 166.200 | 138.500 15.000 | 134.600 15.000 | 134.700 15.000 |

BUA Beschluss 20.11.2017 mit Sperrvermerk



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 40

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12610 FFW Oststeinbek

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | Sanierung Sanitär 20.000 € | | | | | | |
| | | Renovierung allg. 100.000 € | | | | | | |
| | | 5243000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung | 1.463,41 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| | | 52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung | 8.059,72 | 12.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom | 6.805,08 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | | 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser | 1.700,16 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung | 845,81 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung | 2.182,83 | 5.300 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | | Unterhaltsreinigung 4.000€ | | | | | | |
| | | Glasreinigung 600€ | | | | | | |
| | | 52511000 KFZ-Versicherung | 1.578,55 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 52512000 Kosten des laufenden Betriebes | 9.491,06 | 21.400 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 52513000 Reparaturen | 1.875,92 | 10.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 10.000 |
| | | 52514000 Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung | 1.344,70 | 11.400 | 6.500 | 12.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | Umbau MZF 5.500 € | | | | | | |
| | | Heckbeklebung MTF 1.000 € | | | | | | |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 34.638,59 | 30.000 | 73.300 | 30.000 | 34.000 | 30.000 |
| | | Neueinkleidung 12.000 € | | | | | | |
| | | Bekleidung 15.000 € | | | | | | |
| | | 5 Sägehosen 500 € | | | | | | |
| | | 5 Sägeschutzjacken 500 € | | | | | | |
| | | 16 Atemschutzmasken 12.000 € | | | | | | |
| | | 5 DME 1.800 € | | | | | | |
| | | 6 Rettungswesten Boot 2.500 € | | | | | | |
| | | 15 GFK Atemschutzflaschen 12.000 € | | | | | | |
| | | Ersatzbeschaffung Helme 17.000 € | | | | | | |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.968,92 | 15.000 | 28.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | Brandgewöhnungscontainer 2.000 € | | | | | | |
| | | Pauschale Verpflegung 600 € | | | | | | |
| | | Erste Hilfe 650 € | | | | | | |
| | | 8x taktische Schulung HURW 1.300 € | | | | | | |
| | | 3x Taktik Innenangriff 3.000 € | | | | | | |
| | | 2x Gerätewart 2.000 € | | | | | | |
| | | 3x Gruppenführer 3.000 € | | | | | | |
| | | 1x Zugführer 1.000 € | | | | | | |
| | | 1x Führer v. Verbänden 1.000 € | | | | | | |
| | | 1 FS CE 3.500 € | | | | | | |
| | | 5x Gabelstaplerscheine 1.000 € | | | | | | |
| | | 10x Fahrsicherheitstraining 3.000 € | | | | | | |
| | | 1x Atemschutzgerätewart 1.000 € | | | | | | |
| | | 1x Atemschutzlehrgang Dräger 2.500 € | | | | | | |
| | | LG TH Retten LKW + Busse 1.400 € | | | | | | |
| | | FS-Verlängerung Pauschale 600 € | | | | | | |
| | | 2x Drehleiter Lehrgang 1.000 € | | | | | | |
| | | 52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung | 0,00 | 0 | 25.000 | 500 | 500 | 500 |
| | | Elektronische Schließanlage 20.000 € | | | | | | |
| | | Transponder 5.000 € | | | | | | |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 41
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12610 FFW Oststeinbek

