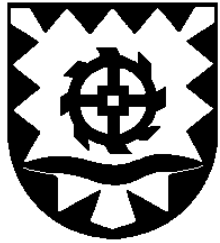


Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

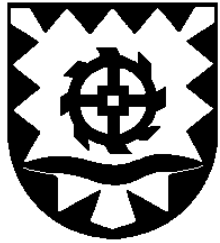

Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 25210 Archiv

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
18	= Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-200	-200	-200	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis	0	-200	-200	-200	-200	-200

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



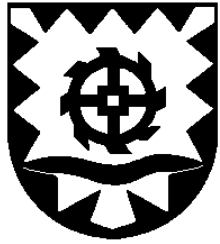
Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 25210 Archiv

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 Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	0	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	0	0	200	200	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-200	-200	0	0	0	-200	-200	-200

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 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

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	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	2.500	19.500	17.000	17.000	17.000
10	= Erträge	41.200	2.500	43.700	41.200	41.200	29.200
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
18	= Aufwendungen	496.900	46.700	543.600	498.500	501.500	501.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.700	-44.200	-499.900	-457.300	-460.300	-472.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.700	-44.200	-499.900	-457.300	-460.300	-472.600
26	= Ergebnis	-455.700	-44.200	-499.900	-457.300	-460.300	-472.600

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



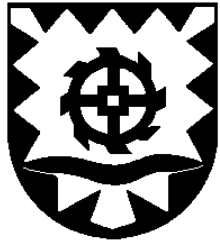
Anlage 9

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

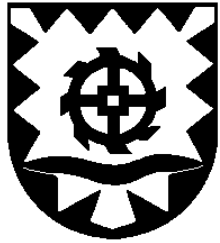

Anlage 10
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 21100 Grundschule

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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.300	2.500	36.800	0	0	0	34.300	34.300	22.300
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.100	46.700	505.800	0	0	0	462.800	467.700	473.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.800	-44.200	-469.000	0	0	0	-428.500	-433.400	-450.800

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
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
34	= Summe der investiven Auszahlungen	705.300	365.700	1.071.000	0	1.155.000	1.155.000	847.500	568.000	607.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.300	-365.700	-1.071.000	0	-1.155.000	-1.155.000	-847.500	-568.000	-607.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.130.100	-409.900	-1.540.000	0	-1.155.000	-1.155.000	-1.276.000	-1.001.400	-1.057.800

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

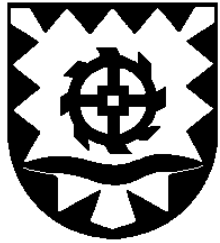


Investitionen Kostenträger 21100 Grundschule

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

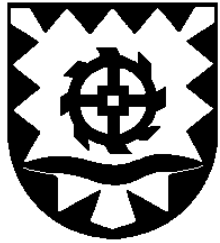

Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 21700 Gymnasium

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
18	= Aufwendungen	255.000	70.000	325.000	325.000	325.000	325.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.000	-70.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.000	-70.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
26	= Ergebnis	-255.000	-70.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



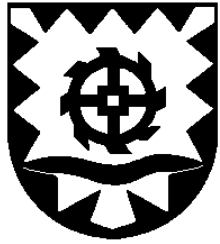
Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 21700 Gymnasium

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.000	70.000	325.000	0	0	0	325.000	325.000	325.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.000	-70.000	-325.000	0	0	0	-325.000	-325.000	-325.000

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
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-255.000	-70.000	-325.000	0	0	0	-325.000	-325.000	-325.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



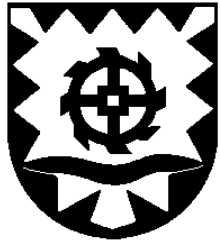
Anlage 9 Teilergebnisplan (1) Kostenträger 21800 Gemeinschaftsschulen

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
18	= Aufwendungen	463.000	37.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.000	-37.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-463.000	-37.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
26	= Ergebnis	-463.000	-37.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



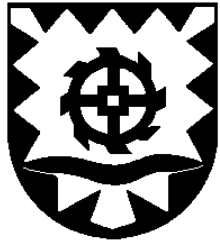
Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 21800 Gemeinschaftsschulen

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	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.000	37.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.000	-37.000	-500.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

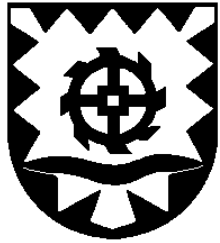
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 21800 Gemeinschaftsschulen

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	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



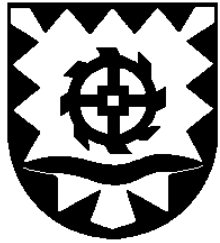
Anlage 9 Teilergebnisplan (1) Kostenträger 22100 Sonderschule

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
18	= Aufwendungen	50.000	5.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.000	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26	= Ergebnis	-50.000	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



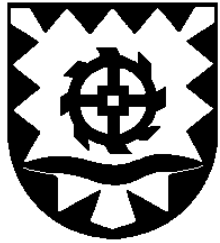
Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 22100 Sonderschule

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 Verpflichtungser mächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungser mächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
14	+ Transferauszahlungen	50.000	5.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	5.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	-5.000	-55.000	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

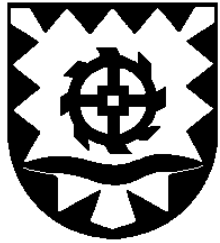
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 22100 Sonderschule

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
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

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
Produkt 241 Schülerbeförderung
Kostenträger 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
18	= Aufwendungen	60.500	21.000	81.500	60.500	60.500	60.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.500	-21.000	-60.500	-39.500	-39.500	-39.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.500	-21.000	-60.500	-39.500	-39.500	-39.500
26	= Ergebnis	-39.500	-21.000	-60.500	-39.500	-39.500	-39.500

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



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

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241	Schülerbeförderung
Kostenträger	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.500	21.000	81.500	0	0	0	60.500	60.500	60.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.500	-21.000	-60.500	0	0	0	-39.500	-39.500	-39.500

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

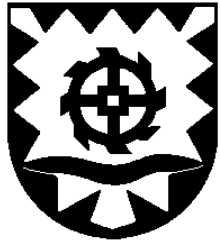
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 24100 Schülerbeförderung

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241	Schülerbeförderung
Kostenträger	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

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	263	Musikschulen
Kostenträger	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
10	= Erträge	31.000	500	31.500	31.000	31.000	31.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.400	500	-61.900	-58.800	-59.000	-59.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.400	500	-61.900	-58.800	-59.000	-59.100
26	= Ergebnis	-62.400	500	-61.900	-58.800	-59.000	-59.100

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



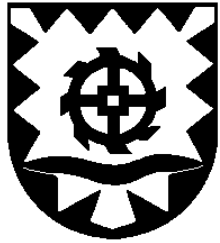
Anlage 9

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



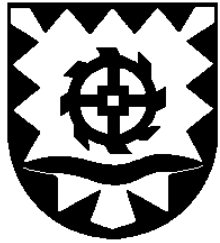
Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 26310 Musisches Forum

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	263	Musikschulen
Kostenträger	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.700	500	31.200	0	0	0	30.700	30.700	30.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.800	500	-57.300	0	0	0	-54.200	-54.400	-54.500

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

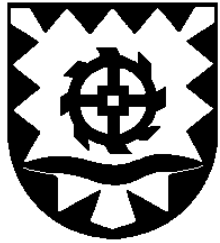
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 26310 Musisches Forum

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	263	Musikschulen
Kostenträger	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
10	= Erträge	59.700	600	60.300	59.700	59.700	59.700
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
18	= Aufwendungen	113.100	-25.300	87.800	85.000	85.100	85.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.400	25.900	-27.500	-25.300	-25.400	-25.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.400	25.900	-27.500	-25.300	-25.400	-25.800
26	= Ergebnis	-53.400	25.900	-27.500	-25.300	-25.400	-25.800

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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.700	600	60.300	0	0	0	59.700	59.700	59.700
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.700	-25.300	87.400	0	0	0	84.800	85.100	85.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.000	25.900	-27.100	0	0	0	-25.100	-25.400	-25.800

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

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

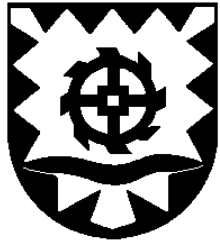


Investitionen Kostenträger 27100 Volkshochschule

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
18	= Aufwendungen	84.000	-200	83.800	85.200	85.700	86.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.400	200	-78.200	-79.600	-80.100	-80.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.400	200	-78.200	-79.600	-80.100	-80.900
26	= Ergebnis	-78.400	200	-78.200	-79.600	-80.100	-80.900

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



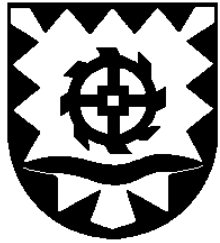
Anlage 9

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

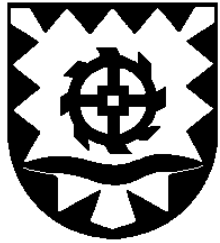
**Anlage 10****Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 27210 Bücherei Oststeinbek**

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.300	-200	70.100	0	0	0	71.500	72.300	73.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.700	200	-67.500	0	0	0	-68.900	-69.700	-70.500

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
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