



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 57

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

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
			2018	2018	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	160.000	3.800	<b>163.800</b>	160.000	160.000	160.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	160.000	3.800	<b>163.800</b>	160.000	160.000	160.000
		II. Nachtragshaushalt:						
		-----						
		OSV-Zuschuss Budo-Matten 3.800 €						
		Jugendarbeit TCO, TVRW, OSV 18.300 €						
		Bewirtschaftungskosten TCO, TVRW, OSV 36.000 €						
		Benutzungsentgelt OSV 100.000 €						
		Benutzungsentgelt Modellflieger 2.000 €						
		Aufschlag Energiekosten 3.000 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.000	3.800	<b>163.800</b>	160.000	160.000	160.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.000	-3.800	<b>-163.800</b>	-160.000	-160.000	-160.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-160.000	-3.800	<b>-163.800</b>	-160.000	-160.000	-160.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-160.000	-3.800	<b>-163.800</b>	-160.000	-160.000	-160.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-160.000	-3.800	<b>-163.800</b>	-160.000	-160.000	-160.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 65

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

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
			2018	2018	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	71.800	5.200	<b>77.000</b>	71.800	71.800	71.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	4.400	<b>7.800</b>	3.400	3.400	3.400
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	3.400	4.400	<b>7.800</b>	3.400	3.400	3.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	900	4.000	<b>4.900</b>	900	900	4.900
			0	4.000	<b>4.000</b>	0	0	4.000
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>76.100</b>	<b>13.600</b>	<b>89.700</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>80.100</b>
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.000	600	<b>43.600</b>	43.600	43.600	43.600
			33.400	600	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Walter-Ruckert-Halle	826.300	18.600	<b>844.900</b>	133.400	133.400	133.400
			722.000	14.000	<b>736.000</b>	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 €  I. Nachtragshaushalt: ----- Dachsanierung-Gründach Mehrkosten 84.000 € Aufhebung Sperrvermerk für 500.000 €  II. Nachtragshaushalt ----- Mehrkosten Fachplanung Dachsanierung 14.000 €  Sportforum ----- Malerarbeiten 2.000 € Mängelbeseitigung Brandmeldeanlage 5.000 € Wartung Deckenheizung 4.000 € Wartung RWA-Anlage 1.000 € Laufende Unterhaltung 8.000 € 52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	12.200	-500	<b>11.700</b>	12.200	12.200	12.200
		II. Nachtrag Minderverbrauch						



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 66  
 Datum: 27.09.2018  
 Uhrzeit: 16:57:08

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
			2018	2018	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
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser II. Nachtrag Minderverbrauch	13.000	-1.000	12.000	13.000	13.000	13.000
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung II. Nachtrag: Mehrausgaben	41.000	2.000	43.000	41.000	41.000	41.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	26.000	26.500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle II. Nachtrag: ----- Selbstbehalt Versicherungsschäden 26.000 €	0	26.000	26.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	940.200	45.200	985.400	247.900	247.900	247.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-864.100	-31.600	-895.700	-171.800	-171.800	-167.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-864.100	-31.600	-895.700	-171.800	-171.800	-167.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-864.100	-31.600	-895.700	-171.800	-171.800	-167.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-864.100	-31.600	-895.700	-171.800	-171.800	-167.800



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 67

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 42420 Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg

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
			2018	2018	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 <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.200	800	<b>8.000</b>	7.200	7.200	7.200
			7.200	800	<b>8.000</b>	7.200	7.200	7.200
	10	= ordentliche Erträge	7.200	800	<b>8.000</b>	7.200	7.200	7.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.400	0	<b>20.400</b>	30.400	30.400	30.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.200	800	<b>-12.400</b>	-23.200	-23.200	-23.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.200	800	<b>-12.400</b>	-23.200	-23.200	-23.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.200	800	<b>-12.400</b>	-23.200	-23.200	-23.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.200	800	<b>-12.400</b>	-23.200	-23.200	-23.200



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 68

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 42430 C-Sportanlage

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
			2018	2018	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	200	<b>2.000</b>	1.800	1.800	1.800
		43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.800	200	<b>2.000</b>	1.800	1.800	1.800
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.800</b>	<b>200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	13.000	<b>28.900</b>	15.900	15.900	15.900
		52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	13.000	13.000	<b>26.000</b>	13.000	13.000	13.000
		<i>Laufende Unterhaltung</i>						
		<i>II. Nachtragshaushalt</i>						
		-----						
		<i>Mehrbedarf Unterhaltung</i>						
		<i>Rasenfläche</i> 1.600 €						
		<i>Entwässerungseinrichtungen</i> 4.200 €						
		<i>Wege-/Wegeseitenflächen</i> 6.000 €						
		<i>Gehölzflächen</i> 1.200 €						
		-----						
		<i>Mehrbedarf gesamt</i> 13.000 €						
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.200</b>	<b>13.000</b>	<b>29.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-27.200</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-27.200</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-14.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-27.200</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-14.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-27.200</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 69

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

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
			2018	2018	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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	100
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	100	100	0	0	100
	10	= ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	5.500	17.300	8.600	8.900	9.200
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung II. Nachtrag	1.500	2.500	4.000	1.600	1.700	1.800
		Flüchtlinge, Umkleiden Bauhofsmitarbeiter						
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom II. Nachtrag	2.200	1.800	4.000	2.300	2.400	2.500
		Flüchtlinge, Umkleiden Bauhofsmitarbeiter						
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser II. Nachtrag	2.800	1.200	4.000	2.900	3.000	3.100
		Flüchtlinge, Umkleiden Bauhofsmitarbeiter						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.000	5.500	17.500	8.800	9.100	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.000	-5.400	-17.400	-8.800	-9.100	-9.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.000	-5.400	-17.400	-8.800	-9.100	-9.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.000	-5.400	-17.400	-8.800	-9.100	-9.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.000	-5.400	-17.400	-8.800	-9.100	-9.300