

## Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 421 Förderung des Sports                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Oststeinbek                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verantwortliche Person(en) |           |           |
| Bildung und Kultur                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rickert-Bukowski           |           |           |
| Rechtsbindungsgrad                                                   | Kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |           |           |
| Klassifizierung                                                      | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                     | Zuschüsse an Sportvereine u. a. für Betriebskosten, Belegungsgebühren, Jugendförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |           |           |
| Allgemeine Ziele                                                     | strategisch-politische Oberziele:<br>Zukunftsorientierung des Sport- und Freizeitangebotes bei Nutzerbeteiligung<br>Stärkung und Vernetzung des Ehrenamtes<br>Ausbau der Jugendförderung                                                                                                                                                                                          |                            |           |           |
|                                                                      | Verwaltungsziele:<br>Förderung der sportlichen Aktivitäten der Oststeinbeker Bevölkerung<br>Sicherstellung bedarfsgerechter Angebote (Sportstätten mit Ausstattung)<br>Förderung des Ehrenamtes und der Aktivitäten der Sportvereine und -verbände<br>Entlastung der Familien durch reduzierte Jugendbeiträge<br>Beteiligung an den Benutzungsgebühren in Höhe von 5 % pro Verein |                            |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                    | Förderrichtlinien, Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |           |           |
| Zugeordnete Kostenträger                                             | 42110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Allgemeine Sportförderung  |           |           |
| Maßnahmen                                                            | Beteiligung an den Benutzungsgebühren in Höhe von 5 % pro Verein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |           |           |
| Zugeordnete Kostenträger                                             | 42110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Allgemeine Sportförderung  |           |           |
| Zugeordnete Kennzahlen                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IST 2023                   | PLAN 2024 | PLAN 2025 |
| Anteil des Zuschusses am Gesamtzuschuss für die Vereine und Verbände |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49,8 %                     | 51,6 %    | 49,8 %    |
| Anzahl der Mitglieder und Altersstruktur                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | k. A.                      | k. A.     | erstmalig |

# Haushaltsplan 2025

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Produkt 421 Förderung des Sports

Oststeinbek

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge                                                                   |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge                                                                           |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen                                                                     |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 10             | = Erträge                                                                                    |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen                                                                         |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                    |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                 | 169,49                          |                               | 1.500                         | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                 |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen                                                                       | 137.777,00                      | 172.000                       | 166.500                       | 166.500                        | 166.500                        | 166.500                        |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen                                                                      |                                 |                               | 1.600                         | 1.600                          | 1.600                          | 1.600                          |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 137.946,49                      | 172.000                       | 169.600                       | 169.600                        | 169.600                        | 169.600                        |
|                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -137.946,49                     | -172.000                      | -169.600                      | -169.600                       | -169.600                       | -169.600                       |
| 46                | 20             | + Finanzerträge                                                                              |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                        |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)                                                     |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -137.946,49                     | -172.000                      | -169.600                      | -169.600                       | -169.600                       | -169.600                       |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                          |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)                                                            | -137.946,49                     | -172.000                      | -169.600                      | -169.600                       | -169.600                       | -169.600                       |
|                   |                |                                                                                              |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 27             | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26<br>Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.           |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 28             | = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der<br>Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)          | -137.946,49                     | -172.000                      | -169.600                      | -169.600                       | -169.600                       | -169.600                       |

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnisplan<sup>1</sup> Produkt 421 Förderung des Sports

Oststeinbek

|              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|              | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2025

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Produkt 421 Förderung des Sports

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                 |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                               |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                       |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                     |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 169,49                          |                               | 1.500                         | ---                                                    | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                           |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>5</sup>                         |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                        | 137.777,00                      | 172.000                       | 166.500                       | ---                                                    | 166.500                        | 166.500                        | 166.500                         |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                       |                                 |                               | 1.600                         | ---                                                    | 1.600                          | 1.600                          | 1.600                           |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>137.946,49</b>               | <b>172.000</b>                | <b>169.600</b>                | ---                                                    | <b>169.600</b>                 | <b>169.600</b>                 | <b>169.600</b>                  |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-137.946,49</b>              | <b>-172.000</b>               | <b>-169.600</b>               | ---                                                    | <b>-169.600</b>                | <b>-169.600</b>                | <b>-169.600</b>                 |

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Produkt 421 Förderung des Sports

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                                    | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                              |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                        |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Produkt 421 Förderung des Sports

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                                                    | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                     | <b>-137.946</b>               | <b>-172.000</b>               | <b>-169.600</b>               |                                                        | <b>-169.600</b>                | <b>-169.600</b>                | <b>-169.600</b>                 |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 424 Sportstätten und Bäder |                                                                                                                                      |                                                 |           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Oststeinbek                                            |                                                                                                                                      |                                                 |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                   |                                                                                                                                      | Verantwortliche Person(en)                      |           |
| Liegenschaften                                         |                                                                                                                                      | Reiser                                          |           |
| Rechtsbindungsgrad                                     | Kann                                                                                                                                 |                                                 |           |
| Klassifizierung                                        | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe                                                                                                 |                                                 |           |
| Kurzbeschreibung                                       | Zuschüsse an Sportvereine:<br>Bewirtschaftungskosten<br>Jugendförderung                                                              |                                                 |           |
| Allgemeine Ziele                                       | <u>Strategisch-politische Oberziele:</u><br>Zukunftsorientierung des Sport- und Freizeitangebotes unter Beteiligung der Nutzer       |                                                 |           |
|                                                        | <u>Verwaltungsziele:</u><br>Optimierung der Ausnutzung der kommunalen Sportstätten<br>Kostendeckung durch die Belegung (von ca. 20%) |                                                 |           |
|                                                        |                                                                                                                                      |                                                 |           |
| Zugeordnete Kostenträger                               | 42400                                                                                                                                | Sportstätten                                    |           |
|                                                        | 42410                                                                                                                                | Sporthalle Meessen 32 (NEU 42400)               |           |
|                                                        | 42420                                                                                                                                | Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg 32 (NEU 42400) |           |
|                                                        | 42430                                                                                                                                | C-Sportanlage (NEU 42400)                       |           |
|                                                        | 42440                                                                                                                                | Pavillon, Grantplatz Havighorst (NEU 42400)     |           |
|                                                        | 42450                                                                                                                                | Bolzplatz Oststeinbek (NEU 42400)               |           |
|                                                        | 42460                                                                                                                                | Beachvolleyballanlage (NEU 42400)               |           |
| Zugeordnete Kostenträger                               | 42400                                                                                                                                | Sportstätten                                    |           |
|                                                        | 42410                                                                                                                                | Sporthalle Meessen 32 (NEU 42400)               |           |
|                                                        | 42420                                                                                                                                | Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg 32 (NEU 42400) |           |
|                                                        | 42430                                                                                                                                | C-Sportanlage (NEU 42400)                       |           |
|                                                        | 42440                                                                                                                                | Pavillon, Grantplatz Havighorst (NEU 42400)     |           |
|                                                        | 42450                                                                                                                                | Bolzplatz Oststeinbek (NEU 42400)               |           |
|                                                        | 42460                                                                                                                                | Beachvolleyballanlage (NEU 42400)               |           |
| Zugeordnete Kennzahlen                                 | IST 2023                                                                                                                             | PLAN 2024                                       | PLAN 2025 |
| Belegungsquote                                         | k.A.                                                                                                                                 | k.A.                                            | Umsetzung |
| durchschnittl. Kostenbeteiligung in %                  | k.A.                                                                                                                                 | k.A.                                            | Umsetzung |

# Haushaltsplan 2025

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Produkt 424 Sportstätten und Bäder

