

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 42110 Allgemeine Sportförderung

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bildung und Kultur	Rickert-Bukowski
Rechtsbindungsgrad	
Freiwillige Aufgaben	Ja
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Unterstützung gemeindlicher Vereine und Verbände; Kinder- und Jugendförderung
Allgemeine Ziele	Förderung der sportlichen Aktivitäten der Oststeinbeker Bevölkerung, Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportstätten, verbunden mit der erforderlichen Sachausstattung
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien, Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 42110 Allgemeine Sportförderung

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	144.448,43	170.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	144.448,43	170.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	144.448,43	170.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.448,43	-170.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	-144.448,43	-170.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
	26	= Jahresergebnis	-144.448,43	-170.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-144.448,43	-170.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
	30	= Ergebnis	-144.448,43	-170.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 42110 Allgemeine Sportförderung

Oststeinbek

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42110 Allgemeine Sportförderung

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	144.723	170.000	171.000		171.000	171.000	171.000
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	144.723	170.000	171.000		171.000	171.000	171.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.723	170.000	171.000		171.000	171.000	171.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-144.723	-170.000	-171.000		-171.000	-171.000	-171.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-144.723	-170.000	-171.000		-171.000	-171.000	-171.000

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 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 42410 Sporthalle Meessen 32

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften		Reiser
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätte inkl. notwendiger Investitionsmaßnahmen	
Allgemeine Ziele	Optimierung des Sportstättenangebotes, werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen, kostengünstige Bewirtschaftung	
Auftragsgrundlage	öffentl.-rechtl. Vorgaben, Beschlüsse der Gremien, vertragliche Vereinbarungen	

Haushaltsplan 2021



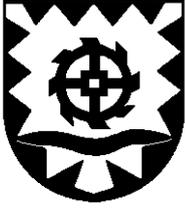
Teilergebnisplan

Kostenträger 42410 Sporthalle Meessen 32

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.652,58	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.652,58	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	10	= Ordentliche Erträge	86.399,39	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
50	11	Personalaufwendungen	43.499,68	47.200	49.700	50.000	50.700	51.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.573,36	36.500	38.600	38.600	39.200	39.800
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.311,90	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.614,42	8.000	8.300	8.500	8.600	8.700
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	702.409,38	270.300	221.600	558.500	188.800	189.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	602.542,50	152.500	88.500	425.000	55.000	55.000
	52410001	Strom	8.371,22	13.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	20.412,60	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	52410003	Wasser	9.607,90	13.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.465,62	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52410006	Fremdreinigung	43.403,97	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	52410010	Versicherungen	5.992,82	6.000	6.500	6.900	7.200	7.600
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	509,91	500	500	500	500	500
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	2.041,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	2.661,63	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	71.055,70	71.100	71.100	71.000	72.200	72.200
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.753,85	69.800	69.800	69.800	69.700	69.700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.301,85	1.300	1.300	1.200	2.500	2.500
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.404,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54311000	Telefon	853,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54413000	Schadensfälle	144,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	819.369,35	391.600	345.400	682.500	314.700	315.900
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-732.969,96	-306.600	-260.400	-597.500	-229.700	-230.900
	22	= Ordentliches Ergebnis	-732.969,96	-306.600	-260.400	-597.500	-229.700	-230.900
	26	= Jahresergebnis	-732.969,96	-306.600	-260.400	-597.500	-229.700	-230.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-732.969,96	-306.600	-260.400	-597.500	-229.700	-230.900
	30	= Ergebnis	-732.969,96	-306.600	-260.400	-597.500	-229.700	-230.900

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 42410 Sporthalle Meessen 32

Oststeinbek

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	71.056	71.100	71.100	71.000	72.200	72.200
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	71.056	71.100	71.100	71.000	72.200	72.200

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 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42410 Sporthalle Meessen 32

Oststeinbek

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.653	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.653	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.399	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000
70	10	Personalauszahlungen	43.500	47.200	49.700		50.000	50.700	51.500
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.573	36.500	38.600		38.600	39.200	39.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.312	2.700	2.800		2.900	2.900	3.000
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.614	8.000	8.300		8.500	8.600	8.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680.243	270.300	221.600		558.500	188.800	189.200
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	587.495	152.500	88.500		425.000	55.000	55.000
	72410001	Strom	7.917	13.200	16.000		16.000	16.000	16.000
	72410002	Heizung (Gas/Öl)	17.468	24.500	25.500		25.500	25.500	25.500
	72410003	Wasser	9.123	13.600	16.000		16.000	16.000	16.000
	72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.466	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200
	72410006	Fremdreinigung	40.169	45.000	53.000		53.000	53.000	53.000
	72410010	Versicherungen	5.993	6.000	6.500		6.900	7.200	7.600
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	510	500	500		500	500	500
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	2.042	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	2.662	3.000	3.400		3.400	3.400	3.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.405	3.000	3.000		4.000	4.000	3.000
	74311000	Telefon	855	1.000	1.000		2.000	2.000	1.000
	74413000	Schadensfälle	145	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	726.148	320.500	274.300		612.500	243.500	243.700
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-639.749	-235.500	-189.300		-527.500	-158.500	-158.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.059		6.500		6.500	6.500	6.500
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des			6.500		6.500	6.500	6.500
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059		6.500		6.500	6.500	6.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.059		-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-640.808	-235.500	-195.800		-534.000	-165.000	-165.200

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.

Haushaltsplan 2021



Oststeinbek

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenträger 42410 Sporthalle Meessen 32

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
203015 Spielstandsanzeigen Sporthallen	0,00	0	0	0	0	0	0
9930043 Werkzeuge Hausmeister Sportanlagen	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 42420 Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg 32

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften		Reiser
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätte inkl. notwendiger Investitionsmaßnahmen	
Allgemeine Ziele	Optimierung des Sportstättenangebotes, werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen, kostengünstige Bewirtschaftung	
Auftragsgrundlage	öffentl.-rechtl. Vorgaben, Beschlüsse der Gremien, vertragliche Vereinbarungen	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 42420 Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg 32

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388,14	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		1.300	1.300	1.300		
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.018,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.018,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	= Ordentliche Erträge	9.406,82	9.300	9.300	9.300	9.400	9.400
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.782,67	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		500	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.797,66	4.900	4.900	4.900	4.800	4.800
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	752,28	800	800	800	800	800
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.045,38	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	10.580,33	20.400	20.400	20.400	20.300	20.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.173,51	-11.100	-11.100	-11.100	-10.900	-10.900
	22	= Ordentliches Ergebnis	-1.173,51	-11.100	-11.100	-11.100	-10.900	-10.900
	26	= Jahresergebnis	-1.173,51	-11.100	-11.100	-11.100	-10.900	-10.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-1.173,51	-11.100	-11.100	-11.100	-10.900	-10.900
	30	= Ergebnis	-1.173,51	-11.100	-11.100	-11.100	-10.900	-10.900

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 42420 Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg 32

Oststeinbek

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.798	4.900	4.900	4.900	4.800	4.800
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.388	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	3.410	3.600	3.600	3.600	3.400	3.400

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 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42420 Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg 32

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.019	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.019	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.019	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		500	500		500	500	500
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.712	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	3.307	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	3.307	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500

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.

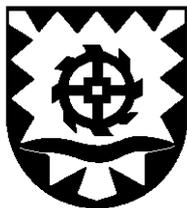
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 42430 C-Sportanlage

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Liegenschaften		Reiser	
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätte inkl. notwendiger Investitionsmaßnahmen		
Allgemeine Ziele	Optimierung des Sportstättenangebotes, werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen, kostengünstige Bewirtschaftung		
Auftragsgrundlage	öffentl.-rechtl. Vorgaben, Beschlüsse der Gremien, vertragliche Vereinbarungen		

Haushaltsplan 2021



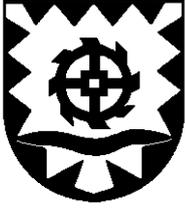
Teilergebnisplan

Kostenträger 42430 C-Sportanlage

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	24.877,67	59.300	109.300	59.300	59.300	59.300
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.021,02	53.000	103.000	53.000	53.000	53.000
	52511000	Versicherungen Kfz	726,00	800	800	800	800	800
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	130,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		500	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.811,69	300	300	300	3.700	3.500
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.811,69	300	300	300	3.700	3.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen	26.689,36	59.600	109.600	59.600	63.000	62.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.689,36	-57.600	-107.600	-57.600	-61.000	-60.800
	22	= Ordentliches Ergebnis	-24.689,36	-57.600	-107.600	-57.600	-61.000	-60.800
	26	= Jahresergebnis	-24.689,36	-57.600	-107.600	-57.600	-61.000	-60.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-24.689,36	-57.600	-107.600	-57.600	-61.000	-60.800
	30	= Ergebnis	-24.689,36	-57.600	-107.600	-57.600	-61.000	-60.800

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 42430 C-Sportanlage

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.812	300	300	300	3.700	3.500
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.812	300	300	300	3.700	3.500

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 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42430 C-Sportanlage

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.878	59.300	109.300		59.300	59.300	59.300
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.021	53.000	103.000		53.000	53.000	53.000
	72511000	Versicherungen Kfz	726	800	800		800	800	800
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	131	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		500	500		500	500	500
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.878	59.300	109.300		59.300	59.300	59.300
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-22.878	-57.300	-107.300		-57.300	-57.300	-57.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.983	-57.300	-107.300		-57.300	-57.300	-57.300

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 Produktgruppe "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 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgaben

Nein

Haushaltsplan 2021



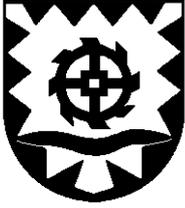
Teilergebnisplan

Kostenträger 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.110,47	200	200	200	6.200	6.200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	158,70	200	200	200	200	200
	17	= Ordentliche Aufwendungen	6.110,47	200	1.200	1.200	7.200	7.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.110,47	-200	-1.200	-1.200	-7.200	-7.200
	22	= Ordentliches Ergebnis	-6.110,47	-200	-1.200	-1.200	-7.200	-7.200
	26	= Jahresergebnis	-6.110,47	-200	-1.200	-1.200	-7.200	-7.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-6.110,47	-200	-1.200	-1.200	-7.200	-7.200
	30	= Ergebnis	-6.110,47	-200	-1.200	-1.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst

Oststeinbek

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.110	200	200	200	6.200	6.200
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.110	200	200	200	6.200	6.200

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 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000		1.000	1.000	1.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.000		1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

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 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 42450 Bolzplatz Oststeinbek

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften		Reiser
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätte inkl. notwendiger Investitionsmaßnahmen	
Allgemeine Ziele	Optimierung des Sportstättenangebotes, werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen, kostengünstige Bewirtschaftung	
Auftragsgrundlage	öffentl.-rechtl. Vorgaben, Beschlüsse der Gremien, vertragliche Vereinbarungen	

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 42450 Bolzplatz Oststeinbek

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

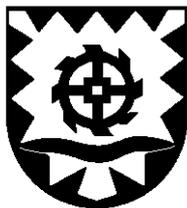
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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 2021



Oststeinbek

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 2021

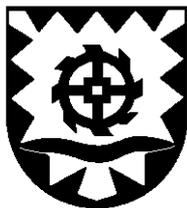


Produktbeschreibung Kostenträger 42460 Beachvolleyballanlage

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften		Reiser
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätte inkl. notwendiger Investitionsmaßnahmen	
Allgemeine Ziele	Optimierung des Sportstättenangebotes, werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen, kostengünstige Bewirtschaftung	
Auftragsgrundlage	öffentl.-rechtl. Vorgaben, Beschlüsse der Gremien, vertragliche Vereinbarungen	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 42460 Beachvolleyballanlage

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,02	100	100	100	100	100
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165,02	100	100	100	100	100
	10	= Ordentliche Erträge	165,02	100	100	100	100	100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	78,86	100	100	100	100	100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte	78,86	100	100	100	100	100
	17	= Ordentliche Aufwendungen	618,91	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 42460 Beachvolleyballanlage

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	79	100	100	100	100	100
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	79	100	100	100	100	100

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 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42460 Beachvolleyballanlage

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	100	100		100	100	100
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165	100	100		100	100	100
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165	100	100		100	100	100
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-375	100	100		100	100	100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-375	100	100		100	100	100

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