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen Pauschale 7.500 € Ersatz Akku Wärmebildkamera 600 € Ersatzteile Digifunk 1.000 € 2x Hooligan Tool Tragesystem 120 € 2x Alarmmonitore Halle 300 € | 9.228,05 | 8.100 | 9.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen Schädlingsbekämpfung 500 € | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52712100 Verbrauchsmittel | 1.208,82 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 101.364,29 | 101.900 | 98.700 | 96.100 | 95.000 | 92.700 |
| | | 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 248,91 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 18.646,84 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.400 |
| | | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 80.965,55 | 81.400 | 78.500 | 76.500 | 75.700 | 74.100 |
| | | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.502,99 | 1.600 | 1.400 | 800 | 500 | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.150,20 | 1.200 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 1.150,20 | 1.200 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.396,25 | 19.800 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 9.746,65 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 54293000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 54311000 Telefon | 1.699,77 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 54313000 Büromaterial | 514,30 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 54315000 Dienstleistungen durch Dritte | 0,00 | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | Ölbeseitigung | | | | | | |
| | | 54317000 Bücher und Zeitschriften | 285,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.150,20 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 255.053,77 | 388.000 | 524.900 | 293.500 | 288.800 | 286.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -233.707,60 | -379.900 | -513.500 | -282.100 | -277.400 | -275.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -233.707,60 | -379.900 | -513.500 | -282.100 | -277.400 | -275.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -233.707,60 | -379.900 | -513.500 | -282.100 | -277.400 | -275.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -233.707,60 | -379.900 | -513.500 | -282.100 | -277.400 | -275.200 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 42

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12620 FFW Havighorst

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.750,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.750,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.375,09 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 1.375,09 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 446,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47210000 Bestandsveränderungen | 446,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 3.571,58 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 17.442,70 | 17.900 | 18.400 | 18.500 | 18.700 | 18.700 |
| | | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.486,17 | 13.700 | 14.000 | 14.000 | 14.100 | 14.100 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 939,80 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| | | 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 240,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 2.776,73 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.335,81 | 90.800 | 109.300 | 74.300 | 75.000 | 75.700 |
| | | 52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte Wohnung, Dorfstr. 49 | 0,00 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Heizung Wartung anteilig 200 € | | | | | | |
| | | Gaubenfenster/Gibelfenster erneuern 4.000 € | | | | | | |
| | | Bad sanieren 15.000 € | | | | | | |
| | | Laufende Unterhaltung 2.600 € | | | | | | |
| | | 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte | 4.529,51 | 12.300 | 16.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | Heizungswartung 500 € | | | | | | |
| | | Abgasanlage Wartung 700 € | | | | | | |
| | | Wartung Rolltore 1.000 € | | | | | | |
| | | Nachrüstung elektrischer Rolltore 11.000 € | | | | | | |
| | | E-Check Mängelbeseitigung 1.000 € | | | | | | |
| | | Laufende Unterhaltung 2.000 € | | | | | | |
| | | 52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung | 278,24 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung | 3.670,54 | 5.300 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | | 52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom | 1.792,74 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| | | 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser | 700,98 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| | | 52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung | 128,52 | 200 | 200 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| | | 52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung | 129,98 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| | | 52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges | 169,38 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| | | 52511000 KFZ-Versicherung | 520,00 | 900 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| | | 52512000 Kosten des laufenden Betriebes | 5.087,85 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52513000 Reparaturen | 1.339,23 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 43

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12620 FFW Havighorst

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 52514000 Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 23.466,31 | 27.100 | 34.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | Schutzhelme 13.000 € | | | | | | |
| | | Neueinkleidung 7.000 € | | | | | | |
| | | Bekleidung 4.000 € | | | | | | |
| | | 25 PA-Masken 7.000 € | | | | | | |
| | | 6 Dräger FPS 2.000 € | | | | | | |
| | | 6 Universalkabel 800 € | | | | | | |
| | | Caps Sweatshirts 400 € | | | | | | |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.312,37 | 7.300 | 14.700 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | Brandgewöhnungscontainer 2.000 € | | | | | | |
| | | Verpflegungspauschale 1.000 € | | | | | | |
| | | Erste Hilfe 1.000 € | | | | | | |
| | | ADAC Blaulichttraining 3.000 € | | | | | | |
| | | FS-Verlängerung 300 € | | | | | | |
| | | Gruppenführerlehrgang 1.000 € | | | | | | |
| | | Zugführerlehrgang 1 1.000 € | | | | | | |
| | | Zugführerlehrgang 2 1.000 € | | | | | | |
| | | Leiten einer Feuerwehr 1.000 € | | | | | | |
| | | Verbandsführung 1.000 € | | | | | | |
| | | 3x Einsatztaktik Innenangriff 1.800 € | | | | | | |
| | | Gefahrenabw. in k. Infrastruktur 600 € | | | | | | |
| | | 52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung | 0,00 | 0 | 15.000 | 300 | 300 | 300 |
| | | Elektronische Schließanlage 11.000 € | | | | | | |
| | | Transponder 4.000 € | | | | | | |
| | | 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen | 9.189,66 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | Pauschale Sonstiges 3.500 € | | | | | | |
| | | Werkzeug 800 € | | | | | | |
| | | Wartung 2.200 € | | | | | | |
| | | Akkus 500 € | | | | | | |
| | | 52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Schädlingsbekämpfung 500 € | | | | | | |
| | | 52712100 Verbrauchsmittel | 1.020,50 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 28.643,14 | 29.900 | 30.100 | 29.500 | 28.600 | 27.700 |
| | | 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 22,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57110300 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.022,16 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 22.262,08 | 23.100 | 23.500 | 23.000 | 22.600 | 22.400 |
| | | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.335,96 | 1.700 | 1.500 | 1.400 | 900 | 200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 894,60 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 894,60 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.327,35 | 17.300 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 44

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12620 FFW Havighorst

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 2.899,47 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 54293000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 54311000 Telefon | 1.368,35 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 54313000 Büromaterial | 856,73 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 54315000 Dienstleistungen durch Dritte | 30,00 | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | Ölbeseitigung | | | | | | |
| | | 54317000 Bücher und Zeitschriften | 57,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.115,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 18 | | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 108.643,60 | 157.200 | 178.800 | 143.300 | 143.300 | 143.100 |
| 19 | | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -105.072,02 | -154.700 | -176.500 | -141.000 | -141.000 | -140.800 |
| 23 | | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -105.072,02 | -154.700 | -176.500 | -141.000 | -141.000 | -140.800 |
| 27 | | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -105.072,02 | -154.700 | -176.500 | -141.000 | -141.000 | -140.800 |
| 30 | | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -105.072,02 | -154.700 | -176.500 | -141.000 | -141.000 | -140.800 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 45

