



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 231

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 42110 Allgemeine Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	233.567,58	155.300	159.300	-----	159.300	159.300	159.300
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>233.567,58</i>	<i>155.300</i>	<i>159.300</i>	<i>-----</i>	<i>159.300</i>	<i>159.300</i>	<i>159.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.567,58	155.300	159.300	-----	159.300	159.300	159.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-233.567,58	-155.300	-159.300	-----	-159.300	-159.300	-159.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-233.567,58	-155.300	-159.300	0	-159.300	-159.300	-159.300



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 241

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42410 Sporthallen Meessen 32

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.058,77	69.500	69.500	----	69.500	69.500	69.500
		63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	143.058,77	69.500	69.500	----	69.500	69.500	69.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	816,96	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
642									
646		64610010 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW</i>	816,96	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.888,08	4.600	0	----	0	0	0
		65920000 <i>Sonstige vermischte Einzahlungen</i>	450,00	0	0	----	0	0	0
		65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	1.438,08	4.600	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.763,81	77.500	72.900	----	72.900	72.900	72.900
70	10	Personalauszahlungen	50.790,26	46.300	89.200	----	90.700	92.100	93.400
		70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	39.881,03	36.000	69.600	----	70.700	71.800	72.800
		70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.480,03	2.300	4.500	----	4.600	4.700	4.800
		70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	8.429,20	8.000	15.100	----	15.400	15.600	15.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	168.706,00	289.200	298.000	----	157.000	157.000	157.000
		72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	65.236,16	156.000	166.000	----	25.000	25.000	25.000
		72430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	6.517,01	6.700	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		72431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	22.323,06	35.900	37.000	----	37.000	37.000	37.000
		72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	25.504,89	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	10.646,08	11.900	12.300	----	12.300	12.300	12.300
		72434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	1.295,48	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		72435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	35.149,46	41.700	41.700	----	41.700	41.700	41.700
		72436000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges</i>	79,11	0	0	----	0	0	0
		72610000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	400	400	----	400	400	400
		72711200 <i>Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung</i>	0,00	400	0	----	0	0	0
		72711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	398,81	2.400	500	----	500	500	500
		72711900 <i>Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	0,00	400	0	----	0	0	0
		72712100 <i>Verbrauchsmittel</i>	1.555,94	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	366,46	500	600	----	600	600	600
		74311000 <i>Telefon</i>	366,46	500	500	----	500	500	500
		74410000 <i>Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	0	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	219.862,72	336.000	387.800	----	248.300	249.700	251.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.098,91	-258.500	-314.900	----	-175.400	-176.800	-178.100
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 242

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42410 Sporthallen Meessen 32

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	356.200 <i>356.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	356.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-356.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-74.098,91	-614.700	-314.900	0	-175.400	-176.800	-178.100



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 243

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42420 Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.400,00	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>14.400,00</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>-----</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.400,00	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.657,43	20.200	35.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	<i>6.657,43</i>	<i>20.000</i>	<i>35.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.657,43	20.200	35.000	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.742,57	-13.000	-27.800	-----	-17.800	-17.800	-17.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		<i>68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
		<i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.742,57	-13.000	-62.800	0	-17.800	-17.800	-17.800



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 244

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42430 C-Sportanlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.600,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.045,95	13.300	12.400	-----	12.400	12.400	12.400
		<i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	<i>10.650,55</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>72511000 KFZ- Versicherung</i>	<i>395,40</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.045,95	13.300	12.400	-----	12.400	12.400	12.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.445,95	-11.500	-10.600	-----	-10.600	-10.600	-10.600
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.445,95	-11.500	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 245

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.714,40	2.000	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.714,40</i>	<i>2.000</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.650,81	3.500	0	-----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>2.650,81</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.365,21	5.500	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.985,98	37.800	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
		<i>72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	<i>5.203,12</i>	<i>11.300</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	<i>1.156,73</i>	<i>12.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	<i>505,15</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	<i>3.597,01</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>-----</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	<i>3.792,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	<i>6.591,10</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	<i>140,87</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.985,98	37.800	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.620,77	-32.300	-13.800	-----	-13.800	-13.800	-13.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.620,77	-36.300	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 246

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42450 Bolzplatz Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	0,00	4.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.000	-2.000	----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000