Oststeinbek

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 1.388,14                        | 1.300                         | 1.540                         | 1.540                          | 1.540                          | 1.540                          |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 91.527,98                       | 90.000                        | 70.000                        | 70.000                         | 70.000                         | 70.000                         |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge                                                                                    | 10.752,09                       |                               |                               |                                |                                |                                |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>103.668,21</b>               | <b>91.300</b>                 | <b>71.540</b>                 | <b>71.540</b>                  | <b>71.540</b>                  | <b>71.540</b>                  |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen                                                                                  | 52.539,62                       | 56.200                        | 120.800                       | 123.100                        | 125.500                        | 127.900                        |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 312.598,34                      | 371.500                       | 334.500                       | 207.000                        | 207.000                        | 207.000                        |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 93.052,74                       | 97.400                        | 93.687                        | 91.298                         | 91.057                         | 90.600                         |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen                                                                               | 821,03                          | 1.500                         | 2.000                         | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 18             | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>459.011,73</b>               | <b>526.600</b>                | <b>550.987</b>                | <b>423.398</b>                 | <b>425.557</b>                 | <b>427.500</b>                 |
|                   | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-355.343,52</b>              | <b>-435.300</b>               | <b>-479.447</b>               | <b>-351.858</b>                | <b>-354.017</b>                | <b>-355.960</b>                |
| 46                | 20             | + Finanzerträge                                                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                 |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 22             | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-355.343,52</b>              | <b>-435.300</b>               | <b>-479.447</b>               | <b>-351.858</b>                | <b>-354.017</b>                | <b>-355.960</b>                |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                   |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 26             | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 23,24,25)</b>                                                             | <b>-355.343,52</b>              | <b>-435.300</b>               | <b>-479.447</b>               | <b>-351.858</b>                | <b>-354.017</b>                | <b>-355.960</b>                |
|                   |                |                                                                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 27             | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26<br>Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.                    |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 28             | <b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der<br/>Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)</b>           | <b>-355.343,52</b>              | <b>-435.300</b>               | <b>-479.447</b>               | <b>-351.858</b>                | <b>-354.017</b>                | <b>-355.960</b>                |

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnisplan<sup>1</sup> Produkt 424 Sportstätten und Bäder

Oststeinbek

|              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 93.053                     | 97.400                   | 93.687                   | 91.298                    | 91.057                    | 90.600                    |
| 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 1.388                      | 1.300                    | 1.540                    | 1.540                     | 1.540                     | 1.540                     |
|              | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 91.665                     | 96.100                   | 92.147                   | 89.758                    | 89.517                    | 89.060                    |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2025

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Produkt 424 Sportstätten und Bäder

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                 |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                               |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 92.962,51                       | 90.000                        | 70.000                        | ---                                                    | 70.000                         | 70.000                         | 70.000                          |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                       | 10.752,09                       |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>103.714,60</b>               | <b>90.000</b>                 | <b>70.000</b>                 | <b>---</b>                                             | <b>70.000</b>                  | <b>70.000</b>                  | <b>70.000</b>                   |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                          | 52.539,62                       | 56.200                        | 120.800                       | ---                                                    | 123.100                        | 125.500                        | 127.900                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                     |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 292.217,54                      | 371.500                       | 334.500                       | ---                                                    | 207.000                        | 207.000                        | 207.000                         |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>5</sup>                         |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                        |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                       | 799,40                          | 1.500                         | 2.000                         | ---                                                    | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                           |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>345.556,56</b>               | <b>429.200</b>                | <b>457.300</b>                | <b>---</b>                                             | <b>332.100</b>                 | <b>334.500</b>                 | <b>336.900</b>                  |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-241.841,96</b>              | <b>-339.200</b>               | <b>-387.300</b>               | <b>---</b>                                             | <b>-262.100</b>                | <b>-264.500</b>                | <b>-266.900</b>                 |

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Produkt 424 Sportstätten und Bäder

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                                    | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                              |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                        |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Produkt 424 Sportstätten und Bäder

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                                                    | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 53.377                        | 17.500                        | 28.500                        |                                                        | 14.500                         | 14.500                         | 7.500                           |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                               | 6.000                         | 260.000                       |                                                        |                                |                                |                                 |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>53.377</b>                 | <b>23.500</b>                 | <b>288.500</b>                |                                                        | <b>14.500</b>                  | <b>14.500</b>                  | <b>7.500</b>                    |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         | <b>-53.377</b>                | <b>-23.500</b>                | <b>-288.500</b>               |                                                        | <b>-14.500</b>                 | <b>-14.500</b>                 | <b>-7.500</b>                   |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                     | <b>-295.219</b>               | <b>-362.700</b>               | <b>-675.800</b>               |                                                        | <b>-276.600</b>                | <b>-279.000</b>                | <b>-274.400</b>                 |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025