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12630 Brandschutz Früherziehung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 6.100 | 2.000 | 1.900 | 1.900 |
| | | 52514000 Zusatzbeschaffungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verleihanhänger Wochenprojekt | | | | | | |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 200 | 3.000 | 500 | 500 | 500 |
| | | Einsatzkleidung 1000 € | | | | | | |
| | | Bekleidung 2000 € | | | | | | |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| | | 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 1.300 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 Präsentationswände 500 € | | | | | | |
| | | 15 Transportkisten 500 € | | | | | | |
| | | 2 Mehrzwecktische 100 € | | | | | | |
| | | 52712100 Verbrauchsmittel | 0,00 | 200 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| | | Pauschale brennbares Material | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 502,65 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 |
| | | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 502,65 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 3.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | | | | | |
| | | 54313000 Büromaterial | 0,00 | 100 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 502,65 | 1.500 | 9.600 | 3.500 | 3.300 | 3.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -502,65 | -1.500 | -9.600 | -3.500 | -3.300 | -3.300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -502,65 | -1.500 | -9.600 | -3.500 | -3.300 | -3.300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -502,65 | -1.500 | -9.600 | -3.500 | -3.300 | -3.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -502,65 | -1.500 | -9.600 | -3.500 | -3.300 | -3.300 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 110
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---|---|--|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 7.367,60 7.367,60 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen nach dem BauGB | 1.140,00 1.140,00 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte 44101000 Miete Barsbüttler Weg 30 44101100 Miete, div. Objekte 44101110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung) 44102000 Miete Brückenstr. 1 44103000 Miete Dorfstr. 49 44104000 Miete Dorfstr. 51 44105000 Miete Gerberstr. 36 44106100 Miete Möllner Landstr. 79 44107000 Miete Schulstr. 27 44107100 Miete Meessen 32 b 44109000 Miete Wiesenweg 95 44130000 Pacht Am Ohlendiek 33 keine Unterverpachtung der Gaststätte u. Wohnung 44171000 Landpacht div. Objekte 44172000 Erbpacht div. Objekte 44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW | 376.400,46 17.582,76 99.394,40 530,00 4.569,21 3.646,20 1.808,49 4.613,88 2.160,00 54.779,40 138.804,00 8.289,12 15.904,83 2.763,07 11.680,18 9.874,92 | 366.300 17.500 97.400 0 3.000 3.700 0 4.600 2.100 54.700 138.800 4.100 18.800 2.600 11.600 7.400 | 345.400 17.500 97.500 0 3.600 3.800 0 4.600 2.100 54.700 138.800 0 1.500 2.300 11.600 7.400 | 354.400 17.500 97.500 0 3.600 3.800 0 4.600 2.100 54.700 138.800 0 10.500 2.300 11.600 7.400 | 354.400 17.500 97.500 0 3.600 3.800 0 4.600 2.100 54.700 138.800 0 10.500 2.300 11.600 7.400 | 354.400 17.500 97.500 0 3.600 3.800 0 4.600 2.100 54.700 138.800 0 10.500 2.300 11.600 7.400 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte 44801100 Nebenkosten div. Objekte (manuelle Buchung) 44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen | 122.092,15 96.302,88 34,00 25.755,27 | 100.800 87.600 0 13.200 | 85.100 85.100 0 0 | 85.100 85.100 0 0 | 85.100 85.100 0 0 | 85.100 85.100 0 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge 45210000 Erstattung von Steuern 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 23.744,30 0,00 23.744,30 | 19.100 2.000 17.100 | 2.000 2.000 0 | 2.000 2.000 0 | 2.000 2.000 0 | 2.000 2.000 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 530.744,51 | 491.200 | 437.500 | 446.500 | 446.500 | 446.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 341.265,14 267.650,70 17.683,77 55.930,67 | 304.800 240.000 14.800 50.000 | 302.900 236.000 15.300 51.600 | 304.000 237.000 15.300 51.700 | 305.100 238.000 15.300 51.800 | 306.200 239.000 15.300 51.900 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte Medi Terrain, Meessen 32: ----- Heizungswartung 500 € Wartung Lüftungsanlage 1.000 € Wartung Brandmeldeanlage antlg. 1.000 € Wartung Sicherheitsbeleuchtung antlg. 500 € Laufende Unterhaltung 2.000 € OSV Umkleideräume, Barsbütteler Weg 30 | 380.426,40 66.045,21 | 378.500 51.400 | 452.200 76.600 | 352.800 60.000 | 353.800 60.000 | 355.000 60.000 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 111
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Heizungswartung 500 € | | | | | | |
| | | Fäkalienhebeanlage erneuern 10.000 € | | | | | | |
| | | Wartung der Raumlüftung 900 € | | | | | | |
| | | Wartung Hebeanlage 1.000 € | | | | | | |
| | | Laufende Unterhaltung 2.500 € | | | | | | |
| | | Wohnung/Gaststätte, Barsbütteler Weg 30 | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Heizungswartung anteilig 500 € | | | | | | |
| | | Laufende Unterhaltung 5.000 € | | | | | | |
| | | Wiederholungsveranschlagungen: | | | | | | |
| | | E- Check Mängelbeseitigung 3.000 € | | | | | | |
| | | Energieausweis 3.500 € | | | | | | |
| | | Fassadenimprägnierung 4.000 € | | | | | | |
| | | Sporthaus/Gaststätte Am Ohlendiek 33 | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Heizungswartung 600 € | | | | | | |
| | | Fäkalienhebeanlage Wartung 1.000 € | | | | | | |
| | | Drainagepumpe Wartung 500 € | | | | | | |
| | | Laufende Unterhaltung 5.000 € | | | | | | |
| | | Wiederholungveranschlagung: | | | | | | |
| | | Mängelbeseitigung E- Check 5.000 € | | | | | | |
| | | Energieausweis 3.500 € | | | | | | |
| | | Wohnhaus Hausmeister, Gerberstr. 36 | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Laufende Unterhaltung 1.000 € | | | | | | |
| | | Wiederholungveranschlagung: | | | | | | |
| | | Energieausweis 800 € | | | | | | |
| | | Wohnhaus, Brückenstr.1 | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Heizungs Wartung 500 € | | | | | | |
| | | Laufende Unterhaltung 1.000 € | | | | | | |
| | | Wohnung, Dorfstr. 49 | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Gaibenfenster erneuern 4.000 € | | | | | | |
| | | Badsanierung 15.000 € | | | | | | |
| | | Heizungswartung Anteil. 200 € | | | | | | |
| | | Laufende Unterhaltung 2.600 € | | | | | | |
| | | 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte | 49.649,06 | 33.400 | 32.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | Rathaus, Möllner Landstr. 20 | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Heizungswartung Alt u. Neu 2.000 € | | | | | | |
| | | Drainagepumpen Wartung 500 € | | | | | | |
| | | Klimaanlagen Wartung 2.000 € | | | | | | |
| | | Brandschutztüren Wartung 1.000 € | | | | | | |
| | | Brandmeldeanlage Wartung 1.000 € | | | | | | |
| | | Wartung Bürotüren, Fenster 1.000 € | | | | | | |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 112
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | Laufende Unterhaltung 10.000 € | | | | | | |
| | | Wiederholungsveranschlagung: | | | | | | |
| | | Ausdehnungsgefäße Heizungsanlage 2.000 € | | | | | | |
| | | Außenwegebeleuchtung 2.500 € | | | | | | |
| | | FA 06.12.2017 | | | | | | |
| | | Mitarbeiterbefragung 10.000 € | | | | | | |
| | | **Sperrvermerk** | | | | | | |
| | | 52312000 Pacht Blockheizkraftwerk | 74.508,38 | 76.900 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | | Pachtzinsanpassung nach dem Lohnindex | | | | | | |
| | | 52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung | 15.725,86 | 16.400 | 17.900 | 18.000 | 18.500 | 19.000 |
| | | 52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung | 29.201,19 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| | | 52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom | 15.542,23 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | | 52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser | 33.239,62 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 52415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung | 292,08 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen | 29.544,11 | 17.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges | 2.196,02 | 2.400 | 4.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | Beschilderung anteilig 4.000 € | | | | | | |
| | | 52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung | 8.787,73 | 9.900 | 6.100 | 6.500 | 7.000 | 7.500 |
| | | 52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung | 11.823,54 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom | 6.402,04 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser | 1.983,48 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung | 2.337,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung | 19.246,97 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| | | 52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges | 2.705,49 | 800 | 5.800 | 800 | 800 | 800 |
| | | Stromausschreibung 5.000€ | | | | | | |
| | | Grundsteuer+ Umlage Forstwirtschaft 800€ | | | | | | |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung | 9.750,39 | 7.400 | 67.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Schlüssel 3.900 € | | | | | | |
| | | Transponder 2.500 € | | | | | | |
| | | Ausstattung 1.000 € | | | | | | |
| | | div. Liegenschaften | | | | | | |
| | | Beschilderung anteilig 4.000 € | | | | | | |
| | | Rathaus, Möllner Landstr. 20 | | | | | | |
| | | Umstellung elektr. Schließanlage 50.000 € | | | | | | |
| | | Transponder 5.000 € | | | | | | |
| | | AusstattungMitarbeiterbefragung 700 € | | | | | | |
| | | 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Rathaus, Möllner Landstr. 20 | | | | | | |
| | | Beschaffung von Werkzeug Hausmeister 2.500,00 € | | | | | | |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 113

