

Haushaltsplan 2026

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: Zukunftsorientierung des Sport- und Freizeitangebotes bei Nutzerbeteiligung Stärkung und Vernetzung des Ehrenamtes Ausbau der Jugendförderung			
	Verwaltungsziele: Förderung der sportlichen Aktivitäten der Oststeinbeker Bevölkerung Sicherstellung bedarfsgerechter Angebote (Sportstätten mit Ausstattung) Förderung des Ehrenamtes und der Aktivitäten der Sportvereine und -verbände Entlastung der Familien durch reduzierte Jugendbeiträge 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 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Anteil des Zuschusses am Gesamtzuschuss für die Vereine und Verbände		49,7 %	49,8 %	68,2 %
Anzahl der Mitglieder und Altersstruktur		k. A.	k. A.	erstmalig

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 421 Förderung des Sports

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.900				
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge		9.900				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.500				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	120.646,85	256.700	369.500	328.300	308.300	288.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		1.600				
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.646,85	259.800	369.500	328.300	308.300	288.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-120.646,85	-249.900	-369.500	-328.300	-308.300	-288.300
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.646,85	-249.900	-369.500	-328.300	-308.300	-288.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-120.646,85	-249.900	-369.500	-328.300	-308.300	-288.300
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-120.646,85	-249.900	-369.500	-328.300	-308.300	-288.300

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Produkt 421 Förderung des Sports

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand						

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 421 Förderung des Sports

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.900		---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.900		---			
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500		---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	100.708,47	256.700	369.500	---	328.300	308.300	288.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		1.600		---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.708,47	259.800	369.500	---	328.300	308.300	288.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-100.708,47	-249.900	-369.500	---	-328.300	-308.300	-288.300

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 421 Förderung des Sports

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
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							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 421 Förderung des Sports

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 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							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-100.708	-249.900	-369.500		-328.300	-308.300	-288.300

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 424 Sportstätten und Bäder			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Liegenschaften		Reiser	
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Sportvereine: Bewirtschaftungskosten Jugendförderung		
Allgemeine Ziele	<u>Strategisch-politische Oberziele:</u> Zukunftsorientierung des Sport- und Freizeitangebotes unter Beteiligung der Nutzer <u>Verwaltungsziele:</u> Kostendeckung durch die Belegung (von ca. 30%)		
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 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
durchschnittl. Kostenbeteiligung in %	24%	50%	30%

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 424 Sportstätten und Bäder

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451,43	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.518,10	79.800	253.800	253.800	253.800	253.800
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00		4.600	4.600	4.600	4.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	17.219,28					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	99.428,81	81.340	259.940	259.940	259.940	259.940
50	11	Personalaufwendungen	55.623,70	119.500	119.000	121.300	123.600	126.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.442,64	334.500	384.600	295.500	295.100	297.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	94.647,12	93.687	12.746	410	867	89.250
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	187,85	2.000	600	600	600	
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	411.901,31	549.687	516.946	417.810	420.167	512.550
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-312.472,50	-468.347	-257.006	-157.870	-160.227	-252.610
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-312.472,50	-468.347	-257.006	-157.870	-160.227	-252.610
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-312.472,50	-468.347	-257.006	-157.870	-160.227	-252.610
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-312.472,50	-468.347	-257.006	-157.870	-160.227	-252.610

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Produkt 424 Sportstätten und Bäder

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	94.647	93.687	12.746	410	867	89.250
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.451	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	Nettoabschreibungsaufwand	93.196	92.147	11.206	-1.130	-673	87.710

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 424 Sportstätten und Bäder

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.320,31	79.800	253.800	---	253.800	253.800	253.800
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00		4.600	---	4.600	4.600	4.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	7.270,28			---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.830,59	79.800	258.400	---	258.400	258.400	258.400
70	10	Personalauszahlungen	55.623,70	119.500	119.000	---	121.300	123.600	126.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.739,16	539.695	384.600	---	295.500	295.100	297.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	175,93	2.607	600	---	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	338.538,79	661.802	504.200	---	417.400	419.300	423.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-248.708,20	-582.002	-245.800	---	-159.000	-160.900	-164.900

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 424 Sportstätten und Bäder

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.494						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.000						
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							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.494						
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 424 Sportstätten und Bäder

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.076	29.500	114.500		14.500	7.500	7.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		266.000	18.000				
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.076	295.500	132.500		14.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	4.418	-295.500	-132.500		-14.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-244.290	-877.502	-378.300		-173.500	-168.400	-172.400

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 424 Sportstätten und Bäder

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
243005 E-Rad Hausmeister Sport	-6.518,50	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.518,50	0	0	0	0	0	0
251005 Hardware TK-Anlage 42400	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
251012 Sophos RED WRH	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
253005 Kunstrasenplatz	0,00	-260.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0
263004 Absturzsicherung Oberlichter Sportforum	0,00	0	-18.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
263007 Sanierung Lüftung Sportforum	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
9930043 Werkzeuge Hausmeister Sportanlagen	-557,36	-21.500	-14.500	0	-14.500	-7.500	-7.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	557,36	21.500	14.500	0	14.500	7.500	7.500
Gesamtsumme	-7.075,86	-288.500	-132.500	0	-14.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 42400 Sportstätten

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Reiser

Rechtsbindungsgrad

Kann

Klassifizierung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 42400 Sportstätten

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.540	1.540	1.540	1.540
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.800	253.800	253.800	253.800	253.800
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.600	4.600	4.600	4.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge		79.800	259.940	259.940	259.940	259.940
50	11	Personalaufwendungen		119.500	119.000	121.300	123.600	126.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		334.500	384.600	295.500	295.100	297.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen		93.687	102.044	89.467	89.467	89.250
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		2.000	600	600	600	
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		549.687	606.244	506.867	508.767	512.550
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-469.887	-346.304	-246.927	-248.827	-252.610
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-469.887	-346.304	-246.927	-248.827	-252.610
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-469.887	-346.304	-246.927	-248.827	-252.610
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)		-469.887	-346.304	-246.927	-248.827	-252.610

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 42400 Sportstätten

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		93.687	102.044	89.467	89.467	89.250
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			1.540	1.540	1.540	1.540
	Nettoabschreibungsaufwand		93.687	100.504	87.927	87.927	87.710

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42400 Sportstätten

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.800	253.800	---	253.800	253.800	253.800
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.600	---	4.600	4.600	4.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.800	258.400	---	258.400	258.400	258.400
70	10	Personalauszahlungen		119.500	119.000	---	121.300	123.600	126.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		539.695	384.600	---	295.500	295.100	297.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		2.607	600	---	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		661.802	504.200	---	417.400	419.300	423.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-582.002	-245.800	---	-159.000	-160.900	-164.900

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42400 Sportstätten

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
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							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42400 Sportstätten

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.500	107.500		7.500	7.500	7.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000	18.000				
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		282.500	125.500		7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-282.500	-125.500		-7.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)		-864.502	-371.300		-166.500	-168.400	-172.400

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 42400 Sportstätten

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
251005 Hardware TK-Anlage 42400	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
251012 Sophos RED WRH	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
253005 Kunstrasenplatz	0,00	-260.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0
263004 Absturzsicherung Oberlichter Sportforum	0,00	0	-18.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
263007 Sanierung Lüftung Sportforum	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
9930043 Werkzeuge Hausmeister Sportanlagen	0,00	-14.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Gesamtsumme	0,00	-281.500	-125.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2026

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 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 42410 Sporthalle Meessen 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ²	2 ³	3	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63,29	152				
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.452,72					
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00					
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07		+ Sonstige Erträge	17.219,28					
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	86.975,29	152				
50	11		Personalaufwendungen	55.623,70					
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.696,35					
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	79.170,32		-77.971	-77.789	-77.713	
53	15		+ Transferaufwendungen						
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	187,85					
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	331.678,22		-77.971	-77.789	-77.713	
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-244.702,93	152	77.971	77.789	77.713	
46	20		+ Finanzerträge						
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.702,93	152	77.971	77.789	77.713	
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-244.702,93	152	77.971	77.789	77.713	
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-244.702,93	152	77.971	77.789	77.713	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 42410 Sporthalle Meessen 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	79.170		-77.971	-77.789	-77.713	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	63	152				
	Nettoabschreibungsaufwand	79.107	-152	-77.971	-77.789	-77.713	

