



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 24

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 51140 Aktionsgruppe AktivRegion

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54293000 Mitgliedsbeiträge</i> <i>54314000 Sonstiges</i>	6.343,45 6.224,57 118,88	6.300 6.300 0	6.900 6.400 500	7.000 6.500 500	7.100 6.600 500	7.200 6.700 500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.343,45	6.300	6.900	7.000	7.100	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.343,45	-6.300	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.343,45	-6.300	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.343,45	-6.300	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.343,45	-6.300	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 111

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 57320 Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307,10	1.500	0	0	0	0
		43266000 <i>Benutzungsgebühren, Marktplatz</i>	1.307,10	1.500	0	0	0	0
		<i>Aufhebung Marktsatzung</i>						
	10	= ordentliche Erträge	1.307,10	1.500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,00	800	700	700	700	700
		52432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	0,00	500	500	500	500	500
		52433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	106,00	200	200	200	200	200
		52711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	100	0	0	0	0
		<i>Aufhebung der Marktsatzung</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106,00	800	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.201,10	700	-700	-700	-700	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.201,10	700	-700	-700	-700	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.201,10	700	-700	-700	-700	-700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.201,10	700	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 129

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 51110 Aufstellen von Bauleitplänen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	31.000	5.000	5.000	5.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.900	31.000	5.000	5.000	5.000
		Erstattung von Kosten der Bauleitplanung						
		Gewerbe 11.000 €						
		Seniorengerechtes Wohnen 20.000 €						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	5.900	31.000	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.896,68	169.000	172.300	30.000	30.000	30.000
		52711500 Kosten der Planung	6.896,68	169.000	172.300	30.000	30.000	30.000
		Neuaufstellung FPL (Vorentwurf/Entwurf) 35.000 €						
		Neuaufstellung Landschaftsplan (LP) 37.100 €						
		B-Plan (Gewerbe) 11.000 €						
		B-Plan (Seniorengerechtes Wohnen) 22.000 €						
		B-Plan Schule 22.000 €						
		Verkehrskonzept 35.000 €						
		Workshops/Sonstiges für FNP 8.200 €						
		Verschiedenes 2.000 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.896,68	169.000	172.300	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.896,68	-163.100	-141.300	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.896,68	-163.100	-141.300	-25.000	-25.000	-25.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.896,68	-163.100	-141.300	-25.000	-25.000	-25.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.896,68	-163.100	-141.300	-25.000	-25.000	-25.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 130

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	470,70	500	500	400	400	0
			470,70	500	500	400	400	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	470,70	500	500	400	400	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-470,70	-500	-500	-400	-400	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-470,70	-500	-500	-400	-400	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-470,70	-500	-500	-400	-400	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-470,70	-500	-500	-400	-400	0



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 131

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 52300 Denkmalschutz- und pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	273,06 273,06	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-273,06	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-273,06	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-273,06	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-273,06	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 132

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53100 Energieversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	358.444,24	344.500	251.800	341.300	341.300	341.300
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	305.843,73	275.600	228.000	305.000	305.000	305.000
		45112000 Konzessionsabgabe Gas	52.600,51	68.900	23.800	36.300	36.300	36.300
	10	= ordentliche Erträge	358.444,24	344.500	251.800	341.300	341.300	341.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	0	0	0	0
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	3.100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	358.444,24	341.400	251.800	341.300	341.300	341.300
46	20	+ Finanzerträge	72.990,87	74.700	72.000	72.000	72.000	72.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen e-Werk Sachsenwald	72.990,87	74.700	72.000	72.000	72.000	72.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	72.990,87	74.700	72.000	72.000	72.000	72.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	431.435,11	416.100	323.800	413.300	413.300	413.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	431.435,11	416.100	323.800	413.300	413.300	413.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	431.435,11	416.100	323.800	413.300	413.300	413.300



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 133

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53300 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	85.058,31	89.900	84.000	80.000	80.000	80.000
		45113000 Konzessionsabgabe Wasser	85.058,31	89.900	84.000	80.000	80.000	80.000
	10	= ordentliche Erträge	85.058,31	89.900	84.000	80.000	80.000	80.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	85.058,31	88.500	82.700	78.700	78.700	78.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	85.058,31	88.500	82.700	78.700	78.700	78.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	85.058,31	88.500	82.700	78.700	78.700	78.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	85.058,31	88.500	82.700	78.700	78.700	78.700



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 134

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	129.108,02	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.108,02	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.108,02	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-129.108,02	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-129.108,02	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-129.108,02	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 135
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.680,08	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.378,33	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	301,75	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.677,90	2.500	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	29.677,90	2.500	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	39.357,98	12.100	9.600	9.600	9.600	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.860,46	392.300	369.100	370.100	370.100	370.100
		52112100 Instandhaltung Straßenbeleuchtung	32.754,66	60.700	58.000	35.000	35.000	35.000
		Leuchtenwartung E-Werk Sachsenwald 18.000 €						
		Ampelwartung Stührenberg 5.000 €						
		Laufende Unterhaltung 35.000 €						
		52112200 Instandhaltung Straßen	69.718,98	183.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		52112300 Instandhaltung Rohrleitungen	9.588,60	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	2.020,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	68.480,38	85.000	76.000	95.000	95.000	95.000
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	1.451,26	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	4.184,89	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52712300 Verkehrsschilder	7.661,66	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	155.563,01	151.600	141.500	120.200	109.900	108.500
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	151.919,34	147.900	137.800	116.500	106.200	104.800
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.643,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	1.570,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.994,27	548.900	515.600	495.300	485.000	483.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-313.636,29	-536.800	-506.000	-485.700	-475.400	-474.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-313.636,29	-536.800	-506.000	-485.700	-475.400	-474.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-313.636,29	-536.800	-506.000	-485.700	-475.400	-474.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-313.636,29	-536.800	-506.000	-485.700	-475.400	-474.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 136

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 54200 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	7.722,03	7.800	7.800	7.800	7.800	7.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.722,03	7.800	7.800	7.800	7.800	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.722,03	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.722,03	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.722,03	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.722,03	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.600



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 137

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 54300 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.115,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	635,36	600	600	600	600	600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.480,25	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	10	= ordentliche Erträge	10.115,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.346,77	16.400	14.900	14.900	14.900	12.600
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	16.346,77	16.400	14.900	14.900	14.900	12.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.346,77	16.400	14.900	14.900	14.900	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.231,16	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-2.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.231,16	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-2.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.231,16	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-2.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.231,16	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-2.600



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 138

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Gewerbellinie 17.000 €</i>	10.167,11 10.167,11	10.400 10.400	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.167,11	10.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.167,11	-10.400	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.167,11	-10.400	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.167,11	-10.400	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.167,11	-10.400	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 139

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870,28	6.800	6.800	1.300	700	700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	763,41	700	700	700	700	700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.106,87	6.100	6.100	600	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	300	300	300
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	0	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	8.050,28	8.100	7.800	2.600	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.458,97	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.458,97	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52211000 Unterhaltung Baumpflege	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		52212000 Unterhaltung Baumbestand	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	277,65	300	500	500	500	500
		54293000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
		54540000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	277,65	300	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.736,62	110.300	100.500	100.500	100.500	100.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.686,34	-102.200	-92.700	-97.900	-98.500	-98.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-65.686,34	-102.200	-92.700	-97.900	-98.500	-98.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-65.686,34	-102.200	-92.700	-97.900	-98.500	-98.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-65.686,34	-102.200	-92.700	-97.900	-98.500	-98.500



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 140

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110700 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	458,72 458,72	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
53	15	+ Transferaufwendungen 53730000 <i>Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	5.063,92 5.063,92	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.522,64	15.700	5.700	15.700	15.700	15.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.522,64	-15.700	-5.700	-15.700	-15.700	-15.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.522,64	-15.700	-5.700	-15.700	-15.700	-15.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.522,64	-15.700	-5.700	-15.700	-15.700	-15.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.522,64	-15.700	-5.700	-15.700	-15.700	-15.700



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 141

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.926,74	50.100	57.000	39.300	39.300	39.300
		43221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	12.800,00	8.000	11.000	9.000	9.000	9.000
		43222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	17.272,00	14.000	16.000	10.000	10.000	10.000
		43223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	13.384,50	12.000	12.000	9.000	9.000	9.000
		43224000 Benutzungsgebühren, Urmenanforderung	260,00	200	100	100	100	100
		43226000 Benutzungsgebühren, Graburkunde	315,00	200	200	200	200	200
		43229000 Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal	495,00	400	400	300	300	300
		43232000 Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung	15.330,00	12.000	14.000	8.000	8.000	8.000
		43233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	1.091,08	900	1.000	700	700	700
		43234000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde	25,44	100	100	100	100	100
		43235000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Erde	653,04	800	800	600	600	600
		43236000 Benutzungsgebühren, Anonym Erde	31,43	100	100	100	100	100
		43237000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne	84,95	100	100	100	100	100
		43238000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne	14,66	100	100	100	100	100
		43239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	880,08	900	900	700	700	700
		43240000 Benutzungsgebühren, Anonym Urne	220,55	200	100	200	200	200
		43241000 Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung	69,01	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.060,37	4.200	0	0	0	0
		45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	6.145,00	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.915,37	4.200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	70.987,11	54.300	57.000	39.300	39.300	39.300
50	11	Personalaufwendungen	77.787,42	79.500	81.600	82.900	84.200	85.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.173,41	62.000	63.600	64.600	65.600	66.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.137,26	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.476,75	13.500	13.900	14.100	14.300	14.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.341,86	54.300	35.800	29.200	29.200	29.700
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	4.628,29	14.600	13.600	4.000	4.000	4.000
		Glockenturm streichen 4.000 €						
		Heizungsreparatur n. Wartung 200 €						
		Malerarbeiten in der Kapelle 6.000 €						
		Kühlmaschine Wartung 400 €						
		Laufende Unterhaltung 3.000 €						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.067,24	9.000	0	0	0	0
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	893,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	5.417,94	5.700	5.600	5.700	5.700	5.700
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	6.185,35	6.200	4.700	6.200	6.200	6.200
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.705,00	2.400	1.800	2.400	2.400	2.400
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	200	0	200	200	200
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	320,95	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		52511000 KFZ-Versicherung	297,78	900	400	300	300	300
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	1.500,95	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 142
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52513000 Reparaturen	837,14	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	514,50	500	500	500	500	500
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	558,11	500	600	600	600	600
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	178,50	0	500	0	0	500
		52712100 Verbrauchsmittel	179,99	400	200	400	400	400
		52712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.056,20	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.269,45	24.300	24.300	18.900	17.100	16.800
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.267,71	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.578,29	11.600	11.600	6.200	4.400	4.200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	423,45	400	400	400	400	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.234,28	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
		54311000 Telefon	916,50	900	1.000	900	900	900
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	2.315,78	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.633,01	159.100	142.800	132.000	131.500	132.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.645,90	-104.800	-85.800	-92.700	-92.200	-93.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.645,90	-104.800	-85.800	-92.700	-92.200	-93.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.645,90	-104.800	-85.800	-92.700	-92.200	-93.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.645,90	-104.800	-85.800	-92.700	-92.200	-93.600



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 143

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55510 Feld- und Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	55.490,60 55.490,60	85.000 85.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.490,60	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.490,60	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.490,60	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.490,60	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-55.490,60	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 144

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55520 Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54293000 Mitgliedsbeiträge</i>	50,00	500	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	-500	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	-500	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50,00	-500	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50,00	-500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 145
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 57310 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	0	0	0	0	0
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	132,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	310,15	200	0	0	0	0
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 €	249,00	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	61,15	200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	442,15	200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	516.438,61	537.000	506.600	513.400	522.000	529.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	404.863,23	420.000	395.000	400.100	407.000	413.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.383,27	27.000	25.600	26.000	26.400	26.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	83.192,11	90.000	86.000	87.300	88.600	90.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.118,46	188.900	149.800	144.200	144.200	144.200
		52112000 Unterhaltung der öffentlich genutzten Objekte Wohnhaus, Dorfstr. 51	3.871,30	20.500	10.200	5.000	5.000	5.000
		E-Check 1.000 €						
		Heizungsreparatur n. Wartung 150 €						
		Laufende Unterhaltung 1.000 €						
		Energieausweis 3.500 €						
		Bauhof						
		E-Check Mängelbeseitigung 1.500 €						
		Laufende Unterhaltung 3.000 €						
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.064,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	6.764,57	8.000	7.000	10.000	10.000	10.000
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.178,00	2.600	2.600	2.400	2.400	2.400
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.197,28	2.600	2.300	2.000	2.000	2.000
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	13.743,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	233,05	300	200	300	300	300
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	351,85	400	400	400	400	400
		52511000 KFZ-Versicherung	5.680,42	6.800	6.800	5.000	5.000	5.000
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	16.898,47	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52513000 Reparaturen	93.957,59	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.868,06	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.229,80	6.000	5.000	3.500	3.500	3.500
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	0,00	300	0	300	300	300
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	12.676,69	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52712100 Verbrauchsmittel	8.404,12	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.308,41	77.600	73.900	68.800	52.800	39.000
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.163,71	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 146

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 57310 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	62.029,51	72.200	68.500	63.400	47.400	33.600
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,19	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.106,61	3.700	3.600	4.100	4.100	4.100
		54311000 Telefon	2.848,83	3.200	3.200	3.600	3.600	3.600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,41	500	400	500	500	500
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	8.562,65	0	0	0	0	0
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	564,72	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	771.972,09	807.200	733.900	730.500	723.100	717.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-771.529,94	-807.000	-733.900	-730.500	-723.100	-717.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-771.529,94	-807.000	-733.900	-730.500	-723.100	-717.200
	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)	-771.529,94	-807.000	-733.900	-730.500	-723.100	-717.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-771.529,94	-807.000	-733.900	-730.500	-723.100	-717.200



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 147
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 57330 Begegnungsstätte (ehem. DRK)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400	19.300	19.300	19.300	19.300
442								
446		44101100 Miete, div. Objekte	0,00	1.400	0	0	0	0
		44110000 Benutzungsgebühren diverse	0,00	8.000	19.300	19.300	19.300	19.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	0,00	700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	400	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	10.500	19.300	19.300	19.300	19.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067,54	31.300	25.900	26.500	26.500	26.500
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	0,00	200	0	200	200	200
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.610,55	7.200	5.500	7.200	7.200	7.200
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	451,92	3.500	1.100	3.500	3.500	3.500
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.007,14	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	408,17	1.500	600	1.500	1.500	1.500
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	1.589,76	5.400	4.900	4.600	4.600	4.600
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	0,00	500	0	500	500	500
		52712100 Verbrauchsmittel	0,00	1.000	300	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.318,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.318,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.386,38	35.800	30.400	31.000	31.000	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.386,38	-25.300	-11.100	-11.700	-11.700	-11.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.386,38	-25.300	-11.100	-11.700	-11.700	-11.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.386,38	-25.300	-11.100	-11.700	-11.700	-11.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.386,38	-25.300	-11.100	-11.700	-11.700	-11.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***