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 52711800 Softwarepflege Liegenschaftsverwaltung | 0,00 | 0 | 900 | 1.800 | 1.800 | 2.000 |
| | | 52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen Kommerzielle Objekte+ Rathaus | 0,00 | 1.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | Schädlingsbekämpfung 1.300,00 € | | | | | | |
| | | 52712100 Verbrauchsmittel Rathaus, Möllner Landstr. 20 | 1.445,32 | 1.800 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Weihnachtsbäume 1.000 € | | | | | | |
| | | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Grafikbüro für Beschilderung 3.000 € | 0,00 | 0 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 95.292,69 | 168.100 | 162.800 | 157.700 | 133.300 | 130.100 |
| | | 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 30.176,40 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 106.600 |
| | | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 19.644,01 | 14.500 | 12.400 | 9.600 | 9.200 | 8.000 |
| | | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 45.472,28 | 46.600 | 43.800 | 41.500 | 17.500 | 15.500 |
| | | 57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.509,33 | 12.700 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| | | 54311000 Telefon | 1.080,59 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 54314000 Sonstiges Gebühren für die Auskünfte aus den beim Grundbuchamt geführten Grundbüchern, bzw. aus den elektronischen Grundbüchern | 18,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten bautechnische Unterstützung zur Kostenermittlung und zur Planung des Maßnahmenumfang BUA 20.11.2017 | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 54318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk | 8.332,74 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | | 54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54732300 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 826.493,56 | 864.100 | 969.500 | 866.100 | 843.800 | 842.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -295.749,05 | -372.900 | -532.000 | -419.600 | -397.300 | -396.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -295.749,05 | -372.900 | -532.000 | -419.600 | -397.300 | -396.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -295.749,05 | -372.900 | -532.000 | -419.600 | -397.300 | -396.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -295.749,05 | -372.900 | -532.000 | -419.600 | -397.300 | -396.400 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 114

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11131 Controlling

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 56,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 56,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 56,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -56,37 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -56,37 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -56,37 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -56,37 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 115

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11140 Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 20.446,23 20.446,23 | 19.000 19.000 | 19.000 19.000 | 19.000 19.000 | 19.000 19.000 | 19.000 19.000 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren Gebühren für Aufgabegenehmigungen und Gebühren für Fertigung von Kopien aus Grundstücksakten | 3.172,00 3.172,00 | 3.500 3.500 | 3.500 3.500 | 3.500 3.500 | 3.500 3.500 | 3.500 3.500 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 23.618,23 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen 50110000 Beamtinnen und Beamte 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 249.244,31 47.876,00 141.016,75 25.527,07 10.629,08 24.195,41 | 278.600 49.000 155.500 30.000 10.100 34.000 | 289.200 50.500 162.000 30.000 11.200 35.500 | 291.700 50.500 163.000 31.000 11.500 35.700 | 293.900 51.300 163.700 31.400 11.700 35.800 | 294.500 51.300 164.000 31.400 11.900 35.900 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52711800 Softwarepflege | 0,00 0,00 | 0 0 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 283,21 283,21 | 300 300 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen 54313000 Büromaterial | 1.125,57 1.125,57 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 250.653,09 | 278.900 | 290.700 | 293.200 | 295.400 | 296.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -227.034,86 | -256.400 | -268.200 | -270.700 | -272.900 | -273.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -227.034,86 | -256.400 | -268.200 | -270.700 | -272.900 | -273.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -227.034,86 | -256.400 | -268.200 | -270.700 | -272.900 | -273.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -227.034,86 | -256.400 | -268.200 | -270.700 | -272.900 | -273.500 |



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 116

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3

Produkt 12220 Polizei

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.196,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 44108000 <i>Miete Stormarnstr. 2</i> | 4.196,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 735,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44801000 <i>Nebenkostenzahlung div. Objekte</i> | 735,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 364,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45921000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i> | 364,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 5.296,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 864,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52411000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Versicherung</i> | 77,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52412000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Heizung</i> | 591,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52414000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser</i> | 147,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i> | 46,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 69,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54311000 <i>Telefon "eiserner Gustav"</i> | 69,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 934,03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 4.362,25 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 4.362,25 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 4.362,25 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 4.362,25 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |