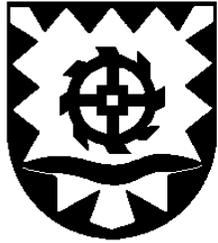


## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


**Anlage 9**  
**Teilergebnisplan (1) Kostenträger 25210 Archiv**

Oststeinbek

**Produktbereich** FB 1 TH Fachbereich 1  
**Produktgruppe** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Kostenträger** 25210 Archiv

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



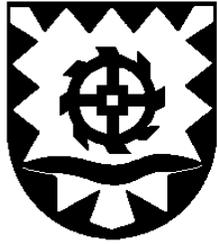
### Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 25210 Archiv

Oststeinbek

**Produktbereich** FB 1 TH Fachbereich 1  
**Produktgruppe** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Kostenträger** 25210 Archiv

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	0	200	200	0	0	0	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



### Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 25210 Archiv

Oststeinbek

<b>Produktbereich</b>	FB 1	TH Fachbereich 1
<b>Produktgruppe</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Kostenträger</b>	25210	Archiv

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	0	-200	-200	0	0	0	-200	-200	-200

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


**Anlage 9**  
**Teilergebnisplan (1) Kostenträger 21100 Grundschule**

Oststeinbek

<b>Produktbereich</b>	FB 2	TH Fachbereich 2
<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	211	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	21100	Grundschule

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	2.500	19.500	17.000	17.000	17.000
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>41.200</b>	<b>2.500</b>	<b>43.700</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>29.200</b>
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	221.500	27.100	248.600	221.100	223.400	226.000
15	+ Transferaufwendungen	28.200	19.000	47.200	28.100	28.100	28.100
16	+ Sonstige Aufwendungen	34.400	600	35.000	34.400	34.400	34.400
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>496.900</b>	<b>46.700</b>	<b>543.600</b>	<b>498.500</b>	<b>501.500</b>	<b>501.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.700</b>	<b>-44.200</b>	<b>-499.900</b>	<b>-457.300</b>	<b>-460.300</b>	<b>-472.600</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-455.700</b>	<b>-44.200</b>	<b>-499.900</b>	<b>-457.300</b>	<b>-460.300</b>	<b>-472.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-455.700</b>	<b>-44.200</b>	<b>-499.900</b>	<b>-457.300</b>	<b>-460.300</b>	<b>-472.600</b>

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



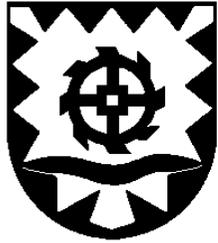
### Anlage 9

### Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 21100 Grundschule

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	37.800	0	37.800	35.700	33.800	28.700
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-30.900	0	-30.900	-28.800	-26.900	-21.800

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

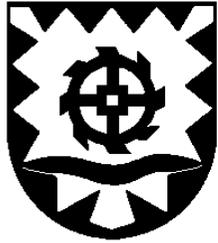

**Anlage 10**  
**Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 21100 Grundschule**

Oststeinbek

**Produktbereich** FB 2 TH Fachbereich 2  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 211 Grundschulen  
**Kostenträger** 21100 Grundschule

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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	2.500	19.500	0	0	0	17.000	17.000	17.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.300</b>	<b>2.500</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>22.300</b>
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.500	27.100	248.600	0	0	0	221.100	223.400	226.000
14	+ Transferauszahlungen	28.200	19.000	47.200	0	0	0	28.100	28.100	28.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	34.400	600	35.000	0	0	0	34.400	34.400	34.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.100</b>	<b>46.700</b>	<b>505.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462.800</b>	<b>467.700</b>	<b>473.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.800</b>	<b>-44.200</b>	<b>-469.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-428.500</b>	<b>-433.400</b>	<b>-450.800</b>

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



### Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 21100 Grundschule

Oststeinbek

<b>Produktbereich</b>	FB 2	TH Fachbereich 2
<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	211	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	21100	Grundschule

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	14.800	700	15.500	0	0	0	14.000	14.000	14.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.500	365.000	1.055.500	0	1.155.000	1.155.000	833.500	554.000	593.000
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>705.300</b>	<b>365.700</b>	<b>1.071.000</b>	<b>0</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>847.500</b>	<b>568.000</b>	<b>607.000</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-705.300</b>	<b>-365.700</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-847.500</b>	<b>-568.000</b>	<b>-607.000</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.130.100</b>	<b>-409.900</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.276.000</b>	<b>-1.001.400</b>	<b>-1.057.800</b>

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



### Investitionen Kostenträger 21100 Grundschule

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
183032 Schulneubau	-1.381.000,00	-365.000,00	-1.746.000,00	0,00	-1.155.000,00	-1.155.000,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.381.000,00	365.000,00	1.746.000,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
193790 Anschaffung <1000€ pauschal	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

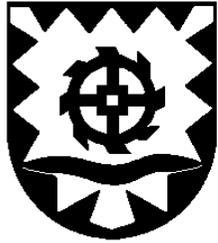

**Anlage 9**  
**Teilergebnisplan (1) Kostenträger 21700 Gymnasium**

Oststeinbek

**Produktbereich** FB 2 TH Fachbereich 2  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 217 Gymnasie, Kollegs  
**Kostenträger** 21700 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
15	+ Transferaufwendungen	255.000	70.000	325.000	325.000	325.000	325.000
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>255.000</b>	<b>70.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-255.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

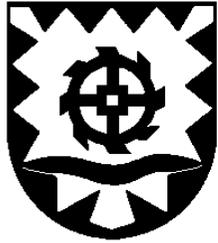

**Anlage 10**  
**Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 21700 Gymnasium**

Oststeinbek

**Produktbereich** FB 2 TH Fachbereich 2  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 217 Gymnasie, Kollegs  
**Kostenträger** 21700 Gymnasium

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
14	+ Transferauszahlungen	255.000	70.000	325.000	0	0	0	325.000	325.000	325.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.000</b>	<b>70.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



### Anlage 10

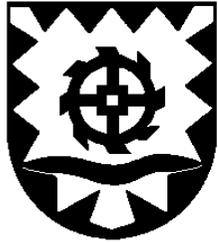
### Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 21700 Gymnasium

Oststeinbek

<b>Produktbereich</b>	FB 2	TH Fachbereich 2
<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	217	Gymnasie, Kollegs
<b>Kostenträger</b>	21700	Gymnasium

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	-255.000	-70.000	-325.000	0	0	0	-325.000	-325.000	-325.000

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

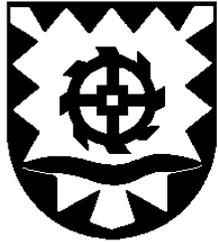

**Anlage 9**  
**Teilergebnisplan (1) Kostenträger 21800 Gemeinschaftsschulen**

Oststeinbek

**Produktbereich** FB 2 TH Fachbereich 2  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen  
**Kostenträger** 21800 Gemeinschaftsschulen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
15	+ Transferaufwendungen	463.000	37.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>463.000</b>	<b>37.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-463.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-463.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-463.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



### Anlage 10

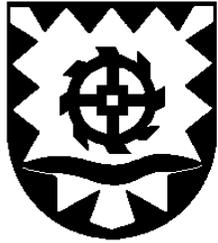
### Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 21800 Gemeinschaftsschulen

Oststeinbek

<b>Produktbereich</b>	FB 2	TH Fachbereich 2
<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
<b>Kostenträger</b>	21800	Gemeinschaftsschulen

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
14	+ Transferauszahlungen	463.000	37.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.000</b>	<b>37.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-463.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



### Anlage 10

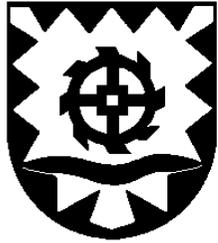
### Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 21800 Gemeinschaftsschulen

Oststeinbek

<b>Produktbereich</b>	FB 2	TH Fachbereich 2
<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
<b>Kostenträger</b>	21800	Gemeinschaftsschulen

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	-463.000	-37.000	-500.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

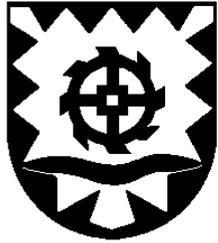

**Anlage 9**  
**Teilergebnisplan (1) Kostenträger 22100 Sonderschule**

Oststeinbek

**Produktbereich** FB 2 TH Fachbereich 2  
**Produktgruppe** 22 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 221 Sonderschulen  
**Kostenträger** 22100 Sonderschule

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
15	+ Transferaufwendungen	50.000	5.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


**Anlage 10**  
**Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 22100 Sonderschule**

Oststeinbek

**Produktbereich** FB 2 TH Fachbereich 2  
**Produktgruppe** 22 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 221 Sonderschulen  
**Kostenträger** 22100 Sonderschule

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
14	+ Transferauszahlungen	50.000	5.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



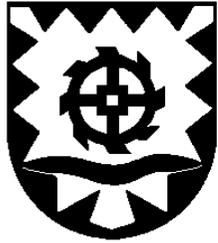
### Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 22100 Sonderschule

Oststeinbek

<b>Produktbereich</b>	FB 2	TH Fachbereich 2
<b>Produktgruppe</b>	22	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	221	Sonderschulen
<b>Kostenträger</b>	22100	Sonderschule

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	-50.000	-5.000	-55.000	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


**Anlage 9**  
**Teilergebnisplan (1) Kostenträger 24100 Schülerbeförderung**

Oststeinbek

<b>Produktbereich</b>	FB 2	TH Fachbereich 2
<b>Produktgruppe</b>	24	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Kostenträger</b>	24100	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.500	21.000	81.500	60.500	60.500	60.500
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>60.500</b>	<b>21.000</b>	<b>81.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-39.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



### Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 24100 Schülerbeförderung

Oststeinbek

<b>Produktbereich</b>	FB 2	TH Fachbereich 2
<b>Produktgruppe</b>	24	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Kostenträger</b>	24100	Schülerbeförderung

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	60.500	21.000	81.500	0	0	0	60.500	60.500	60.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.500</b>	<b>21.000</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



### Anlage 10

### Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 24100 Schülerbeförderung

Oststeinbek

<b>Produktbereich</b>	FB 2	TH Fachbereich 2
<b>Produktgruppe</b>	24	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Kostenträger</b>	24100	Schülerbeförderung

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	-39.500	-21.000	-60.500	0	0	0	-39.500	-39.500	-39.500

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



### Anlage 9 Teilergebnisplan (1) Kostenträger 26310 Muisches Forum

Oststeinbek

<b>Produktbereich</b>	FB 2	TH Fachbereich 2
<b>Produktgruppe</b>	26	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	263	Musikschulen
<b>Kostenträger</b>	26310	Muisches Forum

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600	500	12.100	11.600	11.600	11.600
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>31.000</b>	<b>500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.400</b>	<b>500</b>	<b>-61.900</b>	<b>-58.800</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.100</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.400</b>	<b>500</b>	<b>-61.900</b>	<b>-58.800</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-62.400</b>	<b>500</b>	<b>-61.900</b>	<b>-58.800</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.100</b>

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



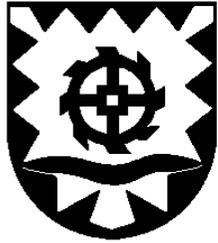
### Anlage 9

### Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 26310 Musisches Forum

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	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	300	0	300	300	300	300
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



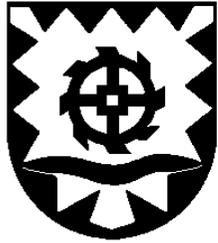
### Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 26310 Musisches Forum

Oststeinbek

<b>Produktbereich</b>	FB 2	TH Fachbereich 2
<b>Produktgruppe</b>	26	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	263	Musikschulen
<b>Kostenträger</b>	26310	Musisches Forum

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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600	500	12.100	0	0	0	11.600	11.600	11.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.700</b>	<b>500</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.800</b>	<b>500</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.500</b>

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



### Anlage 10

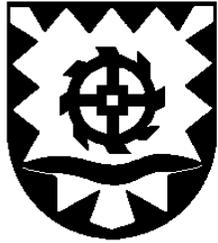
### Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 26310 Musisches Forum

Oststeinbek

<b>Produktbereich</b>	FB 2	TH Fachbereich 2
<b>Produktgruppe</b>	26	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	263	Musikschulen
<b>Kostenträger</b>	26310	Musisches Forum

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	-77.800	500	-77.300	0	0	0	-54.200	-54.400	-54.500

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


**Anlage 9**  
**Teilergebnisplan (1) Kostenträger 27100 Volkshochschule**

Oststeinbek

**Produktbereich** FB 2 TH Fachbereich 2  
**Produktgruppe** 27 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 271 Volkshochschulen  
**Kostenträger** 27100 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	600	5.300	4.700	4.700	4.700
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>59.700</b>	<b>600</b>	<b>60.300</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>
11	Personalaufwendungen	53.100	-28.100	25.000	25.400	25.700	26.200
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.700	2.500	24.200	21.500	21.500	21.500
16	+ Sonstige Aufwendungen	37.900	300	38.200	37.900	37.900	37.800
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>113.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>87.800</b>	<b>85.000</b>	<b>85.100</b>	<b>85.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.400</b>	<b>25.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.400</b>	<b>25.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-53.400</b>	<b>25.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



### Anlage 9

### Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 27100 Volkshochschule

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	400	0	400	200	0	0
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-400	0	-400	-200	0	0

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


**Anlage 10**  
**Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 27100 Volkshochschule**

Oststeinbek

**Produktbereich** FB 2 TH Fachbereich 2  
**Produktgruppe** 27 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 271 Volkshochschulen  
**Kostenträger** 27100 Volkshochschule

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	4.700	600	5.300	0	0	0	4.700	4.700	4.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.700</b>	<b>600</b>	<b>60.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>
10	Personalauszahlungen	53.100	-28.100	25.000	0	0	0	25.400	25.700	26.200
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	2.500	24.200	0	0	0	21.500	21.500	21.500
15	+ Sonstige Auszahlungen	37.900	300	38.200	0	0	0	37.900	37.900	37.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.700</b>	<b>-25.300</b>	<b>87.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.800</b>	<b>85.100</b>	<b>85.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.000</b>	<b>25.900</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


**Anlage 10**  
**Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 27100 Volkshochschule**

Oststeinbek

**Produktbereich** FB 2 TH Fachbereich 2  
**Produktgruppe** 27 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 271 Volkshochschulen  
**Kostenträger** 27100 Volkshochschule

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	1.000	3.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-55.500</b>	<b>24.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.300</b>

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



### Investitionen Kostenträger 27100 Volkshochschule

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	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


**Anlage 9**  
**Teilergebnisplan (1) Kostenträger 27210 Bücherei Oststeinbek**

Oststeinbek

**Produktbereich** FB 2 TH Fachbereich 2  
**Produktgruppe** 27 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 272 Büchereien  
**Kostenträger** 27210 Bücherei 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	24.900	-200	24.700	25.000	25.100	25.200
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>84.000</b>	<b>-200</b>	<b>83.800</b>	<b>85.200</b>	<b>85.700</b>	<b>86.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.400</b>	<b>200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.900</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.400</b>	<b>200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-78.400</b>	<b>200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.900</b>

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



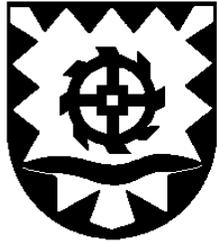
### Anlage 9

### Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 27210 Bücherei 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	13.700	0	13.700	13.700	13.400	13.400
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.400	-10.400

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

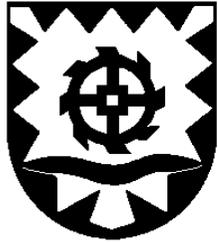
**Anlage 10****Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 27210 Bücherei Oststeinbek**

Oststeinbek

**Produktbereich** FB 2 TH Fachbereich 2  
**Produktgruppe** 27 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 272 Büchereien  
**Kostenträger** 27210 Bücherei 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	24.900	-200	24.700	0	0	0	25.000	25.100	25.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.300</b>	<b>-200</b>	<b>70.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>72.300</b>	<b>73.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.700</b>	<b>200</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.700</b>	<b>-70.500</b>

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



### Anlage 10

### Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 27210 Bücherei Oststeinbek

Oststeinbek

<b>Produktbereich</b>	FB 2	TH Fachbereich 2
<b>Produktgruppe</b>	27	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	272	Büchereien
<b>Kostenträger</b>	27210	Bücherei 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
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-69.700	200	-69.500	0	0	0	-70.900	-71.700	-72.500

## Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



### Anlage 9

### Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 28110 Kulturpflege

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	200	0	200	200	0	0
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-200	0	-200	-200	0	0