### Investitionen Produkt 424 Sportstätten und Bäder

Oststeinbek

| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                    | in EUR                      |                |                 |                                   |                    |                    |                    |
| 1                                                                  | 2                           | 3              | 4               | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  |
| 243005 E-Rad Hausmeister Sport                                     | 0,00                        | -10.000        | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00                        | 10.000         | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 243007 Unterstellung Fahrzeug Hausmeister<br>Sport                 | 0,00                        | -6.000         | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                        | 6.000          | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 251005 Hardware TK-Anlage 42400                                    | 0,00                        | 0              | -5.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00                        | 0              | 5.000           | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 251012 Sophos RED WRH                                              | 0,00                        | 0              | -2.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00                        | 0              | 2.000           | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 253005 Kunstrasenplatz                                             | 0,00                        | 0              | -260.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                        | 0              | 260.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9930043 Werkzeuge Hausmeister<br>Sportanlagen                      | -3.536,76                   | -7.500         | -21.500         | 0                                 | -14.500            | -14.500            | -7.500             |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 3.536,76                    | 7.500          | 21.500          | 0                                 | 14.500             | 14.500             | 7.500              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-3.536,76</b>            | <b>-23.500</b> | <b>-288.500</b> | <b>0</b>                          | <b>-14.500</b>     | <b>-14.500</b>     | <b>-7.500</b>      |

## Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Kostenträger 42400 Sportstätten

Oststeinbek

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften

#### Verantwortliche Person(en)

Reiser

#### Rechtsbindungsgrad

kann

#### Klassifizierung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

# Haushaltsplan 2025

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42400 Sportstätten

Oststeinbek

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge                                                                   |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    |                                 |                               | 70.000                        | 70.000                         | 70.000                         | 70.000                         |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge                                                                           |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen                                                                     |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 10             | = Erträge                                                                                    |                                 |                               | 70.000                        | 70.000                         | 70.000                         | 70.000                         |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen                                                                         |                                 |                               | 120.800                       | 123.100                        | 125.500                        | 127.900                        |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                    |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                 |                                 |                               | 334.500                       | 207.000                        | 207.000                        | 207.000                        |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                 |                                 |                               | 93.687                        | 91.298                         | 91.057                         | 90.600                         |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen                                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen                                                                      |                                 |                               | 2.000                         | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)                                                       |                                 |                               | 550.987                       | 423.398                        | 425.557                        | 427.500                        |
|                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            |                                 |                               | -480.987                      | -353.398                       | -355.557                       | -357.500                       |
| 46                | 20             | + Finanzerträge                                                                              |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                        |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)                                                     |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) |                                 |                               | -480.987                      | -353.398                       | -355.557                       | -357.500                       |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                          |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)                                                            |                                 |                               | -480.987                      | -353.398                       | -355.557                       | -357.500                       |
|                   |                |                                                                                              |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 27             | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26<br>Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.           |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 28             | = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der<br>Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)          |                                 |                               | -480.987                      | -353.398                       | -355.557                       | -357.500                       |

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42400 Sportstätten

Oststeinbek

|              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                            |                          | 93.687                   | 91.298                    | 91.057                    | 90.600                    |
| 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|              | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                            |                          | 93.687                   | 91.298                    | 91.057                    | 90.600                    |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2025

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42400 Sportstätten

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                 |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                               |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                                 |                               | 70.000                        | ---                                                    | 70.000                         | 70.000                         | 70.000                          |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                       |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                 |                               | <b>70.000</b>                 | <b>---</b>                                             | <b>70.000</b>                  | <b>70.000</b>                  | <b>70.000</b>                   |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                          |                                 |                               | 120.800                       | ---                                                    | 123.100                        | 125.500                        | 127.900                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                     |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |                                 |                               | 334.500                       | ---                                                    | 207.000                        | 207.000                        | 207.000                         |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>5</sup>                         |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                        |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                       |                                 |                               | 2.000                         | ---                                                    | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                           |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> |                                 |                               | <b>457.300</b>                | <b>---</b>                                             | <b>332.100</b>                 | <b>334.500</b>                 | <b>336.900</b>                  |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            |                                 |                               | <b>-387.300</b>               | <b>---</b>                                             | <b>-262.100</b>                | <b>-264.500</b>                | <b>-266.900</b>                 |

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42400 Sportstätten

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                                    | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                              |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                        |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42400 Sportstätten

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                                                    | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                               |                               | 21.500                        |                                                        | 7.500                          | 7.500                          | 7.500                           |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                               |                               | 260.000                       |                                                        |                                |                                |                                 |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                               |                               | <b>281.500</b>                |                                                        | <b>7.500</b>                   | <b>7.500</b>                   | <b>7.500</b>                    |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                               |                               | <b>-281.500</b>               |                                                        | <b>-7.500</b>                  | <b>-7.500</b>                  | <b>-7.500</b>                   |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                     |                               |                               | <b>-668.800</b>               |                                                        | <b>-269.600</b>                | <b>-272.000</b>                | <b>-274.400</b>                 |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025

### Investitionen Kostenträger 42400 Sportstätten

Oststeinbek

| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                    | in EUR                      |                |                 |                                   |                    |                    |                    |
| 1                                                                  | 2                           | 3              | 4               | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  |
| 251005 Hardware TK-Anlage 42400                                    | 0,00                        | 0              | -5.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00                        | 0              | 5.000           | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 251012 Sophos RED WRH                                              | 0,00                        | 0              | -2.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00                        | 0              | 2.000           | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 253005 Kunstrasenplatz                                             | 0,00                        | 0              | -260.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                        | 0              | 260.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9930043 Werkzeuge Hausmeister<br>Sportanlagen                      | 0,00                        | 0              | -14.500         | 0                                 | -7.500             | -7.500             | -7.500             |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00                        | 0              | 14.500          | 0                                 | 7.500              | 7.500              | 7.500              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>       | <b>-281.500</b> | <b>0</b>                          | <b>-7.500</b>      | <b>-7.500</b>      | <b>-7.500</b>      |

## Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Kostenträger 42410 Sporthalle Meessen 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften

#### Verantwortliche Person(en)

Reiser

**Rechtsbindungsgrad**      soll

**Klassifizierung**      Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

# Haushaltsplan 2025

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42410 Sporthalle Meessen 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                 |                               | 152                           | 152                            | 152                            | 152                            |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 81.527,98                       | 80.000                        |                               |                                |                                |                                |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge                                                                                    | 10.752,09                       |                               |                               |                                |                                |                                |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>92.280,07</b>                | <b>80.000</b>                 | <b>152</b>                    | <b>152</b>                     | <b>152</b>                     | <b>152</b>                     |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen                                                                                  | 52.539,62                       | 56.200                        |                               |                                |                                |                                |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 247.823,71                      | 293.500                       |                               |                                |                                |                                |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 77.963,56                       | 82.400                        |                               |                                |                                |                                |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen                                                                               | 821,03                          | 1.500                         |                               |                                |                                |                                |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 18             | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>379.147,92</b>               | <b>433.600</b>                |                               |                                |                                |                                |
|                   | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-286.867,85</b>              | <b>-353.600</b>               | <b>152</b>                    | <b>152</b>                     | <b>152</b>                     | <b>152</b>                     |
| 46                | 20             | + Finanzerträge                                                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                 |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 22             | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-286.867,85</b>              | <b>-353.600</b>               | <b>152</b>                    | <b>152</b>                     | <b>152</b>                     | <b>152</b>                     |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                   |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 26             | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 23,24,25)</b>                                                             | <b>-286.867,85</b>              | <b>-353.600</b>               | <b>152</b>                    | <b>152</b>                     | <b>152</b>                     | <b>152</b>                     |
|                   |                |                                                                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 27             | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26<br>Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.                    |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 28             | <b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der<br/>Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)</b>           | <b>-286.867,85</b>              | <b>-353.600</b>               | <b>152</b>                    | <b>152</b>                     | <b>152</b>                     | <b>152</b>                     |

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42410 Sporthalle Meessen 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

|              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 77.964                     | 82.400                   |                          |                           |                           |                           |
| 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                            |                          | 152                      | 152                       | 152                       | 152                       |
|              | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 77.964                     | 82.400                   | -152                     | -152                      | -152                      | -152                      |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2025

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42410 Sporthalle Meessen 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                 |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                               |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 82.962,51                       | 80.000                        |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                       | 10.752,09                       |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>93.714,60</b>                | <b>80.000</b>                 |                               | <b>---</b>                                             |                                |                                |                                 |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                          | 52.539,62                       | 56.200                        |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                     |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 230.578,07                      | 293.500                       |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>5</sup>                         |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                        |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                       | 799,40                          | 1.500                         |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>283.917,09</b>               | <b>351.200</b>                |                               | <b>---</b>                                             |                                |                                |                                 |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-190.202,49</b>              | <b>-271.200</b>               |                               | <b>---</b>                                             |                                |                                |                                 |

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42410 Sporthalle Meessen 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                                    | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                              |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                        |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42410 Sporthalle Meessen 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                                                    | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 51.716                        | 17.500                        | 7.000                         |                                                        | 7.000                          | 7.000                          |                                 |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                               | 6.000                         |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>51.716</b>                 | <b>23.500</b>                 | <b>7.000</b>                  |                                                        | <b>7.000</b>                   | <b>7.000</b>                   |                                 |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         | <b>-51.716</b>                | <b>-23.500</b>                | <b>-7.000</b>                 |                                                        | <b>-7.000</b>                  | <b>-7.000</b>                  |                                 |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                     | <b>-241.919</b>               | <b>-294.700</b>               | <b>-7.000</b>                 |                                                        | <b>-7.000</b>                  | <b>-7.000</b>                  |                                 |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025

### Investitionen Kostenträger 42410 Sporthalle Meessen 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                    | in EUR                      |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 1                                                                  | 2                           | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  |
| 243005 E-Rad Hausmeister Sport                                     | 0,00                        | -10.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00                        | 10.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 243007 Unterstellung Fahrzeug Hausmeister<br>Sport                 | 0,00                        | -6.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                        | 6.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-16.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Kostenträger 42420 Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

#### Verantwortliche Person(en)

Reiser

**Rechtsbindungsgrad**      soll

**Klassifizierung**      Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

# Haushaltsplan 2025

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42420 Kunstrassenplatz Barsbütteler Weg 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 1.388,14                        | 1.300                         | 1.388                         | 1.388                          | 1.388                          | 1.388                          |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 8.000,00                        | 8.000                         |                               |                                |                                |                                |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>9.388,14</b>                 | <b>9.300</b>                  | <b>1.388</b>                  | <b>1.388</b>                   | <b>1.388</b>                   | <b>1.388</b>                   |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen                                                                                  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 12.813,79                       | 500                           |                               |                                |                                |                                |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 4.797,66                        | 4.900                         |                               |                                |                                |                                |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen                                                                               |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 18             | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>17.611,45</b>                | <b>5.400</b>                  |                               |                                |                                |                                |
|                   | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-8.223,31</b>                | <b>3.900</b>                  | <b>1.388</b>                  | <b>1.388</b>                   | <b>1.388</b>                   | <b>1.388</b>                   |
| 46                | 20             | + Finanzerträge                                                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                 |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 22             | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-8.223,31</b>                | <b>3.900</b>                  | <b>1.388</b>                  | <b>1.388</b>                   | <b>1.388</b>                   | <b>1.388</b>                   |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                   |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 26             | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 23,24,25)</b>                                                             | <b>-8.223,31</b>                | <b>3.900</b>                  | <b>1.388</b>                  | <b>1.388</b>                   | <b>1.388</b>                   | <b>1.388</b>                   |
|                   |                |                                                                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 27             | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26<br>Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.                    |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 28             | <b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der<br/>Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)</b>           | <b>-8.223,31</b>                | <b>3.900</b>                  | <b>1.388</b>                  | <b>1.388</b>                   | <b>1.388</b>                   | <b>1.388</b>                   |

