



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 108

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 42110 Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Jugendarbeit TCO, TVRW, OSV 18.300 € Bewirtschaftungskosten TCO, TVRW, OSV 36.000 € Benutzungsentgelt OSV 100.000 € Benutzungsentgelt Modellflieger 2.000 € Aufschlag Energiekosten 3.000 €	140.362,62	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.362,62	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.362,62	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-140.362,62	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-140.362,62	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-140.362,62	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 120

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42410 Sporthallen Meessen 32

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.856,27 71.856,27	70.400 70.400	71.800 71.800	71.800 71.800	71.800 71.800	71.800 71.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.557,65	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	4.557,65	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.914,00	2.100	900	900	900	900
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	900	900	900	900	900
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	10.914,00	1.200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	87.327,92	75.900	76.100	76.100	76.100	76.100
50	11	Personalaufwendungen	41.737,30	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.432,06	33.500	33.400	33.400	33.400	33.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.336,55	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.968,69	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.496,28	150.000	742.300	129.300	129.300	129.300
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Walter-Ruckert-Halle	53.563,19	51.000	638.000	25.000	25.000	25.000

		Lüftungswartung 1.500 €						
		E-Check Mängelbeseitigung 3.000 €						
		laufende Unterhaltung 10.000 €						
		Wiederholungsveranschlagung:						
		Heizregister Lüftungsanlage erneuern 3.000 €						
		BMA-Mängelbeseitigung 5.000 €						
		BUA 20.11.2017						
		Dachsanierung mit Sperrvermerk 500.000 €						
		Sanierung Sanitär 85.000 €						
		Beleuchtungsänderung 10.500 €						
		Sportforum						

		Malerarbeiten 2.000 €						
		Mängelbeseitigung Brandmeldeanlage 5.000 €						
		Wartung Deckenheizung 4.000 €						
		Wartung RWA-Anlage 1.000 €						
		Laufende Unterhaltung 8.000 €						
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	5.712,17	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	16.984,19	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	11.565,52	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	11.742,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.295,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	36.539,14	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 121

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42410 Sporthallen Meessen 32

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen Gerätewartung 2.000 € Gerätereparaturen 4.000 €	1.759,10	500	6.000	6.000	6.000	6.000
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen Schädlingsbekämpfung 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52712100 Verbrauchsmittel	1.334,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.056,80	70.300	70.400	70.400	70.400	70.400
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.941,98	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	697,48	700	800	800	800	800
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	417,34	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	377,57	6.100	500	500	500	500
		54311000 Telefon	377,57	500	500	500	500	500
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	0,00	5.000	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	500	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.667,95	269.400	856.200	243.200	243.200	243.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.340,03	-193.500	-780.100	-167.100	-167.100	-167.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-161.340,03	-193.500	-780.100	-167.100	-167.100	-167.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-161.340,03	-193.500	-780.100	-167.100	-167.100	-167.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-161.340,03	-193.500	-780.100	-167.100	-167.100	-167.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 122

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42420 Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10	= ordentliche Erträge	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.130,54	35.000	15.500	25.500	25.500	25.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.130,54	35.000	15.000	25.000	25.000	25.000
		Laufende Unterhaltung 15.000 €						
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	752,28	800	4.900	4.900	4.900	4.900
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	752,28	800	800	800	800	800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.882,82	35.800	20.400	30.400	30.400	30.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.682,82	-28.600	-13.200	-23.200	-23.200	-23.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.682,82	-28.600	-13.200	-23.200	-23.200	-23.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.682,82	-28.600	-13.200	-23.200	-23.200	-23.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.682,82	-28.600	-13.200	-23.200	-23.200	-23.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 123

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42430 C-Sportanlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= ordentliche Erträge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,35	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	275,55	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>Laufende Unterhaltung</i>						
		52511000 <i>KFZ-Versicherung</i>	307,80	400	400	400	400	400
		52711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Erneuerung Diskusnetz</i>						
		52711900 <i>Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	584,85	600	300	300	300	300
		57110700 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	459,00	500	300	300	300	300
		57110800 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	125,85	100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.168,20	16.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	631,80	-14.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	631,80	-14.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	631,80	-14.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	631,80	-14.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 124

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0	0	0	0	0
		43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.350,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.400,57	5.000	0	0	0	0
		45921000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	1.400,57	5.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.750,57	5.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.856,81	10.600	11.800	8.600	8.900	9.200
		52112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	0,00	1.300	4.800	1.300	1.300	1.300
		<i>Laufende Unterhaltung 1.300 €</i>						
		<i>E-Check Mängelbeseitigung 3.500 €</i>						
		52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	133,28	1.000	0	0	0	0
		52430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	447,75	600	500	500	500	500
		52431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	1.684,78	1.700	1.500	1.600	1.700	1.800
		52432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	2.123,00	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500
		52433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	6.468,00	3.200	2.800	2.900	3.000	3.100
		52711200 <i>Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung</i>	0,00	200	0	0	0	0
		52711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	158,68	200	200	200	200	200
		57110800 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	158,68	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.015,49	10.800	12.000	8.800	9.100	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.264,92	-5.800	-12.000	-8.800	-9.100	-9.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.264,92	-5.800	-12.000	-8.800	-9.100	-9.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.264,92	-5.800	-12.000	-8.800	-9.100	-9.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.264,92	-5.800	-12.000	-8.800	-9.100	-9.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 125

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 42460 Beachvolleyballanlage Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	78,86	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78,86	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78,86	-100	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78,86	-100	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78,86	-100	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78,86	-100	0	0	0	0