



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 gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 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 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 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte I. Nachtrag: Mehreinnahmen | 69.500 | 400 | 69.900 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| | | | 69.500 | 400 | 69.900 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.400 | 1.100 | 4.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW I. Nachtrag: Mehreinnahmen | 3.400 | 1.100 | 4.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 72.900 | 1.500 | 74.400 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 89.200 | -39.000 | 50.200 | 90.700 | 92.100 | 93.400 |
| | | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer I. Nachtrag Reduzierung wg. AU | 69.600 | -29.600 | 40.000 | 70.700 | 71.800 | 72.800 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen I. Nachtrag Reduzierung wg. AU | 4.500 | -2.300 | 2.200 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen I. Nachtrag Reduzierung wg. AU | 15.100 | -7.100 | 8.000 | 15.400 | 15.600 | 15.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 298.000 | -17.900 | 280.100 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| | | 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Walter-Ruckert-Halle, Meessen: | 166.000 | -25.000 | 141.000 | 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 |