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42420 Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

|              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 4.798                      | 4.900                    |                          |                           |                           |                           |
| 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 1.388                      | 1.300                    | 1.388                    | 1.388                     | 1.388                     | 1.388                     |
|              | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 3.410                      | 3.600                    | -1.388                   | -1.388                    | -1.388                    | -1.388                    |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2025

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42420 Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                 |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                               |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 8.000,00                        | 8.000                         |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                       |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>8.000,00</b>                 | <b>8.000</b>                  |                               | <b>---</b>                                             |                                |                                |                                 |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                     |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 12.813,79                       | 500                           |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>5</sup>                         |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                        |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                       |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>12.813,79</b>                | <b>500</b>                    |                               | <b>---</b>                                             |                                |                                |                                 |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-4.813,79</b>                | <b>7.500</b>                  |                               | <b>---</b>                                             |                                |                                |                                 |

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42420 Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                                    | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                              |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                        |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42420 Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                                                    | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    | <b>-4.814</b>                 | <b>7.500</b>                  |                               |                                                        |                                |                                |                                 |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Kostenträger 42430 C-Sportanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften

#### Verantwortliche Person(en)

Reiser

**Rechtsbindungsgrad**      soll

**Klassifizierung**      Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

# Haushaltsplan 2025

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42430 C-Sportanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 2.000,00                        | 2.000                         |                               |                                |                                |                                |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>2.000,00</b>                 | <b>2.000</b>                  |                               |                                |                                |                                |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen                                                                                  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 51.797,00                       | 76.500                        |                               |                                |                                |                                |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 4.102,19                        | 3.800                         |                               |                                |                                |                                |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen                                                                               |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 18             | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>55.899,19</b>                | <b>80.300</b>                 |                               |                                |                                |                                |
|                   | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-53.899,19</b>               | <b>-78.300</b>                |                               |                                |                                |                                |
| 46                | 20             | + Finanzerträge                                                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                 |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 22             | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-53.899,19</b>               | <b>-78.300</b>                |                               |                                |                                |                                |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                   |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 26             | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 23,24,25)</b>                                                             | <b>-53.899,19</b>               | <b>-78.300</b>                |                               |                                |                                |                                |
|                   |                |                                                                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 27             | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26<br>Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.                    |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 28             | <b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der<br/>Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)</b>           | <b>-53.899,19</b>               | <b>-78.300</b>                |                               |                                |                                |                                |

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42430 C-Sportanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

|              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 4.102                      | 3.800                    |                          |                           |                           |                           |
| 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|              | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 4.102                      | 3.800                    |                          |                           |                           |                           |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2025

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42430 C-Sportanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                 |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                               |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 2.000,00                        | 2.000                         |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                       |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>2.000,00</b>                 | <b>2.000</b>                  |                               | <b>---</b>                                             |                                |                                |                                 |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                     |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 48.610,50                       | 76.500                        |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>5</sup>                         |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                        |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                       |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>48.610,50</b>                | <b>76.500</b>                 |                               | <b>---</b>                                             |                                |                                |                                 |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-46.610,50</b>               | <b>-74.500</b>                |                               | <b>---</b>                                             |                                |                                |                                 |

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42430 C-Sportanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                                    | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                              |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                        |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42430 C-Sportanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                                                    | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 1.660                         |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>1.660</b>                  |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         | <b>-1.660</b>                 |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    | <b>-48.271</b>                | <b>-74.500</b>                |                               |                                                        |                                |                                |                                 |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025

**Produktbeschreibung Kostenträger 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst (NEU 42400)**

Oststeinbek

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

**Rechtsbindungsgrad**

# Haushaltsplan 2025

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge                                                                   |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge                                                                           |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen                                                                     |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 10             | = Erträge                                                                                    |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen                                                                         |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                    |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                 |                                 | 1.000                         |                               |                                |                                |                                |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 6.110,47                        | 6.200                         |                               |                                |                                |                                |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen                                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen                                                                      |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 6.110,47                        | 7.200                         |                               |                                |                                |                                |
|                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -6.110,47                       | -7.200                        |                               |                                |                                |                                |
| 46                | 20             | + Finanzerträge                                                                              |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                        |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)                                                     |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -6.110,47                       | -7.200                        |                               |                                |                                |                                |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                          |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)                                                            | -6.110,47                       | -7.200                        |                               |                                |                                |                                |
|                   |                |                                                                                              |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 27             | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26<br>Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.           |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 28             | = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der<br>Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)          | -6.110,47                       | -7.200                        |                               |                                |                                |                                |