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42410 Sporthalle Meessen 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.254,93			---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00			---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	7.270,28			---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.765,21			---			
70	10	Personalauszahlungen	55.623,70			---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.585,65			---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	175,93			---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.385,28			---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-187.620,07			---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42410 Sporthalle Meessen 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.494						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.000						
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							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.494						
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42410 Sporthalle Meessen 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	557	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							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	557	13.000	7.000		7.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	10.936	-13.000	-7.000		-7.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-176.684	-13.000	-7.000		-7.000		

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

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 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 42420 Kunstrassenplatz Barsbütteler Weg 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388,14	1.388				
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.865,38					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	10.253,52	1.388				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.952,86					
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.796,66		-4.045	-4.045	-4.045	
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.749,52		-4.045	-4.045	-4.045	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-2.496,00	1.388	4.045	4.045	4.045	
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.496,00	1.388	4.045	4.045	4.045	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-2.496,00	1.388	4.045	4.045	4.045	
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-2.496,00	1.388	4.045	4.045	4.045	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 42420 Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.797		-4.045	-4.045	-4.045	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.388	1.388				
	Nettoabschreibungsaufwand	3.409	-1.388	-4.045	-4.045	-4.045	

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42420 Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.865,38			---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.865,38			---			
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.952,86			---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.952,86			---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	912,52			---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42420 Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
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							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42420 Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg 32 (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 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							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	913						

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 42430 C-Sportanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Reiser

Rechtsbindungsgrad

Soll

Klassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 42430 C-Sportanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	2.200,00					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.910,51					
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.490,81		-1.093	-1.033	-652	
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.401,32		-1.093	-1.033	-652	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-57.201,32		1.093	1.033	652	
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.201,32		1.093	1.033	652	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-57.201,32		1.093	1.033	652	
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-57.201,32		1.093	1.033	652	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 42430 C-Sportanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.491		-1.093	-1.033	-652	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	4.491		-1.093	-1.033	-652	

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42430 C-Sportanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00			---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,00			---			
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.317,73			---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.317,73			---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-60.117,73			---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42430 C-Sportanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
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							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42430 C-Sportanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.519						
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							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.519						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-6.519						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-66.636						

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst (NEU 42400)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	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						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.110,47		-6.110	-6.110	-6.110	
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.110,47		-6.110	-6.110	-6.110	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-6.110,47		6.110	6.110	6.110	
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.110,47		6.110	6.110	6.110	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-6.110,47		6.110	6.110	6.110	
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-6.110,47		6.110	6.110	6.110	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst (NEU 42400)

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.110		-6.110	-6.110	-6.110	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	6.110		-6.110	-6.110	-6.110	

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)				---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
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							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 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							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)							

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 42450 Bolzplatz Oststeinbek (NEU 42400)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Reiser

Rechtsbindungsgrad Soll

Klassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 42450 Bolzplatz Oststeinbek (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	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						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)						
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)						
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 42450 Bolzplatz Oststeinbek (NEU 42400)

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand						

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42450 Bolzplatz Oststeinbek (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)				---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42450 Bolzplatz Oststeinbek (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
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							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42450 Bolzplatz Oststeinbek (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 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							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)							

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 42460 Beachvolleyballanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Reiser

Rechtsbindungsgrad Soll

Klassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 42460 Beachvolleyballanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	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	1.882,92					
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	78,86		-79	-79	-79	
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.961,78		-79	-79	-79	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.961,78		79	79	79	
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.961,78		79	79	79	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.961,78		79	79	79	
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-1.961,78		79	79	79	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 42460 Beachvolleyballanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	79		-79	-79	-79	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	79		-79	-79	-79	

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42460 Beachvolleyballanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882,92			---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.882,92			---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.882,92			---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42460 Beachvolleyballanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
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							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 42460 Beachvolleyballanlage (NEU 42400)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 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							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.883						

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile