



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 29  
Datum: 21.12.2018  
Uhrzeit: 10:59:47

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 21100 Grundschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2017                      | 2018                 | 2019                       | 2020                      | 2021                      | 2022                      |
|                            |    |   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 58.491,08                 | 10.900               | <b>10.900</b>              | 10.900                    | 10.900                    | 10.900                    |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 18.127,20                 | 16.400               | <b>19.300</b>              | 19.300                    | 19.300                    | 7.300                     |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.487,20                  | 19.200               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.217,38                  | 10.000               | <b>11.000</b>              | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 11.821,49                 | 9.200                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>106.144,35</b>         | <b>65.700</b>        | <b>41.200</b>              | <b>41.200</b>             | <b>41.200</b>             | <b>29.200</b>             |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 160.636,80                | 171.600              | <b>175.000</b>             | 179.200                   | 181.800                   | 184.600                   |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 197.310,59                | 298.100              | <b>221.500</b>             | 221.100                   | 223.400                   | 226.000                   |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 44.200,34                 | 32.600               | <b>37.800</b>              | 35.700                    | 33.800                    | 28.700                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 48.221,51                 | 28.600               | <b>28.200</b>              | 28.100                    | 28.100                    | 28.100                    |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 32.413,22                 | 36.300               | <b>34.400</b>              | 34.400                    | 34.400                    | 34.400                    |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>482.782,46</b>         | <b>567.200</b>       | <b>496.900</b>             | <b>498.500</b>            | <b>501.500</b>            | <b>501.800</b>            |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-376.638,11</b>        | <b>-501.500</b>      | <b>-455.700</b>            | <b>-457.300</b>           | <b>-460.300</b>           | <b>-472.600</b>           |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-376.638,11</b>        | <b>-501.500</b>      | <b>-455.700</b>            | <b>-457.300</b>           | <b>-460.300</b>           | <b>-472.600</b>           |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-376.638,11</b>        | <b>-501.500</b>      | <b>-455.700</b>            | <b>-457.300</b>           | <b>-460.300</b>           | <b>-472.600</b>           |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-376.638,11</b>        | <b>-501.500</b>      | <b>-455.700</b>            | <b>-457.300</b>           | <b>-460.300</b>           | <b>-472.600</b>           |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 30

Datum: 21.12.2018

Uhrzeit: 10:59:47

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 21700 Gymnasien

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2017                      | 2018                 | 2019                       | 2020                      | 2021                      | 2022                      |
|                            |    |  | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 276.773,56                | 255.000              | 255.000                    | 255.000                   | 255.000                   | 255.000                   |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 276.773,56                | 255.000              | 255.000                    | 255.000                   | 255.000                   | 255.000                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -276.773,56               | -255.000             | -255.000                   | -255.000                  | -255.000                  | -255.000                  |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -276.773,56               | -255.000             | -255.000                   | -255.000                  | -255.000                  | -255.000                  |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -276.773,56               | -255.000             | -255.000                   | -255.000                  | -255.000                  | -255.000                  |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -276.773,56               | -255.000             | -255.000                   | -255.000                  | -255.000                  | -255.000                  |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 31  
Datum: 21.12.2018  
Uhrzeit: 10:59:47

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 21800 Gemeinschaftsschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2017                   | 2018                 | 2019                       | 2020                      | 2021                      | 2022                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 435.176,16             | 463.000              | 463.000                    | 463.000                   | 463.000                   | 463.000                   |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 435.176,16             | 463.000              | 463.000                    | 463.000                   | 463.000                   | 463.000                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -435.176,16            | -463.000             | -463.000                   | -463.000                  | -463.000                  | -463.000                  |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -435.176,16            | -463.000             | -463.000                   | -463.000                  | -463.000                  | -463.000                  |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -435.176,16            | -463.000             | -463.000                   | -463.000                  | -463.000                  | -463.000                  |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -435.176,16            | -463.000             | -463.000                   | -463.000                  | -463.000                  | -463.000                  |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 32

Datum: 21.12.2018

Uhrzeit: 10:59:47

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 22100 Sonderschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2017                      | 2018                 | 2019                       | 2020                      | 2021                      | 2022                      |
|                            |    |  | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge   | 1.737,22                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 1.737,22                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 46.584,94                 | 50.000               | 50.000                     | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 46.584,94                 | 50.000               | 50.000                     | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -44.847,72                | -50.000              | -50.000                    | -50.000                   | -50.000                   | -50.000                   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -44.847,72                | -50.000              | -50.000                    | -50.000                   | -50.000                   | -50.000                   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -44.847,72                | -50.000              | -50.000                    | -50.000                   | -50.000                   | -50.000                   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -44.847,72                | -50.000              | -50.000                    | -50.000                   | -50.000                   | -50.000                   |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 33  
Datum: 21.12.2018  
Uhrzeit: 10:59:47

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 24100 Schülerbeförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2017                      | 2018                 | 2019                       | 2020                      | 2021                      | 2022                      |
|                            |    |  | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 20.419,32                 | 23.900               | 21.000                     | 21.000                    | 21.000                    | 21.000                    |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 20.419,32                 | 23.900               | 21.000                     | 21.000                    | 21.000                    | 21.000                    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 48.068,35                 | 56.200               | 60.500                     | 60.500                    | 60.500                    | 60.500                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 48.068,35                 | 56.200               | 60.500                     | 60.500                    | 60.500                    | 60.500                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -27.649,03                | -32.300              | -39.500                    | -39.500                   | -39.500                   | -39.500                   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -27.649,03                | -32.300              | -39.500                    | -39.500                   | -39.500                   | -39.500                   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -27.649,03                | -32.300              | -39.500                    | -39.500                   | -39.500                   | -39.500                   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -27.649,03                | -32.300              | -39.500                    | -39.500                   | -39.500                   | -39.500                   |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 34

Datum: 21.12.2018

Uhrzeit: 10:59:47

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 25220 Ausstellungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2017                   | 2018                 | 2019                       | 2020                      | 2021                      | 2022                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                   | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0,00                   | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                   | -600                 | -600                       | -600                      | -600                      | -600                      |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | 0,00                   | -600                 | -600                       | -600                      | -600                      | -600                      |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00                   | -600                 | -600                       | -600                      | -600                      | -600                      |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | 0,00                   | -600                 | -600                       | -600                      | -600                      | -600                      |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 35

Datum: 21.12.2018

Uhrzeit: 10:59:47

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 26200 Chöre

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2017                   | 2018                 | 2019                       | 2020                      | 2021                      | 2022                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 1.000,00               | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 1.000,00               | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.000,00              | -1.000               | -1.000                     | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -1.000,00              | -1.000               | -1.000                     | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.000,00              | -1.000               | -1.000                     | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -1.000,00              | -1.000               | -1.000                     | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 36  
Datum: 21.12.2018  
Uhrzeit: 10:59:47

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 26310 Musikisches Forum

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2017                      | 2018                 | 2019                       | 2020                      | 2021                      | 2022                      |
|                            |    |  | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 364,30                    | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 18.242,28                 | 19.100               | 19.100                     | 19.100                    | 19.100                    | 19.100                    |
| 442                        |    |  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 11.757,23                 | 11.600               | 11.600                     | 11.600                    | 11.600                    | 11.600                    |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 30.363,81                 | 31.000               | 31.000                     | 31.000                    | 31.000                    | 31.000                    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 10.372,19                 | 10.900               | 11.300                     | 11.700                    | 11.900                    | 12.000                    |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.798,98                  | 13.900               | 11.000                     | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 4.887,61                  | 4.900                | 4.900                      | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 55.160,73                 | 64.200               | 66.200                     | 66.200                    | 66.200                    | 66.200                    |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                      | 3.000                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 75.219,51                 | 96.900               | 93.400                     | 89.800                    | 90.000                    | 90.100                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -44.855,70                | -65.900              | -62.400                    | -58.800                   | -59.000                   | -59.100                   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -44.855,70                | -65.900              | -62.400                    | -58.800                   | -59.000                   | -59.100                   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -44.855,70                | -65.900              | -62.400                    | -58.800                   | -59.000                   | -59.100                   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -44.855,70                | -65.900              | -62.400                    | -58.800                   | -59.000                   | -59.100                   |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 37  
Datum: 21.12.2018  
Uhrzeit: 10:59:47

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 26320 Förderkreis Bläsermusik Oststeinbek

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2017                   | 2018                 | 2019                       | 2020                      | 2021                      | 2022                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 1.059,10               | 1.200                | 1.200                      | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 1.059,10               | 1.200                | 1.200                      | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.059,10              | -1.200               | -1.200                     | -1.200                    | -1.200                    | -1.200                    |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -1.059,10              | -1.200               | -1.200                     | -1.200                    | -1.200                    | -1.200                    |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.059,10              | -1.200               | -1.200                     | -1.200                    | -1.200                    | -1.200                    |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -1.059,10              | -1.200               | -1.200                     | -1.200                    | -1.200                    | -1.200                    |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 38  
Datum: 21.12.2018  
Uhrzeit: 10:59:47

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 26330 Orchester Helmut-Landt-Grundschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2017                   | 2018                 | 2019                       | 2020                      | 2021                      | 2022                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 4.003,22               | 4.600                | 5.500                      | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 4.003,22               | 4.600                | 5.500                      | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -4.003,22              | -4.600               | -5.500                     | -5.500                    | -5.500                    | -5.500                    |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -4.003,22              | -4.600               | -5.500                     | -5.500                    | -5.500                    | -5.500                    |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -4.003,22              | -4.600               | -5.500                     | -5.500                    | -5.500                    | -5.500                    |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -4.003,22              | -4.600               | -5.500                     | -5.500                    | -5.500                    | -5.500                    |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 39

Datum: 21.12.2018

Uhrzeit: 10:59:47

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 27100 Volkshochschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2017                      | 2018                 | 2019                       | 2020                      | 2021                      | 2022                      |
|                            |    |  | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.193,00                  | 4.700                | 4.700                      | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 37.318,60                 | 55.000               | 55.000                     | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                    |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge   | 21,15                     | 200                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 41.532,75                 | 59.900               | 59.700                     | 59.700                    | 59.700                    | 59.700                    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 14.913,52                 | 19.400               | 53.100                     | 54.500                    | 55.300                    | 56.100                    |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.680,22                 | 20.600               | 21.700                     | 21.500                    | 21.500                    | 21.500                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 1.536,77                  | 1.400                | 400                        | 200                       | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 30.079,86                 | 37.600               | 37.900                     | 37.900                    | 37.900                    | 37.800                    |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 57.210,37                 | 79.000               | 113.100                    | 114.100                   | 114.700                   | 115.400                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -15.677,62                | -19.100              | -53.400                    | -54.400                   | -55.000                   | -55.700                   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -15.677,62                | -19.100              | -53.400                    | -54.400                   | -55.000                   | -55.700                   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -15.677,62                | -19.100              | -53.400                    | -54.400                   | -55.000                   | -55.700                   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -15.677,62                | -19.100              | -53.400                    | -54.400                   | -55.000                   | -55.700                   |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 40  
Datum: 21.12.2018  
Uhrzeit: 10:59:47

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 27210 Bücherei Oststeinbek

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2017                      | 2018                 | 2019                       | 2020                      | 2021                      | 2022                      |
|                            |    |  | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.009,30                  | 3.000                | 3.000                      | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.178,30                  | 2.600                | 2.600                      | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge   | 29,07                     | 300                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 6.216,67                  | 5.900                | 5.600                      | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 34.331,17                 | 38.200               | 44.500                     | 45.600                    | 46.300                    | 47.000                    |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.047,26                 | 24.500               | 24.900                     | 25.000                    | 25.100                    | 25.200                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 14.006,38                 | 13.900               | 13.700                     | 13.700                    | 13.400                    | 13.400                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 433,29                    | 1.000                | 900                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 62.818,10                 | 77.600               | 84.000                     | 85.200                    | 85.700                    | 86.500                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -56.601,43                | -71.700              | -78.400                    | -79.600                   | -80.100                   | -80.900                   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -56.601,43                | -71.700              | -78.400                    | -79.600                   | -80.100                   | -80.900                   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -56.601,43                | -71.700              | -78.400                    | -79.600                   | -80.100                   | -80.900                   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -56.601,43                | -71.700              | -78.400                    | -79.600                   | -80.100                   | -80.900                   |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 41  
Datum: 21.12.2018  
Uhrzeit: 10:59:47

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 27220 Bücherei Havighorst

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2017                   | 2018                 | 2019                       | 2020                      | 2021                      | 2022                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 341,59                 | 300                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 341,59                 | 300                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -341,59                | -300                 | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -341,59                | -300                 | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -341,59                | -300                 | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -341,59                | -300                 | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 42

