



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 61

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2  
 Produkt 42110 Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	159.300	3.200	162.500	159.300	159.300	159.300
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	159.300	3.200	162.500	159.300	159.300	159.300
		Jugendarbeit 18.300 €						
		Bewirtschaftungskosten 36.000 €						
		Aufschlag Erhöhung Energiekosten 3.000 €						
		Benutzungsentgelt OSV - Sportstätten 100.000 €						
		Benutzungsentgelt Modellflieger - Sportstätten 2.000 €						
		TCO Abrechnung Betriebskosten 3.200 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.300	3.200	162.500	159.300	159.300	159.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.300	-3.200	-162.500	-159.300	-159.300	-159.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-159.300	-3.200	-162.500	-159.300	-159.300	-159.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-159.300	-3.200	-162.500	-159.300	-159.300	-159.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-159.300	-3.200	-162.500	-159.300	-159.300	-159.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 69

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3  
 Produkt 42410 Sporthallen Meessen 32

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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 I. Nachtrag: Mehreinnahmen	69.500	400	<b>69.900</b>	69.500	69.500	69.500
			69.500	400	<b>69.900</b>	69.500	69.500	69.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	1.100	<b>4.500</b>	3.400	3.400	3.400
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW I. Nachtrag: Mehreinnahmen	3.400	1.100	<b>4.500</b>	3.400	3.400	3.400
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>72.900</b>	<b>1.500</b>	<b>74.400</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	89.200	-39.000	<b>50.200</b>	90.700	92.100	93.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer I. Nachtrag Reduzierung wg. AU	69.600	-29.600	<b>40.000</b>	70.700	71.800	72.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen I. Nachtrag Reduzierung wg. AU	4.500	-2.300	<b>2.200</b>	4.600	4.700	4.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen I. Nachtrag Reduzierung wg. AU	15.100	-7.100	<b>8.000</b>	15.400	15.600	15.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.000	-17.900	<b>280.100</b>	157.000	157.000	157.000
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Walter-Ruckert-Halle, Meessen:	166.000	-25.000	<b>141.000</b>	25.000	25.000	25.000
		----- Beleuchtung in den Gängen 6.000 € Heizstrahler Wartung 3.500 € Lüftungswartung 1.500 € Erneuerung Heizregister/Lüftung 3.000 € Sicherheitsbeleuchtung anpassen 32.000 € Bewegungsmelder Umkleiden 2.500 € Erneuerung Duch- und Wascheinrichtung einschl. Hygienespühlung 85.000 € Laufende Unterhaltung 20.000 € Wiederholungsveranschlagung: E-Check Mängelbeseitigung 3.000 € I. Nachtrag: Anpassung an Durchführbarkeit -85.000 € Reserve Instandsetzung Wasserschaden 10.000 € Schließanlage Transponder 50.000 €						
		Sportfroum, Meessen: ----- Wartung Deckenheizung 1.500 € Wartung RWA Anlage 1.000 € Malerarbeiten 2.000 € lfd. Unterhaltung 5.000 €						



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 70

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 42410 Sporthallen Meessen 32

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung I. Nachtrag: BHKW	37.000	-2.000	35.000	37.000	37.000	37.000
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung I. Nachtrag: Lohntariferhöhung	41.700	3.600	45.300	41.700	41.700	41.700
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen I. Nachtrag Reperatur Sportgeräte	500	5.500	6.000	500	500	500
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	453.600	-56.900	396.700	313.600	315.000	316.300
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-380.700	58.400	-322.300	-240.700	-242.100	-243.400
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-380.700	58.400	-322.300	-240.700	-242.100	-243.400
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-380.700	58.400	-322.300	-240.700	-242.100	-243.400
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-380.700	58.400	-322.300	-240.700	-242.100	-243.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 71

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3  
 Produkt 42440 Pavillon, Grantplatz Havighorst

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= ordentliche Erträge	1.300	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	3.700	-500	3.200	3.700	3.700	3.700
		I. Nachtrag: Minderausgaben						
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	4.000	-500	3.500	4.000	4.000	4.000
		I. Nachtrag: Minderausgaben						
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	5.500	1.000	6.500	5.500	5.500	5.500
		I. Nachtrag: Mehrausgaben						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.100	200	15.300	15.300	15.300	15.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.800	1.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.800	1.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.800	1.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.800	1.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600