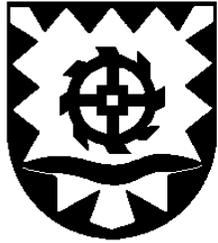


Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 11101 Fachbereichsleiter

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11101 Fachbereichsleiter

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
11	Personalaufwendungen	240.500	22.800	263.300	267.300	271.300	275.400
18	= Aufwendungen	240.500	22.800	263.300	267.300	271.300	275.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.500	-22.800	-263.300	-267.300	-271.300	-275.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.500	-22.800	-263.300	-267.300	-271.300	-275.400
26	= Ergebnis	-240.500	-22.800	-263.300	-267.300	-271.300	-275.400

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

**Anlage 10****Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 11101 Fachbereichsleiter**

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11101 Fachbereichsleiter

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungser mächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungser mächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
10	Personalauszahlungen	240.500	22.800	263.300	0	0	0	267.300	271.300	275.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.500	22.800	263.300	0	0	0	267.300	271.300	275.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.500	-22.800	-263.300	0	0	0	-267.300	-271.300	-275.400

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 11101 Fachbereichsleiter

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11101 Fachbereichsleiter

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-240.500	-22.800	-263.300	0	0	0	-267.300	-271.300	-275.400

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

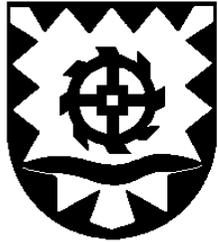

Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 11102 Stabsstellen

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11102 Stabsstellen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
11	Personalaufwendungen	123.500	9.500	133.000	134.900	137.000	139.100
18	= Aufwendungen	123.500	9.500	133.000	134.900	137.000	139.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.500	-9.500	-133.000	-134.900	-137.000	-139.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.500	-9.500	-133.000	-134.900	-137.000	-139.100
26	= Ergebnis	-123.500	-9.500	-133.000	-134.900	-137.000	-139.100

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



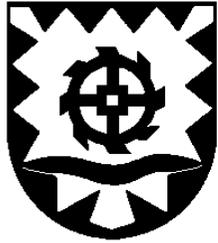
Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 11102 Stabsstellen

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11102 Stabsstellen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungser mächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungser mächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
10	Personalauszahlungen	123.500	9.500	133.000	0	0	0	134.900	137.000	139.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.500	9.500	133.000	0	0	0	134.900	137.000	139.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.500	-9.500	-133.000	0	0	0	-134.900	-137.000	-139.100

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

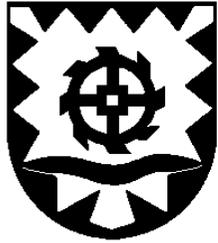
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 11102 Stabsstellen

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11102 Stabsstellen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-123.500	-9.500	-133.000	0	0	0	-134.900	-137.000	-139.100

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 11111 Gemeindeorgane

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11111 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
16	+ Sonstige Aufwendungen	62.000	5.000	67.000	63.000	64.000	65.000
18	= Aufwendungen	67.600	5.000	72.600	68.900	70.000	74.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.600	-5.000	-72.600	-68.900	-70.000	-74.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.600	-5.000	-72.600	-68.900	-70.000	-74.000
26	= Ergebnis	-67.600	-5.000	-72.600	-68.900	-70.000	-74.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 11111 Gemeindeorgane

Oststeinbek

Rubrikennr.	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz in EUR	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0	100	100	100	0
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-100	0	-100	-100	-100	0

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



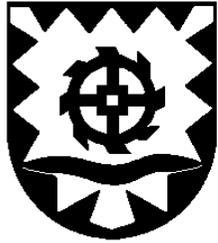
Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 11111 Gemeindeorgane

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11111 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungser mächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungser mächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
15	+ Sonstige Auszahlungen	62.000	5.000	67.000	0	0	0	63.000	64.000	65.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.500	5.000	72.500	0	0	0	68.800	69.900	74.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.500	-5.000	-72.500	0	0	0	-68.800	-69.900	-74.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 11111 Gemeindeorgane

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11111 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-67.500	-5.000	-72.500	0	0	0	-68.800	-69.900	-74.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

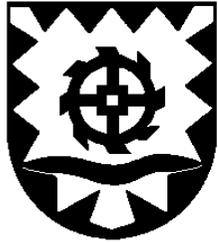


Anlage 9 Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 11131 Controlling

Oststeinbek

Rubrikennr.	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz in EUR	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0	100	100	100	100
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-100	0	-100	-100	-100	-100

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 11132 Finanzbuchhaltung

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11132 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
07	+ Sonstige Erträge	24.500	-5.000	19.500	24.500	24.500	24.500
10	= Erträge	27.800	-5.000	22.800	27.900	28.000	28.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	11.100	11.100	11.100	11.100	10.100
18	= Aufwendungen	320.900	11.100	332.000	340.900	345.800	349.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.100	-16.100	-309.200	-313.000	-317.800	-321.700
20	+ Finanzerträge	0	100	100	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	-3.500	1.500	5.000	5.000	5.000
22	= Finanzergebnis	-5.000	3.600	-1.400	-5.000	-5.000	-5.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.100	-12.500	-310.600	-318.000	-322.800	-326.700
26	= Ergebnis	-298.100	-12.500	-310.600	-318.000	-322.800	-326.700

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



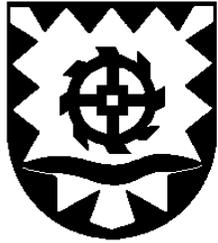
Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 11132 Finanzbuchhaltung

Oststeinbek

Rubrikennr.	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz in EUR	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	0	500	400	400	300
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-500	0	-500	-400	-400	-300

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

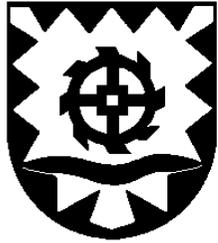

Anlage 10
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 11132 Finanzbuchhaltung

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11132 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.500	-5.000	19.500	0	0	0	24.500	24.500	24.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.800	-4.900	22.900	0	0	0	27.900	28.000	28.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	5.000	-3.500	1.500	0	0	0	5.000	5.000	5.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	11.100	11.100	0	0	0	11.100	11.100	10.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.400	7.600	333.000	0	0	0	345.500	350.400	354.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.600	-12.500	-310.100	0	0	0	-317.600	-322.400	-326.400

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


Anlage 10
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 11132 Finanzbuchhaltung

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11132 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0	30.000	30.000	10.000	0	10.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600	-30.000	-29.400	-10.000	0	-10.000	600	1.200	1.200
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-297.000	-42.500	-339.500	-10.000	0	-10.000	-317.000	-321.200	-325.200

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Investitionen Kostenträger 11132 Finanzbuchhaltung

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Phase 19-03	Veränderung (abs)	Phase 19-05	VE der Phase 19- 03	Vergleich VE P1 - P2	VE der Phase 19- 05
181001 Infoma Newsystem Finanzsoftware	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
191100 WoFü- Darlehen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen(für Investitionen Dritter)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

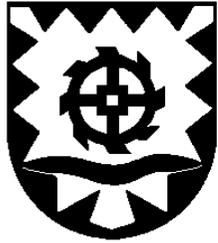

Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 11150 Personalverwaltung

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11150 Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
11	Personalaufwendungen	151.200	-9.600	141.600	143.800	146.000	148.200
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.500	3.000	131.500	128.500	128.500	128.500
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0
18	= Aufwendungen	346.700	3.400	350.100	341.200	343.900	347.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-342.200	-3.400	-345.600	-341.200	-343.900	-347.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.200	-3.400	-345.600	-341.200	-343.900	-347.700
26	= Ergebnis	-342.200	-3.400	-345.600	-341.200	-343.900	-347.700

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 11150 Personalverwaltung

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11150 Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
10	Personalauszahlungen	151.200	-9.600	141.600	0	0	0	143.800	146.000	148.200
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.500	3.000	131.500	0	0	0	128.500	128.500	128.500
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.700	3.400	350.100	0	0	0	341.200	343.900	347.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.200	-3.400	-345.600	0	0	0	-341.200	-343.900	-347.700

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 11150 Personalverwaltung

Oststeinbek

Produktbereich	FB 1	TH Fachbereich 1
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger	11150	Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-342.200	-3.400	-345.600	0	0	0	-341.200	-343.900	-347.700

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 11152 Personalrat

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11152 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
18	= Aufwendungen	2.300	1.500	3.800	2.300	2.300	2.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.300	-1.500	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-1.500	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300
26	= Ergebnis	-2.300	-1.500	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

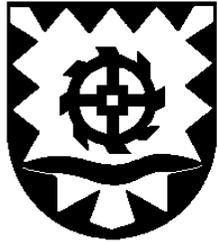

Anlage 10
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 11152 Personalrat

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11152 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungser mächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungser mächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	3.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	1.500	3.800	0	0	0	2.300	2.300	2.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.300	-1.500	-3.800	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 11152 Personalrat

Oststeinbek

Produktbereich	FB 1	TH Fachbereich 1
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger	11152	Personalrat

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.300	-1.500	-3.800	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

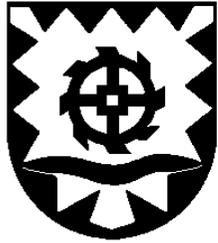

Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 11160 Öffentlichkeitsarbeit

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11160 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.000	200	40.200	40.000	40.000	40.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
18	= Aufwendungen	55.100	5.200	60.300	55.500	55.600	55.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.100	-5.200	-60.300	-55.500	-55.600	-55.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.100	-5.200	-60.300	-55.500	-55.600	-55.800
26	= Ergebnis	-55.100	-5.200	-60.300	-55.500	-55.600	-55.800

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

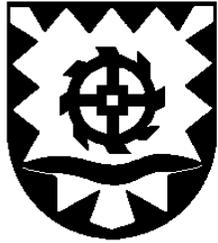
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 11160 Öffentlichkeitsarbeit

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger	11160	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	200	40.200	0	0	0	40.000	40.000	40.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	5.000	5.000	10.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.100	5.200	60.300	0	0	0	55.500	55.600	55.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.100	-5.200	-60.300	0	0	0	-55.500	-55.600	-55.800

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

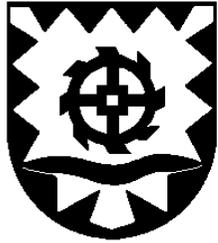
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 11160 Öffentlichkeitsarbeit

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger	11160	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-55.100	-5.200	-60.300	0	0	0	-55.500	-55.600	-55.800

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 11172 EDV mit Datenschutz

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11172 EDV mit Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
11	Personalaufwendungen	146.900	34.600	181.500	184.300	187.200	190.100
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.700	23.100	100.800	79.700	81.200	82.900
18	= Aufwendungen	244.400	57.700	302.100	278.100	278.800	277.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.400	-57.700	-302.100	-278.100	-278.800	-277.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.400	-57.700	-302.100	-278.100	-278.800	-277.200
26	= Ergebnis	-244.400	-57.700	-302.100	-278.100	-278.800	-277.200

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 11172 EDV mit Datenschutz

Oststeinbek

Rubrikennr.	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz in EUR	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.800	0	19.800	14.100	10.400	4.200
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-19.800	0	-19.800	-14.100	-10.400	-4.200

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 11172 EDV mit Datenschutz

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11172 EDV mit Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
10	Personalauszahlungen	146.900	34.600	181.500	0	0	0	184.300	187.200	190.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.700	23.100	100.800	0	0	0	79.700	81.200	82.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.600	57.700	282.300	0	0	0	264.000	268.400	273.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.600	-57.700	-282.300	0	0	0	-264.000	-268.400	-273.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

**Anlage 10****Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 11172 EDV mit Datenschutz**

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11172 EDV mit Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	63.000	15.900	78.900	0	0	0	18.500	18.500	18.500
34	= Summe der investiven Auszahlungen	63.000	15.900	78.900	0	0	0	18.500	18.500	18.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.000	-15.900	-78.900	0	0	0	-18.500	-18.500	-18.500
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-287.600	-73.600	-361.200	0	0	0	-282.500	-286.900	-291.500

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

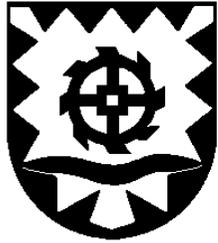


Investitionen Kostenträger 11172 EDV mit Datenschutz

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Phase 19-03	Veränderung (abs)	Phase 19-05	VE der Phase 19- 03	Vergleich VE P1 - P2	VE der Phase 19- 05
191010 Lizenzen Alarmierungssoft ware	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
191011 Zeiterfassungster minals Bauhof/Rathaus/ ...	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
191890 Anschaffung < 1000€ BGA FBI	-6.500,00	-2.700,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	6.500,00	2.700,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 11180 Zentrale Dienste

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11180 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	900	0	0	0
10	= Erträge	0	900	900	0	0	0
11	Personalaufwendungen	287.400	24.100	311.500	316.400	321.100	326.000
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.500	-7.300	86.200	65.200	65.200	70.200
16	+ Sonstige Aufwendungen	119.400	17.200	136.600	120.900	121.400	122.900
18	= Aufwendungen	503.000	34.000	537.000	503.300	508.500	519.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-503.000	-33.100	-536.100	-503.300	-508.500	-519.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-503.000	-33.100	-536.100	-503.300	-508.500	-519.600
26	= Ergebnis	-503.000	-33.100	-536.100	-503.300	-508.500	-519.600

Erläuterungen - Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 11180 Zentrale Dienste

Erläuterung zu 52711410

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



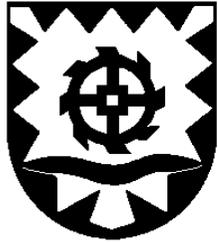
Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 11180 Zentrale Dienste

Oststeinbek

Rubrikennr.	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz in EUR	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.700	0	2.700	800	800	500
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-2.700	0	-2.700	-800	-800	-500

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

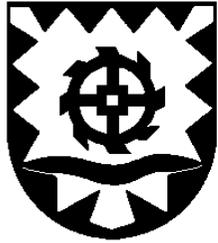
**Anlage 10****Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 11180 Zentrale Dienste**

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11180 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	900	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900	900	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	287.400	24.100	311.500	0	0	0	316.400	321.100	326.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500	-7.300	86.200	0	0	0	65.200	65.200	70.200
15	+ Sonstige Auszahlungen	119.400	17.200	136.600	0	0	0	120.900	121.400	122.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.300	34.000	534.300	0	0	0	502.500	507.700	519.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.300	-33.100	-533.400	0	0	0	-502.500	-507.700	-519.100

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 11180 Zentrale Dienste

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11180 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	14.100	5.000	19.100	0	0	0	10.000	10.000	10.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen	44.100	5.000	49.100	0	0	0	10.000	10.000	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.100	-5.000	-49.100	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-544.400	-38.100	-582.500	0	0	0	-512.500	-517.700	-529.100

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Investitionen Kostenträger 11180 Zentrale Dienste

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Phase 19-03	Veränderung (abs)	Phase 19-05	VE der Phase 19- 03	Vergleich VE P1 - P2	VE der Phase 19- 05
191012 Schreibtische 2x höhenverstellbar	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
191890 Anschaffung < 1000€ BGA FBI	-8.100,00	-2.400,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	8.100,00	2.400,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

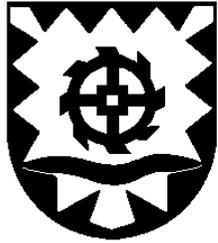

Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 12110 Wahlen

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 121 Statistik und Wahlen
Kostenträger 12110 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
16	+ Sonstige Aufwendungen	19.000	500	19.500	1.200	0	5.500
18	= Aufwendungen	28.100	500	28.600	1.400	0	7.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.600	-500	-14.100	0	1.400	-900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-500	-14.100	0	1.400	-900
26	= Ergebnis	-13.600	-500	-14.100	0	1.400	-900

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 12110 Wahlen

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 121 Statistik und Wahlen
Kostenträger 12110 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungser mächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungser mächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
15	+ Sonstige Auszahlungen	19.000	500	19.500	0	0	0	1.200	0	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.100	500	28.600	0	0	0	1.400	0	7.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.600	-500	-14.100	0	0	0	0	1.400	-900

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



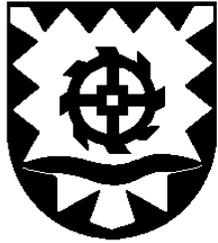
Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 12110 Wahlen

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121	Statistik und Wahlen
Kostenträger	12110	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.600	-500	-14.100	0	0	0	0	1.400	-900

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9 Teilergebnisplan (1) Kostenträger 12210 Ordnungsaufgaben

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12210	Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
11	Personalaufwendungen	157.000	11.800	168.800	171.400	174.100	176.800
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.600	3.000	5.600	2.700	2.800	2.800
16	+ Sonstige Aufwendungen	7.600	1.500	9.100	7.600	7.600	7.600
18	= Aufwendungen	167.300	16.300	183.600	181.800	184.500	187.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.400	-16.300	-161.700	-159.900	-162.600	-165.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.400	-16.300	-161.700	-159.900	-162.600	-165.300
26	= Ergebnis	-145.400	-16.300	-161.700	-159.900	-162.600	-165.300

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



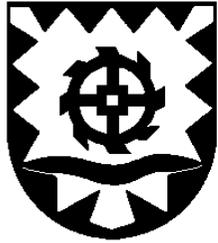
Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 12210 Ordnungsaufgaben

Oststeinbek

Rubrikennr.	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz in EUR	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0	100	100	0	0
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-100	0	-100	-100	0	0

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 12210 Ordnungsaufgaben

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 12210 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
10	Personalauszahlungen	157.000	11.800	168.800	0	0	0	171.400	174.100	176.800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	3.000	5.600	0	0	0	2.700	2.800	2.800
15	+ Sonstige Auszahlungen	7.600	1.500	9.100	0	0	0	7.600	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.200	16.300	183.500	0	0	0	181.700	184.500	187.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.300	-16.300	-161.600	0	0	0	-159.800	-162.600	-165.300

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

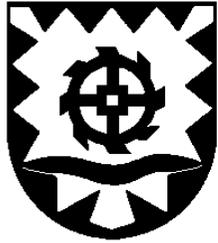
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 12210 Ordnungsaufgaben

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12210	Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-145.300	-16.300	-161.600	0	0	0	-159.800	-162.600	-165.300

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9 Teilergebnisplan (1) Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12230	Einwohnermeldeamt

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	15.000	75.000	60.000	60.000	60.000
10	= Erträge	60.000	15.000	75.000	60.000	60.000	60.000
11	Personalaufwendungen	72.100	15.400	87.500	88.800	90.100	91.400
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.300	14.000	54.300	41.100	41.800	42.500
18	= Aufwendungen	120.700	29.400	150.100	137.200	138.500	140.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.700	-14.400	-75.100	-77.200	-78.500	-80.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.700	-14.400	-75.100	-77.200	-78.500	-80.500
26	= Ergebnis	-60.700	-14.400	-75.100	-77.200	-78.500	-80.500

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



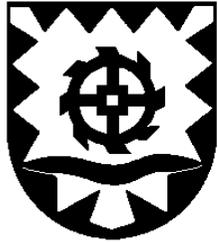
Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

Oststeinbek

Rubrikennr.	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz in EUR	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.300	0	2.300	1.300	600	600
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-2.300	0	-2.300	-1.300	-600	-600

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

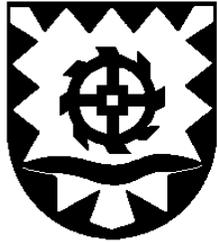
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	15.000	75.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	15.000	75.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000
10	Personalauszahlungen	72.100	15.400	87.500	0	0	0	88.800	90.100	91.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300	14.000	54.300	0	0	0	41.100	41.800	42.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.400	29.400	147.800	0	0	0	135.900	137.900	139.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.400	-14.400	-72.800	0	0	0	-75.900	-77.900	-79.900

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

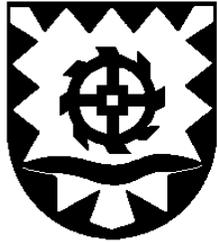
**Anlage 10****Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt**

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.100	-14.400	-74.500	0	0	0	-75.900	-77.900	-79.900

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9

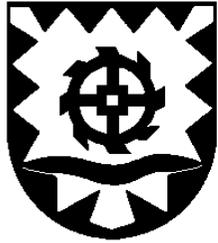
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 12240 Gewerbeangelegenheiten

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12240	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.000	7.000	4.000	4.000	4.000
10	= Erträge	4.000	3.000	7.000	4.000	4.000	4.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.500	3.000	5.500	2.500	2.500	2.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.500	3.000	5.500	2.500	2.500	2.500
26	= Ergebnis	2.500	3.000	5.500	2.500	2.500	2.500

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

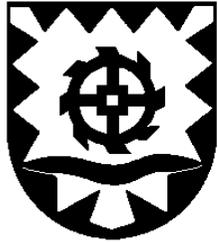
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 12240 Gewerbeangelegenheiten

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12240	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.000	7.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	3.000	7.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	3.000	5.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 12240 Gewerbeangelegenheiten

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12240	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.500	3.000	5.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



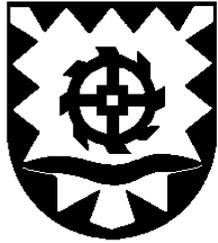
Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 12250 Standesamt

Oststeinbek

Rubrikennr.	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz in EUR	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0	100	100	0	0
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-100	0	-100	-100	0	0

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

**Anlage 9****Teilergebnisplan (1) Kostenträger 12600 Brandschutz Wehrführung mit Jugendwehr**

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126	Brandschutz
Kostenträger	12600	Brandschutz Wehrführung mit Jugendwehr

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
16	+ Sonstige Aufwendungen	24.600	400	25.000	24.400	24.400	24.400
18	= Aufwendungen	41.800	400	42.200	35.600	35.500	34.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.800	-400	-42.200	-35.600	-35.500	-34.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.800	-400	-42.200	-35.600	-35.500	-34.500
26	= Ergebnis	-41.800	-400	-42.200	-35.600	-35.500	-34.500

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



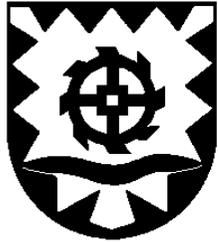
Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 12600 Brandschutz Wehrführung mit Jugendwehr

Oststeinbek

Rubrikennr.	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz in EUR	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600	0	1.600	1.300	1.200	200
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-1.600	0	-1.600	-1.300	-1.200	-200

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

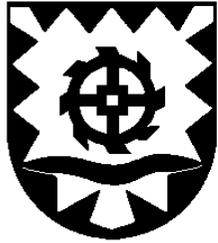
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 12600 Brandschutz Wehrführung mit Jugendwehr

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126	Brandschutz
Kostenträger	12600	Brandschutz Wehrführung mit Jugendwehr

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
15	+ Sonstige Auszahlungen	24.600	400	25.000	0	0	0	24.400	24.400	24.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.200	400	40.600	0	0	0	34.300	34.300	34.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.200	-400	-40.600	0	0	0	-34.300	-34.300	-34.300

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

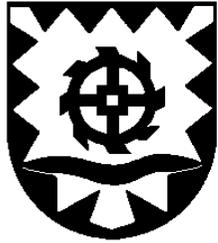
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 12600 Brandschutz Wehrführung mit Jugendwehr

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126	Brandschutz
Kostenträger	12600	Brandschutz Wehrführung mit Jugendwehr

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.600	-400	-47.000	0	0	0	-36.900	-36.900	-36.900

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126 Brandschutz
Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	264.700	80.500	345.200	134.000	138.700	139.500
15	+ Transferaufwendungen	18.000	2.000	20.000	18.000	18.000	18.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	29.000	1.500	30.500	23.000	23.000	23.000
18	= Aufwendungen	482.900	84.000	566.900	345.800	348.600	346.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-469.000	-84.000	-553.000	-331.900	-334.700	-332.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-469.000	-84.000	-553.000	-331.900	-334.700	-332.400
26	= Ergebnis	-469.000	-84.000	-553.000	-331.900	-334.700	-332.400

Erläuterungen - Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek
Erläuterung zu 52512000

Außerplanmäßige Wartung u. Überprüfung der Beladung.

Erläuterung zu 52712120

Erhöhung 500,00 € (Übertragungsfehler CIP, Mittel fehlen)
 Werbematerial 200,00 € (Übertragungsfehler CIP, Mittel fehlen)
 Reinigungsmittel (Rufati) 300,00 € (Übertragungsfehler CIP, Mittel fehlen)
 Lebensmittel z.B. Einsatz 100,00 €

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

Rubrikennr.	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz in EUR	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154.100	0	154.100	153.100	150.900	147.600
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	8.900	0	8.900	8.900	8.900	8.900
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-145.200	0	-145.200	-144.200	-142.000	-138.700

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126	Brandschutz
Kostenträger	12610	FFW Oststeinbek

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.700	80.500	345.200	0	0	0	134.000	138.700	139.500
14	+ Transferauszahlungen	18.000	2.000	20.000	0	0	0	18.000	18.000	18.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	29.000	1.500	30.500	0	0	0	23.000	23.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.800	84.000	412.800	0	0	0	192.700	197.700	198.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.800	-84.000	-407.800	0	0	0	-187.700	-192.700	-193.700

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


Anlage 10
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126 Brandschutz
Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	180.500	1.700	182.200	0	0	0	45.500	45.500	45.500
34	= Summe der investiven Auszahlungen	230.500	1.700	232.200	0	0	0	45.500	45.500	45.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	-1.700	-221.700	0	0	0	-45.500	-45.500	-45.500
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-543.800	-85.700	-629.500	0	0	0	-233.200	-238.200	-239.200

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

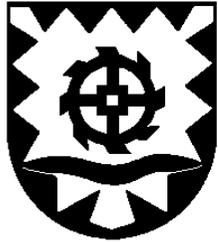


Investitionen Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Phase 19-03	Veränderung (abs)	Phase 19-05	VE der Phase 19- 03	Vergleich VE P1 - P2	VE der Phase 19- 05
192890 Anschaffung < 1000€ BGA FBII	-11.000,00	-1.700,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	11.000,00	1.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126 Brandschutz
Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
15	+ Transferaufwendungen	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
18	= Aufwendungen	180.600	1.000	181.600	138.200	136.300	134.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.700	-1.000	-179.700	-136.300	-134.400	-132.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.700	-1.000	-179.700	-136.300	-134.400	-132.400
26	= Ergebnis	-178.700	-1.000	-179.700	-136.300	-134.400	-132.400

Erläuterungen - Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 12620 FFW Havighorst
Erläuterung zu 53180000

Erhöhung des Zuschusses der Kameradschaftskasse, sowie Sterbegeld aufgrund gestiegener Mitgliederzahl.

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



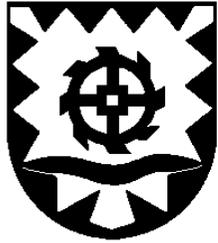
Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

Rubrikennr.	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz in EUR	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.000	0	39.000	36.900	34.700	32.500
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-37.300	0	-37.300	-35.200	-33.000	-30.800

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

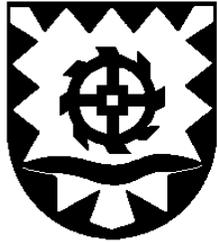

Anlage 10
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126 Brandschutz
Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungser mächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungser mächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
14	+ Transferauszahlungen	1.000	1.000	2.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.600	1.000	142.600	0	0	0	101.300	101.600	101.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.500	-1.000	-142.500	0	0	0	-101.200	-101.500	-101.700

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

**Anlage 10****Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 12620 FFW Havighorst**

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126 Brandschutz
Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	17.000	1.500	18.500	380.000	0	380.000	26.000	26.000	26.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen	77.000	1.500	78.500	380.000	0	380.000	26.000	26.000	26.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.000	-1.500	-78.500	-380.000	0	-380.000	-26.000	-26.000	-26.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-218.500	-2.500	-221.000	-380.000	0	-380.000	-127.200	-127.500	-127.700

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

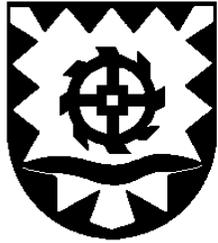


Investitionen Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Phase 19-03	Veränderung (abs)	Phase 19-05	VE der Phase 19- 03	Vergleich VE P1 - P2	VE der Phase 19- 05
182032 HLF- Feuerwehrfahrzeu	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
192790 Anschaffung <1000€ pauschal	-6.000,00	-1.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

**Anlage 9****Teilergebnisplan (1) Kostenträger 12630 Brandschutzfrüherziehung**

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126 Brandschutz
Kostenträger 12630 Brandschutzfrüherziehung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.500	500	5.000	2.300	2.300	2.300
16	+ Sonstige Aufwendungen	400	300	700	400	400	400
18	= Aufwendungen	5.400	800	6.200	3.200	3.200	3.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.400	-800	-6.200	-3.200	-3.200	-3.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.400	-800	-6.200	-3.200	-3.200	-3.100
26	= Ergebnis	-5.400	-800	-6.200	-3.200	-3.200	-3.100

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



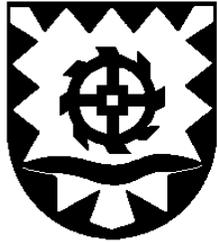
Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 12630 Brandschutzfrüherziehung

Oststeinbek

Rubrikennr.	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz in EUR	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	0	500	500	500	400
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-500	0	-500	-500	-500	-400

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

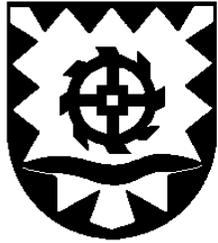
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 12630 Brandschutzfrüherziehung

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126	Brandschutz
Kostenträger	12630	Brandschutzfrüherziehung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	500	5.000	0	0	0	2.300	2.300	2.300
15	+ Sonstige Auszahlungen	400	300	700	0	0	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900	800	5.700	0	0	0	2.700	2.700	2.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.900	-800	-5.700	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 12630 Brandschutzfrüherziehung

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126	Brandschutz
Kostenträger	12630	Brandschutzfrüherziehung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.500	600	3.100	0	0	0	200	200	200
34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.500	600	3.100	0	0	0	200	200	200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-600	-3.100	0	0	0	-200	-200	-200
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.400	-1.400	-8.800	0	0	0	-2.900	-2.900	-2.900

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

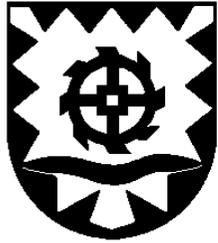


Investitionen Kostenträger 12630 Brandschutzfrüherziehung

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Phase 19-03	Veränderung (abs)	Phase 19-05	VE der Phase 19- 03	Vergleich VE P1 - P2	VE der Phase 19- 05
192790 Anschaffung <1000€ pauschal	-1.000,00	-600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	1.000,00	600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

**Anlage 9****Teilergebnisplan (1) Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung**

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.100	-17.300	331.800	349.100	349.100	349.100
10	= Erträge	444.700	-17.300	427.400	444.700	444.700	444.700
11	Personalaufwendungen	345.800	-27.800	318.000	322.800	327.600	332.600
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	568.600	12.600	581.200	580.000	588.300	596.900
18	= Aufwendungen	1.131.400	-15.200	1.116.200	1.095.400	1.105.400	1.116.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-686.700	-2.100	-688.800	-650.700	-660.700	-671.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-686.700	-2.100	-688.800	-650.700	-660.700	-671.600
26	= Ergebnis	-686.700	-2.100	-688.800	-650.700	-660.700	-671.600

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



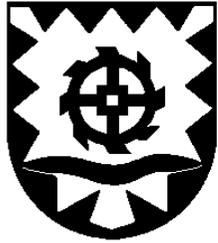
Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

Oststeinbek

Rubrikennr.	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz in EUR	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	167.100	0	167.100	142.700	139.600	136.900
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-164.600	0	-164.600	-140.200	-137.100	-134.400

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.100	-17.300	370.800	0	0	0	389.100	390.400	395.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.200	-17.300	463.900	0	0	0	482.200	483.500	488.800
10	Personalauszahlungen	345.800	-27.800	318.000	0	0	0	322.800	327.600	332.600
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.600	12.600	581.200	0	0	0	580.000	588.300	596.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.300	-15.200	941.100	0	0	0	944.700	957.800	971.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.100	-2.100	-477.200	0	0	0	-462.500	-474.300	-482.600

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.000	1.000	2.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	21.900	121.900	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	101.000	22.900	123.900	0	0	0	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.600	-22.900	507.700	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	55.500	-25.000	30.500	0	0	0	-463.500	-475.300	-483.600

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Investitionen Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Phase 19-03	Veränderung (abs)	Phase 19-05	VE der Phase 19- 03	Vergleich VE P1 - P2	VE der Phase 19- 05
183002 Rathausumbau	0,00	-21.900,00	-21.900,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 11140 Bauverwaltung

Oststeinbek

Rubrikennr.	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz in EUR	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000