Datum: 21.12.2018

Uhrzeit: 10:59:47

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 28100 Kulturpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2017                   | 2018                 | 2019                       | 2020                      | 2021                      | 2022                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 58.017,79              | 73.400               | 89.400                     | 91.600                    | 92.900                    | 94.400                    |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 58.017,79              | 73.400               | 89.400                     | 91.600                    | 92.900                    | 94.400                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -58.017,79             | -73.400              | -89.400                    | -91.600                   | -92.900                   | -94.400                   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -58.017,79             | -73.400              | -89.400                    | -91.600                   | -92.900                   | -94.400                   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -58.017,79             | -73.400              | -89.400                    | -91.600                   | -92.900                   | -94.400                   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -58.017,79             | -73.400              | -89.400                    | -91.600                   | -92.900                   | -94.400                   |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 43

Datum: 21.12.2018

Uhrzeit: 10:59:47

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 28110 Kulturpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2017                      | 2018                 | 2019                       | 2020                      | 2021                      | 2022                      |
|                            |    |   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.620,00                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 158,00                    | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
| 442                        |    |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>6.778,00</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>                 | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 31.532,69                 | 32.200               | 35.200                     | 35.200                    | 35.200                    | 35.200                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 142,56                    | 200                  | 200                        | 200                       | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>31.675,25</b>          | <b>32.400</b>        | <b>35.400</b>              | <b>35.400</b>             | <b>35.200</b>             | <b>35.200</b>             |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-24.897,25</b>         | <b>-32.200</b>       | <b>-35.200</b>             | <b>-35.200</b>            | <b>-35.000</b>            | <b>-35.000</b>            |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-24.897,25</b>         | <b>-32.200</b>       | <b>-35.200</b>             | <b>-35.200</b>            | <b>-35.000</b>            | <b>-35.000</b>            |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-24.897,25</b>         | <b>-32.200</b>       | <b>-35.200</b>             | <b>-35.200</b>            | <b>-35.000</b>            | <b>-35.000</b>            |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-24.897,25</b>         | <b>-32.200</b>       | <b>-35.200</b>             | <b>-35.200</b>            | <b>-35.000</b>            | <b>-35.000</b>            |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 44  
Datum: 21.12.2018  
Uhrzeit: 10:59:47

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 28140 Gemeindechronik

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2017                   | 2018                 | 2019                       | 2020                      | 2021                      | 2022                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 50,00                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 50,00                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -50,00                 | -100                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -50,00                 | -100                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -50,00                 | -100                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -50,00                 | -100                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 45

Datum: 21.12.2018

Uhrzeit: 10:59:47

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 28150 Kulturring

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2017                   | 2018                 | 2019                       | 2020                      | 2021                      | 2022                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 9.000,00               | 7.000                | 6.000                      | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 9.000,00               | 7.000                | 6.000                      | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -9.000,00              | -7.000               | -6.000                     | -6.000                    | -6.000                    | -6.000                    |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -9.000,00              | -7.000               | -6.000                     | -6.000                    | -6.000                    | -6.000                    |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -9.000,00              | -7.000               | -6.000                     | -6.000                    | -6.000                    | -6.000                    |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -9.000,00              | -7.000               | -6.000                     | -6.000                    | -6.000                    | -6.000                    |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 82  
Datum: 21.12.2018  
Uhrzeit: 10:59:47

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 28170 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2017                      | 2018                 | 2019                       | 2020                      | 2021                      | 2022                      |
|                            |    |  | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 9.786,67                  | 9.000                | 9.900                      | 9.900                     | 9.900                     | 9.900                     |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 35.498,16                 | 35.400               | 31.100                     | 31.100                    | 31.100                    | 31.100                    |
| 442                        |    |  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 8.400,00                  | 8.400                | 8.400                      | 8.400                     | 8.400                     | 8.400                     |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge   | 311,76                    | 1.400                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 53.996,59                 | 54.200               | 49.400                     | 49.400                    | 49.400                    | 49.400                    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 67.653,36                 | 133.400              | 134.500                    | 69.600                    | 69.600                    | 69.600                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 31.355,32                 | 31.100               | 31.000                     | 31.000                    | 31.000                    | 30.100                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 99.008,68                 | 164.500              | 165.500                    | 100.600                   | 100.600                   | 99.700                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -45.012,09                | -110.300             | -116.100                   | -51.200                   | -51.200                   | -50.300                   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -45.012,09                | -110.300             | -116.100                   | -51.200                   | -51.200                   | -50.300                   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -45.012,09                | -110.300             | -116.100                   | -51.200                   | -51.200                   | -50.300                   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -45.012,09                | -110.300             | -116.100                   | -51.200                   | -51.200                   | -50.300                   |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |