



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 250

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 42110 Allgemeine Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	142.361,57	162.500	160.000	----	160.000	160.000	160.000
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	142.361,57	162.500	160.000	----	160.000	160.000	160.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.361,57	162.500	160.000	----	160.000	160.000	160.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.361,57	-162.500	-160.000	----	-160.000	-160.000	-160.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-142.361,57	-162.500	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000



TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42410 Sporthallen Meessen 32

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.832,29	69.900	69.700	-----	69.500	69.500	69.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.832,29	69.900	69.700	-----	69.500	69.500	69.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410,95	4.500	4.500	-----	3.400	3.400	3.400
642									
646		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	3.410,95	4.500	4.500	-----	3.400	3.400	3.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.636,68	0	0	-----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.636,68	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.879,92	74.400	74.200	-----	72.900	72.900	72.900
70	10	Personalauszahlungen	30.453,03	50.200	43.000	-----	43.800	44.400	45.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.284,56	40.000	33.500	-----	34.100	34.600	35.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.592,11	2.200	2.100	-----	2.200	2.200	2.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.576,36	8.000	7.400	-----	7.500	7.600	7.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	267.555,64	280.100	151.200	-----	157.000	157.000	158.000
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	160.493,46	141.000	51.000	-----	25.000	25.000	25.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	5.716,74	6.700	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	34.158,39	35.000	21.000	-----	37.000	37.000	37.000
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	11.047,26	30.000	12.200	-----	30.000	30.000	30.000
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	11.308,24	12.300	11.800	-----	12.300	12.300	12.300
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.341,96	1.400	1.300	-----	1.400	1.400	1.400
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	41.669,10	45.300	44.100	-----	41.700	41.700	41.700
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	146,13	400	300	-----	400	400	400
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	580,19	6.000	0	-----	500	500	500
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	1.000	-----	0	0	1.000
		72712100 Verbrauchsmittel	1.094,17	2.000	1.800	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	392,00	600	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
		74311000 Telefon	392,00	500	500	-----	500	500	500
		74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.400,67	330.900	199.800	-----	206.400	207.000	208.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.520,75	-256.500	-125.600	-----	-133.500	-134.100	-135.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	4.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 261

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42410 Sporthallen Meessen 32

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.000	4.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.617,90	0	510.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	342.617,90	0	510.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	342.617,90	1.000	514.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-342.617,90	-1.000	-514.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-561.138,65	-257.500	-639.600	0	-133.500	-134.100	-135.800



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 262

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42420 Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	-----	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200,00	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.000,63	35.000	35.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	<i>8.000,63</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	-----	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.000,63	35.000	35.000	-----	25.000	25.000	25.000
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800,63	-27.800	-27.800	-----	-17.800	-17.800	-17.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		<i>68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-800,63	-62.800	-27.800	0	-17.800	-17.800	-17.800



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 263

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42430 C-Sportanlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.779,73	12.400	15.900	-----	12.400	12.400	12.900
		<i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	<i>3.482,13</i>	<i>12.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>72511000 KFZ- Versicherung</i>	<i>297,60</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.779,73	12.400	15.900	-----	12.400	12.400	12.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.979,73	-10.600	-14.100	-----	-10.600	-10.600	-11.100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.979,73	-10.600	-14.100	0	-10.600	-10.600	-11.100



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 264

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.300	0	----	0	1.300	1.300
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.502,03	1.400	0	----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>3.502,03</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.852,03	2.700	0	----	0	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.593,23	15.100	15.000	----	15.100	15.100	18.900
		<i>72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	<i>2.585,98</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>
		<i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	<i>284,41</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	<i>442,49</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	<i>3.163,44</i>	<i>3.200</i>	<i>2.400</i>	<i>----</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	<i>3.432,00</i>	<i>3.500</i>	<i>2.900</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	<i>7.661,22</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	<i>23,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.593,23	15.100	15.000	----	15.100	15.100	18.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.741,20	-12.400	-15.000	----	-15.100	-13.800	-17.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.173,40	0	0	0	0	0	0
		<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	<i>3.173,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.173,40	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.173,40	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.914,60	-12.400	-15.000	0	-15.100	-13.800	-17.600



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 265

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42450 Bolzplatz Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	0	----	2.000	2.000	2.000
		72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	0,00	2.000	0	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	0	----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	0	----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000