



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 8
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11100 Bürgermeister incl. Verfügungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	693,00	800	800	800	800	800
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	693,00	800	800	800	800	800
	10	= ordentliche Erträge	693,00	800	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	203.068,17	162.700	165.600	168.400	171.000	174.400
		50110000 Beamtinnen und Beamte	73.975,97	75.600	77.000	78.200	79.400	80.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	665,91	38.000	39.000	39.600	40.200	40.800
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	124.330,67	38.300	38.500	39.200	39.800	41.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	43,56	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	133,72	8.300	8.500	8.700	8.800	8.900
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.918,34	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
		52911500 Verfügungsmittel	1.810,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	100	100	100	100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31,21	800	800	800	800	800
		54314000 Sonstiges	31,21	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.910,08	167.000	168.500	171.300	173.900	177.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-204.217,08	-166.200	-167.700	-170.500	-173.100	-176.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-204.217,08	-166.200	-167.700	-170.500	-173.100	-176.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-204.217,08	-166.200	-167.700	-170.500	-173.100	-176.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-204.217,08	-166.200	-167.700	-170.500	-173.100	-176.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 111
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42410 Sporthallen Meessen 32

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.404,80	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
		43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	73.404,80	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	816,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
442								
446		44610010 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW</i>	816,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.888,08	4.600	0	0	0	0
		45920000 <i>Sonstige vermischte Erträge</i>	450,00	0	0	0	0	0
		45921000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	1.438,08	4.600	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	76.109,84	77.500	72.900	72.900	72.900	72.900
50	11	Personalaufwendungen	50.790,26	46.300	89.200	90.700	92.100	93.400
		50120000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	39.881,03	36.000	69.600	70.700	71.800	72.800
		50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.480,03	2.300	4.500	4.600	4.700	4.800
		50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	8.429,20	8.000	15.100	15.400	15.600	15.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.868,84	289.200	298.000	157.000	157.000	157.000
		52112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Walter-Ruckert-Halle, Meessen:</i>	65.336,41	156.000	166.000	25.000	25.000	25.000

		<i>Beleuchtung in den Gängen</i> 6.000 €						
		<i>Heizstrahler Wartung</i> 3.500 €						
		<i>Lüftungswartung</i> 1.500 €						
		<i>Erneuerung Heizregister/Lüftung</i> 3.000 €						
		<i>Sicherheitsbeleuchtung anpassen</i> 32.000 €						
		<i>Bewegungsmelder Umkleiden</i> 2.500 €						
		<i>Erneuerung Duch- und Wascheinrichtung einschl. Hygienespühlung</i> 85.000 €						
		<i>Laufende Unterhaltung</i> 20.000 €						
		<i>Wiederholungsveranschlagung:</i>						
		<i>E-Check Mängelbeseitigung</i> 3.000 €						

		<i>Sportfroum, Meessen:</i>						

		<i>Wartung Deckenheizung</i> 1.500 €						
		<i>Wartung RWA Anlage</i> 1.000 €						
		<i>Malerarbeiten</i> 2.000 €						
		<i>lfd. Unterhaltung</i> 5.000 €						
		52430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	6.517,01	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		52431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	26.990,64	35.900	37.000	37.000	37.000	37.000
		52432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	27.488,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	10.823,40	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
		52434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	1.341,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		52435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	38.416,64	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
		52610000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 112

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42410 Sporthallen Meessen 32

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	0,00	400	0	0	0	0
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	398,81	2.400	500	500	500	500
		52711900 Schädlingbekämpfungsmaßnahmen	0,00	400	0	0	0	0
		52712100 Verbrauchsmittel	1.555,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.800	65.800	65.300	65.300	65.300
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	67.000	64.600	64.600	64.600	64.600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	500	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	358,47	600	600	600	600	600
		54311000 Telefon	358,47	500	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230.017,57	404.900	453.600	313.600	315.000	316.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.907,73	-327.400	-380.700	-240.700	-242.100	-243.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-153.907,73	-327.400	-380.700	-240.700	-242.100	-243.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-153.907,73	-327.400	-380.700	-240.700	-242.100	-243.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-153.907,73	-327.400	-380.700	-240.700	-242.100	-243.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 113

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42420 Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
	10	= ordentliche Erträge	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.657,43	20.200	35.000	25.000	25.000	25.000
		<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>6.657,43</i>	<i>20.000</i>	<i>35.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>Unterhaltungsmaßnahmen auf/um den Kunstrasenplatz</i>						
		<i>52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.657,43	21.000	35.800	25.800	25.800	25.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	542,57	-13.800	-28.600	-18.600	-18.600	-18.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	542,57	-13.800	-28.600	-18.600	-18.600	-18.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	542,57	-13.800	-28.600	-18.600	-18.600	-18.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	542,57	-13.800	-28.600	-18.600	-18.600	-18.600



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 114

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42430 C-Sportanlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= ordentliche Erträge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.045,95	13.300	12.400	12.400	12.400	12.400
		52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	10.650,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>Unterhaltungmaßnahmen C-Anlage</i>						
		52511000 <i>KFZ-Versicherung</i>	395,40	400	400	400	400	400
		52711200 <i>Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung</i>	0,00	500	0	0	0	0
		52711900 <i>Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	0,00	400	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	700	600	300	300
		57110700 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	500	500	500	300	300
		57110800 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	200	100	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.045,95	14.100	13.100	13.000	12.700	12.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.245,95	-12.300	-11.300	-11.200	-10.900	-10.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.245,95	-12.300	-11.300	-11.200	-10.900	-10.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.245,95	-12.300	-11.300	-11.200	-10.900	-10.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.245,95	-12.300	-11.300	-11.200	-10.900	-10.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 115

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2.364,40	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.364,40	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.650,81	3.500	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.650,81	3.500	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.015,21	5.500	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.212,39	37.800	15.100	15.100	15.100	15.100
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte jetzt unter Produkt 31550	3.082,43	11.300	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.156,73	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	505,15	600	600	600	600	600
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	3.471,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	3.792,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	7.063,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	140,87	200	0	0	0	0
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	0,00	200	200	200	200	200
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	0	0	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.212,39	43.800	15.100	15.100	15.100	15.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.197,18	-38.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.197,18	-38.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.197,18	-38.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.197,18	-38.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 116

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42450 Bolzplatz Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 0,00	4.000 4.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00 0,00	300 100 100 100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 117

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42460 Beachvolleyballanlage Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100