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst (NEU 42400)

Oststeinbek

|              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 6.110                      | 6.200                    |                          |                           |                           |                           |
| 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|              | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 6.110                      | 6.200                    |                          |                           |                           |                           |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2025

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                 |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                               |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                       |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                     |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |                                 | 1.000                         |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>5</sup>                         |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                        |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                       |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> |                                 | <b>1.000</b>                  |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            |                                 | <b>-1.000</b>                 |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                                    | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                              |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                        |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                                                    | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    |                               | <b>-1.000</b>                 |                               |                                                        |                                |                                |                                 |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Kostenträger 42450 Bolzplatz Oststeinbek (NEU 42400)

Oststeinbek

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften

#### Verantwortliche Person(en)

Reiser

**Rechtsbindungsgrad**      soll

**Klassifizierung**      Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

# Haushaltsplan 2025

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42450 Bolzplatz Oststeinbek (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge                                                                   |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge                                                                           |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen                                                                     |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 10             | = Erträge                                                                                    |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen                                                                         |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                    |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                 | 163,84                          |                               |                               |                                |                                |                                |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                 |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen                                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen                                                                      |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 163,84                          |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -163,84                         |                               |                               |                                |                                |                                |
| 46                | 20             | + Finanzerträge                                                                              |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                        |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)                                                     |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -163,84                         |                               |                               |                                |                                |                                |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                          |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)                                                            | -163,84                         |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   |                |                                                                                              |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 27             | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26<br>Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.           |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 28             | = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der<br>Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)          | -163,84                         |                               |                               |                                |                                |                                |

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42450 Bolzplatz Oststeinbek (NEU 42400)

Oststeinbek

|              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|              | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2025

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42450 Bolzplatz Oststeinbek (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                 |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                               |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                       |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                     |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 215,18                          |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>5</sup>                         |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                        |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                       |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>215,18</b>                   |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-215,18</b>                  |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42450 Bolzplatz Oststeinbek (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                                    | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                              |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                        |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42450 Bolzplatz Oststeinbek (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                                                    | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    | <b>-215</b>                   |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Kostenträger 42460 Beachvolleyballanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften

#### Verantwortliche Person(en)

Reiser

**Rechtsbindungsgrad**            soll

**Klassifizierung**                Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

# Haushaltsplan 2025

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42460 Beachvolleyballanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                                      |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen                                                                                  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 78,86                           | 100                           |                               |                                |                                |                                |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen                                                                               |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 18             | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>78,86</b>                    | <b>100</b>                    |                               |                                |                                |                                |
|                   | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-78,86</b>                   | <b>-100</b>                   |                               |                                |                                |                                |
| 46                | 20             | + Finanzerträge                                                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                 |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 22             | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-78,86</b>                   | <b>-100</b>                   |                               |                                |                                |                                |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                   |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 26             | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 23,24,25)</b>                                                             | <b>-78,86</b>                   | <b>-100</b>                   |                               |                                |                                |                                |
|                   |                |                                                                                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 27             | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26<br>Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.                    |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 28             | <b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der<br/>Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)</b>           | <b>-78,86</b>                   | <b>-100</b>                   |                               |                                |                                |                                |

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42460 Beachvolleyballanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

|              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 79                         | 100                      |                          |                           |                           |                           |
| 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|              | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 79                         | 100                      |                          |                           |                           |                           |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2025

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42460 Beachvolleyballanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                 |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                               |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                       |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                          |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                     |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>5</sup>                         |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                        |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                       |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            |                                 |                               |                               | ---                                                    |                                |                                |                                 |

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42460 Beachvolleyballanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                                    | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                              |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                        |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42460 Beachvolleyballanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                                                    | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    |                               |                               |                               |                                                        |                                |                                |                                 |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile